

 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°	FINAL # 4	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 (-)	7.635.512
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)	0

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

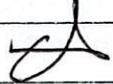
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas 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)			X
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).		X
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

de PATTY
 19-05-2022
 3:28 pm

Fecha de presentación 19/05/2022

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

ACTA DE PAGO FINAL No. 04

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
ACTA FINAL No. 04	\$3.054.205
SALDO EJECUTADO	\$ 10.689.718
SALDO POR EJECUTAR	\$ 0



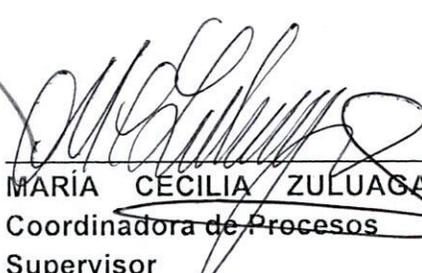
Manizales, 19 de mayo de 2022

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 037 DE 2022

CERTIFICA QUE:

El contratista CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.082.950.659 de Santa Marta, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta Final No. 04, correspondiente al contrato No. 037 de 2022, por los días laborados del 1 abril al 25 de abril de 2022.

Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2022.



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



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	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 155.000	\$ 155.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 198.400	\$ 198.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.500	\$ 6.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.900	✓ \$ 359.900

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



GESTION FINANCIERA

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

DMA N° 1229

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 DMA1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 19/05/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO
CEDULA O NIT:	1053797855
DIRECCION:	CLL 39 # 25-70 TELEFONO 3126633432

DESCRIPCION DE LA OPERACION
LIDERAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS: "IMPLEMENTAR LA GESTION DE PROCESOS [CLAVES]" DE LA DIMENSION: PROCESOS.
ACTA FINAL No.4 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0037 DE 2022.

[Handwritten Signature]

Nombre	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO	SUBTOTAL:	\$ 3.054.205
Cedula	1082950659	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEADOR		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, 19 de mayo 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

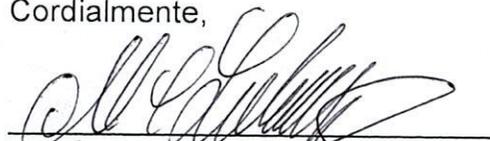
En la supervisión se verifica las actividades realizadas por el contratista CRISTIAN CAMILO GÓMEZ PACHECO, los días laborados del 1 de abril al 25 de abril de 2022, las cuales se relacionan a continuación:

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. Elaborar el Procedimiento de PSMV, con el responsable
2. Actualizar el Procedimiento PRO-AL-01 "TRAMITES AMBIENTALES", con el responsable
3. Revisión y actualización de los formatos del Proceso de Gestión Ambiental (F-GA-01; F-GA-01 Y F-GA-02)
4. Actualizar el Manual M-AL-01 "MANUAL - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VICTORIA
5. Actualizar el Procedimiento PRO-AL-02" MANTENIMIENTOS DEALCANTARILLADO"

21. Actualización listado maestro del Proceso Gestión Comercial de acuerdo a los cambios

Cordialmente,



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

Manizales, mayo 19 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.

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. Elaborar el Procedimiento de PSMV, con el responsable
2. Actualizar el Procedimiento PRO-AL-01 "TRAMITES AMBIENTALES", con el responsable
3. Revisión y actualización de los formatos del Proceso de Gestión Ambiental (F-GA-01; F-GA-01 Y F-GA-02)
4. Actualizar el Manual M-AL-01 "MANUAL - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VICTORIA
5. Actualizar el Procedimiento PRO-AL-02" MANTENIMIENTOS DEALCANTARILLADO"
6. Actualizar formatos del Proceso de Servicio de Alcantarillado



empocaldas

Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Cristian Camilo Gómez Pacheco

Contratista

Ingeniera Industrial

C.C 1082950659

Pacheco.1032@gmail.com





 Empocaldas  empocaldas_oficial

 empo@empocaldas.com.co

 www.empocaldas.com.co

**EL JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

CERTIFICA QUE:

Una vez verificada la información que reposa en la Sección de Suministros se encuentra que el contratista CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO que presta sus servicios en la gestión de los Procesos enmarcados en el plan estratégico de Empocaldas S.A E.S.P, Contrato N° 037/2022 no cuenta con bienes devolutivos a cargo, por lo tanto se encuentra a paz y salvo por todos los conceptos relacionados a los elementos devolutivos propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en lo concerniente.

Dada en Manizales, Caldas a los diecinueve (19) días del mes de Mayo de 2022.


SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ

Jefe Sección Suministros
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

	GESTIÓN DOCUMENTAL	F-GD-20 Versión: 01 2022-02-22
	PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	

CIUDAD	MANIZALES	FECHA	2022/05/19
CONTRATISTA	CRITIAN CAMILO GOMEZ PACHECO	# CONTRATO	037 DE 2022
SUPERVISOR	MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ		

(MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ-COORDINADORA DE PROCESOS), en calidad de Supervisor del CONTRATO (037 DE 2022) **CERTIFICO** que recibí del contratista (CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO) la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, tal como se relaciona a continuación (lista de documentos más relevantes).

Los documentos entregados por el Contratista, producto de las actividades específicas del Contrato, se encuentran relacionadas en cada uno de los Proceso ubicados en la página web de la empresa Intranet y Sistema de Gestión Institucional, en los Procesos Gestión Comercial, Gestión Ambiental y Servicio de Alcantarillado.



FIRMA DEL SUPERVISOR

(GINA TATIANA JIMENEZ OROZCO), en calidad de encargado del Archivo de Gestión, **CERTIFICO** que el señor(a) CRISTIAN CAMILO GÓMEZ PACHECO identificado(a) con el número de cédula de ciudadanía número 1.082.950659, Se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.

FIRMA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1082950659	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-05-19
NUMERO DE CONTRATO:	037/2022	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	ROBINSON RAMIREZ		
CARGO:	ramirez328		
FIRMA:			

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1082950659	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-05-19
NUMERO DE CONTRATO:	0037/2022	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	MARIA CECILIA ZULUAGA		
CARGO:	Coordinadora de Procesos		
FIRMA:			