	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	067 DE 2021	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	31,036,420
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	31,036,420
NIT O CC:	30,235,764			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00165 DEL 15 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1,055,062,45
RP (#, rubro y fecha)	000275 DEL 19 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	29.981.358

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, COMERCIAL, DE CONTROL, COORDINACION DEL CONTACT CENTER, SERVICIO AL CLIENTE, SATISFACCION DEL CLIENTE, CONSECUACION DE NUEVOS CLIENTES Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN POR TODOS LOS CANALES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.

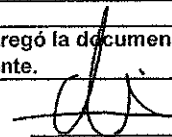
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11302
------------------	---------	----------------------------------	-------

DOCUMENTO VERIFICADOS		V	# 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).		N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		S/I	
5- Pagos SENA y ICBF.		N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		N/A	
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.

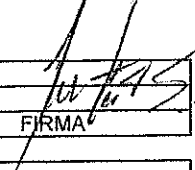
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Susana Gomez O.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		V
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		N/A
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
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)		N/A
Copia del registro presupuestal		

Fecha de presentación 27 de enero de 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE AREA COMERCIALIZACION	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
37300000302	AHORROS	BANCO
CUENTA	TIPO DE CUENTA	



empocaldas
Compromiso Justo tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, Enero 27 DE 2021

**EL JEFE DEL AREA COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 067 DE 2021**

La contratista PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ, identificada con cedula de ciudadanía Nro. 30.235.764 de Manizales-Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 1 del contrato No. 067 de 2021 en los días laborados durante el mes de Enero

Para constancia, se firma a los (27) días del mes de enero de 2021.

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A E.S.P



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas



PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890 803.239-9



F-GF-02
Versión 4
Enero 2021

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N°
DMA 336

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11302
-----------	-----------	------------------	-------

REGIMEN COMUN. AUTORREINENADOR

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA 1 HASTA DMA-50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES ENERO 27 DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ
CEDULA O NIT:	30235764
DIRECCION:	CRA 22 No 44-69 AP. 501 ED TIKAL TELEFONO 3103585145

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

CONTRATO 067 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, COMERCIAL, DE CONTROL, COORDINACION DEL CONTACT CENTER, SERVICIO AL CLIENTE, SATISFACCION DEL CLIENTE, CONSECUICION DE NUEVOS CLIENTES Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN POR TODOS LOS CANALES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.

Nombre	PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ	SUBTOTAL:	\$ 1.055.062
Cedula	30235764	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.055.062

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

ACTA DE PAGO NO. 1

CONTRATO No. 067 de 2021

OBJETO PRESTAR APOYO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, COMERCIAL, DE CONTROL, COORDINACION DEL CONTACT CENTER, SERVICIO AL CLIENTE, SATISFACCION DEL CLIENTE, CONSECUION DE NUEVOS CLIENTES Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN POR TODOS LOS CANALES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.

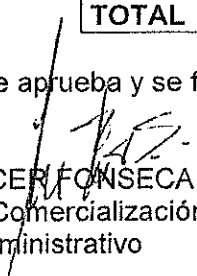
CONTRATISTA PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ
C.C 30.235.764

VALOR DEL ACTA \$ 1.055.062,45

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los (27) días del mes de Enero de 2021, se reunieron: **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** en su calidad de Jefe De la sección de Comercialización, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el contratista **PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ**, con el fin de dar trámite al pago del mes de Enero, correspondiente al informe de actividades No 1.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 31.036.420
ACTA NO. 1	\$ 1.055.062,45
SALDO POR PAGAR	29.981.357.6
TOTAL	\$ 31.036.420

La presente se aprueba y se firma a los (27) días del mes enero de 2021.


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Área de Comercialización
Supervisor Administrativo


PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ
Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES No 01

Manizales 27 de Enero de 2021

1. Prestar apoyo en las estadísticas comparativas y en el plan de acción entre los suscriptores y las seccionales en los diferentes periodos de consumo
2. Proyectar informe mensual a las seccionales del plan de acción con la información priorizada con base a los casos más críticos y dar solución a esta
3. Apoyar en la proyección y elaboración de un plan de acción con base a los nuevos suscriptores de las 24 seccionales
4. Apoyar en la elaboración y ejecución de un programa de independización de servicios
5. Proyectar el proceso y procedimiento para la venta de agua en bloque y cruda
6. Recolectar y analizar información con base a las visitas personalizadas, encuestas y llamadas realizadas desde el contact center
7. Coordinar, elaborar y hacer seguimiento de un plan de un acción por seccional con base a la satisfacción de los usuarios de las 24 seccionales según los resultados obtenidos de las encuestas
8. Proyectar la posibilidad de mantener el servicio del contact center las 24 horas del día e incluir línea corta
9. Coordinar el contact center y elaborar nuevas estrategias para el mejoramiento continuo del mismo.
10. Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales



PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ
CONTRATISTA

PASADO

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR	
AFP(Administradores: 1)				1	77.600	0	0	0	77.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	77.600	0	0	0	77.600
EPS(Administradoras: 1)				1	60.600	0	0	0	60.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	60.600	0	0	0	60.600
ARR(Administradores: 1)				1	2.600	0	0	0	2.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	2.600	0	0	0	2.600
Gran Total:					140.800	0	0	0	140.800

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30235764 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2021-01	230201	800229739	PROTECCION	1	0	77.600	0	77.600
Periodo salud: 2021-01	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	60.600	0	60.600
Planilla Nro.: 19703208 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	2.600	0	2.600
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2021-01-28	PASENA	899999034	SENA	1	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	0	0	0
Transacción: 874984291	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 140.800	

PAGADO