



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	037 DE 2022	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	10.689.718
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO			3. VALOR TOTAL (1+2)	10.689.718
NIT O CC:	1.082.950.659			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	4.581.307
CDP (#, rubro y fecha)	148/2022/01/05			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.054.205
RP (#, rubro y fecha)	153/2022/01/14			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.054.206

LIDERAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: "IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROCESOS (CLAVES)" DE LA DIMENSIÓN: PROCESOS: OBJETIVO ESTRATÉGICO: AFIANZAR LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA ORGANIZACIÓN; ESTRATEGIA; ESTANDARIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS CLAVES Y CON LA SIGUIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN: A) APROPIAR LA METODOLOGÍA B) DETALLAR LOS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR SUGERIDA C) FORTALECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS DUEÑO DE LOS DUEÑOS DE PROCESOS EN EL MEJORAMIENTO, DOCUMENTACIÓN, Y GESTIÓN DEL RESULTADO DEL PROCESOS, D) PROCESOS A INTERVENIR: 1) GESTIÓN COMERCIAL, 2) SERVICIO ALCANTARILLADO 3) GESTIÓN AMBIENTAL, ENMARCADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 2020-2024

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			X
2- 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
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			NA
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			NA
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			NA
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			NA
8- 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

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		NA
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		NA
Copia del registro presupuestal		X

Re. PATTY
31-03-2022
11:55a

Fecha de presentación 31/03/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ	COORDINADORA DE PROCESOS	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
87000050473	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03

CONTRATO

No. 037 de 2022.

OBJETO

LIDERAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: "IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROCESOS (CLAVES)" DE LA DIMENSIÓN: PROCESOS: OBJETIVO ESTRATÉGICO: AFIANZAR LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA ORGANIZACIÓN; ESTRATEGIA; ESTANDARIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS CLAVES Y CON LA SIGUIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN: A) APROPIAR LA METODOLOGÍA B) DETALLAR LOS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR SUGERIDA C) FORTALECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS DUEÑO DE LOS DUEÑOS DE PROCESOS EN EL MEJORAMIENTO, DOCUMENTACIÓN, Y GESTIÓN DEL RESULTADO DEL PROCESOS, D) PROCESOS A INTERVENIR: 1) GESTIÓN COMERCIAL, 2) SERVICIO ALCANTARILLADO 3) GESTIÓN AMBIENTAL, ENMARCADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 2020-2024

CONTRATISTA

CRISTIAN CAMILO GÓMEZ PACHECO

C.C. No.

1.082.950.659

VALOR DEL ACTA

\$ 3.054.205

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 10.689.718
ACTA PARCIAL No. 01	\$1.527.102
ACTA PARCIAL No. 02	\$3.054.205
ACTA PARCIAL No. 03	\$3.054.205
SALDO EJECUTADO	\$7.635.512
SALDO POR EJECUTAR	\$3.054.206

RAZON SOCIAL :	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO
IDENTIFICACION:	CC-1082950659
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-03-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-04-18
FECHA DE PAGO:	2022-03-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALUD:	2022-03
NUMERO PLANILLA:	22704106
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22704106
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	V/A
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 155.000	
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 198.400	
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.500	
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.900	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/05/2022
----------------------------------	------------

Manizales, marzo 31 de 2022

INFORME DE SUPERVISIÓN

REFERENCIA: Actividades realizadas correspondientes al Contrato No. 037 de 2022.

OBJETO: LIDERAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: "IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROCESOS (CLAVES)" DE LA DIMENSIÓN: PROCESOS: OBJETIVO ESTRATÉGICO: AFIANZAR LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA ORGANIZACIÓN; ESTRATEGIA; ESTANDARIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS CLAVES Y CON LA SIGUIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN: A) APROPIAR LA METODOLOGÍA B) DETALLAR LOS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR SUGERIDA C) FORTALECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS DUEÑO DE LOS DUEÑOS DE PROCESOS EN EL MEJORAMIENTO, DOCUMENTACIÓN , Y GESTIÓN DEL RESULTADO DEL PROCESOS, D) PROCESOS A INTERVENIR: 1) GESTIÓN COMERCIAL , 2) SERVICIO ALCANTARILLADO 3) GESTIÓN AMBIENTAL, ENMARCADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE EMPOCALDAS S.A . E.S.P. 2020-2024

En la supervisión se verifica las actividades realizadas por el contratista CRISTIAN CAMILO GÓMEZ PACHECO, los días laborados del mes de marzo de 2022, las cuales se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades con el acompañamiento de los responsables.

- 1- Revisión y ajuste del Mapa de Subprocesos del Proceso Gestión Comercial.
- 2- Elaboración de los flujogramas de los Subprocesos de Gestión Comercial.
- 3- Actualización de la caracterización del Proceso Gestión Comercial.
- 4- Actualización del Procedimiento Lectura de Medidores.
- 5- Actualización del Procedimiento de Crítica.
- 6- Actualización del Procedimiento de Microcuencas.

Manizales, marzo 31 de 2022

Doctora
MARÍA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No. 037 de 2022.

OBJETO: LIDERAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: "IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROCESOS (CLAVES)" DE LA DIMENSIÓN: PROCESOS: OBJETIVO ESTRATÉGICO: AFIANZAR LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA ORGANIZACIÓN; ESTRATEGIA; ESTANDARIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS CLAVES Y CON LA SIGUIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN: A) APROPIAR LA METODOLOGÍA B) DETALLAR LOS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR SUGERIDA C) FORTALECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS DUEÑO DE LOS DUEÑOS DE PROCESOS EN EL MEJORAMIENTO, DOCUMENTACIÓN , Y GESTIÓN DEL RESULTADO DEL PROCESOS, D) PROCESOS A INTERVENIR: 1) GESTIÓN COMERCIAL , 2) SERVICIO ALCANTARILLADO 3) GESTIÓN AMBIENTAL, ENMARCADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE EMPOCALDAS S.A . E.S.P. 2020-2024.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas los días laborados del mes de marzo 2022, las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades con el acompañamiento de los responsables.

- 1- Revisión y ajuste del Mapa de Subprocesos del Proceso Gestión Comercial.
- 2- Elaboración de los flujogramas de los Subprocesos de Gestión Comercial.
- 3- Actualización de la caracterización del Proceso Gestión Comercial.
- 4- Actualización del Procedimiento Lectura de Medidores.
- 5- Actualización del Procedimiento de Crítica.
- 6- Actualización del Procedimiento de Microcuencas.



empocaldas
CORPORACIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DMA 1155

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11	MANIZALES PLANEACION
-----------	-----------	------------------	----	----------------------

REGIMEN COMUN, AUTORREtenEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA 1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/03/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO
CEDULA O NIT:	1053797855
DIRECCION:	CLL 39 # 25-70 TELEFONO 3126633432

DESCRIPCION DE LA OPERACION
LIDERAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: "IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROCESOS [CLAVES]" DE LA DIMENSIÓN: PROCESOS.
ACTA PARCIAL No.3 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0037 DE 2022.

Nombre	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO	SUBTOTAL:	\$ 3.054.205
Cedula	1082950659	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 3.054.205

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

Manizales, marzo 31 de 2022

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 037 DE 2022

CERTIFICA QUE:

El contratista CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.082.950.659 de Santa Marta, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No. 03, correspondiente al contrato No. 037 de 2022, por los días laborados del mes de marzo de 2022.

Para constancia se firma a los treinta y uno (31) días del mes de marzo de 2022.



MARÍA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000153



FECHA DE EXPEDICION 2022/01/14

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000148

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°037 ENE 14 DE 2022 IMPLEMENTAR LA GESTION DE PROCESOS PLAN ESTRATEGICO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

BENEFICIARIO GOMEZ PACHECO CRISTIAN CAMILO

C.C NRO 1082950659

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
232020200502	RECURSO HUMANO	10,689,718
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		10,689,718

PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto