	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	0072 de 2020	Acta N°	16- Final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	26.772.991
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	JULIANA OROZCO NARVAEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	26.772.991
NIT O CC.	1053848541			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	24.263.023
CDP (# rubro y fecha)	000282// 21010203 // 10/02/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.509.968
RP (# rubro y fecha)	000240 // 21010203 // 14/02/2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	0

BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE PQR EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCOMIENDE ESPECIALMENTE EN EL TRAMITE DE PQR QUE SE DEBAN PRESENTAR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y DEMAS GESTIONES NECESARIAS EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL

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

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 SEÑA 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).		X	
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.

Laura Cardona Patiño

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Laura Cardona P

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)		N/A
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 28/12/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUZ ENSUENCO GARZÓN MARIN	JEFE OFICINA PQR	<i>(Firma)</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86170295918	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

SOI

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TEL. DOMICILIO	CIUDAD	CÓDIGO	REGIÓN	IDENTIFICACION	REG. UNIFICADO	FECHA	VALOR PAGO
055-2552178	CIUDAD DE BUENOS AIRES	0750	B	82908371	05	2010-09-01	\$ 166.400
BUSCADO	FECHA	VALOR PAGO	DESCUENTO	VALOR PAGO	TOTAL ES		
055-2552178	01/09/10	\$ 166.400	0,00	\$ 166.400	\$ 166.400		
DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TEL. DOMICILIO	CIUDAD	CÓDIGO	REGIÓN	IDENTIFICACION	REG. UNIFICADO	FECHA	VALOR PAGO
055-2552178	CIUDAD DE BUENOS AIRES	0750	B	82908371	05	2010-09-01	\$ 166.400

N°	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	TOTAL	
						APORTES	DESCUENTO
10	05-09-10	\$ 166.400	1,00	\$ 166.400	0,00	\$ 166.400	
TOTAL							
						VALOR PAGO	\$ 166.400
						DESCUENTO	\$ 0,00
						TOTAL	\$ 166.400

N°	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	TOTAL	
						APORTES	DESCUENTO
10	05-09-10	\$ 166.400	1,00	\$ 166.400	0,00	\$ 166.400	
TOTAL							
						VALOR PAGO	\$ 166.400
						DESCUENTO	\$ 0,00
						TOTAL	\$ 166.400

N°	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	TOTAL	
						APORTES	DESCUENTO
10	05-09-10	\$ 166.400	1,00	\$ 166.400	0,00	\$ 166.400	
TOTAL							
						VALOR PAGO	\$ 166.400
						DESCUENTO	\$ 0,00
						TOTAL	\$ 166.400

ACTA DE PAGO N.º 16 FINAL

CONTRATO N.: 00072 DE 2020

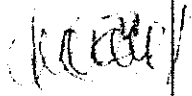
OBJETO: BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE PQR EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCOMIENDE ESPECIALMENTE EN EL TRAMITE DE PQR QUE SE DEBAN PRESENTAR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y DEMAS GESTIONES NECESARIAS EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL

CONTRATISTA JULIANA OROZCO NARVAEZ

VALOR DEL ACTA: \$2.509.968

En la ciudad de Manizales, a los (28) días del mes de DICIEMBRE del 2020, se reunieron: LUZ ENSUEÑO GARZÓN MARIN, Jefe Oficina PQR en representación de la Empresa contratante y JULIANA OROZCO NARVAEZ como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N.º 16 del Contrato N.º 00072 del 2020.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$26.772.991
VALOR EJECUTADO	\$26.772.991
NO EJECUTADO	\$0


LUZ ENSUEÑO GARZÓN MARIN
Jefe Oficina PQR
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


JULIANA OROZCO NARVAEZ
Contratista



F-GF-02
Version 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nº
DMA 273

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

MANIZALES POR

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11304
-----------	-----------	------------------	-------

REGIMEN COMUN. GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 28 /DICIEMBRE /2020		
NOMBRES Y APELLIDOS:	JULIANA OROZCO NARVAEZ		
CEDEULA O NIT:	1053848541	TELEFONO	3012046895
DIRECCION:	CALLE4 CRA6-113		
DESCRIPCION DE LA OPERACION	BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE POR EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCOMIENDE ESPECIALMENTE EN EL TRAMITE DE POR QUE SE DEBAN PRESENTAR ANIE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y DEMAS GESTIONES NECESARIAS EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL		

Nombre	<i>Juliana Orozco Narvaez</i>		
Cedula	1053848541	RETENCION RENTA:	\$ 2.509.968
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.509.968

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

CODIGO DEPTO	CODIGO MUNIPIO	CODIGO CENTRO POPULAR	RADICADO RECIBIDO	FECHA RADICACION	TIPO DE TRAMITE	CAUSAL	DETALLE DE LA	NUMERO DE OFICINA	NUMERO IDENTIFICADORA	TIPO DE RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	RADICADO RESPUESTA	FECHA NOTIFICACION	TIPO NOTIFICACION	FECHA TRASLADO A CSSR
SALAMINA	653	050	454	11-06-2019	5	F	119	02509	00883081	1	03-07-2019	454	03-07-2019	1	18 DE DICIEMBRE
17	653	050	383	13-06-2019	5	F	119	00925	00381251	1	05-07-2019	380	09-07-2019	1	18 DE DICIEMBRE
17	653	050	582	18-06-2019	5	F	119	01885	00882311	1	19-07-2019	586	15-07-2019	1	18 DE DICIEMBRE
17	653	050	14173	18-06-2019	5	F	119	02607	00882303	1	10-07-2019	14473	18-07-2019	2	18 DE DICIEMBRE
17	653	050	480	19-06-2019	5	F	119	01550	00882044	1	11-07-2019	480	15-07-2019	1	18 DE DICIEMBRE
17	653	050	429	26-06-2019	5	F	119	03880	00882548	1	16-07-2019	429	18-07-2019	1	09-12-2020
17	653	050	1543	26-06-2019	5	F	119	03888	00882594	1	03-07-2019	1543	25-07-2019	2	23 DE DICIEMBRE
17	653	050	973	26-06-2019	5	F	119	02438	00882939	1	03-07-2019	973	17-07-2019	1	23 DE DICIEMBRE
17	653	050	1053	26-06-2019	5	F	119	01245	00881616	1	03-07-2019	1053	17-07-2019	1	23 DE DICIEMBRE
17	653	050	1096	26-06-2019	5	F	119	02437	00882996	1	03-07-2019	1096	08-07-2019	1	23 DE DICIEMBRE
17	653	050	1062	27-06-2019	5	F	119	02529	00883101	1	03-07-2019	1062	15-07-2019	1	18 DE DICIEMBRE
17	653	050	1457 A	27-06-2019	5	F	119	02703	00883322	1	18-07-2019	1457	26-07-2019	2	18 DE DICIEMBRE
17	653	050	1457 B	27-06-2019	5	F	119	02703	00883106	1	03-07-2019	1457	16-07-2019	2	18 DE DICIEMBRE
17	653	050	545	28-06-2019	5	F	119	02533	00883106	1	19-07-2019	545	29-07-2019	1	18 DE DICIEMBRE
17	653	050	547	28-06-2019	5	F	119	02533	00883107	1	19-07-2019	547	24-07-2019	1	18 DE DICIEMBRE
17	653	050	1484	04-07-2019	5	F	119	2677	11	1	23-07-2019	1484	23-07-2019	1	18 DE DICIEMBRE
17	653	050	1485	04-07-2019	5	F	119	3360	11	1	23-07-2019	1485	23-07-2019	1	18 DE DICIEMBRE
17	653	050	1532	04-07-2019	5	F	119	01331	00885803	1	24-07-2019	1532	30-07-2019	1	18 DE DICIEMBRE

- RESPONDER PQR CORRESPONDIENTES A LA AREA ASIGNADA.
- INFORMAR JEFE DE OFICINA PQR SOBRE ANOMALIAS PRESENTADAS EN LO RELACIONADO CON LOS EXPEDIENTES QUE SE VAN A PRESENTAR A LA SUPERINTERDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, ENTRE OTRAS.
- GARANTIZAR A EMPOCALDAS S.A E.S.P. EL EJERCICIO OPORTUNO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS.
- BRINDAR APOYO EN LA ATENCION AL USUARIO Y DEMAS SITUACIONES QUE SE PRESENTEN EN LA OFICINA DE PQR.
- OFRECER APOYO EN LA GESTION DOCUMENTAL Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO DE LA OFICINA DE PQR.

Atentamente,

Juliana Orozco Narvaez
JULIANA OROZCO NARVAEZ
 Contratista.
 Oficina PQR.

Manizales diciembre 28 de 2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 00072 DE 2020.

CERTIFICA QUE

El contratista JULIANA OROZCO NARVAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.848.541 de Manizales, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que me reporta del período correspondiente a la **DECIMO SEXTA** acta parcial del contrato No. 00072 del 2020, realizando las siguientes actividades:

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE PQR EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCOMIENDE ESPECIALMENTE EN EL TRAMITE DE PQR QUE SE DEBAN PRESENTAR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y DEMAS GESTIONES NECESARIAS EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL.

A continuación, permítame realizar la relación de las actividades realizadas en el mes de **DICIEMBRE**, en consideración a la ejecución del objeto y obligaciones del contrato 00072 de 2020, las cuales se describen a continuación:

1. REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE LOS PQR QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Hasta la fecha se está relacionando, compilando y organizando los PQR que se deben de presentar ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios de los diferentes municipios del departamento de caldas, dando el siguiente orden para obtener el expediente:

- Petición presentada por el usuario (Derecho de Petición)
- Respuesta de la petición.
- Citación a Notificación personal.
- Notificación a personal o notificación por aviso.
- Recurso de Reposición y Apelación (Anexos).
- Respuesta al Recurso de reposición y apelación.
- Citación a notificación personal.
- Notificación Personal o Notificación por aviso.
- Histórico de consumo.
- Anexar las cinco (5) facturas anteriores desde la petición presentada.
- Oficio remisorio SSPD.

2. RESPONDER PQR CORRESPONDIENTES A LA AREA ASIGNADA.
3. INFORMAR JEFE DE OFICINA PQR SOBRE ANOMALÍAS PRESENTADAS EN LO RELACIONADO CON LOS EXPEDIENTES QUE SE VAN A PRESENTAR A LA SUPERINTERDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, ENTRE OTRAS.
4. GARANTIZAR A EMPOCALDAS S.A E.S.P. EL EJERCICIO OPORTUNO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS.
5. BRINDAR APOYO EN LA ATENCIÓN AL USUARIO Y DEMÁS SITUACIONES QUE SE PRESENTEN EN LA OFICINA DE PQR.
6. OFRECER APOYO EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA OFICINA DE PQR.

Atentamente,

Para constancia se firma a los (28) días del mes de **DICIEMBRE** del 2020



LUZ ENSUEÑO GARZÓN MARÍN
JEFE OFICINA PQR

EMPRESA DE OCEANAS BANTARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NIT 000.003.230-0

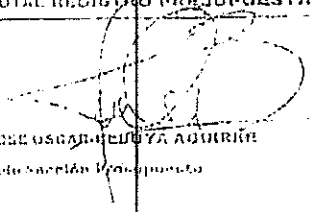
REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000210

FECHA DE EJECUCION: MARZO DE 2020
CENTRO DE COSTOS: 00-0002
COMPROMISO QUE APOYA: CONTRATO N° 0072 FEB 14 DE 2020 DINIAR APOYO A LA OFICINA DE POR EN L
DE ADJUNTOS QUE SE ENCOMIENDE ESPECIALMENTE EN EL TRAMITE DE POR
BENEFICIARIO: ORCIZO MARVAEZ JULIANA
CÓDIGO: 000210

Este presupuesto es una estimación de afectación de manera definitiva, la(s) apropiación(es) y no se su-
jeta a modificaciones posteriores al perfeccionamiento y anterior a la ejecución.

CÓDIGO DE APROPRIACIÓN	DESCRIPCION	VALOR
	SERVICIOS PROFESIONALES	26,772,901
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		26,772,901

PLAZO DE EJECUCION 315 DIAS


JOSE OSCAR BELLO YA ACHIRRI
Jefe Sección Presupuestos