	F-GC-29. Versión 2 Septiembre 2019	EMPFOCALDAS S.A E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACION	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	051 DE 3 DE FEBRERO DE 2020	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	14.483.750
CONTRATISTA	LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO			2. VALOR ADICION (*)	
NIT O CC:	1.007.802.957			3. VALOR TOTAL (1+2)	14.483.750
CDP (#, rubro y fecha)	00196 DE ENERO 21 DE 2020			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1.316.705
RP (#, rubro y fecha)	000201 DE 3 DE FEBRERO 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.316.705
				6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	11.850.340

OBJETO DEL CONTRATO: APOYO DE UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN LAS OFICINAS DE POR, DE LA SECCIONAL DE LA DORADA, PARA EL MANEJO DE VENTANILLA ÚNICA, ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ADMIRCHI Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		#	# FOLIOS
1- Acta original			
2- Auto liquidaciones 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).		1	
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).		1	
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		1	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		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.

Laura Calderón B. 31/03/2020
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		#	# FOLIOS
Copia del Acta			
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		1	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		1	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		1	
Copia del Registro Presupuestal.			
Auto liquidaciones 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).		1	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32			

Fecha de presentación 31 DE MARZO DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR (E)	
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DE DEPARTAMENTO COMERCIAL
NOMBRE	CARGO

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
392-629429-81	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 100780295
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	LEIDY LIZETH DUGUE LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA DEPARTAMENTO: CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA 12 A N.50-33 B7VICTORIA TELÉFONO: 8888888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NÚMERO PLANILLA:	4321465674 TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero PERIODO COTIZACIÓN: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020 SALUD: 2020
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/01/24 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 12441931

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800224808	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 140.500
SUBTOTAL:				1	\$ 140.500
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS		1	\$ 109.800
SUBTOTAL:				1	\$ 109.800
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 4.600
SUBTOTAL:				1	\$ 4.600

TOTAL PAGADO:	\$ 254.900
----------------------	-------------------



ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO DE SERVICIO No.

051 DEL 03 DE FEBRERO DE 2020

OBJETO

APOYO DE UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN LA OFICINAS DE PQR DE LA SECCIONAL DE LA DORADA, PARA EL MANEJO DE LA VENTANILLA UNICA, ADMINISTRACION DEL SISTEMA ADMIARCHI Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN.

CONTRATISTA

LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO

C.C. No.

1.007.802.957 de la Dorada Caldas.

VALOR DEL ACTA

\$1.316.705

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	14.483.750
ACTA PARCIAL No. 1	1.316.705
ACTA PARCIAL No. 2	1.316.705

En Manizales (Caldas) a los (31) días del mes de Marzo de 2020, se reunieron: JUAN PABLO TOBON CORREA, Jefe Comercial EMPOCALDAS S.A. E.S.P. MANIZALES Caldas, supervisor (e) del contrato 051 de 2020 y la contratista LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO, con el fin de tramitar el pago de las actividades realizadas del 01 al 31 de Marzo de 2020, correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 051 del 03 de febrero del 2020.


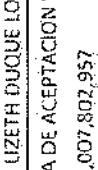
VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No.2: de MILLON TRECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS. (\$1.316.705)

La contratista se encuentra al día con los aportes de salud (ASMET SALUD ESS), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA S.A.) - (Planilla de Pago No. 4321465674 correspondientes al mes de Febrero de 2020.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.

JUAN PABLO TOBON CORREA
SUPERVISOR (e)

LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO
CONTRATISTA.

 <p>F-GF-02 Version 2. Enero de 2010</p>	<p>EMPOCALDAS S.A E.S.P. GESTION FINANCIERA</p> <p>DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA</p> <p>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS NIT. 890.803.239.9</p>		
CENTRO DE COSTOS	1.2014	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	Nº2 ✓
<p>REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORREtenEDOR</p> <p>OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566</p> <p>FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO</p> <p>DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA.</p> <p>(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)</p>			
CIUDAD Y FECHA:	LA DORADA, 31 DE MARZO DE 2020 ✓		
NOMBRES Y APELLIDOS:	LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO ✓		
CEDULA O NIT:	1.007.802.957		
DIRECCION:	CRA 12A No 50-33 Telefono 3125756454		
<p>DESCRIPCION DE LA OPERACION</p> <p>APOYO DE UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN LAS OFICINAS DE POR. DE LA SECCIONAL DE LA DORADA, PARA EL MANEJO DE LA VENTANILLA UNICA, ADMINISTRACION DEL SISTEMA ADMIRACHI Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN.</p>			
<p>POR CONCEPTO DE:</p> <p>ACTA DE PAGO Nº2 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 051 DEL 03 DE FEBRERO DE 2.020</p>			
		SUBTOTAL:	\$ 1.316.705
<p>LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO</p> <p>FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR</p> <p>C.C. 1.007.802.957</p>		RETENCION RENTA:	0
		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.316.705



JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P MANIZALES EN CALIDAD DE SUPERVISOR
DEL CONTRATO Nro. 051 DE 2020

CERTIFICA QUE:

La contratista LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.007.802.957 de la Dorada, Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que se reporta en el Acta pago No.2 del contrato de servicios No. 051 del 03 de Febrero del 2.020, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2020.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de Marzo de 2020.

JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe De Departamento Comercial
Supervisor (e)



Manizales, 31 de Marzo del 2.020 ✓

DOCTOR

JUAN PABLO TOBON CORREA

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas.

OBJETO: Brindar apoyo en la oficina de PQR y en la operación de la VENTANILLA UNICA son el software ADMIARCHI y demás funciones que sean de mi conocimiento

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas del mes de Marzo de 2020, las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

VENTANILLA UNICA: realizar el recibido y radicación de toda la documentación externa e interna mediante el programa de ADMIARCHI.

DOCUMENTOS RECIBIDOS:

OSCAR ALBERTO GARCIA MONTOYA	EI-0507	02-03-2020
OSCAR ALBERTO GARCIA MONTOYA	EI-0508	02-03-2020
EUSTAQUIO SOLANO	EI-0509	02-03-2020
JUAN DAVID ROLDAN SANCHEZ	EI-0517	03-03-2020
DIANA MARCELA HOYOS GARCIA	EI-0521	03-03-2020
SALOMON RAMIREZ SERNA	EI-0523	03-03-2020
JAMES CLAVIJO ORTIZ	EI-0524	03-03-2020
JULIO ENRIQUE GOMEZ VILLARAGA	EI-0527	03-03-2020
CARLO EDUARDO FUENTES AVILA	EI-0528	03-03-2020
ANA MARIA RIOS BALLESTEROS	EI-0534	04-03-2020
CLODOMIRO MENA	EI-0540	05-03-2020
MARIA GLORIA LUJAN BORJA	EI-0543	05-03-2020
MANUEL MONSALVE ARCINIEGAS	EI-0575	09-03-2020
ORLANDO TRUJILLO	EI-0579	09-03-2020
JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO	EI-0580	09-03-2020
MAGDA YISED YEPES TIQUE	EI-0583	09-03-2020
MARIA DIDO NELLY CARRILLO YAÑEZ	EI-0590	10-03-2020
JAIRO MALDONADO JIMENEZ	EI-0597	11-03-2020
GLADYS YASO ARELLANO	EI-0601	11-03-2020



ASDRUBAL MORALES	EI-0602	11-03-2020
JIMMY JAVIER CORONADO ALONSO	EI-0607	12-03-2020
JENNIFER XIOMARA DIAZ R	EI-0615	12-03-2020
HENRY PEREZ OSORIO	EI-0616	12-03-2020
LUZ MILA PEREZ GIRALDO	EI-0624	13-03-2020
SALVADOR CASA LUNA	EI-0625	13-03-2020
LUZ MIREYA MESA DE HERNANDEZ	EI-0626	13-03-2020
ANGIE PAOLA LUGO	EI-0656	17-03-2020
LILIA ORDOÑEZ ARCE	EI-0658	17-03-2020
GUSTAVO MONTERO ZARATE	EI-0664	17-03-2020
JOSE ALEJANDRO RUIZ ZAPATA	EI-0666	18-03-2020

DOCUMENTOS ENVIADOS POR CORREO ELECTRONICO PQR:

LAURA KATERINE SILVA Solicitud de financiación.

ISABEL JOHANA GONGORA PERDOMO solicitud de aporte

MARISELA DUQUE GARCIA solicitud de cancelación de servicio de matrícula.

FAUSTO TELLEZ MARIN seguimiento a derecho de petición.

NAZARIO ANDRES RUBIO M. solicitud por alto consumo.

ALBERTO VALDERRAMA PEÑALOZA calidad de préstamo de dos pipetas de cloro.

MARIA BERNARDIANA MARTINEZ VANEGAS derecho de petición.

CLAUDIA CECILIA CASTILLO PICO solicitud ruptura tubo

MARGARITA ACUÑA SUTANEME solicitud por consumo alto

OFICINA DE PQR: apoyar las actividades y procesos de la oficina como:

Recepción de los reclamos de los usuarios.

Radicación de los cuadros consolidados de la información que se reporta al SUI diariamente.

Manejo de archivo de PQR.

Ingresar información de las diferentes respuestas de los reclamos y derechos de petición al SUI y llevar el registro mediante el escaneo individual para obtener información más directa del archivo.

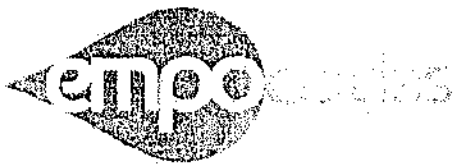
Radicación de documentos a la plataforma del SOLIN

Radicación de reinstalaciones, reconexiones y matrículas nuevas al sistema SOLIN.

Escaneo diario de todos los formularios que se decépciona de los diferentes tramites solicitados por los usuarios.

Otras actividades desarrolladas:

Llevar acabo él envió de diferentes documentos o trámites correspondientes mediante el correo 477.



Brindar apoyo de software ADMIARCHI en la oficina de PQR
Dar recibido a los envíos de 472 que ingresan a la seccional, y darle su respectivo trámite.

Tramitación de formatos **Mapfre** y Darle información al usuario acerca del seguro, para llevar a cabo la solicitud ya sea por desafiliación, cambio de datos, o inconformidad del mismo.

Orientación de los usuarios ante su petición o reclamo deseado, para tener un buen manejo en su respectivo módulo.

LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO
C.C.1.007.802.957 de La Dorada, Caldas.
VENTANILLA UNICA- Contratista

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

NIT 890.803.230-9

REGISTRO-PRESUPUESTAL

NUMERO 000201

FECHA DE EXPEDICION 2020/02/03

CERTIFICADO DISPON. NRO -000196

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 005 FEB 01 DE 2020 PRESTAR AP
OYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA POR LA BORADA

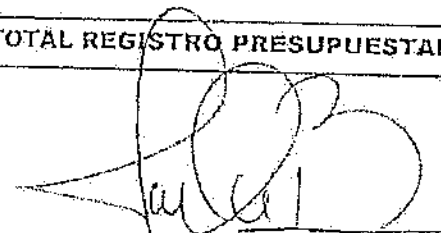
BENEFICIARIO DUQUE LOZANO LEIDY LIZETH

C.C NRO 1007802957

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	14,483,750
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		14,483,750

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto