



F-GC-29  
Versión 4  
Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

31-07-2020

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	051 DE 3 DE FEBRERO DE 2020	Acta N°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	14,483,750
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO			3. VALOR TOTAL (1+2)	14,483,750
NIT O CC:	1,007,802,957			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	5,266,821
CDP (#, rubro y fecha)	00196 DE ENERO 21 DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (+)	1,316,705
RP (#, rubro y fecha)	000201 DE 3 DE FEBRERO 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	7,900,224

OBJETO DEL CONTRATO: APOYO DE UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN LAS OFICINAS DE PQR. DE LA SECCIONAL DE LA DORADA PARA EL MANEJO DE VENTANILLA UNICA, ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE ADMARCHI Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIRAN.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	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).	✓	
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).	✓	
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.	✓	

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 Cardona Patiño

*Laura Cardona P.*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	✓
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)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación 31 DE JULIO DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUZ ENSUENO GARZON	JEFE DE OFICINA DE PQR	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

39262942981	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



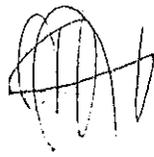
F-GF-02  
Versión 2  
Enero de 2010

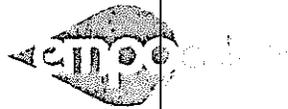
EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTION FINANCIERA

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA**

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS	12014	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	N°6
REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566 FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)			
CIUDAD Y FECHA:	LA DORADA, 31 DE JULIO DE 2020		
NOMBRES Y APELLIDOS:	LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO		
CEDULA O NIT:	1,007,802,957		
DIRECCION:	CRA 12A No 50-33 Telefono 3125756454		
DESCRIPCION DE LA OPERACION	APOYO DE UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN LAS OFICINAS DE PQR. DE LA SECCIONAL DE LA DORADA, PARA EL MANEJO DE LA VENTANILLA UNICA, ADMINISTRACION DEL SISTEMA ADMIRARCHI Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN.		
POR CONCEPTO DE:	ACTA DE PAGO N°6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 051 DEL 03 DE FEBRERO DE 2.020		
 LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO FIRMA DE ACEPTACION VENDEADOR C.C. 1,007,802,957		SUBTOTAL:	\$ 1,316,705
		RETENCION RENTA:	0
		IVA ASUMIDO ( ):	0
		TOTAL A PAGAR:	\$ 1,316,705



ACTA DE PAGO No. 06

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 ACTIVIDADESQUE SE REQUIERAN.

CONTRATISTA LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO

C.C. No. 1.007.802.957 de la Dorada Caldas.

VALOR DEL ACTA \$658.353

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	14.483.750
ACTA PARCIAL No. 1	1.316.705
ACTA PARCIAL No. 2	1.316.705
ACTA PARCIAL No 3	1.316.705
ACTA PARCIAL No 4	658.353
ACTA PARCIAL No 5	658.353
ACTA PARCIAL No 6	1.316.705

En Manizales (Caldas) a los (31) días del mes de Julio de 2020, se reunieron: LUZ ENSUEÑO GARZON, Jefe De PQR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. MANIZALES Caldas, supervisora del contrato 051 de 2020 y la contratista LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO, con el fin de tramitar el pago de las actividades realizadas del 1 al 31 de JULIO de 2020, correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 051 del 03 de febrero del 2020.

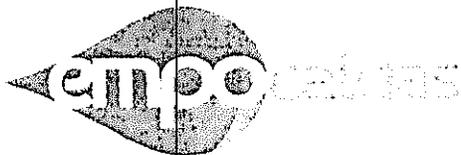
VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No.6: de MILLON TRECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS. (\$1.316.705)

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.4348321321 correspondientes al mes de JUNIO de 2020.

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

  
LUZ ENSUEÑO GARZON  
SUPERVISORA

  
LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO  
CONTRATISTA.



**JEFE DE PQR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
EMPOCALDAS S.A E.S.P MANIZALES EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL  
CONTRATO Nro. 051 DE 2020**

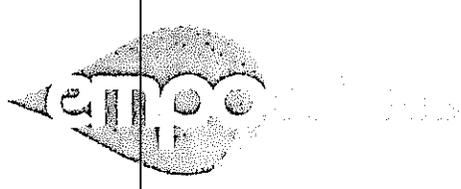
**CERTIFICA QUE:**

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.6 del contrato de servicios No. 051 del 03 de Febrero del 2.020, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Julio de 2020.

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

**LUZ ENSUEÑO GARZON**

Jefe De PQR  
Supervisora



Manizales, 31 de Julio del 2.020

DOCTORA  
**LUZ ENSUEÑO GARZON**  
Jefe De Oficina PQR  
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 Julio 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:**

**DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ENVIADOS POR CORREO ELECTRONICO, VIA TELEFONICA.**

Atención al usuario con su respectiva orientación acerca del cuidado y protección que debemos llevar debido a la crisis del covid 19 y así llevar acabo su solicitud de reclamación.

**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.

Gestión de documentos a la plataforma del SOLIN  
Escaneo diario de todos los formularios que se decepciona de los diferentes tramites solicitados por los usuarios.

**Otras actividades desarrolladas:**



Llevar acabo el envío de diferentes documentos o trámites correspondientes mediante el correo 472.

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.

**Mapfre** Darle información al usuario acerca del seguro, para llevar acabo 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 modulo.



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BancoComvie

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 4348321321  
 DEPARTAMENTO: TUNJA  
 PROVINCIA: TUNJA  
 MUNICIPIO: TUNJA  
 FECHA DE EMISIÓN: 2024/07/29  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/07/29  
 TIPO DE APORTANTE: APORTANTE TIPO PAGO GENERAL  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE TIPO PROFESIONAL

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**  
 NÚMERO PLANILLA: 4348321321  
 FECHA DE EMISIÓN: 2024/07/29  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/07/29  
 VALOR PAGADO: \$ 140,000  
 VALOR PAGADO: \$ 140,000

CICLO	PERÍODO	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO
2024	07/2024	\$ 140,000	\$ 140,000
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>\$ 140,000</b>	<b>\$ 140,000</b>

DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO
IMPORTE A PAGAR	\$ 140,000	\$ 0	\$ 140,000
<b>SUB-TOTALES:</b>	<b>\$ 140,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 140,000</b>

DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO
IMPORTE A PAGAR	\$ 140,000	\$ 0	\$ 140,000
<b>SUB-TOTALES:</b>	<b>\$ 140,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 140,000</b>

DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO
IMPORTE A PAGAR	\$ 140,000	\$ 0	\$ 140,000
<b>SUB-TOTALES:</b>	<b>\$ 140,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 140,000</b>

DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO
IMPORTE A PAGAR	\$ 140,000	\$ 0	\$ 140,000
<b>SUB-TOTALES:</b>	<b>\$ 140,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 140,000</b>

DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO
IMPORTE A PAGAR	\$ 140,000	\$ 0	\$ 140,000
<b>SUB-TOTALES:</b>	<b>\$ 140,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 140,000</b>

DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO
IMPORTE A PAGAR	\$ 140,000	\$ 0	\$ 140,000
<b>SUB-TOTALES:</b>	<b>\$ 140,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 140,000</b>

DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO
IMPORTE A PAGAR	\$ 140,000	\$ 0	\$ 140,000
<b>SUB-TOTALES:</b>	<b>\$ 140,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 140,000</b>

**TOTAL** \$ 254,900