 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	059 de 2022	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	17.100.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LAURA ÁLVAREZ GUZMÁN			3. VALOR TOTAL (1+2)	17.100.000
NIT O CC:	1053859693			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	6.500.000
CDP (#, rubro y fecha)	00333 - 211010306901 - ENERO 20 DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.500.000
RP (#, rubro y fecha)	000302 - 211010306901 - ENERO 20 DE 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.600.000

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA SECCION DE GESTIÓN HUMANA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN DICHA DEPENDENCIA.

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

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

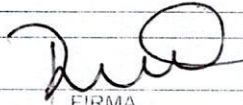
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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).		
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)		
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

29 DE ABRIL DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTIÓN HUMANA	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85929282642	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

31-05-22
MCM

ACTA DE PAGO N.º 5

CONTRATO N.º: 059 DE 2022

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN ESTA DEPENDENCIA.

CONTRATISTA: LAURA ÁLVAREZ GUZMÁN

VALOR DEL ACTA: \$1'500.000

En la ciudad de Manizales, a los veintinueve (31) días del mes de MAYO del 2022, se reunieron: **DIANA OROZCO RUBIO**, Jefe de Gestión Humana de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa contratante y **LAURA ÁLVAREZ GUZMÁN**, como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N.º 5 del Contrato N.º 059 del 2022.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 17.100.000
ACTA 5	\$ 1.500.000
VALOR EJECUTADO	\$ 6.500.000
POR EJECUTAR	\$ 10.600.000


DIANA OROZCO RUBIO
Jefe de Gestión Humana
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


LAURA ÁLVAREZ GUZMÁN
Contratista

Manizales, mayo 31 del 2022

INFORME DE SUPERVISIÓN

LA SUSCRITA JEFE DE GESTIÓN HUMANA DE LA EMPRESA DE OBRAS
SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL
CONTRATO No. 059 DE 2022.

CERTIFICA QUE

La contratista LAURA ÁLVAREZ GUZMÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.859.693 de Manizales-Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que me reporta del período correspondiente al acta parcial número **CINCO** del contrato No. 059 del 2022.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de mayo del 2022.



DIANA OROZCO RUBIO
JEFE DE GESTIÓN HUMANA
SUPERVISORA

Manizales, mayo 31 del 2022.

Doctora
DIANA OROZCO RUBIO
Jefe de Sección de Gestión Humana

REFERENCIA: Informe de actividades

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y TRÁMITES QUE SE ADELANTEN EN ESTA DEPENDENCIA

A continuación, me permito relacionar las obligaciones ejecutadas en el mes de abril con relación al contrato 059 de 2022, las cuales se muestran a continuación:

OBLIGACIONES

- Brindar apoyo a la sección de gestión humana en los trámites legales que se adelanten en la misma dependencia.
- Brindar apoyo en la contestación de las solicitudes y peticiones que fueran competencia de gestión humana.
- Realizar el cargue de la información requerida a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en la plataforma SIGEP.
- Brindar apoyo a la sección de gestión humana en el diseño y en la ejecución de los planes de acción, plan de bienestar y plan de capacitación.
- Realizar la actualización del marco normativo aplicable en los procesos de gestión humana.
- Brindar apoyo en la redacción de documentos con contenido jurídico en el marco de la ejecución de los procesos de Gestión Humana.

ACTIVIDADES.

- Elaboración otro si – modificadorio contrato de aprendizaje del SENA para Yeison Steve Isaza Quiceno y el señor German Alonso Sánchez.
- Proyección de oficio dirigido a Colpensiones en donde se manifiesta que ya se había radicado una respuesta frente al cobro coactivo que le están realizando a la empresa.
- Elaboración de respuesta negativa respecto a una solicitud que realizó una trabajadora oficial solicitando un día compensatorio.
- Reunión con el coordinador del SIGEP II, la misma con el fin de despejar dudas para presentar la declaración de bienes y rentas.

- Elaboración de oficio dirigido a un ex trabajador de Empocaldas, donde solicita información para que le realicen la devolución de sus aportes, en el mismo se le indica que debe de dirigir tal solicitud al fondo de pensiones.
- Elaboración de poder donde el Gerente de Empocaldas faculta al abogado designado para presentarse a una notificación personal que enviaron desde Colpensiones.
- Gestión con el asesor encargado de Colpensiones para realizar una charla dirigida a todo el personal de Empocaldas, seccional Manizales; sobre información sobre el sistema general de pensiones.
- Proyección de respuesta provisional al apoderado encargado, indicando que necesitaríamos ampliar el plazo para dar una respuesta de fondo frente a las 57 reclamaciones administrativas laborales que se radicaron en ventanilla única, de los operadores de planta.
- Elaboración de oficio donde se hace un reconocimiento a los Trabajadores de Mantenimiento y la Administradora de Salamina por su gran labor de servicio con la comunidad debido la calamidad que ocurrió en dicho municipio.
- Elaboración de oficio donde se realiza un cuadro comparativo en el que se socializa la Resolución No. 0799 "por la cual se modifica la Resolución 0330 de 2017"
- Proyección de respuesta parcial, frente a tres solicitudes que realizaron los 57 operadores de planta que presentaron las reclamaciones administrativas laborales.
- Realización de Resolución donde se ejecuta un reajuste de la liquidación de un Empleado Público, puesto que se aprobó el reajuste salarial a los empleados públicos por parte de la Junta Directiva y por esa razón hay unos saldos que están pendiente.
- Revisión de las cuentas por cobrar de los contratos que están a cargo de la Jefe de Gestión Humana, es decir; 8 cuentas por cobrar de los contratistas.

Nota: Todas las actividades realizadas se encuentran ajustadas a lo estipulado en el contrato 059 del 2022.



LAURA ALVAREZ GUZMÁN
CONTRATISTA

Manizales, 31 de mayo de 2022

**DOCTORA
ESTEFANÍA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

ASUNTO **EXENCIÓN DE COBRO DE ESTAMPILLAS**

Cordial saludo,

Laura Álvarez Guzmán, identificada como aparece al pie de mi firma, me dirijo a usted de la manera más atenta con el fin de solicitarle muy comedidamente la exoneración del pago de las estampillas con cargo al Contrato de prestación de servicios No. 059 de 2022, toda vez que, este es mi primer contrato de prestación de servicios con una entidad estatal y cumpla con las condiciones estipuladas en la Ordenanza N° 903 del 19 de Agosto del 2021, proferida por la Asamblea Departamental de Caldas.

Agradezco su atención y diligencia.

Atentamente,



LAURA ÁLVAREZ GUZMÁN
C.C 1.053.859693
Contratista



GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DMA 1262

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11	MANIZALES PERSONAL
-----------	-----------	------------------	----	--------------------

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA 1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, 31 DE MAYO DE 2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	LAURA ÁLVAREZ GUZMÁN
CEDULA O NIT:	1053859693
DIRECCION:	CARRERA 23 CALLE 75 - 05 TELEFONO 3136499300

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN LA DEPENDENCIA
-----------------------------	--

Nombre	LAURA ÁLVAREZ GUZMÁN	SUBTOTAL:	\$ 1.500.000
Cedula	1053859693	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.500.000

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



RAZON SOCIAL :	LAURA ALVAREZ GUZMAN
IDENTIFICACION:	CC-1053859693
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-05-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-05-20
FECHA DE PAGO:	2022-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-04
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	22964463
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22964463
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 125.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.300	\$ 290.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2022
----------------------------------	------------

DATOS GENERALES		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		SUCCESAL / DEPENDENCIA		CÓDIGO		PERÍODO PENSION		PERÍODO SALUD		NÚMERO PANTILLA		REFERENCIAL DE PAGO		CLASE APORTANTE		CÓDIGO ARL		CÓDIGO OPERADOR			
TIPO	CC	LAUPE ALVAREZ DUDAR		06100		0		2022-04		2022-04		22964463		(723)		1		SINARL		86			
SECCIÓN	ER 21 CALLE 75 58	CALLE 75 58		CÓDIGO		PAX		CORREO ELECTRÓNICO		CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR EMPLEADOS		FECHA DE PAGO		FECHA DE PAGO		2022-05-02			
TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																							
CÓD / NOMBRE EPS	810088702	COT OBLIGATORIA	125700	# AUT INC	0	VALOR INC	0	DÍAS MORA	0	INTERESES	0	INTERESES UPC	0	SUBTOTAL COT	125700	SUBTOTAL UPC	0	SALDO A FAVOR UPC	0	TOTAL PAGO A FAVOR	125700	NÚM AFILIADOS	1
TOTAL APORTES A PENSION POR ADMINISTRADORA																							
CÓD / NOMBRE APP	900316004	COT VOL AP	0	# AUT INC	0	FONDO SOL	0	DÍAS MORA	0	INTERESES FONDO SOL	0	INTERESES	0	SUBTOTAL COT	0	SUBTOTAL INTERESES	0	SALDO A FAVOR ANTERIOR	0	TOTAL PAGO	0	NÚM AFILIADOS	1
TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES																							
CÓD / NOMBRE ARL	86011153	# AUT INC	0	VALOR INC	0	OTROS RIESGOS	0	DÍAS MORA	0	INTERESES	0	SUBTOTAL APORTES ANTERIOR	0	SALDO A FAVOR ANTERIOR	0	VALOR FONDO SOL	0	DÍAS MORA	0	INTERESES	0	TOTAL PAGO	0
TOTAL APORTES A ESAP																							
VALOR	0	DÍAS MORA	0	INTERESES	0	TOTAL A PAGAR	0																
TOTAL APORTES A MINISTERIO																							
VALOR	0	DÍAS MORA	0	INTERESES	0	TOTAL A PAGAR	0																
TOTAL APORTES A ICOP Y SEHA																							
VALOR	0	DÍAS MORA	0	INTERESES	0	TOTAL PAGO	0	SUBTOTAL INTERESES	0	DÍAS MORA	0	INTERESES	0	TOTAL PAGO	0	NÚM AFILIADOS	1						
NÚMERO ADMINISTRADORA																							
PERIENES		1		SALUD		1		RIESGOS LABORALES		1		CAJAS COMPENSACIÓN		0		TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA		160000		SALUD		125700	
RIESGOS LABORALES		5100		CAJAS COMPENSACIÓN		0		SEHA		0		ICOP		0		RESAP		0		MINISTERIO		0	
GRAN TOTAL		290300																					