 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°	3	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 (-)	3.780.640
CDP (#, rubro y fecha)	00165 DEL 15 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.725.578
RP (#, rubro y fecha)	000275 DEL 19 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	24.530.202

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, CONSECUION 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
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
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).			X
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.


  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


  
 FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	
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).	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	X

Fecha de presentación 30 de Marzo de 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIALIZACION	 FIRMA
NOMBRE:	CARGO	

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



Manizales, Marzo 30 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. 3 del contrato No. 067 de 2021 del mes de marzo.

Para constancia, se firma a los (30) días del mes de Marzo de 2021.



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



### ACTA DE PAGO NO. 3

**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 PRESENTE ACTA** \$ 2.725.578

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los (30) días del mes de marzo de 2021, se reunieron: **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** en su calidad de Jefe del Departamento comercial, supervisor del presente contrato, y la contratista **PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ**, con el fin de dar trámite al pago del mes de marzo, correspondiente al informe de actividades No 3

CONTROL FINANCIERO	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 31.036.420</b>
<b>ACTA No.1</b>	<b>\$1.055.062</b>
<b>ACTA No. 2</b>	<b>\$ 2.725.578</b>
<b>ACTA No.3</b>	<b>\$ 2.725.578</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$24.530.202</b>

La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes Marzo de 2021.

  
**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe departamento Comercial  
Supervisor Administrativo

  
**PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ**  
Contratista





F-05-02  
Version 4  
Enero 2021

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DMA N° 419

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

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

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR  
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 Pbx. 8867080 FAX 8865566

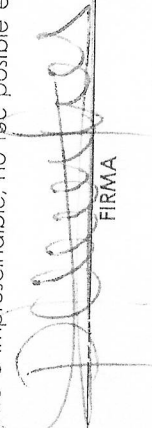
RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA 1 HASTA DMA 50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 30 DE MARZO DEL 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ
CEDULA O NIT:	30235764
DIRECCION:	CRA 22 No 44-69 APARTAMENTO 501 ED. TIKAL 310-3585145

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	CONTRATO 067 DEL 2021
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 COMUNICACION POR TODOS LOS CANALES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS	

Nombre	PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ	SUBTOTAL:	\$ 2.725.578
Cedula	30.235.764	TOTAL RETENCIONES	\$ 0
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.725.578

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







**ASOPAGOS**  
 S.a.  
 PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 8612169409  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8612169409  
 Fecha Pago Planilla: 2021-03-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	30235764		
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	KR 22 44 69 APTO 501 TIKAL	D.V.	0
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	DEPARTAMENTO	CALDAS
FAX	0	CORREO ELECTRÓNICO	PABE816@HOTMAIL.COM
TIPO DE ENTIDAD	Privada	SUCURSAL	0
		ARL	POSITIVA
			NOMBRE SUCURSAL
			Tipo de aportante
			Independiente

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
SEGUNDO APELLIDO	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2021	Mes: 02	Año: 2021	Mes: 02	Único	
Nro. DE TRABAJADORES	1	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$0	Nro. DE RADICACIÓN	8612169409



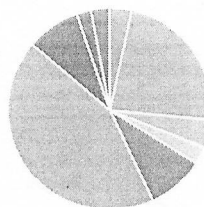
## INFORME DE ACTIVIDADES No 03

Manizales 30 de Marzo de 2021

1. Recolectar y analizar información para el análisis de los consumos de 0 a 5 MT3 de los usuarios de las diferentes seccionales como fueron Marulanda, aguadas, arma, belalcazar, filadelfia, guarinocito y Km 41.
2. Se organizaron todos los datos que se requieren en los consumos de 0 a 5 mts3 por seccional Marulanda, aguadas, arma, belalcazar, filadelfia, guarinocito y Km 41 de los meses de Octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, por consumo y por usuario para proceder con el análisis de los mismos

SECCIONAL	CONSUMO DE 0-5
MARULANDA	267
AGUADAS	1801
ARAUCA	351
ARMA	219
BELALCAZAR	709
CHINCHINA	3341
FILADELFIA	656
GUARINOCITO	177
KM 41	227

CONSUMO DE 0-5



■ MARULANDA ■ AGUADAS ■ ARAUCA ■ ARMA ■ BELALCAZAR  
■ CHINCHINA ■ FILADELFIA ■ GUARINOCITO ■ KM 41

3. Se actualiza cuadro de Matricula e independizaciones 2019 vs 2020, de los meses de Noviembre diciembre y enero.
4. Se solicita información a cada uno de los administradores acerca de las proyecciones que se tienen en cada seccional sobre independizaciones y matriculas nuevas
5. Se envía correo electrónico y se realizan llamadas telefónicas a cada seccional solicitando la información requerida sobre los proyectos que se tienen programados, esto con el fin de cumplir con lo programado, se anexa cuadro con base a lo informado en las seccionales.

SECCIONAL	PROYECCION ANUAL
AGUADAS	250
ANSERMA	200
ARAUCA	60
ARMA	40



BELALCAZAR	30
CHINCHINA	500
FILADELFIA	150
GUARINOCITO	60
KILOMETRO 41	35
LA DORADA	400
MANZANARES	60
WARMATO	300
MARQUETALIA	120
MARULANDA	0
NEIRA	90
PALESTINA	150
RIOSUCIO	90
RISARALDA	300
SALAMINA	50
SAMANA	350
SAN JOSE	30
SUPIA	400
VICTORIA	100
VITERBO	350

6. Se realiza presentación a gerencia sobre los resultados de la encuesta 2020, además de los adelantos en lo que respecta al Contact Center y la propuesta económica para contratación de una persona que se requiere en el mismo.
7. Participación en la capacitación de proceso de conexiones dirigida por la doctora Luzely Valencia



**PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ**  
CONTRATISTA

