	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°	3 /	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 (-)	4.687.452
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)	4.687.452

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- 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 Jurídicas)		X	4
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	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.

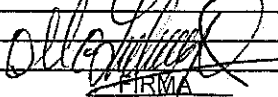
Edna Soler A
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 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 OCTUBRE 31 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.03 ✓
------------------	-------	--------------------------	---------	---------

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 OCTUBRE 31 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. 1053.836.084.



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03

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 MIPG Y APOYAR EL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS EN LA ARMONIZACION, IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE LAS POLÍTICAS DERIVADAS 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
ACTA PARCIAL No. 03	\$2.343.726
SALDO POR PAGAR	\$4.687.452

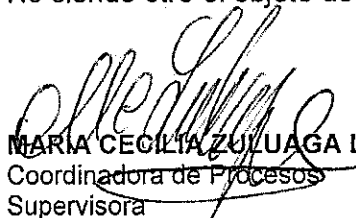
En Manizales (Caldas) el día treinta y uno (31) del mes de OCTUBRE de 2018, se reunieron: **MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ** Coordinadora de Procesos de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**, con el fin de tramitar el pago por la prestación del servicio del mes de OCTUBRE de 2018 correspondiente al Contrato No. 0149 de Julio 31 de 2018.

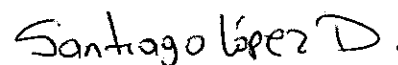
VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 03 DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE (\$2.343.726).

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 OCTUBRE de 2018.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones Contractuales, especificadas en el Informe de Interventoría anexo, para el tercer 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, OCTUBRE 31 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 POLÍTICAS DERIBADAS DEL MODELO.

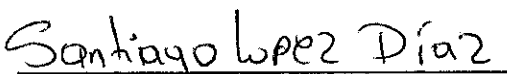
Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas en el mes de OCTUBRE de 2018, las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato 0149 de 2018, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Se realiza reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se presentan los avances en la implementación del modelo y se expresan las dificultades que se han presentado en el proceso.
2. Se realizaron los autodiagnósticos de Gestión Estratégica del Talento Humano, Integridad, Gestión Presupuestal, Gobierno Digital, Defensa Jurídica, Servicio al Ciudadano, Trámites, Participación Ciudadana, Gestión Documental y Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los cuales se recolectaron las evidencias que soportan las calificaciones asignadas a dichos autodiagnósticos.
3. Se realizó acompañamiento a la formulación de los siguientes planes de acción: Gestión Estratégica del Talento Humano, Integridad, Gestión Presupuestal, Gobierno Digital, Defensa Jurídica, Trámites, y Transparencia y Acceso a la Información Pública.
4. Se adelantó en la actualización y modificación del procedimiento de audiencia pública de rendición de cuentas, PRO-AG-02, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Operativo MIPG (Alcance de la dimensión, Aspectos mínimos de implementación y Atributos de calidad) para la dimensión de Gestión con Valores para Resultados.
5. Se creó el formato de acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en base a la solicitud de la Coordinadora de Procesos.
6. Se gestionó la adopción del estatuto de auditoría, el cual se encuentra en revisión.
7. Se creó el link de MIPG en la página web de la Empresa, en el cual se incluirán y publicarán los avances de la implementación del modelo.

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

Cordialmente,


SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
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. Se realiza reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se presentan los avances en la implementación del modelo y se expresan las dificultades que se han presentado en el proceso.
2. Se realizaron los autodiagnósticos de Gestión Estratégica del Talento Humano, Integridad, Gestión Presupuestal, Gobierno Digital, Defensa Jurídica, Servicio al Ciudadano, Tramites, Participación Ciudadana, Gestión Documental y Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los cuales se recolectaron las evidencias que soportan las calificaciones asignadas a dichos autodiagnósticos.
3. Se realizo acompañamiento a la formulación de los siguientes planes de acción: Gestión Estratégica del Talento Humano, Integridad, Gestión Presupuestal, Gobierno Digital, Defensa Jurídica, Tramites, y Transparencia y Acceso a la Información Pública.
4. Se adelanto en la actualización y modificación del procedimiento de audiencia pública de rendición de cuentas, PRO-AG-02, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Operativo MIPG (Alcance de la dimensión, Aspectos mínimos de implementación y Atributos de calidad) para la dimensión de Gestión con Valores para Resultados.
5. Se creo el formato de acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en base a la solicitud de la Coordinadora de Procesos.
6. Se gestiono la adopción del estatuto de auditoria, el cual se encuentra en revisión.
7. Se creo el link de MIPG en la página web de la Empresa, en el cual se incluirán y publicarán los avances de la implementación del modelo.

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 04 de OCTUBRE de 2018.

Manizales, octubre 31 de 2018

Atentamente,


MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora del Contrato




Manizales, OCTUBRE 31 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. 03 del contrato No. 0149 de 2018 periodo comprendido del mes de OCTUBRE de 2018.

Para constancia se firma a los TREINTA Y UN (31) días del mes de octubre de 2018


MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora