



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	154 DE 2021	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	19.079.046
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO			3. VALOR TOTAL (1+2)	19.079.046
NIT O CC:	1.082.950.659			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1.362.792
CDP (#, rubro y fecha)	554/2021/05/05			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.725.578
RP (#, rubro y fecha)	619/2021/05/07			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	14.990.676

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 154 LIDERAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS "IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROCESOS (CLAVES)" Y "FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS" ENMARCADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 2020-2024.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			✓ # FOLIOS
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).			NA
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

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.

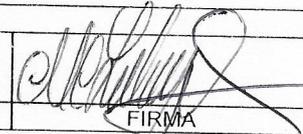

NOMBRE DE QUIEN RECIBE


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.		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

30/06/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ	COORDINADORA DE PROCESOS	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
87000050473	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACILITAR

GESTION FINANCIERA

DMA

Nº
577

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 990.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11501	MANIZALES PLANIFICACION
-----------	-----------	------------------	-------	-------------------------

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASIA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CUIDAD Y FECHA:		MANIZALES 30 DE JUNIO DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:		CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO
CEBILIA O NIT:		1082990.539
DIRECCION:	CARRERA 18 # 72-160	TELEFONO 3126633432

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN: JUDICAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS "IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROCESOS (CLAVES)" Y "ORTALEGER LA GESTIÓN DE PROYECTOS" ENMARCADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. 2020-2024.

ACTA NRO. 2 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 154 DE 2021

Nombre	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO	SUBTOTAL:	\$ 2.725.578
Cédula	108.990.539	RETENCION RENTA:	
	FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	TOTAL A PAGAR:	\$ 2.725.578

FIRMA



RAZON SOCIAL :	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO
IDENTIFICACION:	CC-1082950659
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-07-15
FECHA DE PAGO:	2021-06-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-06
PERIODO SALUD:	2021-06
NUMERO PLANILLA:	20587590
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20587590
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.092.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136.500	\$ 136.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.092.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.800	\$ 174.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.092.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.800	\$ 5.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 317.100	\$ 317.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/08/2021
----------------------------------	------------

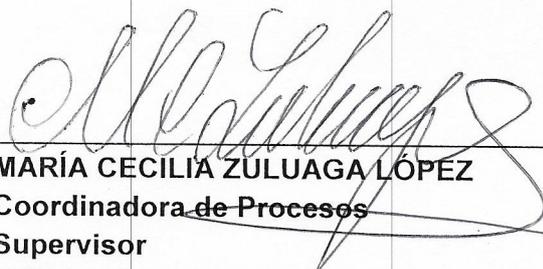
Manizales, junio 30 de 2021

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 154 DE 2021

CERTIFICA QUE:

El contratista CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.082.950.659 de Manizales Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No. 02 correspondiente al contrato al contrato No. 154 de 2021 por los días laborados del 1 al 30 de junio de 2021.

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



MARÍA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Manizales, junio 30 de 2021

INFORME DE SUPERVISIÓN

REFERENCIA: Actividades realizadas correspondientes al Contrato No. 154 de 2021.

OBJETO: LIDERAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: "IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROCESOS (CLAVES)" Y "FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS" ENMARCADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 2020-2024.

En la supervisión se verifica las actividades realizadas por el contratista CRISTIAN CAMILO GÓMEZ PACHECO, los días laborados del 1 al 30 de junio de 2021, las cuales se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

PROCESOS

1- Mapa de proceso y subprocesos de control interno

- Realización de la matriz del mapa de proceso primera propuesta.
- Matriz de procesos y subprocesos del proceso control interno definida en reuniones con el área de control interno.
- Acta de la primera reunión con el responsable del proceso jefe de la oficina de control interno y la auxiliar administrativa.
- Acta de la segunda reunión con el responsable del proceso jefe de la oficina de control interno y la auxiliar administrativa.
- Acta de la tercera de reunión con el responsable del proceso jefe de la oficina de control interno y la auxiliar administrativa.
- Acta de reuniones interna con la Coordinadora de procesos.

2- Mapa de procesos y subprocesos del proceso de Gestión de inventarios.

- Realización de la matriz del mapa de proceso y subproceso primera propuesta.

PROYECTOS

- 1- Realización del mapa del proceso inicio de acuerdo a la norma ISO 9000 y subprocesos asociados
 - 2- Caracterización del proceso inicio de acuerdo a la norma ISO 9000
 - 3- Diagramación de los subprocesos en el software PEGA sobre los subprocesos
- Acta de inicio
 - Planes maestros
 - Conformación de equipo

Los documentos de proyectos fueron enviados al jefe del departamento de planeación y proyectos y al contratista Mario Muñoz por vacaciones del supervisor

Compromiso


MARIA CECILIA ZÚÑIGA LÓPEZ
Coordinadora de procesos
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Manizales, junio 30 de 2021

Doctora

MARÍA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ

Coordinadora de Procesos

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No. 154 de 2021.

OBJETO: LIDERAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: "IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROCESOS (CLAVES)" Y "FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS" ENMARCADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 2020-2024.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas los días laborados del 1 al 30 de junio de 2021, las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

PROCESOS

1- Mapa de proceso y subprocesos de control interno

- Realización de la matriz del mapa de proceso primera propuesta.
- Matriz de procesos y subprocesos del proceso control interno definida en reuniones con el área de control interno.
- Acta de la primera reunión con el responsable del proceso jefe de la oficina de control interno y la auxiliar administrativa.
- Acta de la segunda reunión con el responsable del proceso jefe de la oficina de control interno y la auxiliar administrativa.
- Acta de la tercera de reunión con el responsable del proceso jefe de la oficina de control interno y la auxiliar administrativa.
- Acta de reuniones interna con la Coordinadora de procesos.

2- Mapa de procesos y subprocesos del proceso de Gestión de inventarios.



PROYECTOS

- 1- Realización del mapa del proceso inicio de acuerdo a la norma 21500 y subprocesos asociados
- 2- Caracterización del proceso inicio de acuerdo a la norma 21500
- 3- Diagramación de los subprocesos en el software Bizagi sobre los subprocesos
 - Acta de inicio
 - Planes de trabajo
 - Conformación de equipo
- 4- Los documentos fueron enviados al jefe del departamento de planeación y proyectos y al contratista Mateo Sáez por acciones del supervisor

Christin Camila Gómez Pacheco
Contratista
Ingeniera Industrial
C.O. 100250000
Pacheco1002@gmail.com

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02**CONTRATO**

No. 154 de 2021.

OBJETOLIDERAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:
"IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROCESOS
(CLAVES)" Y "FORTALECER LA GESTIÓN DE
PROYECTOS" ENMARCADOS EN EL PLAN
ESTRATÉGICO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 2020-
2024**CONTRATISTA**

Cristian Camilo Gómez Pacheco

C.C. No.

1.082.950.659

VALOR DEL ACTA

\$ 2.725.578

CONTROL FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO		\$ 19.079.046
ACTA PARCIAL No. 01		\$1.362.792
ACTA PARCIAL No. 02		\$2.725.578
SALDO EJECUTAR	POR	\$14.990.676

En Manizales (Caldas) a los treinta (30) días del mes de junio de 2021, se reunieron MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ Coordinadora de Procesos, con el contratista CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO, con el fin de tramitar el pago de los días laborados del 1 al 30 del mes de junio de 2021, correspondiente al Contrato No. 154 de 2021.

Valor correspondiente al acta de pago no. 02, por dos millones setecientos veinticinco mil quinientos setenta y ocho pesos moneda corriente (\$ 2.725.578). El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (salud total), pensión (porvenir) y riesgos profesionales (positiva) correspondientes al mes de junio de 2021.



El supervisor del contrato verifica que el contratista cumpla con las obligaciones y actividades que se desarrollan según el plan de actividades y entregables del mes de junio y de acuerdo a las actividades esperadas del contrato 104 de 2021.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firmó por quienes intervinieron en ella.


MARIA CECILIA LUJÁN LÓPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisor
ERPOCALDAS S.A. E.S.P.


CRISTIAN CAMILO GÓMEZ PACHECO
Coordinador