

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			F-GC-29 Versión:07 2022-11-04	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA				
# CONTRATO Y AÑO	086-2024	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	21.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	MÓNICA ANDREA TORRES CARVAJAL			3. VALOR TOTAL	21.000.000
NIT O CC:	30.402.332			4. VALOR ACTAS ANTERIORES	14.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	2024302 del 29/01/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (5)	3.500.000
RP (#, rubro y fecha)	2024313 del 31/01/2024			6. VALOR NO EJECUTADO	3.500.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE PQRS EN DERECHO PARA LA ATENCIÓN DE LA SECCIONAL EN LA ELABORACION Y MOTIVACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER COMERCIAL, NO JURIDICOS, SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y BASE DE DATOS, ASIGNACIÓN Y ENVÍO DE EXPEDIENTES A SSPD

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11102
------------------	---------	----------------------------------	-------

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).	
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).	
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.	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	N/A
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	N/A
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	N/A
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (aplica para el acta 1)	

**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	# FOLIOS
Copia del acta	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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).	
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

28 DE MAYO DEL 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
CAMILO NARANJO QUINTERO	Jefe de Sección de Relaciónamiento con el ciudadano y PQRS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
07023872191	AHORROS	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Contratación

## ACTA DE PAGO N° 5

**CONTRATO N°:** 086 DE 2024

**OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE PQRS EN DERECHO PARA LA ATENCIÓN DE LA SECCIONAL EN LA ELABORACION Y MOTIVACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER COMERCIAL, NO JURIDICOS, SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y BASE DE DATOS, ASIGNACIÓN Y ENVÍO DE EXPEDIENTES A SSPD

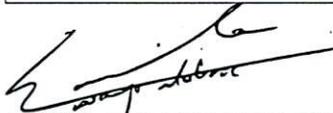
**CONTRATISTA** MONICA ANDREA TORRES CARVAJAL

**VALOR DEL ACTA:** \$3.500.000

En la ciudad de Manizales a los **VEINTIOCHO** (28) días del mes de JUNIO del año 2024 se reunieron: **CAMILO NARANJO MOLINA**, Jefe de Sección de Relacionamiento con el Ciudadano y PQRS de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, en representación de la empresa contratante y **MÓNICA ANDREA TORRES CARVAJAL** como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 5 del Contrato N° 086 del 2024, que corresponde a la prestación de servicios del periodo de Junio del 2024.

Avance: 83.33% del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	\$ 14.000.000 (Acta 1,2 ,3 y 4)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 21.000.000
<b>ACTA 4</b>	\$ 3.500.000
VALOR EJECUTADO	\$ 17.500.000
POR EJECUTAR	\$ 3.500.000



**CAMILO NARANJO MOLINA**

Jefe de Sección de Relacionamiento con el Ciudadano y PQRS  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**MÓNICA ANDREA TORRES CARVAJAL**

C.C. 30.402.332  
CONTRATISTA.

# Simple

## Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-06-26, 01:59:26 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2024
Empresa	MONICA ANDREA TORRES CARVAJAL
CEDULA CIUDADANIA	CC 30402332
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1064684555
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	731644692
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 411.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 224.000	\$ 2.500
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 175.000	\$ 2.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 7.400	\$ 100
SubTotales:				\$ 406.400	\$ 4.600
Total a Pagar:					\$ 411.000

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 1

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder  
de lo SIMPLE!



## GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02  
Versión: 09  
2024-05-06

Nit  
Dirección  
Responsabilidad Fiscal

890803239  
Av Santander 75 - 82  
R-99-PN

CIU  
Resolución DIAN  
Autorizada

3600  
18764053338248  
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

### DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	MÓNICA ANDREA TORRES C.	NIT/CEDULA	30.402.332
DIRECCIÓN	Calle 66 No 22-45 Apto 401	CIUDAD	MANIZALES
TELÉFONO		EMAIL	monitoca@hotmail.com
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	28/06/2024	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN

SECCIONAL

Manizales

OK

CENTRO DE COSTO

Secretaría Jurídica

COD. CENTRO DE COSTO

103001

NRO. CONTRATO

086-2024

ACTA NRO.

5

### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE PQRS EN DERECHO PARA LA ATENCIÓN DE LA SECCIONAL EN LA ELABORACIONY MOTIVACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER COMERCIAL, NO JURIDICOS, SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y BASE DE DATOS, ASIGNACIÓN Y ENVÍO DE EXPEDIENTES A SSPD

TOTAL 3.500.000,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

NOMBRE: MONICA ANDREA TORRES CARVAJAL  
CÉDULA: 30.402.332

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	-
ALCANTARILLADO	-
TOTAL	-

	<b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b> <b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS –</b> <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	F-GC-48 Versión: 01 2024-06-01
---	--	--------------------------------------

<b>ACTA #</b>	<b>5</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>	<b>28/06/2024</b>
---------------	----------	------------------------------	-------------------

Número del contrato	086 - 2024	Fecha del contrato	30-01-2024
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE PQRS EN DERECHO PARA LA ATENCIÓN DE LA SECCIONAL EN LA ELABORACIONY MOTIVACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER COMERCIAL, NO JURIDICOS, SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y BASE DE DATOS, ASIGNACIÓN Y ENVÍO DE EXPEDIENTES A SSPD		
Nombre Contratista:	<b>MÓNICA ANDREA TORRES CARVAJAL</b>		
Valor del Contrato	\$21.000.000	Plazo de ejecución	6 MESES
Nombre y cargo del Supervisor	CAMILO NARANJO MOLINA. Jefe de Sección Relacionamiento con el Ciudadano y PQRSD		

Suspensión		Fecha de suspensión	
Adición (en valor):		Valor adicionado	
Prórroga (en tiempo):		Nueva fecha de terminación	

<b>VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>			
#	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	REPORTE DEL CUMPLIMIENTO	% AVANCE
1	Apoyar, Proyectar Asesorar la Oficina PQRSD en la atención, trámite y resolución de PQRSD referentes a la parte COMERCIAL, clasificados en la resolución 20188000076635 observando los términos legales. Que no requieran la intervención	Se ha adelantado la gestión de 8 PQRS relacionadas a la parte comercial y no jurídicas (Se adjunta listado de radicados a los cuales se les dio respuesta	83.33 %
2	Asignar las diversas solicitudes allegadas y de competencia a la oficina de PQRSD a los Contratistas Encargados de gestionar su trámite y proyección.	Se han asignado 136 PQRS a las diferentes contratistas de la sede administrativa Manizales para su gestión (Se adjunta listado de PQRS asignados)	83.33 %
3	Realizar seguimiento de los términos y efectuar diligenciamiento de las fechas de las respuestas en base de datos de control de PQRSD.	Se ha realizado el seguimiento a los contratistas de la sede Administrativa con la finalidad de estar al día en cumplimiento de términos	83.33 %
4	Realizar base de datos de asignación de PQR con filtros de "causal" de las peticiones conforme a la Resolución No. SSPD – 20188000076635	Se realizó base de datos de asignación de PQRS la cual se encuentra en OneDrive de Empocaldas.	83.33 %
5	Recibir capacitación y operar las plataformas y módulos relacionados con gestión documental de la Entidad, especialmente los que sean indispensables para el manejo de los documentos derivados de las actividades contratadas.	Se recibió capacitación para operar la plataforma SOLIN.	83.33 %
6	Crear un expediente digital en la nube, mediante el cual, se pueda consultar petición y respuesta realizadas por los contratistas encargados de proyectar PQRSD.	Se crearon expedientes referentes a SSPD	83.33 %
7	Enviar los expedientes de Recursos de Reposición en Subsidio Apelación a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.	Para el mes de JUNIO se enviaron expedientes a la SSPD	83.33 %



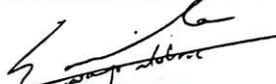
GESTIÓN INFORMÁTICA  
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

F-GC-48  
Versión: 01  
2024-06-01

8	Proyectar información y radicar denuncias penales o actos administrativos referente a la defraudación de fluidos.	A la fecha no se han realizado denuncias penales o actos administrativos referente a fraudes de fluidos.	83.33 %
9	Efectuar el cierre de novedades referentes a las PQRSD en los diversos aplicativos o programas que se utilicen para tal fin.	Se realiza un seguimiento de las PQRS que no han sido cerradas en la plataforma Solin	83.33 %
10	Apoyar y Proyectar Informes relacionados a las Bases de Datos de Control que lleve a cargo la contratista, referentes a los indicadores y requerimientos internos o externos relacionados a la PQRSD	Se recolecta la información referente a el envío de los expedientes pendientes de envío a la SSPD. Así mismo, se mantiene actualizada la base de datos por asignaciones	83.33 %

LISTA DE ANEXOS:

Excel asignación de PQRSD

FIRMA: 	FIRMA: 
<b>CAMILO NARANJO MOLINA</b>	<b>MÓNICA ANDREA TORRES CARVAJAL</b>
Jefe de Sección Relaciónamiento con el Ciudadano y PQRSD	30.402.332



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
NIT 890.803.239-9  
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO:	F-GF-40
VERSION:	01
FECHA:	2023-01-01
Página de	1 de 1

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 2024313

FECHA DE EXPEDICION: 31/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024302

BENEFICIARIO Torres Carvajal Mónica Andrea

C.C. N° 30402332

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE PQRSD EN LA ELABORACION, MOTIVACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER COMERCIAL NO JURIDICOS, SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y BASE DE DATOS, ASIGNACIONES Y ENVÍO DE EXPEDIENTES A SSPD""

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	21,000,000.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>21,000,000.00</b>

  
**DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ**  
Jefe sección Presupuesto