



**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	105 DE 2023	Acta N°	5 y 6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	35.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	17.500.000
CONTRATISTA	JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	52.500.000
NIT O CC:	94.392.856			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	25.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	168 DEL 17 DE ENERO DE 2023 - 20230779 DEL 29 DE AGOSTO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	10.000.000
RP (#, rubro y fecha)	344 DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 - 940 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	17.500.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS QUE ALLI SE DESARROLLAN

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
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).		X	
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	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)		NA	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		NA	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		X	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)		NA	

**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.**

Sergio Montalvo C  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Sergio Montalvo C  
 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.		
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

Fecha de presentación 6/10/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO VALENCIA OSORIO	JEFE SECCION SISTEMAS	<u>Mauricio V.</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
61041869030	AHORROS	SUDAMERIS
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*MTC*  
 13-10-23  
 10:30 am



Empocaldas @empocaldas\_oficial

empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

### ACTA DE RECIBO # 6

**CONTRATO** No. 105 DE 2023

**CONTRATISTA** JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS

**OBJETO** PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS QUE ALLI SE DESARROLLAN

**VALOR CONTRATO** \$ 35.000.000 IVA INCLUIDO

**ADICION # 1** \$ 17.500.000 IVA INCLUIDO

**RECURSOS** PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los seis (6) días del mes de octubre de 2023, se reunieron MAURICIO VALENCIA OSORIO, jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 6 correspondiente al mes de julio y agosto según Contrato No. 105 DE 2023.

VALOR CONTRATO	\$35.000.000
ADICION # 1	\$17.500.000
ACTA # 1	\$5.000.000
ACTA # 2	\$5.000.000
ACTA # 3	\$5.000.000
ACTA # 4	\$5.000.000
ACTA # 5	\$5.000.000
ACTA # 6	\$10000000
VALOR EJECUTADO	\$35.000.000
VALOR POR EJECUTAR	\$17.500.000

*Mauricio Valencia Osorio*  
**MAURICIO VALENCIA OSORIO**  
 Jefe Sección Sistemas  
 Empocaldas S.A E.S.P.

*Jose Julian Carvajal Vargas*  
**JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS**  
 Contratista

Preparó: Jessica Noreña C.

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

## INFORME DE SUPERVISION

<b>CONTRATO</b>	No. 105 DE 2023
<b>CONTRATISTA</b>	JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS
<b>OBJETO</b>	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS QUE ALLI SE DESARROLLAN
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 35.000.000 IVA INCLUIDO
<b>ADICION # 1</b>	\$ 17.500.000 IVA INCLUIDO
<b>RECURSOS</b>	PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los seis (6) días del mes de octubre de 2023, se reunieron MAURICIO VALENCIA OSORIO, jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 6 correspondiente al mes de julio y agosto según Contrato No. 105 DE 2023.

VALOR CONTRATO	\$35.000.000
ADICION # 1	\$17.500.000
ACTA # 1	\$5.000.000
ACTA # 2	\$5.000.000
ACTA # 3	\$5.000.000
ACTA # 4	\$5.000.000
ACTA # 5	\$5.000.000
ACTA # 6	\$10000000
VALOR EJECUTADO	\$35.000.000
VALOR POR EJECUTAR	\$17.500.000

Manizales, 06 de octubre de 2023

  
MAURICIO VALENCIA OSORIO  
Jefe Sección Sistemas

Preparó: Jessica Noreña C.

# INFORME No 6

**Período: Julio 2023 a Agosto 2023**

## **OBJETIVO:**

- Continuar con la implementación del modelo Matriz RACI para EMPOCALDAS S.A. E.S.P, ajustada a los lineamientos contractuales y requisitos del FURAG y MINTIC.

En la gestión de proyectos, la asignación de responsabilidades y la claridad en la toma de decisiones son aspectos cruciales para asegurar el éxito y la eficiencia. La Matriz RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*) es una herramienta reconocida que proporciona una estructura para definir y comunicar roles y responsabilidades en un proyecto. Este informe aborda la importancia de implementar la Matriz RACI en EMPOCALDAS S.A. E.S.P, y da cuenta del plan de trabajo que se viene ejecutando para llevar a cabo esta implementación, que se prevé se efectúe durante los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre del presente año.

## **¿POR QUÉ LA ORGANIZACIÓN DEBE USAR MATRIZ RACI?**

### **a. Claridad en Roles y Responsabilidades:**

La Matriz RACI establece claramente quién es responsable (R), quién es accountable o autoridad (A), quién debe ser consultado (C) y quién debe ser informado (I) en cada tarea o actividad del proyecto. Esta claridad reduce la ambigüedad y minimiza la posibilidad de malentendidos, mejorando la eficiencia y evitando conflictos innecesarios.

### **b. Mejora de la Comunicación**

La Matriz RACI promueve una comunicación más efectiva al identificar a todas las partes interesadas relevantes en un proyecto. Al definir quién debe ser consultado o informado, se asegura de que la información fluya de manera oportuna y completa, mejorando la toma de decisiones.

### c. Alineación de Objetivos

Al asignar roles y responsabilidades de manera clara, la organización puede alinear mejor los objetivos individuales con los objetivos del proyecto y, por ende, con los objetivos estratégicos de la organización.

### d. Control de Riesgos

La Matriz RACI permite una identificación más precisa de los riesgos asociados con la gestión de proyectos al tener un entendimiento claro de quién es responsable y quién es accountable. Esto facilita la mitigación proactiva de riesgos y la toma de decisiones informada.

## **PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN**

### **Fase 1: Diagnóstico y compromisos**

- Se socializa y evalúa la comprensión actual de roles y responsabilidades.
- Se compromete a los líderes de proyectos y equipos clave.
- Se revisan varios proyectos como mecanismo de aprendizaje de los encargados, donde se identifican los roles en cada caso de estudio.

### **Fase 2: Identificación de actividades y tareas**

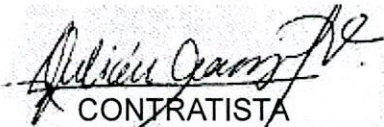
- Se desglosan los proyectos seleccionados en la fase 1 en actividades y tareas específicas.
- Se identifican las partes interesadas clave en cada actividad.

### **Fase 3: Herramientas y recursos**

- Se facilita información y asesorías para asignar roles RACI a cada actividad
- Se validan asignaciones con el equipo y líderes de proyecto.
- Se entregan plantilla de la Matriz RACI para proyectos ajustada a las necesidades de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
- Se realizan 4 sesiones con el equipo de trabajo para resolución de dudas.

## CONCLUSIONES Y REQUERIMIENTOS

- Se determinó hacer seguimiento de tres proyectos que se hayan ejecutado previamente en el área de TIC que permitan tomar como ejemplo y caso de estudio, para validar las herramientas y recursos proporcionados y ajustarlas al modelo de proyectos en TI.
- En los próximos meses se le dará continuidad al proceso y avance en las siguientes fases de trabajo.

  
CONTRATISTA  
JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS  
CC 94.392.856











**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 344

FECHA DE EXPEDICION: 16/02/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230168

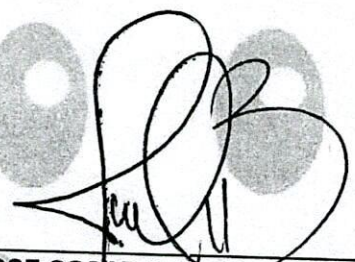
BENEFICIARIO Carvajal Vargas Jose Julian

C.C. N° 94392856

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	35,000,000.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>35000000.00</b>



**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe sección Presupuesto

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 940

FECHA DE EXPEDICION: 30/08/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230779

BENEFICIARIO Carvajal Vargas Jose Julian

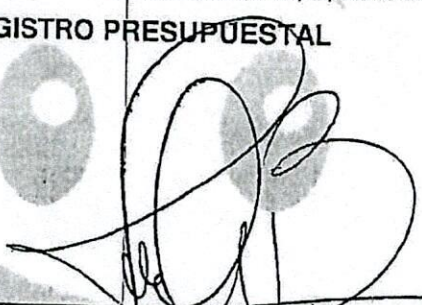
C.C. N° 94392856

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°105 DE 2023

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	17,500,000.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>17,500,000.00</b>

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
 Jefe sección Presupuesto



## 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

CIU  
Resolución DIAN  
Autorizada

3600  
18764032358620  
del 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

### DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS</u>	NIT/CEDULA	<u>94392856</u>
DIRECCIÓN	<u>CRA 23 No 47-34 1004</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<u>3015744002</u>	EMAIL	<u>jucarva@gmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>Transferencia Bancaria</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>13/10/2023</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
<b>SECCIONAL</b>	Manizales	OK	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	Sistemas	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	104006
<b>NRO. CONTRATO</b>	105-2023		
<b>ACTA NRO.</b>	6		

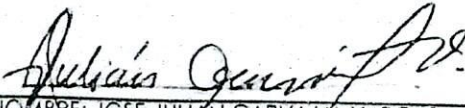
### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS QUE ALLI SE DESARROLLAN

TOTAL

VALOR EN LETRAS

DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

  
NOMBRE: JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS  
CEDULA: 94392856

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	6.639.000.00
ALCANTARILLADO	3.361.000.00
TOTAL	10.000.000.00