

|   |                                       |  |  |
|---|---------------------------------------|--|--|
|  | F-GC-29<br>Versión 4<br>Junio de 2020 | <b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b><br><b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                        |  |
|   |                                       | <b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b> |  |

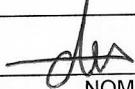
|                        |                                   |         |   |                                   |            |
|------------------------|-----------------------------------|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 147 DE 2021                       | Acta N° | 4 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA)   | 27.200.000 |
|                        |                                   |         |   | 2. VALOR ADICION (+)              |            |
| CONTRATISTA            | SANTIAGO MORENO GIRALDO           |         |   | 3. VALOR TOTAL (1+2)              | 27.200.000 |
| NIT O CC:              | 1.053.825.750                     |         |   | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)     | 8.000.000  |
| CDP (#, rubro y fecha) | 492 - 21010203 - ABRIL 14 DE 2021 |         |   | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)        | 3.200.000  |
| RP (#, rubro y fecha)  | 552 - 21010203 - ABRIL 15 DE 2021 |         |   | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 16.000.000 |

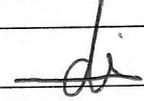
**OBJETO DEL CONTRATO:** BRINDAR ASESORÍA Y APOYO A EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN TODO LO RELACIONADO CON EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRTÉGICO 2020 - 2024 Y LA PUESTA EN MARCHA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, EN CABEZA DEL AREA.

|  |         |                                  |          |
|--|---------|----------------------------------|----------|
| TIPO DE RECURSOS   | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO |          |
| <b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>   |         |                                  | # FOLIOS |
| 1- Acta original   |         |                                  |          |
| 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). |         |                                  |          |
| 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).      |         |                                  |          |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).   |         |                                  |          |
| 5- Pagos SENA y ICBF.  |         |                                  |          |
| 6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)  |         |                                  |          |
| 7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).  |         |                                  |          |
| 8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.  |         |                                  |          |

**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.**

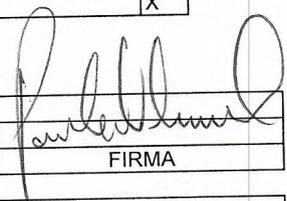
**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

  
 FIRMA

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>  |  | # |
| 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)   |  |   |
| Copia del registro presupuestal   |  | X |

Fecha de presentación JULIO 30 DE 2021

|                             |                                       |   |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>DATOS DEL SUPERVISOR</b> |                                       |   |
| PAULA MILENA VELASQUEZ      | JEFE DPTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |  |
| NOMBRE                      | CARGO                                 | FIRMA   |

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS**



✓ **ACTA DE PAGO No. 4**

**CONTRATO**

✓ No. 0147 DE ABRIL 15 DE 2021

**OBJETO**

✓ BRINDAR ASESORÍA Y APOYO A EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN TODO LO RELACIONADO CON EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTARTÉGICO 2020 - 2024 Y LA PUESTA EN MARCHA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, EN CABEZA DEL AREA.

**CONTRATISTA**

✓ SANTIAGO MORENO GIRALDO

**C.C. No.**

✓ 1.053.825.750

**VALOR CONTRATO**

✓ \$ 27.200.000.

**VALOR DEL ACTA**

✓ \$ 3.200.000

| CONTROL FINANCIERO |                |
|--------------------|----------------|
| VALOR DEL CONTRATO | ✓ \$27.200.000 |
| ACTAS ANTERIORES   | ✓ \$8.000.000  |
| ACTA No.4          | ✓ \$3.200.000  |
| SALDO POR PAGAR    | ✓ \$16.000.000 |

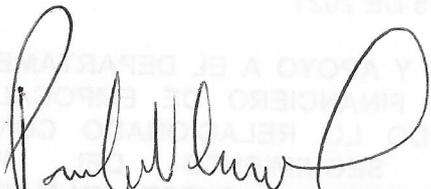
✓ En Manizales (Caldas) a los treinta (30) días del mes de julio de 2021, se reunieron: PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO Jefe del Departamento Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista SANTIAGO MORENO GIRALDO, con el fin de tramitar el pago del acta No.4 correspondiente al Contrato No. 0147 de abril 15 de 2021.

✓ VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO.4 TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.200.000).

✓ El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (NUEVA EPS), pensión (Colpensiones) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de junio de 2021 (Planilla de Pago N°4395941095).

✓ El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan según el objeto acordado.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.

  
**PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO**  
Jefe Dpto. Administrativo y Financiero  
Supervisor

  
**SANTIAGO MORENO GIRALDO**  
Contratista

| CONTROL FINANCIERO |                |
|--------------------|----------------|
| VALOR DEL CONTRATO | ✓ \$27.200.000 |
| ACTAS ANTERIORES   | ✓ \$8.000.000  |
| ACTA No.4          | ✓ \$2.200.000  |
| SALDO POR PAGAR    | ✓ \$18.000.000 |



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, julio 30 de 2021.

DOCTORA

**PAULA MILENA VELASQUEZ**

Jefe Dpto. Administrativo y Financiero

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.0147 de 2021.

**OBJETO: BRINDAR ASESORÍA Y APOYO A EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN TODO LO RELACIONADO CON EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTARTÉGICO 2020 - 2024 Y LA PUESTA EN MARCHA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, EN CABEZA DEL AREA.**

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas el mes de julio de 2021, las cuales relaciono a continuación:

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Acompañé al Doctor Alberto Arango Ferrer a la realización del seguimiento del mes de junio del plan estratégico 2020-2024 con los departamentos de operación y mantenimiento, administrativo y financiero, comercial, planeación, así mismo con las secciones de sistemas, suministros, facturación, cartera, jurídica, coordinadora de procesos.
- Adelanté reunión con la contratista de Gestión Humana Valentina Mora, con el fin de verificar y aprobar los elementos adquiridos para la estrategia de sensibilización del Código de Integridad institucional, además la programación de cronograma de grabación para la capacitación.
- Adelanté reunión el día 12 de julio, con el doctor Alberto Arango Ferrer, la contratista Luz Adriana Cardona, la Jefe del Departamento Administrativo y Financiero Paula Milena Velásquez Castaño, La jefe de la Sección de Contabilidad Estefanía Londoño Osorio y con el Jefe de la Sección de Presupuesto José Oscar Bedoya, con el fin de revisar y reorganizar el proyecto número 10 del plan estratégico correspondiente a la optimización de costos de operación y disminución de gastos de funcionamiento.
- Acompañé a la Sección de Gestión Humana de la empresa en las gestiones necesarias para la realización de la actividad deportiva la feria de las dos ruedas en su programación y planeación, en esta se realizará una feria comercial, capacitaciones y una salida en bici en la ciudad en el marco del programa a la vida le creo y por empo pedaleo. En este proyecto se adelantó elaboraciones de

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

solicitudes e invitaciones, solicitud de patrocinadores, vinculación de entes públicos, solicitud de permisos, logística y finalmente su ejecución.

- Gestioné para la Sección de Gestión Humana los elementos necesarios para la realización del parqueadero de bicicletas y la señalización de los baños y la zona de la lactancia, se programó para el día 30 de julio la inauguración.
- Acompañé al Departamento Administrativo y Financiero en la reunión con el asesor de seguros, con el fin de realizar la revisión al protocolo de siniestros de la organización, se identificaron algunas debilidades y se programaron acciones y reuniones con el fin de gestionar la actualización del manual, creación del check list, semaforización de siniestros y cartilla de seguros.
- Adelanté reunión con Luz Ely Valencia, con el fin de responder al seguimiento de los planes de acción de las políticas de talento humano, integridad, participación ciudadana y así mismo la definición de acciones para las recomendaciones del furag.
- Adelanté reunión con el Doctor Alberto Arango Ferrer con el fin de verificar la revisión y entrega de informes, recolectar información de seguimientos y realizar informe final.
- Adelanté reunión con la Jefe de sistemas Diana Salazar y el estudiante del programa de mintic para la realización del desarrollo tecnológico que permita generar la trazabilidad del proceso de contratación de la empresa.
- Acompañé la realización de informe para la gerencia de los avances y de los proyectos programados del Departamento Administrativo y Financiero para la presente vigencia.
- Apoyé a la Sección de Gestión Humana en la toma de fotografías y recolección de datos para la respectiva carnetización institucional.
- Gestioné con el área de comunicaciones de la empresa la realización de piezas publicitarias para el reconocimiento de la calificación obtenida en el furag por el sección de gestión humana, la realización de pieza grafica para el código de integridad, realización de pieza para el evento de la feria de las dos ruedas, programación de grabaciones código de integridad, programación de grabaciones inducción y re inducción, programación de video del evento de la feria de la bic. entre otros.



**empocaldas**  
Construyendo juntas tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

**Nota:** Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas.

Cordialmente,

**Santiago Moreno Giraldo**  
Contratista

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









**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, julio 30 de 2021

**LA JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE  
EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**No 0147 DE 2021**

**CERTIFICA QUE:**

El contratista SANTIAGO MORENO GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.053.825.750 de Manizales, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No.4 del contrato No. 0147 de 2021 del mes de julio 2021.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de julio de 2021.

**PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO**  
Jefe Departamento Administrativo y Financiero  
Supervisor





**empocaldas**  
Compartiendo juntos su bienestar

F-GF-02  
Versión 4  
Enero 2021

**GESTION FINANCIERA**

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

|           |           |                  |    |
|-----------|-----------|------------------|----|
| SECCIONAL | MANIZALES | CENTRO DE COSTOS | 11 |
|-----------|-----------|------------------|----|

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/202

|                      |  |
|----------------------|--|
| CIUDAD Y FECHA:      | MANIZALES 30-07-2021                   |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | SANTIAGO MORENO GIRALDO                |
| CEDULA O NIT:        | 1053825750                             |
| DIRECCION:           | CALLE 66 # 10 A 16 TELEFONO 3128885059 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN | SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS PROCESOS EN EL DEPAR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
|                             | ACTA No.4 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0147 DE ABRIL 15 DE 2021                      |
|                             | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2021                             |

*Santiago Moreno Giraldo*

|                              |                         |                   |              |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Nombre                       | SANTIAGO MORENO GIRALDO | SUBTOTAL:         | \$ 3.200.000 |
| Cedula                       | 1053825750              | TOTAL RETENCIONES |              |
| FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR |                         | TOTAL A PAGAR:    | \$ 3.200.000 |

