

# CONTRATO Y AÑO	105 DE 2023	Acta N°	8 Y FINAL	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 (-)	40.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	168 DEL 17 DE ENERO DE 2023 20230779 DEL 29 DE AGOSTO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	12.500.000
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)	0

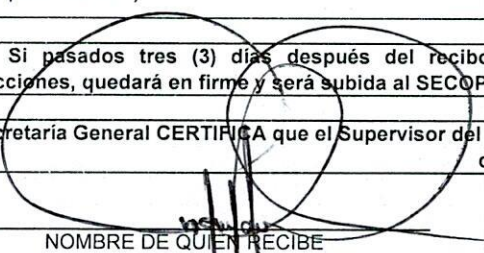

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS QUE ALLI SE DESARROLLAN

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.

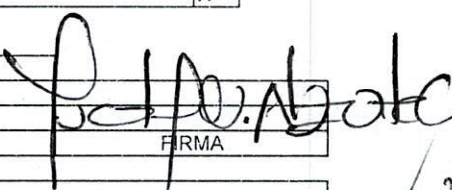



NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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.		
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 19/12/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA	JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
NOMBRE	CARGO	

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

  
 20-12-23  
 f. ca.



Empocaldas @empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

### ACTA DE RECIBO # 8

**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 el diecinueve (19) día del mes de diciembre de 2023, se reunieron YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA, Jefe Administrativa y Financiera 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. 8 y Final correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 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
ACTA # 8 Y FINAL	\$12.500.000
VALOR EJECUTADO	\$52.500.000
VALOR POR EJECUTAR	\$0

*Judy Alzate*  
**YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA**  
 Jefe Administrativa y Financiera  
 Empocaldas S.A E.S.P.  
 Preparó: Jessica Noreña C.

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

Carrera 23 No. 75 - 82 Manizales - Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT 890.003.239-9



## INFORME DE SUPERVISION

**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

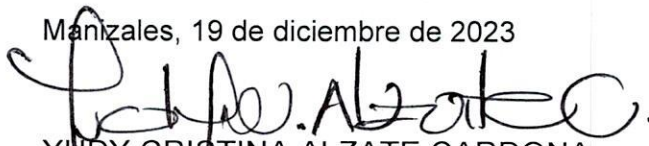
**ADICION # 1** \$ 17.500.000 IVA INCLUIDO

**RECURSOS** PROPIOS

En cumplimiento del contrato 150 DE 2023, cuyo objeto es "PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS QUE ALLI SE DESARROLLAN", se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

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
ACTA # 8 Y FINAL	\$12.500.000
VALOR EJECUTADO	\$52.500.000
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Manizales, 19 de diciembre de 2023



YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA  
Jefe Administrativa y Financiera

Preparó: Jessica Noreña C.

# INFORME FINAL

**Período:** Octubre 2023 a Diciembre 2023

## **Resumen Ejecutivo**

La ejecución del contrato se llevó a cabo con el objetivo principal de consolidar la implementación una estrategia de gestión de proyectos de Tecnologías de la Información (TI) así como la Matriz RACI como mecanismo de seguimiento y control a la ejecución de dichos proyectos. Durante el período de ejecución, se han abordado las inquietudes del equipo de trabajo, buscando su plena satisfacción y validación del enfoque propuesto.

A continuación, se presentan los principales hallazgos, logros y recomendaciones derivadas de la ejecución del contrato:

### **1. Consolidación de la Matriz RACI**

Durante la ejecución de la consultoría, se ha logrado consolidar el uso efectivo de la Matriz RACI en los proyectos de TI de la organización. La implementación de esta herramienta ha permitido asignar claramente responsabilidades a los miembros del equipo, evitando ambigüedades y mejorando la eficiencia en la ejecución de tareas.

Se destaca la aceptación positiva por parte de los miembros del equipo, quienes han evidenciado una mayor comprensión de sus roles y responsabilidades en el marco de los proyectos.

## **2. Resolución de Inquietudes del Equipo de Trabajo**

Uno de los aspectos más relevantes abordados durante la consultoría fue la identificación y resolución de inquietudes por parte del equipo de trabajo. Se llevaron a cabo sesiones de retroalimentación y capacitación para aclarar dudas, facilitando la adopción fluida de la Matriz RACI. Las discusiones y sugerencias aportadas por el equipo fueron tenidas en cuenta para ajustar y personalizar la implementación, promoviendo un ambiente de colaboración y participación activa.

## **3. Recomendación para la Consideración del Área de Procesos**

Considerando el éxito obtenido con la implementación de la Matriz RACI en los proyectos de TI, se recomienda encarecidamente al área de procesos de la empresa evaluar su inclusión como formato oficial para la ejecución de proyectos durante el año 2024. La Matriz RACI ha demostrado ser una herramienta efectiva para la asignación de roles y responsabilidades, contribuyendo a la transparencia y eficacia en la gestión de proyectos.

## **4. Conclusiones y Próximos Pasos**

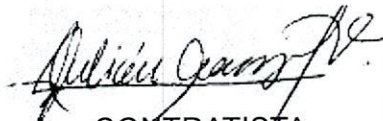
En conclusión, la consultoría ha logrado cumplir con los objetivos propuestos, consolidando la implementación de la Matriz RACI en los proyectos de TI y abordando de manera efectiva las inquietudes del equipo de trabajo. Se espera que esta herramienta continúe siendo utilizada como una práctica estándar para la gestión de proyectos en la organización. Se recomienda llevar a cabo sesiones periódicas de seguimiento y actualización para asegurar su adaptabilidad a los cambios organizacionales.



Adicionalmente, queda el histórico de los informes parciales, donde además de la estrategia de la Matriz RACI, se brindó un conjunto de herramientas para la gestión de proyectos de TI en la organización mediante plantillas en modalidad ofimática (MS Excel). En 2024 el uso continuado de estas plantillas puede conllevar hacia la implementación de una sistema que automatice la gestión de información y genere mayores beneficios para EMPOCALDAS S.A. ESP frente a la gestión de la información, que hoy por hoy, es uno de los activos más importantes en cualquier empresa.

### **Agradecimientos**

Se agradece a todas las directivas de la empresa, los jefes de sistemas, los miembros del equipo de trabajo y al personal involucrado en la consultoría por su colaboración y participación activa. La implementación este proyecto ha sido posible gracias al compromiso y esfuerzo conjunto.



CONTRATISTA

JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS

CC 94.392.856

Se certifica que la empresa , identificada con CC-94392856 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2023-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	528.000	0	528.000
Período salud: 2023-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	412.500	0	412.500
Planilla Nro.: 28510503 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	17.300	0	17.300
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2023-12-14	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: 1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 337470556	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 957.800</b>

PAGADO





RAZON SOCIAL :	JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS
IDENTIFICACION:	CC-94392856
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-14
FECHA DE PAGO:	2023-11-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28324648
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28324648
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 250.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 320.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.500	\$ 10.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 580.500	\$ 580.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2024
----------------------------------	------------





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

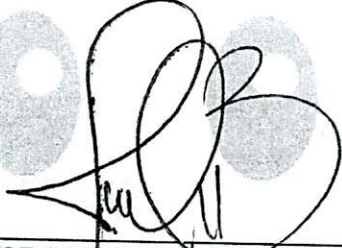
BENEFICIARIO Carvajal Vargas Jose Julian

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 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: 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	<u>OSE JULIAN CARVAJAL VARGA</u>	NIT/CEDULA	<u>94392856</u>
DIRECCION	<u>CRA 23 No 47-34 1004</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELEFONO	<u>3015744002</u>	EMAIL	<u>jucarva@gmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>TRANSFERENCIA ELECTRONIC/</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u></u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
<b>SECCIONAL</b>	<u>Manizales</u>	<b>OK</b>	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	<u>Sistemas</u>	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	<u>104006</u>
<b>NRO. CONTRATO</b>	<u>105-2023</u>		
<b>ACTA NRO.</b>	<u>8 Y FINAL</u>		

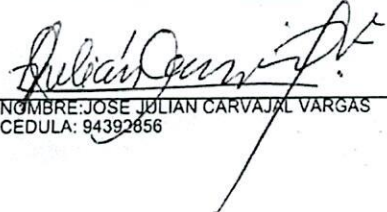
#### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION

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

TOTAL 12.500.000,00

VALOR EN LETRAS

DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL MONEDA CORRIENTE

  
NOMBRE: JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS  
CEDULA: 94392856

#### DISTRIBUCION COSTOS

ACUEDUCTO	8.298.750,00
ALCANTARILLADO	4.201.250,00
TOTAL	12.500.000,00

**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 JOSE JULIAN CARVAJAL que presta sus servicios en sistemas. 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 a la sección de suministros.

Dada en Manizales, Caldas a los veinte (20) días del mes de Diciembre de 2023.





**JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON**

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




Elaboro: Brayan Estiven López Vargas  
Contratista Suministros

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





 <b>F-GC-18</b> Versión 4 Mayo 2013	<b>EMPOCALDAS S.A.E.S.P</b>		
	<b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>		
<b>EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS</b> (Aplica para prestación de servicios y consultorías)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	94392856	FECHA DE CALIFICACIÓN	2023-12-20
NUMERO DE CONTRATO:	105/2023	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			
<b>TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES</b>			
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CRITERIO A EVALUAR</b>	<b>CALIFICACION</b>	
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	
<b>CRITERIO DE EVALUACION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>CALIFICACIÓN X ASPECTO</b>
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
<b>EVALUADOR: (INTERVENTOR)</b>			
NOMBRE:	YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA		
CARGO:	Jefe Dpto. Admitivo y Fro.		
FIRMA:	