	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	0149 de 2018	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	11.718.630
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	Santiago López Díaz			3. VALOR TOTAL (1+2)	11.718.630
NIT O CC:	1053836084			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00740 DE 27 DE JULIO DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.343.726
RP (#, rubro y fecha)	000821 DE 1 DE AGOSTO DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.374.904

OBJETO DEL CONTRATO: ACOMPAÑAR Y APOYAR A LAS DIFERENTES AREAS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LAS ACTIVIDADES CONDUCENTES A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO MIPG Y APOYAR EL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS EN LA ARMONIZACION, IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE LAS POLITICAS DERIBADAS DEL MODELO

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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.


NOMBRE DE QUIEN RECIBE

 03/09/2018
FIRMA

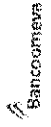
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).			
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X	
Copia del Registro 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 SEPTIEMBRE 3 DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
Maria Cecilia Zuluaga López	Coordinadora de procesos	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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

SOI



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 TIPO DE IDENTIFICACION: Cédula de ciudadanía, número de identificación: 4237072858
 NOMBRE: SANTIAGO LÓPEZ CALDAS
 DIRECCIÓN: CALLE 14 # 1333331
 TIPO DE APORTANTE: PRIVADA
 FECHA DE INGRESO: 01/01/2014
 PLANILLA: 2014 PERIODO COTIZACIÓN SALUD
 ADMINISTRACIÓN: 2014 COTI HUBIERA AUTORIZACIÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR PASADO	VALOR PASADO
25-11	COTIZANTES	\$ 150,000	\$ 0	\$ 150,000
SUB-TOTALES		\$ 150,000	\$ 0	\$ 150,000

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR PASADO	VALOR PASADO
12-3	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR PASADO	VALOR PASADO
12-3	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR PASADO	VALOR PASADO
12-3	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR PASADO	VALOR PASADO
12-3	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR PASADO	VALOR PASADO	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
					IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
12-3	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



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 No.01 ✓

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 SEPTIEMBRE 03 DE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS:

SANTIAGO LOPEZ DIAZ

CEDULA O NIT:

1053836084

DIRECCION:

CALLE 69 # 29 - 20

TEL: 3168697993

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

ACOMPañAR Y APOYAR A LAS DIFERENTES AREAS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EN LAS ACTIVIDADES CONDUCENTES A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO MIPG

SUBTOTAL:

\$

2.343.726

RETENCION RENTA:

\$

-

IVA ASUMIDO ():

\$

-

TOTAL A PAGAR:

\$

2.343.726 ✓

Santiago López Díaz

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC.



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

CONTRATO No. 0149 DE 2018

OBJETO ACOMPAÑAR Y APOYAR A LAS DIFERENTES AREAS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LAS ACTIVIDADES CONDUCENTES A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO MIPG Y APOYAR EL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS EN LA ARMONIZACION, IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE LAS POLITICAS DERIBADAS DEL MODELO

CONTRATISTA SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ

C.C. No. 1.053.836.084

VALOR DEL ACTA \$2.343.726

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	11.818.630
ACTA PARCIAL No. 01	2.343.726
SALDO POR PAGAR	9.374.904


En Manizales (Caldas) a los Tres (03) días del mes de septiembre de 2018, se reunieron: **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 del mes de agosto de 2018 correspondiente al Contrato No. 0149 de Julio 31 de 2018.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 01 DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE (\$2.343.726).

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 agosto de 2018.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones Contractuales, especificadas en el Informe de Interventoría anexo, para el primer pago.

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


MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora


SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Contratista



Manizales, SEPTIEMBRE 03 de 2018

DOCTORA
MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.0149 de 2018.

OBJETO: ACOMPAÑAR Y APOYAR A LAS DIFERENTES AREAS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LAS ACTIVIDADES CONDUCENTES A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO MIPG Y APOYAR EL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS EN LA ARMONIZACION, IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE LAS POLITICAS DERIBADAS DEL MODELO.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en el mes de Agosto de 2018, las cuales relaciono a continuación:

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

1. Revisión normativa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión aplicable a la Empresa.
2. Aplicación de Lista de chequeo, para realizar Diagnostico del avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
3. Análisis de brechas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con base en los criterios de implementación propuestos por el Manual Operativo MIPG.
4. Avance en la formulación de los Planes de Acción derivados de la herramienta de Autodiagnósticos.

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

Cordialmente,

Santiago López D.

SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ

C.C: 1.053.836.084

Contratista

INFORME DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 0149 DE 2018

OBJETO ACOMPAÑAR Y APOYAR A LAS DIFERENTES AREAS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LAS ACTIVIDADES CONDUCENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG Y APOYAR EL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS EN LA ARMONIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS POLÍTICAS DERIVADAS DEL MODELO.

CONTRATISTA SANTIAGO LOPEZ DIAZ

VALOR CONTRATO \$11.718.630 (IVA INCLUIDO)

Certifico que SANTIAGO LOPEZ DIAZ, en cumplimiento del objeto del contrato 0149 de 2018, realizó las siguientes actividades:

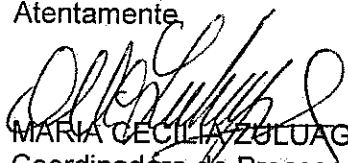
1. Revisión normativa
2. Diagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
3. Análisis de brechas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
4. Avance en Planes de Acción (Autodiagnósticos)

Fecha de inicio: 01/08/2018 Fecha de finalización: 31/12/2018. La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se viene desarrollando teniendo en cuenta el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Versión 2 y los Autodiagnósticos ofrecidos por el Departamento Administrativo de la función pública DAFP.

Se verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social según planilla de pago SOI de fecha 1 de agosto de 2018.

Manizales, Agosto 31 de 2018

Atentamente,


MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora del Contrato



Manizales, SEPTIEMBRE 03 de 2018

**LA COORDINADORA DE PROCESOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN
CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No 0149 DE 2018**

CERTIFICA QUE:

El contratista SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.053.836.084 de Manizales Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No. 01 del contrato No. 0149 de 2018 periodo comprendido del mes de Agosto de 2018.

Para constancia se firma a los tres (03) días del mes de Septiembre de 2018.


MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora