



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°	4	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 (-)	7.031.178
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)	2.343.726

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- Autoliquidcion 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.

Juan Carlos Olaya
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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

NOVIEMBRE 30 DE 2018

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

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



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



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:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4245960064	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD: AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/11/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9991645288

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 150.000
SUBTOTAL:			1	\$ 150.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 117.200
SUBTOTAL:			1	\$ 117.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 4.900
SUBTOTAL:			1	\$ 4.900

TOTAL PAGADO:	\$ 272.100
----------------------	-------------------



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.04
------------------	-------	--------------------------	---------	-------

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 NOVIEMBRE 30 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 Lopez Diaz

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
CC. 1053836084

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04

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
ACTA PARCIAL No. 03	\$2.343.726
ACTA PARCIAL No. 04	\$2.343.726
SALDO POR PAGAR	\$2.343.726

En Manizales (Caldas) el día TREINTA (30) del mes de NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE de 2018 correspondiente al Contrato No. 0149 de Julio 31 de 2018.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 04 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 NOVIEMBRE de 2018.

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

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



MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora

Santiago López D.
SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Contratista



Manizales, NOVIEMBRE 30 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 NOVIEMBRE 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. Socialización y sensibilización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con la Secretaria General y los Departamentos Administrativo y Financiero, Comercial, y Operación y Mantenimiento.
2. Recolección de evidencias y soportes de calificación asignada a los autodiagnósticos de Direccionamiento Estratégico, Plan Anticorrupción, Rendición de cuentas, Seguimiento y evaluación del desempeño y Control Interno.
3. Formulación de los planes de acción de los autodiagnósticos de Direccionamiento Estratégico, Plan Anticorrupción, Rendición de cuentas, Seguimiento y evaluación del desempeño y Control Interno.
4. Tareas derivadas de la formulación de los planes de acción.
5. Seguimiento a los avances de los planes de acción.
6. Apoyo a la formulación implementación y operación de las políticas de gestión derivadas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

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 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. Socialización y sensibilización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con la Secretaria General y los Departamentos Administrativo y Financiero, Comercial, y Operación y Mantenimiento.
2. Recolección de evidencias y soportes de calificación asignada a los autodiagnósticos de Direccionamiento Estratégico, Plan Anticorrupción, Rendición de cuentas, Seguimiento y evaluación del desempeño y Control Interno.
3. Formulación de los planes de acción de los autodiagnósticos de Direccionamiento Estratégico, Plan Anticorrupción, Rendición de cuentas, Seguimiento y evaluación del desempeño y Control Interno.
4. Tareas derivadas de la formulación de los planes de acción.
5. Seguimiento a los avances de los planes de acción
6. Apoyo a la formulación implementación y operación de las políticas de gestión derivadas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Se anexa cuadro donde se evidencia el cumplimiento de dichas actividades.

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 02 de noviembre de 2018.

Manizales, noviembre 30 de 2018

Atentamente,


MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora del Contrato

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MIPG - NOVIEMBRE 2018

ACTIVIDAD	PROPUESTA DE TRABAJO	EVIDENCIA
Socialización y sensibilización MIPG	Capacitación conjunta con Jefe de Control Interno, Coordinadora de procesos, Coordinadora Gestión de la Calidad con cada Departamento.	Se realizaron las socializaciones con: Secretaría general, Depto Administrativo y Financiero, Depto Comercial y Depto Operación y Mantenimiento. De las cuales quedo registro de Lista de Asistencia (F-GH-22), Calificación de Persepxion (F-GH-33) y Evaluación de los asistentes.
Recolección de evidencias y soportes de calificaciones asignadas a los autodiagnosticos pendientes: Direccionamiento estrategico y planeacion, Plan Anticorrupcion, Rendicion de Cuentas, Seguimiento y Evaluacion del Desempeño, Gestion del conocimiento y Control Interno (SOLICITUD CIGD 01/10/2018)	Reuniones con: - Jefes de Departamento - Líderes de Procesos	Se recolectam las evidencias de los autodiagnosticos de: -Direccionamiento Estrategico y Planeacion -Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano -Seguimiento y Evaluacion del Desempeño -Rendicion de Cuentas - Control Interno
Formulación de los planes de acción faltantes: Direccionamiento estrategico y planeacion, Plan Anticorrupcion, Rendicion de Cuentas, Seguimiento y Evaluacion del Desempeño, Gestion del conocimiento y Control Interno	Reuniones con: - Jefes de Departamento - Líderes de Procesos	Se formularon los planes de accion de los autodiagnosticos de: -Direccionamiento Estrategico y Planeacion -Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano -Seguimiento y Evaluacion del Desempeño -Rendicion de Cuentas
Tareas derivadas de la Formulación de los planes de Acción	Revisión de : - Normatividad - Aplicabilidad - Criterios Diferenciales (Manual Operativo)	Se realizaron las siguientes actividades:-Apoyo en la construcción del Informe Pormenorizado de Control Interno -Estructuración LINK MIPG en la pagina Web de la entidad - Creación den la Unidad de Red U de la carpeta del MIPG - Apoyo en la formulación del plan de accion del comite de conciliacion -Revisión de la nueva política de operacion de riesgos del departamento administrativo de la Funcion Publica
Seguimiento al avance de los planes de acción formulados	Reuniones con: - Jefes de Departamento - Líderes de Procesos	Se ajustaron los planes de accion y se enviaron a los responsables para iniciar los seguimientos respectivos en el mes de Diciembre
Conformar equipos de trabajo para la creación de las políticas derivadas del MIPG	Reuniones con: - Jefes de Departamento - Líderes de Procesos	Esta actividad no se ah podido concertar debido a que los diferentes responsables de las dimensiones han estado en diferentes actividades propias de la empresa. Se programa para el mes de Diciembre de 2018
Apoyo en la e formulacion, implementación y operación de las Políticas de Gestion derivadas del MIPG	Reuniones con: - Jefes de Departamento - Líderes de Procesos	Se adelanta la formulacion de las politicas de : Datos Personales, Participacion Ciudadana, Gestion estrategica del talento humano, Transparencia acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion, Seguridad digital y Defensa juridica.
Diplomado MIPG en la ESAP		MEMORIAS DEL DIPLOMADO

SLD

**SANTIAGO LOPEZ DIAZ
CONTRATISTA**



Manizales, NOVIEMBRE 30 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. 04 del contrato No. 0149 de 2018 periodo comprendido del mes de NOVIEMBRE de 2018.

Para constancia se firma el día TREINTA (30) de NOVIEMBRE de 2018.


MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisora