



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

# CONTRATO Y AÑO	163 de 2020 /	Acta N°	4 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	17.117.165 /
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	17.117.165 /
NIT O CC:	1.053.836.084 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3.950.115 /
CDP (#, rubro y fecha)	00540 DEL 16 DE JUNIO DE 2020 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.633.410 /
RP (#, rubro y fecha)	000533 DEL 16 DE JUNIO DE 2020 /			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.533.640 /

OBJETO DEL CONTRATO: ASESORAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 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- Acta original	X	1
2- 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	X	1
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	1
5- Pagos SENA y ICBF.		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	1

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.

Laura Cardona Patiño
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Laura Cardona Patiño 03/09/2020
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA

		# FOLIOS
Copia del acta	X	1
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	1
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	1
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 naturales)	X	1
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		
Copia del registro presupuestal	X	1

Fecha de presentación AGOSTO 31 DE 2020 /

DATOS DEL SUPERVISOR

LUZ ELY VALENCIA LÓPEZ	COORDINADORA GESTIÓN DE LA CALIDAD	
MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ	COORDINADORA DE PROCESOS	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

85200035369	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DMA 46

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11501	MANIZALES PERSONAL
-----------	-----------	------------------	-------	--------------------

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

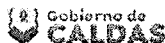
RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, 31 DE AGOSTO DE 2020
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
CEDULA O NIT:	1053836084
DIRECCION:	CALLE 69 No. 29 - 20
TELEFONO	3168697993

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
ASESORAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG Y EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

Santiago López Díaz

Nombre	SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ	SUBTOTAL:	\$ 2.633.410
Cedula	1053836084	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.633.410



f @Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO No. 04 /

CONTRATO No. 00163 DE 2020 /

OBJETO ASESORAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG Y EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

CONTRATISTA SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ

C.C. No. 1.053.836.084 /

VALOR DEL CONTRATO \$17.117.165

CONTROL FINANCIERO	
Valor del Contrato	\$ 17.117.165 /
Actas Anteriores	\$ 3.950.115 /
Acta Parcial No. 03	\$ 2.633.410 /
Saldo Por Pagar	\$10.533.640 /

En Manizales, Caldas a los TREINTA Y UN (31) días de **Agosto** de 2020, se reunieron: **LUZ ELY VALENCIA LÓPEZ** Coordinadora Gestión de la Calidad y **MARÍA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ** Coordinadora de Procesos de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con el Contratista **SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**, con el fin de tramitar el pago por la prestación del servicio durante el período entre el **01** y el **31** de **AGOSTO** de 2020, correspondiente al Contrato No. 00163 de Junio 16 de 2020.


VALOR ACTA DE PAGO #04: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (\$2.633.410) /

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD) pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA), correspondientes a JULIO de 2020. /

Las supervisoras del contrato certifican que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, especificadas en el Informe de supervisión anexo, para el Pago #04.

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


LUZ ELY VALENCIA LOPEZ
Coordinadora Gestión de la Calidad
Supervisora


MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora


SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Contratista





f @Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	No. 00163 DE 2020 /
OBJETO	ASESORAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG Y EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.
CONTRATISTA	SANTIAGO LOPEZ DIAZ
VALOR CONTRATO	\$17.117.165 (IVA INCLUIDO) /

Las supervisoras del contrato No. 00163 de 2020, certifican que SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ, en cumplimiento del objeto contractual realizó las siguientes actividades:

1. Identificación de las brechas en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de cara al cumplimiento de los Atributos de Calidad propuestos para cada dimensión. Se realiza una descripción de la manera en que se cumple y una posible actividad para alcanzar el cumplimiento.
2. Auto diligenciamiento de la Matriz de Cumplimiento del ITA y proyecto Memorando PP-2020-II-00006104, solicitando información a los Jefes de Departamento para actualizar el link de transparencia de la página web.
3. Presentación de los resultados de la Auditoría realizada por la Procuraduría General de la Nación del ITA.
4. Participación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 10 de agosto de 2020, donde se socializa el plan de acción derivado de las recomendaciones del FURAG.
5. En el marco de la estrategia de Máxima Velocidad, cargué del entregable del Turbo Booster No. 4, dicha actividad le brinda a la Escudería EMPOCALDAS DIGITAL 400 puntos.
6. En el marco de la estrategia de Máxima Velocidad participó en las Asesorías Especializadas de Datos Abiertos y Software Libre, e Identificación de Riesgos de Seguridad Digital realizadas los días 10 y 14 respectivamente.
7. Acompañamiento y asesoría al proceso de Gestión Informática en la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI.
8. Actualización de la Caracterización del Proceso de Gestión Informática.
9. En compañía del Departamento Comercial, realizó la identificación de los trámites de cara al usuario que se trabajaran en la estrategia de racionalización de trámites.
10. Formulación la Política de Prevención del Conflicto de Interés para la empresa.





f @Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las obligaciones contractuales.

Se verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social según planilla de pago SOI correspondientes a Julio de 2020. /

Manizales, Agosto 31 de 2020 /

Atentamente,

LUZ ELY VALENCIA LOPEZ
Coordinadora Gestión de la Calidad
Supervisora

MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora



SOI

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

 Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1053836084
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SANTIAGO LOPEZ DIAZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 69 # 29 - 20	TELÉFONO: 3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4349606044	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020	SALUD: AÑO: 2020
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9991507764

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 168.600
SUBTOTAL:			1	\$ 168.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 131.700
SUBTOTAL:			1	\$ 131.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 5.500
SUBTOTAL:			1	\$ 5.500

TOTAL PAGADO:**\$ 305.800**



INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato No. 163 de 2020

Santiago López Díaz
santiago.lopezd94@gmail.com

Manizales, 31 de Agosto de 2020

Doctoras

Luz Ely Valencia López

Coordinadora Gestión de la Calidad

María Cecilia Zuluaga López

Coordinadora de Procesos

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REF. Informe de Actividades Agosto de 2020 Contrato No. 00163 de 2020.

Objeto Contractual: ASESORAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

Permítanme enviar la relación de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de AGOSTO de 2020, 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 brechas en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de cara al cumplimiento de los Atributos de Calidad propuestos para cada dimensión. Se realiza una descripción de la manera en que se cumple y una posible actividad para alcanzar el cumplimiento.
2. Auto diligenciamiento de la Matriz de Cumplimiento del ITA y proyecto Memorando PP-2020-II-00006104, solicitando información a los Jefes de Departamento para actualizar el link de transparencia de la pagina web.
3. Presentación de los resultados de la Auditoria realizada por la Procuraduría General de la Nación del ITA.
4. Participación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 10 de agosto de 2020, donde se socializa el plan de acción derivado de las recomendaciones del FURAG.
5. En el marco de la estrategia de Máxima Velocidad realicé el cargué del entregable del Turbo Booster No. 4, dicha actividad le brinda a la Escudería EMPOCALDAS DIGITAL 400 puntos.
6. En el marco de la estrategia de Máxima Velocidad participé en las Asesorías Especializadas de Datos Abiertos y Software Libre, e Identificación de Riesgos de Seguridad Digital realizadas los días 10 y 14 respectivamente.
7. Acompañamiento y asesoría al proceso de Gestión Informática en la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI.
8. Actualización de la Caracterización del Proceso de Gestión Informática.

Santiago López Díaz

Ingeniero Industrial | Universidad Pontificia Bolivariana
santiago.lopezd94@gmail.com

9. En compañía del Departamento Comercial, realice la identificación de los trámites de cara al usuario que se trabajaran en la estrategia de racionalización de trámites.
10. Formulación la Política de Prevención del Conflicto de Interés para la empresa.

Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las obligaciones contractuales.

Santiago López Díaz
SANTIAGO LOPEZ DIAZ
Ingeniero Industrial
Matricula Profesional N°: 05228-397727 ANT

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000533

FECHA DE EXPEDICION 2020/06/16

CERTIFICADO DISPON. NRO. - 000540

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0163 JUN ASESORAR Y APOYAR LA IMPL
EMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

BENEFICIARIO LOPEZ DIAZ SANTIAGO

C.C NRO 1053836084

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación(es) y no serán
utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR.
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	17,117,165
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		17,117,165

PLAZO DE EJECUCION 195 DIAS



JOSE OSCAR REDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto