

#### GESTIÓN DE CONTRATACIÓN LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29 Versión:07 2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	022 DEL 2023	Acta Nº	9	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	26.880.000	
V.	177			2. VALOR ADICIÓN (+)	13.440.000	
CONTRATISTA	SOFIA	LONDOÑO AN	NGEL	3. VALOR TOTAL (1+2)	40.320.000	
NIT O CC:		1060650923		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	26.880.000	
CDP (#, rubro y fecha)	56 del 01 de ene	ro de 2023 y 2 de agosto 2023		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.360.000	
RP (#, rubro y fecha)	136, 2120101005 y 939 de	0205, del 02 d I 30 de agosto		6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.080.000	

OBJETO DEL CONTRATO: Apoyar actividades del Departamento de Planeación y Proyectos en los siguientes items: Proyecto Estrategia Empresas en proyección MEGA, Plan de Acción Institucional, Politica " Gestion del Conocimiento y la Innovación" del Manual MIPG, Plan Estratégico, Procesos, Procedimientos e Indicadores de Gestión, para el mejoramiento continuo de EMPOCALDAS S.A E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	1	
	DOCUMENTO VERIFICADOS	V	# FOLIOS
1- Acta original			2.11
선생 시민스라면 경영에 가장 아니는 아이트를 하면 하는데 하다.	siones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista e Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		
	la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres e parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		
4- Factura (Régimen Común) o Factu 5- Pagos SENA y ICBF.	ura equivalente (régimen simplificado).		
	F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
	trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
8- Informe de actividades a cargo del			
9- Certificado de paz y salvo de biene EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica ún	es a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de icamente para acta de liquidación)		
<ol> <li>10- Certificado de paz y salvo de entre liquidación)</li> </ol>	ega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de		
11- Certificado de existencia de factur	ra electrónica como título valor		
12- Certificado expedido por el DAFP corrupción (aplica para el acta 1)	de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y sera subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para se archivada en la carpeta correspondient

NOMBRE DE QUIEN

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	A
Copia del acta	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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).	-
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	

Fecha de presentación

29 de septiembre de 2023.

	DATOS DEL SUPERVISOR	//
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	JEFE DPTO. PLANEACIÓN Y PROYECTOS	1 Janes
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DAT	OS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS	
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO
85979992250	AHORROS	BANCOLOMBIA





# GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02 Versión: 07 2023-02-22

Nit

Dirección Responsabilidad Fiscal 890803239

Av Santander 75 - 82 R-99-PN

CIIU

Resolución DIAN Autorizada

3600

18764032358620 del 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

1060650923

MANIZALES

nal.planeacion@empocalda:

Instrumento no definido

#### DATOS DOCUMENTO

**PROVEEDOR** DIRECCIÓN

SOFIA LONDOÑO ANGEL

Cra 23 calle 75 a - 140

TELÉFONO

3147023250 transferencia

FORMA DE PAGO FECHA DE VENCIMIENTO

29/09/23

**EMAIL** 

NIT/CEDULA

CIUDAD

MEDIO DE PAGO

RESPONSABILIDAD FISCAL

R-99-PN

SECCIONAL

Manizales

CENTRO DE COSTO mento de Planeación y P

NRO. CONTRATO

ACTA NRO.

9

OK

COD, CENTRO DE COS

106001

## DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Apoyar actividades del Departamento de Planeación y Proyectos en los siguientes items: Proyecto Estrategia Empresas en proyección MEGA, Plan de Acción Institucional, Coordinación de Procesos, Procedimientos, consolidación de Indicadores de Gestión, para el mejoramiento continuo de EMPOCALDAS S.A E.S.P.

TOTAL

3.360.000,00

**VALOR EN LETRAS** 

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS

NOMBRE CÉDULA:

> DISTRIBUCIÓN COSTOS 2.230.704,00 **ACUEDUCTO** 1.129.296,00 **ALCANTARILLADO** 3.360.000,00 TOTAL





Manizales, 29 de septiembre 2023

# EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 022 DE 2023 CONSTA QUE

La contratista SOFIA LONDOÑO ANGEL, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.060.650.923 de Villamaría-Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 9 del contrato No. 022 de 2023 del mes de septiembre de 2023

Para constancia, se firma a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2023

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

Jefe del Departamento de Planeación y Proyectos

EMPOCALDAS S.A E.S.P





### **ACTA DE PAGO NO. 9**

CONTRATO

contrato No. 022 de 2023

**OBJETO** 

Apoyar las actividades del Departamento de Planeación y Proyectos en los siguientes ítems: Proyecto Estrategia Empresas en proyección MEGA, Plan de Acción Institucional, Política " Gestión del Conocimiento y la Innovación" del Manual MIPG, Plan Estratégico, Procesos, Procedimientos e Indicadores de Gestión, para el mejoramiento continuo de EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CONTRATISTA

SOFIA LONDOÑO ANGEL

C.C 1.060.650.923

VALOR PRESENTE ACTA \$ 3.360.000

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2023, se reunieron **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA** en su calidad de jefe del Departamento de Planeación y Proyectos, supervisor del presente contrato, y la contratista **SOFÍA LONDOÑO ANGEL**, con el fin de dar trámite al pago de las actividades ejecutadas durante el mes de septiembre correspondiente al informe de actividades No 9.

CONTROL FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO	\$ 26.880.000				
ACTA Nº 1	3.360.000				
ACTA N°2	3.360.000				
ACTA N°3	3.360.000				
ACTA Nº4	3.360.000				
ACTA NO°5	3.360.000				
ACTA NOº6	3.360.000				
ACTA NOº 7	3.360.000				
ACTA NOº8	3.360.000				
ADICIÓN 1	13.440.000				
ACTA Nº9	3.360.000				
SALDO POR PAGAR	\$ 10.080.000				

La presente se aprueba y se firma a los veintinueve (29) días de mes de septiembre de 2023

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA Jefe Dpto. Planeación y Proyectos Supervisor SOFIA LONDOÑO ANGEL

Contratista

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

40479857765 7.50	со́втао омимьов	86	PRCHA LIKITH DE PAGO	2023-09-07	Share and the Sales of the	HÜK AFILIABOS	- Lines	の大きのと をなる		RÚN	$\mathbf{T}$		NOK AFILIADO 6	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1,000	0	ORA	215100	168000	7100	0	0	0	0	0	
the state of the state of					STATE OF STREET			ICHY Y SEMA		SK TOTAL			SE TOTAL PAGAR	0	TRADORAS			STATE OF STATE	DHIRIBIRAD				意見	Bar Carlo				-
	cópigo ARL	14-23	PRCKA DE PAGO	2023-09-04	Mark Colors	TOTAL	168000	TOTAL APORTES A ICER T SEMA	ICBF	AS INTERRES		SEHA	AS INTERESE SA S	0	HÜHRHO ADMINISTRADORAS	PENSIONES	RIESGOS LABORALES	салая сонринвастоя	TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	PRHSIONES	SALUD	RIESGOS LABORALES	CAJAS COKPENSACIÓN	BENA	TCBF	ESAP	MINISTERIO	
	RTANTE	Section Section		SHAMA		SALDO A	0	TOTA		VALOR DÍAS	0		VALOR DÍAS	0 0	1	PER	RIESGOS	CAJAS CO	TOTAL J	PER		RIBSGOS	CAJAS CO			- W. C.	MINI	
	CLASS APORTANTS	1	TOTAL EMPLEADOS	1 1911 1911		FAVOR	0		sogv				_		M.S			16	- CO.									
	TIPO EMPRESA	PRIVADA	VALOR HÓNIKA	0	Charles Car		STATE AND ADDRESS.		NÚN	1																		
		September 1	VAL	Market Market	STORY OF STREET	NÚN RAD ANTERIOR	0		TOTAL	0																		
	REFERENCIA DE PAGO (PIN)		сонбится			BUBTOTAL	0	DORA	INTERESTS	0																		
	NÚKRO PLANILLA	27234019	ACTIVIDAD SCONÓNICA	7010		GUSTOTAL	168000	POR ADMINISTRA	DÍAS	0																		
	-	27.		Section House	of control in			TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA	VALOR APORTE	0																		
	PERÍODO SALUD	2023-08	RÓNICO	MAIL.COM	Section of the second	INTERESES UPC	0	TOTAL APOR	HIT CCF VALA	0																		
	рикјово ринвиби	2023-08	CORREO KLECTRÓNICO	SOFILONDO10@GMAIL.COM		INTERESES	0	<b>建筑市场建筑</b>																				
	PERÍODO	202.	70			DÍAS	0		сор / ноквия	SINCCE	F		TO.	11 -									STATE OF THE PARTY			Dia.		
	cópido	0	rax	0		10	0		жож	1	Section 5	TOTAL	7100	decimandana	(procession)						SCHOOL SECTION	19428364						
	cia .		2	20		NRTO COT	168000	440 From	TOTAL	215100		FORDO	R I			۰							The Party of the P	0				
	SUCURSAL / DEPENDENCIA		тилятомо	3147023250		VALOR	0	のできる	INTERRETS TO COLOR	0		UAB SALDO	OF THE	POSSESSES AND ADDRESS AND ADDR								STREET, STREET	Search for the					
	TIPO PRESENTACIÓN	ÓNICO	cóprao	17		LIC	0	を記れる事業	NI SERBERIA	0		SUBTOTAL NÚN RAD	-	MONSHIPMAN		A 15							All and a second					
	TIPO P.							The Party of the P	H	H		Taus Sub-	_	SPOKE SERVE		0							- Turbundan	0				
			DEPARTMENTO	CALDAS		VALOR	0	HORA	or pias	H		pf. skid	E 101	Name and Part Land	1						KINISTERIO	18	TO SECTION AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADD					
	ZÓH BOCIAL	ONO ANGEL	00		ないのである	1 AUT	0	R ADKINIGERAL	FORDO SOL	Н	TARS	METO COT	18		TOTAL APORTES A REAP	2000					TOTAL APORTER A KINISTERIO		C					
	HOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SOFIA LONDOÑO ANGEL	céprao	1	HORA	ICIONAL.	0	A PRINTIÓN POL	COT VOL AP	0	ESGOS LABORA	OTROS	-	NEW TOOLSAND COMPANY	pias	NOR.A.	SERVICE COM				TOTA	pias	HORA	0				
			CIUDAD / MUNICIPIO	MANIZALES	TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA	COT OBLIGATORIA UPC ADICIONAL	,	TOTAL APOPTES A PRINCION FOR ADMINISTRADORA	COT VOL AF	0	TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES	VALOR	O INC	AND SHAPE COMPANY	Production of the last						のでは、		The Section 15					
			CIUDA	£	IS A SALUD PO	COT OBLIGATO	168000		COT	+	TOTAL	I AUT		PRESERVATORS IN	The state of the s	34	The sales				<b>美国社会</b>		A STATE OF THE STA					
22	мбияво	1060650923	нот	71 93	TOTAL APORT	MIT RPS	800088702	は 日本の日本の日本	HIT APP	1		COT	IA 53 7100	Ш		0					語名語は影響		-	0				
REAL.			· DIRECCIÓN	CRA 25 F 71 93	ASSESSED AND			A CONTRACTOR AND A SECOND	CÓD / NONBRE HI	H			-	CITA GARLES CONTRACTOR	SCHOOL STREET	-						HOLDERY OF	ANGEL (1995)					
DATOS GENERALISS	ZIPO	22			23	жызым / дор	EPS010	200	No.	230901	1962	cóp /	AML. 14-23		\$		1				168	20		1				

202		INFORME DE ACTIVIDADES	
empócaldas		CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
# CONTRATO V AÑO	000 DE 0000	NIFODE VA	
# CONTRATO Y AÑO	022 DE 2023	INFORME N°	9
CONTRATISTA  N° DE IDENTIFICACIÓN		SOFIA LONDOÑO ANGEL 1.060.650.923	
OBJETO DEL CONTRATO:	Estrateg Conocim	vidades del Departamento de Planeación y Proyectos en los siguientes iten ia Empresas en proyección MEGA, Plan de Acción Institucional, Politica "Gento y la Innovación" del Manual MIPG, Plan Estratégico, Procesos, Procec	estion del limientos e
OBLIGACIÓN	CUMPLE	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA S
1. Coordinar y ejecutar la estrategia de Empresas en Proyección Mega de la Camara de Comercio de Manizales, como Proyecto de Planeación Estratègica de EMPOCALDAS S.A E.S.P, como insumo para el próximo Plan Estratégico 2024-2028, Sirviendo de puente entre la Camara de Comercio y el personal de EMPOCALDAS involucrado en el proyecto MEGA, llevando a cabo las reuniones requeridas y la visibilización y difusión del Proyecto.	SI	Se participó en el comité de Control Interno llevado a cabo el 27 de septiembre, donde se elaboró presentación en Power Point con la propuesta del borrador del Plan Estratégico, allí se menciona y se introduce la metodología MEGA la cual se realiza una propuesta de nueva misión, visión, proposito, porpuesta de Valor, atributos y un ADN detallado con los propuestos necesarios para la empresa. Además se realiza una propuesta llamada así: Trazando juntos la ruta del Futuro Hídrico de Caldas - Talleres Regionales para el Nuevo Plan Estratégico de EMPOCALDAS S. A E.SP. la introducción, las etapas de implementación, los beneficios y las conclusiones se encuentran adjunto en las evidencias. Se elabora y proyecta oficio con el fin de comunciar y difundir la directriz de gerencia de conformar el equipo que va a elaborar, ejecutar y proponer el nuevo Plan Estratégico se realiza envío para revisión al supervisor y Jefe Juan Pablo Zuluaga y al Asesor Alberto Arango.	1.Carpeta EMPRESA PROYECCIÓ N MEGA.
2. Apoyar la coordinación de la Política 15. Gestión del conocimiento y la innovación del modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG.  Participando activamente en el grupo catalizador además gestionando con el área de comunicaciones para las respectivas comunicaciones a las que haya lugar.	SI	Se realizó una propuesta para abordar la politica de GESCO + I la cual esta consignada dentro del documento de evidencias que se entrega junto con este informe, además se elaboró el acta de la reunión del 31 de agosto, la cual quedó con los compromisos de realizar un oficio para la Secretaría General con el fin de citar los supervisores y revisar las listas de chequeo para avanzar en el proyecto de Catastro de Redes. Se elaboró el oficio y se comentó con la funcionaria Maria del Carmen Guzman con el fin de adelantar el compromiso adquirido. Se envió correo electronico a la jefe de prensa y comunicaciones Mariana Gutierrez para la realización de Pieza gráfica a realizar con comunicaciones una pieza gráfica o infografía con el proposito de la Política GESCO + I y con la misión del equipo catalizador además se solicitó personalizadamente una foto a todos los integrantes de GESCO con el fin de solicitar y gestionar una pieza gráfica para difundir a toda la empresa obre quienes son los integrantes de GESCO y explicar que ellos son la voz de todos para canalizar las ideas, propuestas y proyectos y poder capitalizarlos. se citó por el grupo de whatsapp a reunión el 29 de septiembre a todos los integrantes de GESCO con el fin de revisar la politica y los avances del Plan Estratégico nuevo y de revisar los compromisos adquiriridos.	1.Carpeta GESCO + I
3. Acompañar el seguimiento trimestral al Plan de Acción Institucional y realizar las recomendaciones a las que hubiere lugar	SI	El acompañamiento al Seguimiento trimestral se realiza en conjunto con la coordinadora de procesos Martha Usma ells tiene una propuesta la cual es crear un Google Drive con el Plan de Acción y que los jefes o responsables de procesos lo alimenten, así mismo me solicitó realizar un oficio a todos los jefes para informar sobre esta nueva metodología, se elaboró el oficio el cual esta para la revisión y aprobación para ser enviado por correo electrónico. Terminado el tercer trimestre del año se cuenta con el material para el apoyo del material de este periodo.	1. CARPETA SEGUIMIEN TO PLANES DE ACCIÓN 2023.

4. Apoyar al departamento de Planeación y proyectos respecto a la revisión y actualización de los procesos y procedimientos pendientes según los 9 procesos sa atualizar establecidos en el Plan Estratégico	Se envió por correo electrónico a la jefe del departamento Administrativo y financiero el formato para actualizar la caracterización del proceso "Gestión Financiera". Además en conjunto con la coordinadora de procesos Martha Usma, se puso de presente el nuevo formato de caracterización del proceso de "gestión de la contratación" y la caracterización del proceso "Gestión Documental" a la Secretaría General. El formato de caracterización de proceso de "gestión humana" se le puso a disposición a la jefe de Gestión Humana, también la caracterización del proceso de "Planificación empresarial" y la caracterización de "Control de la Gestión" para que fuera revisado por el jefe de Planeación y Proyectos. Se programó reunión con la jefe del departamento Administrativo y financiero, con el fin de actualizar la caracterización del proceso "Gestión Financiera", la cual se aplazó porque se cruzó con diferentes comités. Además se modificó la caracterización del proceso de "Gestión calidad del agua" en la parte de indicadores, por solicitud de laJefe de sección técnica y la coordinadora de Procesos, se envió por correo electronico la modificación en formato excel y PDF para que fuera revisada la cual esta en aprobación.	1. CARPETA ACTUALIZA CIÓN DE PROCESOS.
5. Establecer propuestas y campañas que generen valor agregado con relación a la planeación estratégica y a la revisión y Ccoordinación del cumplimiento del Plan de Acción del Deprtamento de Planeación y Proyectos.	Se solicitó a la jefe de prensa y comunicaciones el cambio de fecha de la capacitación de Responsabilidad para el mes de octubre. Se adjunta pieza gráfica en el documento de evidencias. Se elaboró y se expuso en el comité de Control Interno el Software para medir en linea todos los planes como un sistema Integral de gestión de Calidad. Alli se expuso la cotización y además se tiene contacto con el proveedor del softwre con el fin de hacers las preguntas requeridas para la presentación del organo directivo. En comité se definió integrar el proyecto dentro del nuevo Plan Estratégico. Se asistió a la capacitación de empalme en el fondo Cultural del Café el 12 de septiembre llamado; "taller de Orientaciones para la transición de gobiernos territoriales" liderado por el Departamento Nacional de Planeación DNP y la Escuela Superior de administración Publica, la Gobernación de Caldas con la estrategia Juntos por el territorio, taller orientado por el Dr. Victor Hugo Cespedes en el cual se dieron los lineamientos de la estructura de los informes a entregar en el proceso de empalme. Se participo de manera virtual al foro internacional de agua ambiente y servicios públicos, del cual el gerente general realizó una exposición de los resultados obtenidos de la empresa, lo cual se realizó un resumen con el fin de recopilar propuestas para el área de Planeación y proyectos y el nuevo Plan Estratégico.	CARPETA EMPALME - COTIZACIÓN ALMERA . Documento de evidencia empalme.

FECHA DE PRESENT	ACION	29 de septiembre de 2023.
		DATOS DEL SUPERVISOR
JUAN PABLO ZULUAGA	JEFE	
CORREA	DPTO	(IIII)
NOMBRE	CARGO	FIRMA
		N /
SOFIA LONDOÑO AN	NGEL	DATOS DEL CONTRATISTA
NOMBRE		FIRMA