



**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA**

F-GC-29  
 Versión:07  
 2022-11-04

*Contratación*

# CONTRATO Y AÑO	150 DE 2023	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	35.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	35.000.000
NIT O CC:	94.392.856			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	10.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	168 DEL 17 DE ENERO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.000.000
RP (#, rubro y fecha)	344 DEL 16 DE FEBRERO DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	20.000.000

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.

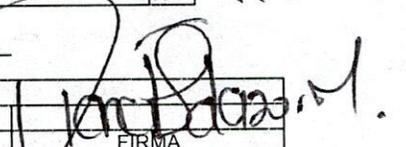
  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
 

  
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
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	

*Ido. PATTY  
 19-05-2023  
 11:00am*

Fecha de presentación 16/05/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS, SUPERVISORA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

## ACTA DE RECIBO # 3

**CONTRATO** No. 105 DE 2023

**CONTRATISTA** JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS

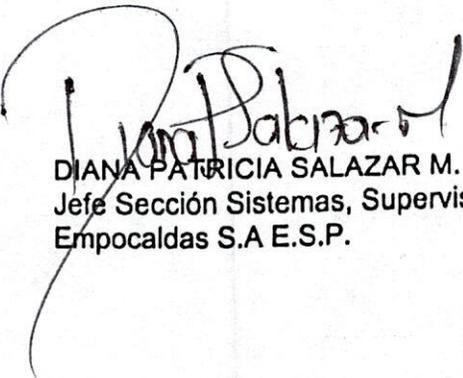
**OBJETO** PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS QUE ALLI SE DESARROLLAN

**VALOR CONTRATO** \$ 35.000.000 IVA INCLUIDO

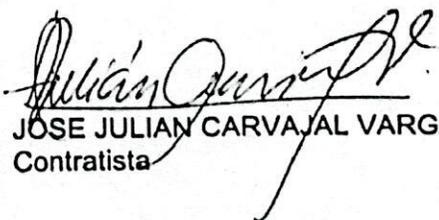
**RECURSOS** PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2023, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, 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. 3 correspondiente al mes de abril según Contrato No. 105 DE 2023.

VALOR CONTRATO	\$35.000.000
ACTA # 1	\$5.000.000
ACTA # 2	\$5.000.000
ACTA # 3	\$5.000.000
VALOR EJECUTADO	\$15.000.000
VALOR POR EJECUTAR	\$20.000.000



DIANA PATRICIA SALAZAR M.  
Jefe Sección Sistemas, Supervisora  
Empocaldas S.A E.S.P.



JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS  
Contratista

Preparó: Diana P. Salazar

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890 803 239-9

## 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

**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
ACTA # 1	\$5.000.000
ACTA # 2	\$5.000.000
ACTA # 3	\$5.000.000
VALOR EJECUTADO	\$15.000.000
VALOR POR EJECUTAR	\$20.000.000

Manizales, 16 de mayo de 2023



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Jefe Sección Sistemas  
Supervisora

Preparó: Diana P. Salazar

## INFORME No 3

### OBJETIVO:

- Implementar un método digital para operar los dos objetivos anteriores.

### IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE PROYECTOS EN TI.

En el informe anterior se describe y se implementan los modelos de gestión de TI de cada proyecto, en el cual se deberá crear un archivo o libro de Excel para cada proyecto, cada libro tendrá su tablero de avance y control pero en el presente informe se detalla el tablero general de cada proyecto, cada ficha o cada recurso tecnológico de la empresa EMPOCALDAS.S.A.E.S.P.

GESTION DE PROYECTOS TI								
NUMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA ACTUAL	DIAS DE PLAZO	DIAS FALTANTES	OBJETO DEL PROYECTO
PY012023	XXXX		0/00/0000	0/00/0000	7/05/2023	#IVALORI	#IVALORI	0
PY022023	XXXX		0/00/0000	0/00/0000	7/05/2023	#IVALORI	#IVALORI	0
PY032023	XXXX		0/00/0000	0/00/0000	7/05/2023	#IVALORI	#IVALORI	0

### Número del proyecto:

En dicho campo es importante tener en cuenta que el número no se escribe en la celda determinada, sino que es un vinculo al archivo que corresponde, por ende, en el proyecto 1 tiene como numero PY012023, dicho código se auto diligenciará y quedara enlazado con el archivo de Excel llamado proyecto uno.

PLAN LEGAL Y DE DESARROLLOS								
FICHA DEL PROYECTO		PY012023						
NOMBRE DEL PROYECTO 1	AVANCE DEL PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	PLAZO	VALOR DEL PROYECTO	DESCRIPCION	DESEMPEÑO 1	DESEMPEÑO 2	DESEMPEÑO 3
XXXX		SERVICIOS EN TI		10	ACTIVIDADES A LEGALIZAR DESEMPEÑO PLAN OPERATIVO Y PLAN DE PAZOS GENERAL PROYECTO POR MEDIO DE SERVICIOS EN TI	SI	SI	SI

En dicho archivo se contemplarán todos los proyectos asociados a una ficha de proyecto, cada proyecto tendrá su numeración PY 1(Proyecto1) 2023(del año a realizar), de esta manera ficho código seguirá citando y haciendo referencia al proyecto asociado.

### Nombre del proyecto:

El nombre del proyecto determinado en el tablero general de TI, se basa en el nombre del archivo o ficha del proyecto. "No se digita", solo se digita el nombre que esta como base en la ficha del proyecto (xxx)

NUMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE
<u>PY012023</u>	XXXX	
<u>PY022023</u>	XXXX	
<u>PY032023</u>	XXXX	

FICHA DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL PROYECTO 1	AVANCE DEL PROYECTO
XXXX	
Necesidad el proyecto:	

### Avance del proyecto:

En este tablero general se analiza el avance de todos los proyectos vinculados, es determinante que cada ficha de proyectos este debidamente actualizada y complementada con los avances de los procesos de los proyectos, este indicador tiene niveles de alerta semafórica automática el cual le permite al administrador identificar con facilidad el estado de cada ficha de proyecto.

GESTION			
NUMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE	FECHA DE INICIO
<u>PY012023</u>	XXXX		0/00/0000
<u>PY022023</u>	XXXX		0/00/0000
<u>PY032023</u>	XXXX		0/00/0000

### Fechas de inicio y fin:

Este indicador también se basa automáticamente en la fecha determinada en la ficha principal de proyecto, esto con el fin de calcular fácilmente el plazo del proyecto y los días faltantes basados en la fecha actual, campo el cual esta formulado para establecer la fecha en que se abre el archivo o tablero general. Este indicador promueve al supervisor a tomar decisiones acordes a los días estimados y sugerencias hacia los días faltantes.

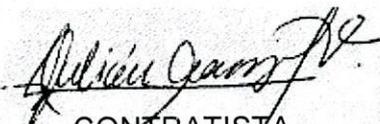
GESTION DE PROYEC		
FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA ACTUAL
0/00/0000	0/00/0000	7/05/2023
0/00/0000	0/00/0000	7/05/2023
0/00/0000	0/00/0000	7/05/2023

**Fechas de plazo y días de plazo:**

Este indicador también se calcula y se actualiza acorde a lo digitado en la ficha del proyecto, los cálculos se transforman en fechas estipuladas y días restantes por ejecutar el proyecto, este tipo de tablero les permite medir la matriz de riesgos en cada proyecto, acudir a mesas de trabajo, diálogos, planes operativos, optimización de los recursos y por supuesto efectividad y cumplimiento de los contratistas o funcionarios responsables de los procesos.

Por ultimo se vincula el objeto del contrato o proyecto para visibilizar los alcances de cada proyecto e identificarlos fácilmente.

GESTION DE PROYECTOS TI								
NUMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA ACTUAL	DÍAS DE PLAZO	DÍAS FALTANTES	OBJETO DEL PROYECTO
PY012023	XXXX		0/00/0000	0/00/0000	7/05/2023	# VALOR!	# VALOR!	0
PY022023	XXXX		0/00/0000	0/00/0000	7/05/2023	# VALOR!	# VALOR!	0
PY032023	XXXX		0/00/0000	0/00/0000	7/05/2023	# VALOR!	# VALOR!	0

  
 CONTRATISTA  
 JOSE JULIAN CARVAJAL VARGAS  
 CC 94.392.56

PY012023

FICHA DEL PROYECTO

HOMBRE DEL PROYECTO 1	AVANCE DEL PROYECTO	TIPO DE PROYECTO (Selección)	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR DEL PROYECTO	OBSERVACION	Desembolso 1	Desembolso 2	Desembolso 3	Desembolso 4	Desembolso 5	TOTAL
XXXX		SERVICIOS EN TI	00000000	00000000	\$0	ACTIVIDADES A LEGALIZAR DESEMBOLO PLAN OPERATIVO Y PLAN DE PAGOS MENSUAL PROYECTADO POR PEOPLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DESCRIPCION GENERAL												
Necesidad del proyecto:												
Objeto del proyecto:												
Alcance del proyecto:												
Obligaciones de las partes:												
Confidencialidad:												
Protección de datos personales:												
Gestión de cambios:												
Método de seguimiento y control:												
Modelo y tiempo de pruebas:												
Informe de entrega:												
Licencia de uso:												
Limitación de la responsabilidad:												
Método de respaldo:												
Garantía:												
Soporte:												

PY012023	
Fecha de Diligenciamiento:	0/00/0000
Título del Proyecto:	XXXX
Descripción:	
Alcance:	0
Fecha Inicio Proyecto	0/00/0000 0/00/0000
Modalidad de contratación (recursos)	TECNOLOGICO

INICIO	ETAPA PRECONTRACTUAL	ESTADO	% DEL HITO	% DE FASE	AVANCE GENERAL
Hito 0					
Fecha de entrega hito (0):					
Hito 1					
Fecha de entrega hito (1):					
Hito 2					
Fecha de entrega hito (2):					
Hito 3					
Fecha de entrega hito (3):					
Hito 4					
Fecha de entrega hito (4):					
Hito 5					
Fecha de entrega hito (5):					
Hito 6					
Fecha de entrega hito (6):					
Hito 7					
Fecha de entrega hito (7):					
Hito 8					
Fecha de entrega hito (8):					
Hito 9					
Fecha de entrega hito (9):					
Hito 10					
Fecha de entrega hito (10):					
Hito 11					
Fecha de entrega hito (11):					
Hito 12					
Fecha de entrega hito (12):					
Hito 13					
Fecha de entrega hito (13):					
Hito 14					
Fecha de entrega hito (14):					
Hito 15					
Fecha de entrega hito (15):					
Hito 16					
Fecha de entrega hito (16):					
Hito 17					
Fecha de entrega hito (17):					
Hito 18					
Fecha de entrega hito (18):					
Hito 19					
Fecha de entrega hito (19):					
Hito 20					
Fecha de entrega hito (20):					
Hito 21					
Fecha de entrega hito (21):					
Hito 28					
Fecha de entrega hito (28):					
Hito 29					
Fecha de entrega hito (29):					
Hito 30					
Fecha de entrega hito (30):					

Objetivo General:	
Objetivos Específicos:	
0	
1	
2	
3	Funcionamiento
4	Promoción y difusión
5	Cierre del proyecto
Antecedentes	
Cantidad de Aportes en especie	VALOR DEL PROYECTO
Cantidad de aporte en especie de ANT	
Nombre aportante tercero (1)	
Cantidad de aporte en especie del tercero (1)	
Nombre aportante tercero (2)	
Cantidad de aporte en especie del tercero (2)	
Nombre aportante tercero (3)	
Cantidad de aporte en especie del tercero (3)	



# PLAN DE CALIDAD

Fecha de Diligenciamiento:	PY012023	Título del Proyecto:	0	Descripción:		ENTREGABLE / ACTIVIDAD	R	A	C	I	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA PLANEADA	FECHA DE ENTREGA REAL
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO		METRICA / Hhs											
<b>GRUPO DE PROCESO</b>													
Project Charter													
Plan Adquisiciones													
EDT													
Diccionario EDT													
Secuenciar las actividades													
Cronograma													
Plan de Calidad													
Acta de Roles y responsabilidades													
Plan de Comunicaciones													
Plan de Stake Holders													
Plan Gestión de Riesgos													
<b>EJECUCIÓN</b>													
Plan operativo													
Planta personal													
Servicios públicos													
Funcionamiento													
Promoción y difusión													
<b>MONITOREO Y CONTROL</b>													
Seguimiento 1		0											
Seguimiento 2		0											
Seguimiento 3		0											
Seguimiento 4		0											
Seguimiento 5		0											
Seguimiento 6		0											
Seguimiento 7		0											
Seguimiento 8		0											
Seguimiento 9		0											
Seguimiento 10		0											
<b>CIERRE</b>													
0													
0													
<b>TOTAL DE HORAS DEL PROYECTO</b>													

Rol / Responsabilidad	Roles y Responsabilidades
<b>R</b>	<b>Descripción</b>

Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.

A	<p><b>Aprobador (Accountable):</b> Es el encargado de aprobar (firmar) el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutaran las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.</p>
C	<p><b>Consultado:</b> Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.</p>
I	<p><b>Informado:</b> Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).</p>

**Acta de**

**Fecha de Diligenciamiento:**

**Título del Proyecto:**

**Descripción:**

Líder Funcional (líder de Área) - Sponsor

Iniciales

Email

ROL

Responsabilidad

Tiempo estimado de dedicación semanal al proyecto (HHs).

Líder del Proyecto (Responsable del proyecto)

Iniciales

Email

Numero Celular

ROL

Responsabilidad

Tiempo estimado de dedicación semanal al proyecto de su CPS (HHs).

Responsable - Plan Operativo, Objetivo 1

Iniciales

Email

ROL

Responsabilidad

Tiempo estimado de dedicación semanal al proyecto (HHs).

#REF!

Iniciales

Email

ROL

Responsabilidad

Tiempo estimado de dedicación semanal al proyecto de su CPS (HHs).

Líder funcional - Objetivo 1

Iniciales

Email

ROL

Responsabilidad

Tiempo estimado de dedicación semanal al proyecto de su CPS (HHs).

Lider funcional -Objetivo 2

Iniciales

Email

ROL

Responsabilidad

Tiempo estimado de dedicación semanal al proyecto de su CPS (HHs).

Lider funcional - Objetivo 3

iniciales

Email

Numero Celular

ROL

Responsabilidad

Tiempo estimado de dedicación semanal al proyecto de su CPS (HHs).

Firma del Patrocinador o Sponsor:

Nombre:

Cargo:

Firma del Proyecto:

Nombre:

Cargo:



# Stakeholders

Fecha de Diligenciamiento:	XXXX
Título del Proyecto:	
Descripción:	0

NOMBRE	ROL	CARGO	PODER	INFLUENCIA

Firma del Patrocinador o	
Nombre:	
Cargo:	

Firma del Líder de Proyecto:	
Nombre:	
Cargo:	



**CONTROL DE CAMBIOS**

Fecha de Diligenciamiento:

Título del Proyecto:

PYO12023

Descripción:

0

REVISIÓN DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN PARA SOLICITAR EL CAMBIO	EVALUACIÓN IMPACTO EN ALICANCE	EVALUACIÓN IMPACTO EN TIEMPO	EVALUACIÓN IMPACTO EN RECURSOS	EVALUACIÓN IMPACTO EN COSTOS	ESTADO DE ANÁLISIS DE RIESGO ANALIZADO

Nombre del Participante 1

Nombre

Código

Nombre del Líder del Proyecto

Nombre

Código



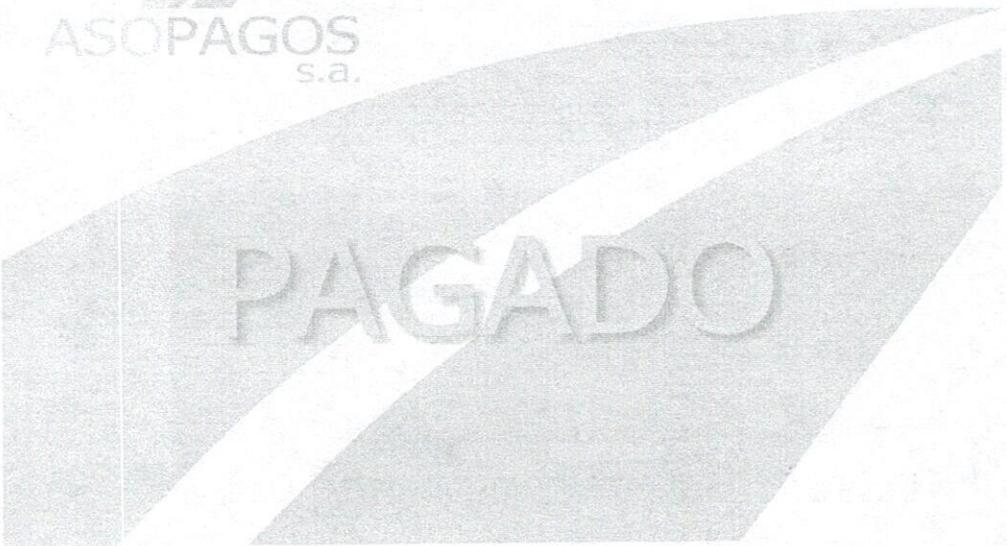
## GESTION DE PROYECTOS TI

NUMERO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA ACTUAL	DIAS DE PLAZO	DIAS FALTANTES	OBJETO DEL PROYECTO
PY012023	XXXX		0/00/0000	0/00/0000	17/05/2023	#IVALORI	#IVALORI	0
PY022023	XXXX		0/00/0000	0/00/0000	17/05/2023	#IVALORI	#IVALORI	0
PY032023	XXXX		0/00/0000	0/00/0000	17/05/2023	#IVALORI	#IVALORI	0





ASOPAGOS  
s.a.



PAGADO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 344

FECHA DE EXPEDICION: 16/02/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230168

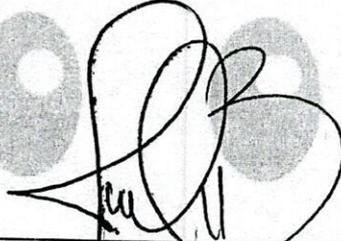
BENEFICIARIO Carvajal Vargas Jose Julian

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

