



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°	4	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 (-)	6.506.218
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)	21.804.624

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
------------------	---------	----------------------------------	-------

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)		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

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)		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 28 de abril de 2021

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

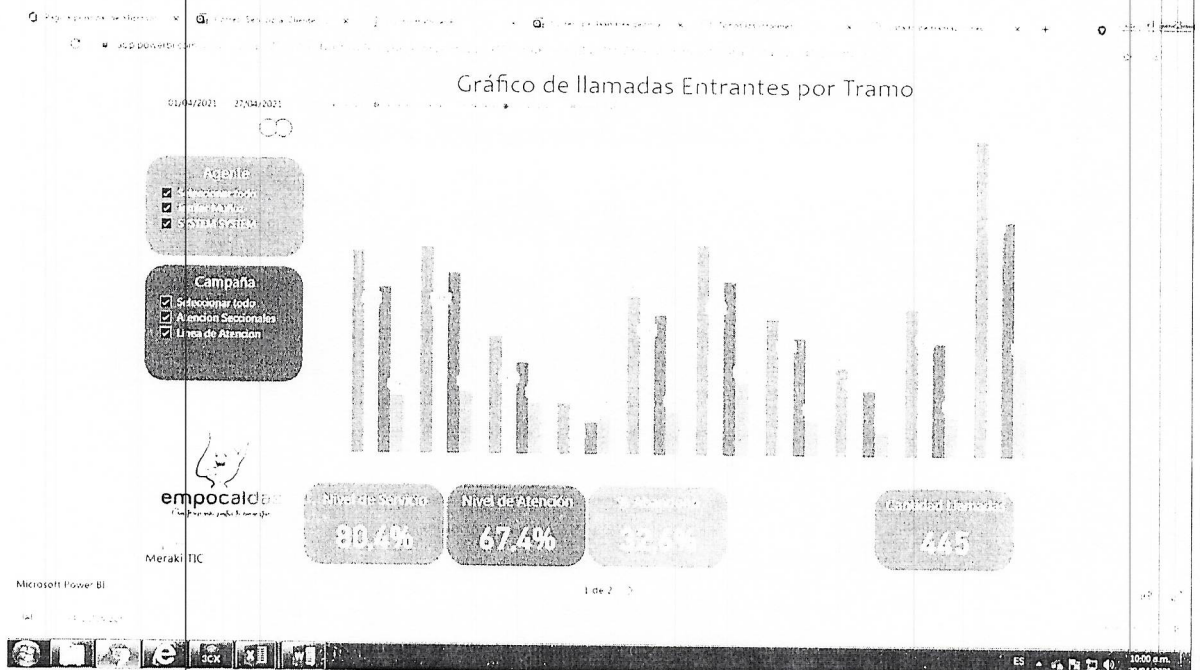
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
37300000302	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



## INFORME DE ACTIVIDADES No 04

Manizales 28 de Abril de 2021

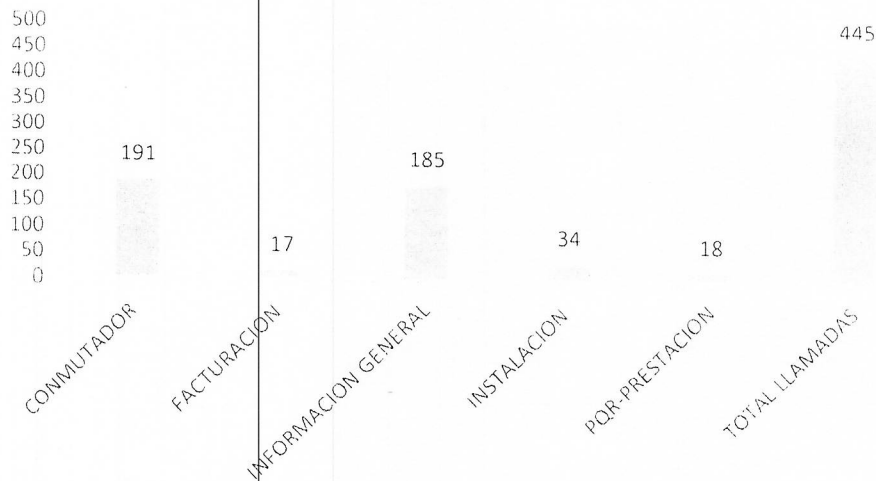
1. Elaboración del procedimiento para la venta de agua en bloque
2. Reorganización de la información estadística de los consumos de 0 a 5 tomando como prueba piloto el municipio de Marulanda
3. Se envían correos electrónicos solicitando información sobre los consumos de 0 a 5 de las 24 seccionales
4. Se realiza Propuesta Comercial para la venta de Publicidad adjunta en la factura de Empocaldas S.A E.S.P
5. Se presenta propuesta económica para la realización de la Geo-referenciación y fidelización de todos los usuarios de Empocaldas S.A E.S.P (Catastro de Usuarios)
6. Se presenta informe de Contact Center respectivo al mes de Abril





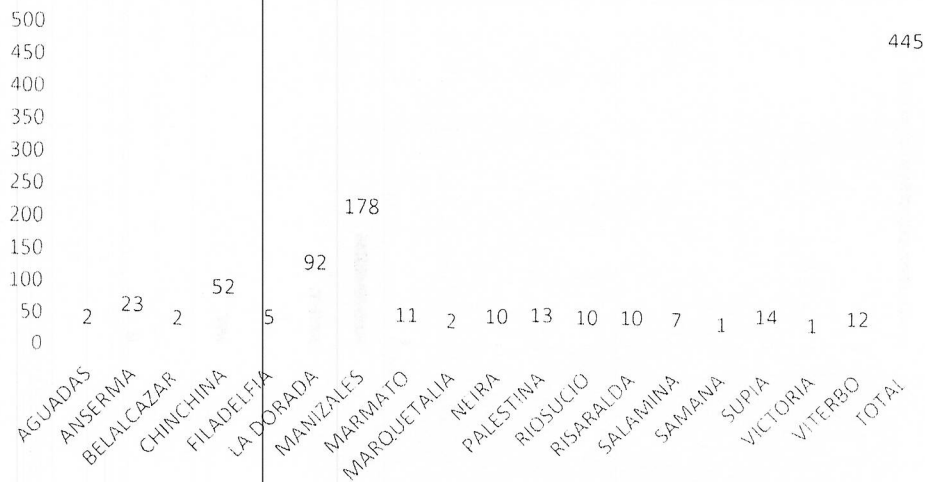


LLAMADAS POR REQUERIMIENTO	
CONMUTADOR	191
FACTURACION	17
INFORMACION GENERAL	185
INSTALACION	34
PQR-PRESTACION	18
<b>TOTAL LLAMADAS</b>	<b>445</b>





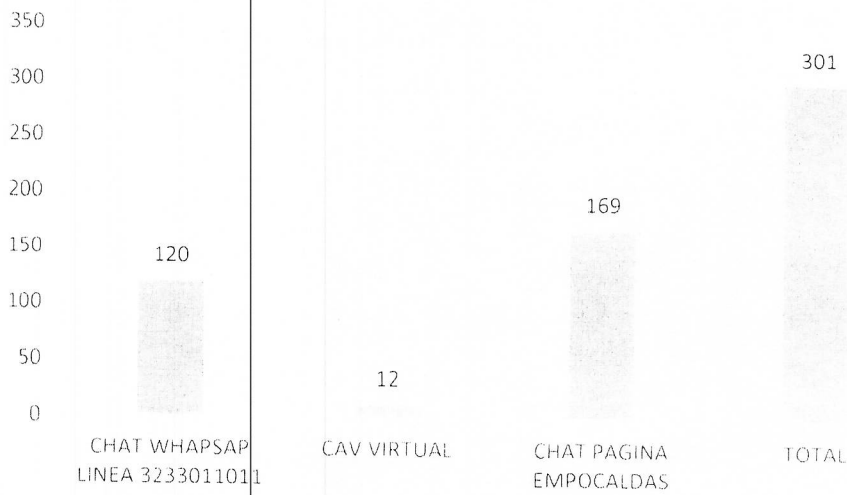
LLAMADAS POR SECCIONAL	
AGUADAS	2
ANSERMA	23
BELALCAZAR	2
CHINCHINA	52
FILADELFIA	5
LA DORADA	92
MANIZALES	178
MARMATO	11
MARQUETALIA	2
NEIRA	10
PALESTINA	13
RIOSUCIO	10
RISARALDA	10
SALAMINA	7
SAMANA	1
SUPIA	14
VICTORIA	1
VITERBO	12
<b>TOTAL</b>	<b>445</b>







CHATS ABRIL		
CHAT WHAPSAP LINEA 3233011011		120
CAV VIRTUAL		12
CHAT PAGINA EMPOCALDAS		169
<b>TOTAL</b>		<b>301</b>



7. Se realiza cuadro de proyecciones de las matriculas e independizaciones a realizar en el año 2021 por seccional con su respectivo análisis (%) del progreso de acuerdo a cada matricula e independizaciones nuevas.

8. Se realiza cuadro de Grandes clientes (AGUADAS) clasificados así:

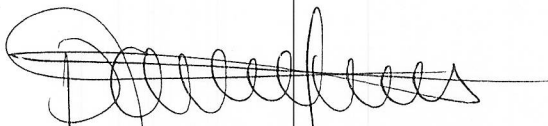
COMERCIALES

COMERCIALES CONSUMO MENOR A 50 MT3

COMERCIALES MAYORES A 50 MT3

INDUSTRIAL ESPECIAL

INDUSTRIAL



**PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ**  
CONTRATISTA



Manizales, Abril 28 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. 4 del contrato No. 067 de 2021 del mes de abril.

Para constancia, se firma a los (28) días del mes de abril de 2021.



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



## ACTA DE PAGO NO. 4

**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**

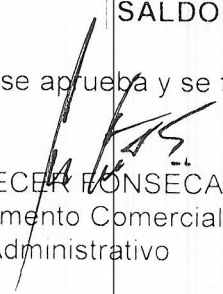
\$ 2.725.578

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los (28) días del mes de abril 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 abril, correspondiente al informe de actividades No 4



### 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>ACTA No. 4</b>	<b>\$ 2.725.578</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$21.804.624</b>

La presente se aprueba y se firma a los (28) días del mes abril de 2021.

  
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS  
Jefe departamento Comercial  
Supervisor Administrativo

  
PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ  
Contratista

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









RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR	
AFP(Administradoras: 1)				1	172.800	0	0	172.800	
PROTECCION	230201	800229739	0	1	172.800	0	0	172.800	
EPS(Administradoras: 1)				1	135.000	0	0	135.000	
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	135.000	0	0	135.000	
ARP(Administradoras: 1)				1	5.700	0	0	5.700	
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	5.700	0	0	5.700	
Gran Total					313.500	0	0	313.500	







Of. 02  
Versión 4  
Enero 2021

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DMA N° 464

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239.9

SECCIONAL	MANIZAS	CENTRO DE COSTOS	302
-----------	---------	------------------	-----

REGIMEN COMUN. AUTORREINADOR  
OFICINAS CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCION D.A.N. N° 876400/898/49 DE SDE DMAI HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 01/07/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZAS 28 DE ABRIL DEL 2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	PAULA ANDREA BEJOYA FLOREZ		
CEDULA O NIT:	30235764		
DIRECCION:	CRA 22 No. 44-85 ATARAVENUE SR. ED. 1A.	TELEFONO	310-3585145

DESCRIPCION DE LA OPERACION	CONTRATO 067 DEL 2021
PRESAR APOYO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EFECTUAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPROCADAS SA ESP EN EL ADMINISTRATIVO OPERATIVO COMERCIAL DE CONTROL COORDINACION DE CONTACTO CON EL SERVIDOR AL CLIENTE, SATISFACCION DEL CLIENTE, CONSEGUION DE NUEVOS CLIENTES Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACION POR TODOS LOS CANALES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS	

Nombre	PAULA ANDREA BEJOYA FLOREZ	SUBTOTAL	\$ 2.725.578
Cedula	30235764	TOTA RETENCIONES	\$ 0
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR	\$ 2.725.578

En mi calidad de Administrador de la Seccional, Certifico que durante la creación de evento que generó el gasto, no se prescribe ni prescribe no fue posible encontrar un proveedor responsable de VA y por ende se procedió a crearlo como proveedor no responsable de VA.

FIRMA



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 000275

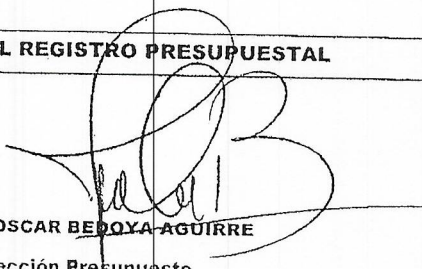


**FECHA DE EXPEDICION** 2021/01/19  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000165  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0067 DE 2021 PRESTAR APOYO A CAD  
A UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL  
**BENEFICIARIO** BEDOYA FLOREZ PAULA ANDREA  
**C.C NRO** 30235764

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 ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,036,420
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>31,036,420</b>

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

