



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0058 de 2019	Acta N°	4 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	27.327.828
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	Santiago López Díaz			3. VALOR TOTAL (1+2)	27.327.828
NIT O CC:	1.053.836.084			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3.726.522
CDP (#, rubro y fecha)	00162 DEL 15 DE ENERO DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.242.174
RP (#, rubro y fecha)	000114 DEL 15 DE ENERO DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	22.359.132

OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11501 (MANIZALES PLANEACION) 1380100 (PLANEACION Y GESTION DE LA EMPRESA)
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidación en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas Jurídicas)	X	
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
3- Pagos SENA y ICBF.		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

18/03/19
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Copia del Registro Presupuestal.	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación MARZO 15 DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA
Luz Ely Valencia López	Coordinadora Gestion de la Calidad	
María Cecilia Zuluaga López	Coordinadora de Procesos	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85200035369	Cuenta Ahorros	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239,9

CENTRO DE COSTOS	11501	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	1380100	4
------------------	-------	--------------------------	---------	---

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566
FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES MARZO 15 DE 2019
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO LOPEZ DIAZ
CEDULA O NIT:	1053836084
DIRECCION:	CALLE 69 # 29 - 20 TEL: 3168697993

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

SUBTOTAL:	\$	1.242.174
RETENCION RENTA:	\$	-
IVA ASUMIDO ():	\$	-
TOTAL A PAGAR:	\$	1.242.174

Santiago López D
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
cc. 1053836084



ACTA DE PAGO No. 04

CONTRATO No. 0058 DE 2019

OBJETO APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATISTA SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ

C.C. No. 1.053.836.084

VALOR DEL ACTA \$1.242.174

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$27.327.828
ACTA PARCIAL No. 01	\$1.242.174
ACTA PARCIAL No. 02	\$1.242.174
ACTA PARCIAL No. 03	\$1.242.174
ACTA PARCIAL No. 04	\$1.242.174
SALDO POR PAGAR	\$22.359.132

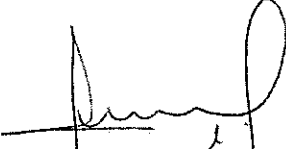
En Manizales (Caldas) a los quince (15) días del mes de marzo de 2019, se reunieron: **LUZ ELY VALENCIA LOPEZ** Coordinadora Gestion de la Calidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., **MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ** Coordinadora de Procesos de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**, con el fin de tramitar el pago por la prestación del servicio durante el periodo comprendido entre el 01 y el 15 de **MARZO de 2019** correspondiente al Contrato No. 0058 de enero 15 de 2019

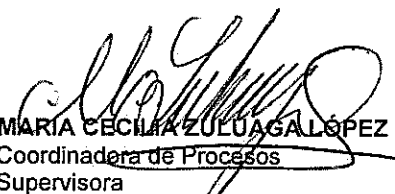
VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 04: UN MILLON DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS (\$1.242.174).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD) pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de FEBRERO de 2019.

Las supervisoras del contrato certifican que el contratista cumplió con las obligaciones Contractuales, especificadas en el Informe de supervisión anexo, para el pago numero cuatro (04).

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


LUZ ELY VALENCIA LOPEZ
Coordinadora Gestion de la Calidad
Supervisora


MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora


SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Contratista



INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No. 0058 DE 2019

OBJETO APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATISTA SANTIAGO LOPEZ DIAZ

VALOR CONTRATO \$27.327.828 (IVA INCLUIDO)

Las supervisoras del contrato No. 0058 de 2019 certifican que **SANTIAGO LOPEZ DIAZ**, en cumplimiento del objeto contractual, realizó las siguientes actividades:

1. Identificación de las alternativas de mejora que requieren apoyo de la alta dirección de los planes de acción de Gobierno Digital, Trámites, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción, Gestión Documental, Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana. **Evidencia:** Presentación diapositivas Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
2. Formulación de las políticas de gestión y desempeño institucional que se articulan al desarrollo de las 7 dimensiones del MIPG, se formularon las políticas de: Planeación Institucional, Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, Talento Humano, Integridad, Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Racionalización de Trámites, Gestión Documental, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Defensa Jurídica, Gestión del Conocimiento y la Innovación, y Control Interno. **Pendiente:** Política de Mejora Normativa, los lineamientos estratégicos aun no están establecidos en el micro sitio de MIPG (<http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg>).
3. Se realizó el Reporte del FURAG.
4. Con relación al Programa COMPASS de AquaRating, se sugiere continuar con esta actividad una vez se nombre el nuevo Jefe del Departamento de Planeación y Proyectos, para la coordinación de las actividades requeridas en la implementación de dicho programa.

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas.

Se verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social según planilla de pago SOI de fecha 07 DE FEBRERO DE 2019, con un ajuste realizado el día 12 DE FEBRERO DE 2019.

Manizales, MARZO 15 DE 2019

Atentamente,


LUZ ELY VALENCIA LOPEZ
Coordinadora Gestión de la Calidad
Supervisora del Contrato


MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora del Contrato



Manizales, MARZO 15 de 2019

DOCTORA(S)

LUZ ELY VALENCIA LÓPEZ

Coordinadora Gestión de la Calidad
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ

Coordinadora de Procesos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.0058 de 2019. ✓

OBJETO: APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

Permítame enviarles la relación de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 15 de MARZO de 2019, las cuales relaciono a continuación: ✓

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Identificación de las alternativas de mejora que requieren apoyo de la alta dirección de los planes de acción de Gobierno Digital, Trámites, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción, Gestión Documental, Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana. **Evidencia:** Presentación diapositivas Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
2. Formulación de las políticas de gestión y desempeño institucional que se articulan al desarrollo de las 7 dimensiones del MIPG, se formularon las políticas de: Planeación Institucional, Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, Talento Humano, Integridad, Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Racionalización de Trámites, Gestión Documental, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Defensa Jurídica, Gestión del Conocimiento y la Innovación, y Control Interno. **Pendiente:** Política de Mejora Normativa, los lineamientos estratégicos aun no están establecidos en el micro sitio de MIPG (<http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg>).
3. Se realizó el Reporte del FURAG.
4. Con relación al Programa COMPASS de AquaRating, se sugiere continuar con esta actividad una vez se nombre el nuevo Jefe del Departamento de Planeación y Proyectos, para la coordinación de las actividades requeridas en la implementación de dicho programa.

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas.

Atentamente,

Santiago López D.

SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ

Contratista

C.C.1.053.836.084



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la institución **EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. .**, a través del usuario **furag4189JPT**, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - **FURAG**, correspondiente a la vigencia 2018 en el mes de febrero de 2019.

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

