



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°	3	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 (-)	4.088.370
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)	12.265.098

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		# 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).	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

31/07/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ	COORDINADOR ACUEDUCTO Y SANEAMINETO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
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

Manizales, julio 31 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 31 de julio de 2021, las cuales se relacionan a continuación:

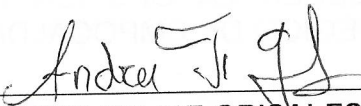
ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

PROYECTOS

- 1- Reunión con el jefe del Departamento de Planeación y Proyectos, Ingeniero Robinson Ramírez Hernández, a fin de revisar y acordar el trabajo que se viene haciendo en el proceso de proyectos referente la norma ISO 21500 y lo planteado por firma Nest. En esta reunión se muestra un cuadro comparativo de las diferencias que existen entre la norma ISO 21500 y el mapa de procesos planteado por la firma Nest.
- 2- Búsqueda y estudio sobre el proceso de prefactibilidad, factibilidad y viabilidad de un proyecto, documentos suministrados por el supervisor, y otros documentos consultados por el contratista.
- 3- Una vez definida con el jefe Departamento de Planeación y Proyectos sobre el proceso de proyectos de acuerdo a lo planteado por la firma Nest, se realizaron dos reuniones con el Supervisor Andrés Felipe Grisales Sánchez coordinador de Gestión y Recursos Naturales. En estas reuniones se definió el tema de los procesos para comenzar a desarrollar los procedimientos de pre factibilidad, factibilidad y el seguimiento a la viabilidad de los proyectos.

- 4- Reunión con los ingenieros contratistas encargados de liderar el tema de proyectos en la empresa, a fin de iniciar con la información documentada del Proceso de Proyectos.

Cordialmente,



ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ
Coordinador Acueducto y Saneamiento
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

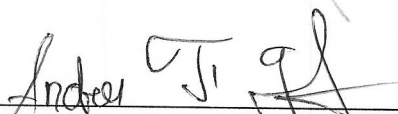
Manizales, julio 31 de 2021

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 154 DE 2021

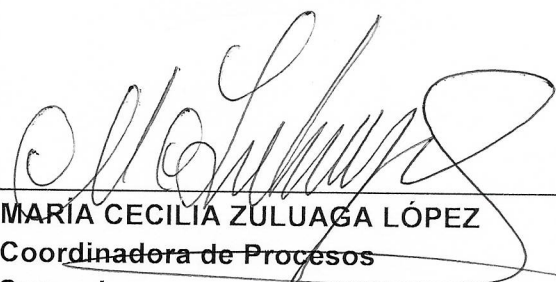
CERTIFICA QUE:

El contratista CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.082.950.659 de Santa Marta, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No. 03 correspondiente al contrato No. 154 de 2021 por los días laborados del 1 al 31 de julio de 2021.

Para constancia se firma a los treinta y uno (31) días del mes de julio de 2021.



ANDRÉS FELIPE GRISALES SANCHEZ
Coordinador Acueducto y Saneamiento
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



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

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03

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

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
ACTA PARCIAL No. 03	\$2.725.578
SALDO EJECUTADO	\$6.813.948
SALDO POR EJECUTAR	\$12.265.098

En Manizales (Caldas) a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2021, se reunieron el Ingeniero ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ Coordinador Gestión Ambiental y Recursos Naturales de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y 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 31 del mes de julio de 2021 correspondiente al Contrato No. 154 de 2021.


Valor correspondiente al acta de pago no. 03, 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 julio de 2021.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que se desarrollaron, según el acta de actividades y entregables del mes de julio y de acuerdo a las actividades específicas del contrato 154 del 2021.

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


ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ
Coordinador Acueducto y Saneamiento
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ
Coordinadora de Procesos
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO
Contratista





F-GI-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nº

DMA

642

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL: MANIZALES CENTRO DE COSTOS: 11501 MANIZALES PLANEACION

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

RESOLUCIÓN D AN N° 1876400 898149 DESDE DMA 1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 31 DE JULIO DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO
CEDULA O NIT:	1082.950.659
DIRECCION:	CARRERA 18 # 72-140
TELEFONO:	31266633432

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

ACTA NRO 3 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 154 DE 2021

Nombre	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO	SUBTOTAL:	\$ 2.725.578
Cedula	108.950.659	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.725.578

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA



Manizales, julio 31 de 2021

INGENIERO

ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ

Coordinador Acueducto y Saneamiento H.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

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 31 de julio 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 subproceso

- Se realizó la presentación de los procesos y subprocesos para presentar ante el comité institucional de gestión y desempeño.
- Se presentó ante el comité los mapas de procesos y subprocesos para revisión y aprobación.
- Se realizó ajustes a los mapas de procesos según lo recomendado por el comité institucional de gestión y desempeño.
- Reunión con el área Gestión Administrativa y Control Interno para realizar los ajustes en los mapas de procesos que fueron recomendados por el comité para ser ajustados.



2- Proceso de gestión social

- Se realizó 3 reuniones con la promotora de desarrollo social, con el fin de iniciar con la información documental de los procesos y subprocesos de gestión social.
- Se realizó la caracterización del proceso gestión social.
- Se realizó los diagramas de flujo de cada uno de los subprocesos asociados al proceso de Gestión Social.
- Se realizó los tres procedimientos: Gestión en obras de infraestructura, gestión socio ambiental y gestión operativa y comercial. A los procedimientos levantados se les consulto para la realización de la normatividad, políticas, alcance, entre otras actividades incluidas en los procedimientos.

PROYECTOS

- 1- Reunión con el jefe del Departamento de Planeación y Proyectos, Ingeniero Robinson Ramírez Hernández, a fin de revisar y acordar el trabajo que se viene haciendo en el proceso de proyectos referente la norma ISO 21500 y lo planteado por firma Nest. En esta reunión se muestra un cuadro comparativo de las diferencias que existen entre la norma ISO 21500 y el mapa de procesos planteado por la firma Nest.
- 2- Búsqueda y estudio sobre el proceso de pre factibilidad, factibilidad y viabilidad de un proyecto, documentos suministrados por el supervisor, y otros documentos consultados por el contratista.
- 3- Una vez definida con el jefe Departamento de Planeación y Proyectos sobre el proceso de proyectos de acuerdo a lo planteado por la firma Nest, se realizaron dos reuniones con el Supervisor Andrés Felipe Grisales Sánchez coordinador de Gestión y Recursos Naturales. En estas reuniones se definió el tema de los procesos para comenzar a desarrollar los procedimientos de pre factibilidad, factibilidad y el seguimiento a la viabilidad de los proyectos.
- 4- Reunión con los ingenieros contratistas encargados de liderar el tema de proyectos en la empresa, a fin de iniciar con la información documentada del Proceso de Proyectos.



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Cristian Camilo Gómez Pacheco

Contratista

Ingeniera Industrial

C.C 1082950659

Pacheco.1032@gmail.com

Página 3 de 3



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

Manizales, julio 31 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 31 de julio 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 subproceso

- Realizó la presentación de los procesos y subprocesos para presentar ante el comité institucional de gestión y desempeño.
- Presentó ante el comité los mapas de procesos y subprocesos para revisión y aprobación.
- Realizó ajustes a los mapas de procesos según lo recomendado por el comité institucional de gestión y desempeño.
- Reunión con el área Gestión Administrativa y Control Interno para realizar los ajustes en los mapas de procesos que fueron recomendados por el comité para ser ajustados.

2- Proceso de gestión social

- Realizó 3 reuniones con la promotora de desarrollo social, con el fin de iniciar con la información documental del procesos y subprocesos de gestión social.
- Realizó la caracterización del proceso gestión social.

- Realizó los diagramas de flujo de cada uno de los subprocesos asociados al proceso de Gestión Social.
- Realizó los tres procedimientos: Gestión en obras de infraestructura, gestión socio ambiental y gestión operativa y comercial. A los procedimientos levantados se les consulto para la realización de la normatividad, políticas, alcance, entre otras actividades incluidas en los procedimientos.

Cordialmente,



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



RAZON SOCIAL :	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO
IDENTIFICACION:	CC-1082950659
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-07-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-08-13
FECHA DE PAGO:	2021-07-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-07
PERIODO SALUD:	2021-07
NUMERO PLANILLA:	20806858
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20806858
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:	14/09/2021
----------------------------------	------------

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000619

empocaldas

Construyendo juntos tu desarrollo



FECHA DE EXPEDICION 2021/05/07

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000544

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°154 MAY 07 DE 2021 LIDERAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS IMPLEMENTAR LA GESTION DE PROCESOS CLAVES Y FORTALECER LA GES

BENEFICIARIO

GOMEZ PACHECO CRISTIAN CAMILO

1082950659

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución):

RUBRO	APROPACION	DESCRIPCION	VALOR
23030198	RECURSO HUMANO		19,079,046

19,079,046

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

19,079,046

PLAZO DE EJECUCION 210 DIAS

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto

