

# CONTRATO Y AÑO	105 DE 2023	Acta N°	7	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 (-)	35.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	168 DEL 17 DE ENERO DE 2023 - 20230779 DEL 29 DE AGOSTO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.000.000
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)	12.500.000

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 <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (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.

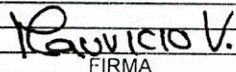
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
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	

Fecha de presentación 1/11/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO VALENCIA OSORIO	JEFE SECCION SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

*Handwritten notes and signatures*

## ACTA DE RECIBO # 7

**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

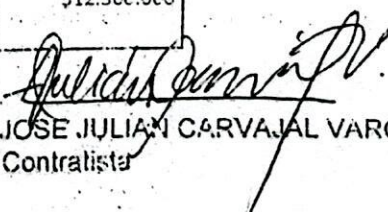
**ADICION # 1** \$ 17.500.000 IVA INCLUIDO

**RECURSOS** PROPIOS



En la ciudad de Manizales al primer (1) día del mes de noviembre 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. 7 correspondiente al mes de septiembre 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	\$10.000.000
ACTA # 7	\$5.000.000
VALOR EJECUTADO	\$10.000.000
VALOR POR EJECUTAR	\$12.500.000

  
MAURICIO VALENCIA OSORIO  
Jefe Sección Sistemas  
Empocaldas S.A E.S.P.

  
JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS  
Contratista

Preparó: Jessica Noreña C.

 Carrera 23 No. 75 - 82 Manizales - Caldas  
 PBX - (57) (6) 8867030 NIT 850803239-9

## 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 al primer (1) día del mes de noviembre 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. 7 correspondiente al mes de septiembre 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
ACTA # 7	\$5000000
VALOR EJECUTADO	\$40.000.000
VALOR POR EJECUTAR	\$12.500.000

Manizales, 01 de noviembre de 2023

  
MAURICIO VALENCIA OSORIO  
Jefe Sección Sistemas

Preparó: Jessica Noreña C.

# INFORME No 7

**Período:** Agosto 2023 a Septiembre 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.

Se da continuidad al ejercicio de implementación de Matriz RACI en EMPOCALDAS S.A. E.S.P. para control de proyectos en el área de sistemas de acuerdo con el plan de trabajo expuesto en el informe anterior

## **PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN**

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

- Se socializa y evalúa la comprensión actual de roles y responsabilidades, con el equipo de trabajo del área de sistemas, así como del área de procesos y procedimientos.
- Se compromete a los líderes de proyectos y equipos clave.
- Se revisan uno de los proyectos más importantes del área de sistemas como mecanismo de aprendizaje de los encargados, donde se identifican los roles en cada caso de estudio. Particularmente se aplica la matriz para el contrato con Sistemas Integrales Limitada, proveedor del Software ERP denominado SOLIN, que da soporte a las diferentes áreas administrativas, financieras y operacionales de la organización.

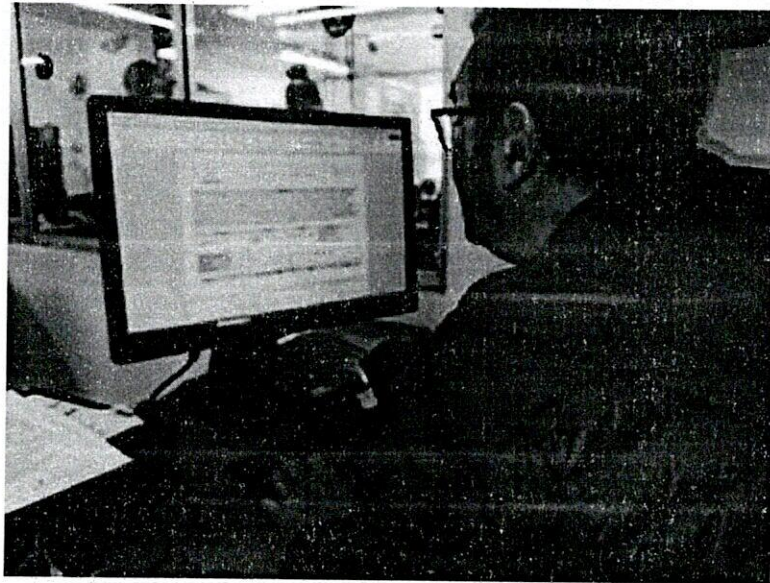
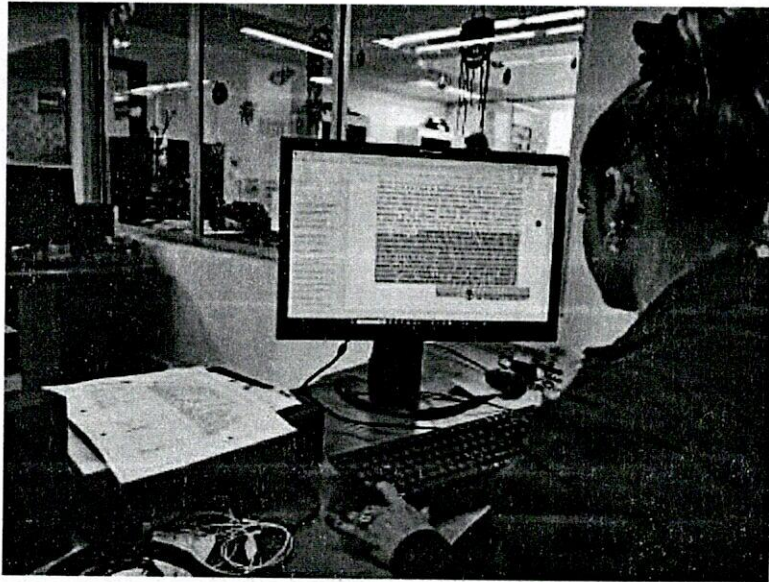
## **Fase 2: Identificación de actividades y tareas**

- Se consulta la información disponible en los documentos contractuales y se establecen los parámetros técnicos para diligenciar adecuadamente la Matriz RACI para este proyecto particular, revisando y consignando la información pertinente y relevante para 34 actividades claves que involucra el proyecto.

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- a) Con el ejercicio efectuado aplicando los conceptos de la Matriz RACI, el equipo humano identificó y documentó un conjunto de mejoras que pueden y deben aplicarse en el estudio de conveniencia relacionado con una eventual contratación de software como servicio (SaaS) para la próxima vigencia presupuestal.
- b) Se reconocieron cambios menores aplicables al formato de Matriz RACI inicialmente propuesto, dando cobertura de esta forma a las necesidades propias de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
- c) El equipo de trabajo viene apropiando satisfactoriamente los conceptos clave que maneja la Matriz RACI y la forma correcta de diligenciarla, donde cada integrante tuvo la oportunidad de realizar de forma práctica su implementación y donde se abrió el espacio pertinente para solución de inquietudes sobre la temática.

Se deja constancia del ejercicio realizado mediante fotografías con el equipo de trabajo:



*Julian Carvajal Vargas*  
CONTRATISTA

JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS

CC 94.392.856

RAZON SOCIAL :	JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS
IDENTIFICACION:	CC-94392856
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-01
FECHA DE PAGO:	2023-11-01
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	28085680
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28085680
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCI A	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ET93037	900158264	NUOVA E.P.S. S.A.	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.200	\$ 250.000	\$ 255.200
25-14	900338004	COLPENSIONES	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.600	\$ 320.000	\$ 326.600
14-11	890903790	ARL SUIPA	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 10.800	\$ 10.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.100	\$ 580.800	\$ 592.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/11/2023



### GESTIÓN FINANCIERA

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

F-GF-02  
Versión: 08  
2023-09-18

Nit  
Dirección  
Responsabilidad Fiscal

890803239  
Av Santander 75 - 82  
R-99-PN

CIU  
Resolución DIAN  
Autorizada

3600  
18764053338248  
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

#### DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	OSE JULIAN CARVAJAL VARGA	NIT/CEDULA	94392856
DIRECCION	CRA 23 No 47-34 1004	CIUDAD	MANIZALES
TELEFONO	3015744002	EMAIL	jucarva@gmail.com
FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO		RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Sistemas	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	104006
NRO. CONTRATO	105-2023		
ACTA NRO.	7		

#### DESCRIPCION DE LA OPERACION

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

TOTAL 5.000.000,00

VALOR EN LETRAS

CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

NOMBRE: JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS  
CEDULA: 94392856

#### DISTRIBUCION COSTOS

ACUEDUCTO	3.319.500,00
ALCANTARILLADO	1.680.500,00
TOTAL	5.000.000,00





EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
NIT 890.803.239-9  
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO: F-GF-40

VERSION: 01

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 344

FECHA DE EXPEDICION: 16/02/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230168

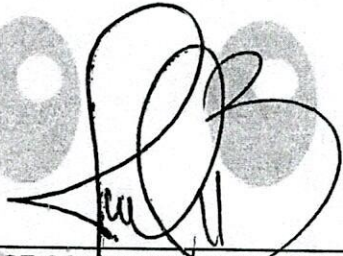
BENEFICIARIO Carvajal Vargas Jose Julian

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



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
NIT 890.803.239-9  
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO: F-GF-40

VERSION: 01

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 940

FECHA DE EXPEDICION: 30/08/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230779

BENEFICIARIO Carvajal Vargas Jose Jullan

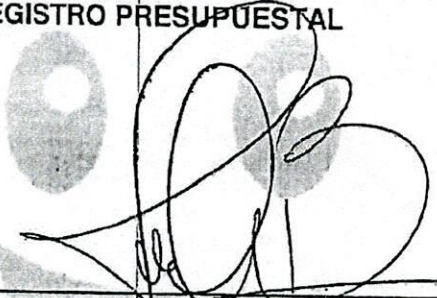
C.C. N° 94392856

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