



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°	5	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 (-)	9.539.526
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)	6.813.942

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			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			X
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

30/09/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ	COORDINADORA DE PROCESOS	
NOMBRE	CARGO	
DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON	COORDINADOR ACUEDUCTO SANEAMINETO	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
87000050473	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 05

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
ACTA PARCIAL No. 05	\$2.725.578
SALDO EJECUTADO	\$12.265.104
SALDO POR EJECUTAR	\$6.813.942

En Manizales (Caldas) a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2021, se reunieron el Ingeniero DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON Coordinador Acueducto y Saneamiento H y MARIA CECILIA ZULUAGA LÓPEZ Coordinadora de Procesos 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 30 del mes de septiembre de 2021 correspondiente al Contrato No. 154 de 2021.



Valor correspondiente al acta de pago no. 05, 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 septiembre de 2021.

Los supervisores 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 septiembre 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.

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

DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON
Coordinador Acueducto y Saneamiento
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CRISTIAN CÁMILO GOMEZ PACHECO
Contratista





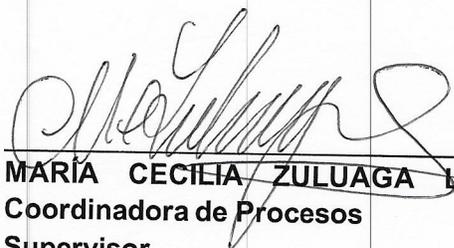
Manizales, septiembre 30 de 2021

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 Santa Marta, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No. 05 correspondiente al contrato No. 154 de 2021 por los días laborados del 1 al 30 de septiembre de 2021.

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


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


DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON
Coordinador Acueducto y Saneamiento
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

GESTION FINANCIERA

DMA

Nº

782

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT: 890.803.239-9

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

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

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

CUIDAD Y FECHA:	MANIZALES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO
CEBULA O NIT:	1082.950.659
DIRECCION:	CARRERA 18 # 72.160
TELEFONO:	3126633432

DESCRIPCION DE LA OPERACION	LIDERAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS "IMPLEMENTAR LA GESTION DE PROCESOS (CLAVES) Y FORTALECER LA GESTION DE PROYECTOS" ENMARCADOS EN EL PLAN ESTRATEGICO DE EMPFOCALDAS S.A. E.S.P. 2020-2024.
	ACTA NRO 5 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 154 DE 2021

Nombre	CRISTIAN CAMILO GOMEZ PACHECO
Cedula	108.950.659
	FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

SUBTOTAL:	\$2.725.578
RETENCION RBNA:	
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:	2021-09-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-10-14
FECHA DE PAGO:	2021-09-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-09
PERIODO SALUD:	2021-09
NUMERO PLANILLA:	21246890
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21246890
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:	16/11/2021
----------------------------------	------------

Manizales, septiembre 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 septiembre 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 los diagramas implicados en el proceso de implementación de gestión por proyectos.
- 2- Realizó un documento con la descripción de cada uno de las actividades que se deben desarrollar dentro de los procesos inicio e implementación
- 3- Realizó la caracterización del procesos gestión de proyectos
- 4- Realizo el mapa de proceso de gestión de proyectos
- 5- Realizo el formato de acta de constitución del proyecto
- 6- Diagramación de los subprocesos en el software bizagi sobre los subprocesos
 - Acta de inicio
 - Partes interesas
 - Conformación de equipo

Cordialmente,



DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON
Coordinador Acueducto y Saneamiento
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Manizales, septiembre 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 septiembre 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- PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

- Realizó la caracterización del proceso Control Interno
- Realizó los diagramas de flujo de cada uno de los subprocesos asociados al proceso Control Interno
- Realizó dos procedimientos: Evaluación de Control Interno contable y administración de los riesgos. A los procedimientos levantados se les consultó para la realización de la normatividad, políticas, alcance, entre otras actividades incluidas en los procedimientos.
- Realizó matriz de riesgos asociados al proceso

2- PROCESO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS

- Realizó los diagramas de flujo de los subprocesos asociados al procesos
- Definió las actividades y los procedimientos a levantar y actualizar del área

3- PROCESO DE GESTIÓN INFORMÁTICA

- Apoyo en la actualización de la caracterización del proceso de Gestión informática

Cordialmente,



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

Manizales, septiembre 30 de 2021

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

Ingeniero
DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON
Coordinador Acueducto y Saneamiento
Supervisor
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 septiembre 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- PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

- Se realizó la caracterización del proceso Control Interno
- Se realizó los diagramas de flujo de cada uno de los subprocesos asociados al proceso Control Interno
- Se realizó dos procedimientos: Evaluación de Control Interno contable y administración de los riesgos. A los procedimientos levantados se les consulto para la realización de la normatividad, políticas, alcance, entre otras actividades incluidas en los procedimientos.
- Se realizó matriz de riesgos asociados al proceso



2- PROCESO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS

- Se realizó los diagramas de flujo de los subprocesos asociados al procesos
- Se definió las actividades y los procedimientos a levantar y actualizar del área

3- PROCESO DE GESTIÓN INFORMÁTICA

- Se Apoyó en la actualización de la caracterización del proceso de Gestión informática

PROYECTOS

- 1- Se realizó los diagramas implicados en los procesos de inicio e implementación de gestión por proyectos.
- 2- Se realizó un documento con la descripción de cada uno de las actividades que se deben desarrollar dentro de los procesos inicio e implementación.
- 3- Se realizó la caracterización del proceso gestión de proyectos.
- 4- Se realizó el mapa de proceso gestión de proyectos.
- 5- Se realizó el formato de acta de constitución del proyecto.
- 6- Diagramación de los subprocesos en el software bizagi sobre los subprocesos
 - Acta de inicio
 - Partes interesadas
 - Conformación de equipo

Cristian Camilo Gómez Pacheco

Contratista

Ingeniera Industrial

C.C 1082950659

Pacheco.1032@gmail.com

