


| | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|
|  | 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° | 2 | 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: | 1.053.836.084 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 2.343.726 |
| 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) | 7.031.178 |


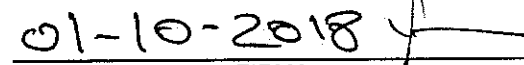
OBJETO DEL CONTRATO: ACOMPAÑAR Y APOYAR A LAS DIFERENTES AREAS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LAS ACTIVIDADES CONDUCENTES A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO MIPG Y APOYAR EL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS EN LA ARMONIZACION, IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE LAS POLITICAS DERIBADAS DEL MODELO

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

| DOCUMENTO VERIFICADOS | | # FOLIOS |
|---|---|----------|
| 1- Autoliquidacion 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 Juridicas) | 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.


01-10-2018


NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA | | # 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 28 DE 2018

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

| 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 | No.02 |
|------------------|-------|--------------------------|---------|-------|

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 28 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. 1053836084



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

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 | \$11.718.630 |
| ACTA PARCIAL No. 01 | \$2.343.726 |
| ACTA PARCIAL No. 02 | \$2.343.726 |
| SALDO POR PAGAR | \$7.031.178 |


En Manizales (Caldas) el día veintiocho (28) 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 SEPTIEMBRE de 2018 correspondiente al Contrato No. 0149 de Julio 31 de 2018.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 02 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 SEPTIEMBRE de 2018.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones Contractuales, especificadas en el Informe de Interventoría anexo, para el segundo 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 28 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 septiembre 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. Apoyar la formulación de los planes de acción de los autodiagnósticos con los Jefes de Departamento y Líderes de Procesos.
2. Realizar acompañamiento a los planes de acción formulados.
3. Apoyar las actividades derivadas de los planes de acción formulados.
4. Realizar presentación del MIPG ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
5. Realizar cronograma de capacitación y sensibilización del MIPG.

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

Cordialmente,

Santiago López Díaz

SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ

C.C: 1.053.836.084

Contratista

INFORME DE SUPERVISION ✓

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. Apoyar la formulación de los planes de acción de los autodiagnósticos con los Jefes de Departamento y Líderes de Procesos.
2. Realizar acompañamiento a los planes de acción formulados.
3. Apoyar las actividades derivadas de los planes de acción formulados.
4. Realizar presentación del MIPG ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
5. Realizar cronograma de capacitación y sensibilización del MIPG.

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 05 de septiembre de 2018.

Manizales, Septiembre 28 de 2018

Atentamente,


MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora del Contrato



Manizales, SEPTIEMBRE 28 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. 02 del contrato No. 0149 de 2018 periodo comprendido del mes de SEPTIEMBRE de 2018.

Para constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2018


MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora