



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

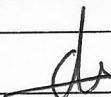
# CONTRATO Y AÑO	154 DE 2021	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	19.079.046
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO			3. VALOR TOTAL (1+2)	19.079.046
NIT O CC:	1.082.950.659			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	6.813.948
CDP (#, rubro y fecha)	554/2021/05/05			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.725.578
RP (#, rubro y fecha)	619/2021/05/07			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.539.520

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		# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS				
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 SECOPI.

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

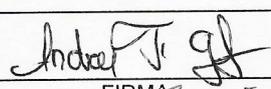
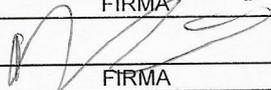

NOMBRE DE QUIEN RECIBE


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

31/08/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ	COORDINADOR ACUEDUCTO SANEAMINETO 1 AL 9 DE AGOSTO DE 2021	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON	COORDINADOR ACUEDUCTO SANEAMINETO 10 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
87000050473	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



F-CF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

Nº

714

DMA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT: 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11501	MANIZALES PLANEACION
-----------	-----------	------------------	-------	----------------------

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

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 31 DE AGOSTO DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO
CEDULA O NIT:	1082.950.659
DIRECCION:	CARRERA 18 # 72-160 TELEFONO 3126633432

DESCRIPCION DE LA OPERACION	ACTA NRO 4 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 154 DE 2021
-----------------------------	--

Nombre	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO
Cedula	108.950.659
FIRMA DE ACEPTACION VENEDOR	

SUBTOTAL: \$ 2.725.578

RETENCION RENTA:

TOTAL A PAGAR: \$ 2.725.578

FIRMA

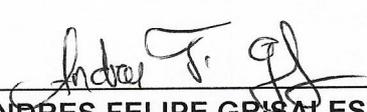
Manizales, agosto 31 de 2021

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. 04 correspondiente al contrato No. 154 de 2021 por los días laborados del 1 al 31 de agosto de 2021.

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



ANDRÉS FELIPE GRISALES SANCHEZ
Coordinador Acueducto y Saneamiento
Supervisor
1 AL 9 DE AGOSTO DE 2021
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON
Coordinador Acueducto y Saneamiento
Supervisor
10 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04

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
ACTA PARCIAL No. 04	\$2.725.578
SALDO EJECUTADO	\$9.539.526
SALDO EJECUTAR	POR \$9.539.520

En Manizales (Caldas) a los treinta y uno (31) días del mes de agosto de 2021, se reunieron el Ingeniero ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ Coordinador Acueducto y Saneamiento H del 1 al 9 de agosto y el Ingeniero DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON Coordinador Acueducto y Saneamiento H del 10 al 31 de agosto de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 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 agosto de 2021 correspondiente al Contrato No. 154 de 2021.

Valor correspondiente al acta de pago no. 04, 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 agosto 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 agosto 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.



ANDRÉS FELIPE GRISALES SANCHEZ
Coordinador Acueducto y Saneamiento
1 al 9 de agosto del 2021
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON
Coordinador Acueducto y Saneamiento
10 al 31 de agosto del 2021
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO
Contratista

Manizales, agosto 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 agosto 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- Realizó el subproceso Identificación y análisis de viabilidad de proyectos del proceso gestión de proyectos en el cual se llevaron las siguientes actividades:
- 1- Realizó dos reuniones con la ingeniería de proyectos para establecer y obtener la información necesaria para levantar los procesos y procedimientos.
- 2- Realizó el diagrama de flujo del subproceso Identificación y análisis de viabilidad de proyectos.
- 3- Realizó el diagrama de flujo del procedimiento resolución 661-2019
- 4- Realizó el diagrama de flujo de procedimiento de análisis técnico
- 5- Desarrolló el documento del subproceso Identificación y análisis de viabilidad de proyectos, en cual contiene el objetivo, el alcance, los responsables, la normatividad y descripción de actividades.
- 6- Realizó consulta y estudio sobre los documentos suministrados por el Coordinador Acueducto y Saneamiento Hídrico con el fin de poder confrontar la información y obtener las actividades necesarias en el proceso.

Cordialmente,



ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ
Coordinador Acueducto y Saneamiento
1 al 9 de agosto del 2021
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON
Coordinador Acueducto y Saneamiento
10 al 31 de agosto del 2021
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Manizales, agosto 31 de 2021

INGENIERO

ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ

Coordinador Acueducto y Saneamiento H.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

1 AL 9 DE AGOSTO DE 2021

DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON

Coordinador Acueducto y Saneamiento H.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

10 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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 enviarles la relación de las actividades realizadas los días laborados del 1 al 31 de agosto 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 segunda versión

2- Proceso de gestión social



- De acuerdo a los cambios planteados en el proceso de gestión social, se realizó una reunión con el coordinador ambiental con el fin de darle terminación a la etapa de documentación del proceso.
- Se realizó la modificación al diagrama de flujo y al documento del subproceso.

3- Proceso de servicio al cliente

- Se definieron los tres subprocesos de servicio al cliente
- Se realizó los diagramas de flujo de cada uno de los subprocesos asociados al proceso de Gestión Social.
- Se realizó dos de los 3 procedimientos: Estrategias de servicio al cliente y Medición de la satisfacción de los usuarios. A los procedimientos levantados se les consultó para la realización de la normatividad, políticas, alcance, entre otras actividades incluidas en los procedimientos.

- Se adelantaron 5 reuniones para levantar la información y definir el proceso de servicio al cliente, en dicha reuniones se vincularon al jefe de PQRSD, jefe del departamento comercial y demás personas implicadas en el proceso.

4- Procesos calidad del agua

- Se realizaron los 5 documentos de los subprocesos del proceso calidad del agua

PROYECTOS

- 1- Se realizó el subproceso Identificación y análisis de viabilidad de proyectos del proceso gestión de proyectos en el cual se llevaron las siguientes actividades:
- 5- Se realizaron dos reuniones con la ingeniería de proyectos para establecer y obtener la información necesaria para levantar los procesos y procedimientos.
- 6- Se realizó el diagrama de flujo del subproceso Identificación y análisis de viabilidad de proyectos.
- 7- Se realizó el diagrama de flujo del procedimiento resolución 661-2019





RAZON SOCIAL :	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO
IDENTIFICACION:	CC-1082950659
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-08-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-09-14
FECHA DE PAGO:	2021-08-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-08
PERIODO SALUD:	2021-08
NUMERO PLANILLA:	21028891
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21028891
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:	14/10/2021
----------------------------------	------------