



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 | 0040-2021 | Acta N° | 8 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 16.353.468 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | |
| CONTRATISTA | SERGIO MONTEALEGRE CASTRO | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 16.353.468 |
| NIT O CC: | 1.053.857.181 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 10.902.312 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00144 // 21010211 // 13/01/2021 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 1.362.789 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000135 // 21010211 // 15/01/2021X | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 5.451.156 |

BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA JURÍDICA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS EN MOTIVO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y RECURSOS INTERPUESTOS POR LOS USUARIOS A LOS ANTERIORES; ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ APOYAR A LOS PROCESOS DE COBRO POR JURISDICCIÓN COACTIVA QUE ACTUALMENTE ESTÉ ADELANTANDO LA SECRETARÍA; SE DEBERÁ REALIZAR UN ACOMPAÑAMIENTO A LAS RECLAMACIONES DE SINIESTROS POR COBERTURAS DE PÓLIZAS Y DEL MISMO MODO, A LOS DIFERENTES PROCESOS QUE VINCIEN A EMPOCALDAS S.A.E.S.P CON LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ANTE CUALQUIER ENTE DE CONTROL; SE DEBERÁ OFRECER SOPORTE A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS ADMINISTRATIVOS Y A LOS DE ORIGEN JURISDICCIONAL EN DONDE LA EMPRESA FUNJA COMO ACCIONANTE, ACCIONADA O INTERVINIENTE.

| | | | |
|------------------|---------|----------------------------------|--|
| 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 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. | 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) | N/A | |

Fecha de presentación

16/09/2021

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|----------------------|----------|-------|
| LUZ ENSUEÑO GARZON | JEFE PQR | |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| *0550488414895158 | AHORROS | DAVIVIENDA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |



| | |
|------------------------------|---------------------------|
| RAZON SOCIAL : | SERGIO MONTEALEGRE CASTRO |
| IDENTIFICACION: | CC-1053857181 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2021-09-16 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2021-09-17 |
| FECHA DE PAGO: | 2021-09-16 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DAVIVIENDA |
| PERIODO PENSION: | 2021-08 |
| PERIODO SALUD: | 2021-08 |
| NUMERO PLANILLA: | 21212388 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 21212388 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|-------------------|------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | \$ 908.526 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 113.600 | \$ 113.600 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | \$ 908.526 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 145.400 | \$ 145.400 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | \$ 908.526 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.800 | \$ 4.800 |
| Total a pagar | | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 263.800 | \$ 263.800 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 20/10/2021 |
|----------------------------------|------------|



FGF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

LOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A

N°

DMA 734

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

| | | | | |
|-----------|-----------|------------------|-------|---------------|
| SECCIONAL | MANIZALES | CENTRO DE COSTOS | 11304 | MANIZALES PQR |
|-----------|-----------|------------------|-------|---------------|

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

| | |
|----------------------|--|
| CIUDAD Y FECHA: | Manizales, 16 de SEPTIEMBRE del 2021 |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | SERGIO MONTEALEGRE CASTRO |
| CEJULA O NIT: | 1.053.857.181 |
| DIRECCION: | Carrera 10 e # 57 e 30 TELEFONO 3142695931 |

DESCRIPCION DE LA OPERACION

BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA JURIDICA EN LA GESTION DE LOS PROCESOS EN MOTIVO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y RECURSOS INTERPUESTOS POR LOS USUARIOS A LOS ANTERIORES. ADICIONALMENTE, SE DEBERA APOYAR A LOS PROCESOS DE COBRO POR JURISDICCION COACTIVA QUE ACTUALMENTE ESTE ADELANTANDO LA SECRETARIA. SE DEBERA REALIZAR UN ACOMPAÑAMIENTO A LAS RECLAMACIONES DE SIESTROS POR COBERTURAS DE PÓLIZAS Y DEL MISMO MODO, A LOS DIFERENTES PROCESOS QUE VINCULEN A EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CON LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ANTE CUALQUIER ENTE DE CONTROL. SE DEBERA OFRECER SOPORTE A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS ADMINISTRATIVOS Y A LOS DE ORIGEN JURISDICCIONAL EN DONDE LA EMPRESA FINJA

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| Nombre | SERGIO MONTEALEGRE CASTRO | SUBTOTAL: | \$ 1.362.789 |
| Cedula | 1.053.857.181 | RETENCION RENTA: | |
| FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR | <i>Sergio Montealegre</i> | TOTAL A PAGAR: | \$ 1.362.789 |

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

Manizales, 16 de septiembre del 2021

INFORME DE SUPERVISIÓN

LUZ ENSUEÑO GARZON MARIN

LA SUSCRITA JEFE DE PQR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 0040
DE 2021.

CERTIFICA QUE

El contratista SERGIO MONTEALEGRE CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.857.181 de Manizales, Caldas cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que me reporta del período correspondiente del 15 de AGOSTO al 15 de SEPTIEMBRE del año en curso y hace parte de la **OCTAVA** acta parcial del contrato No. 0040 del 2021, la cual comprende desde el día 15 de AGOSTO hasta el 15 de SEPTIEMBRE, realizando las siguientes actividades:

1. **Apoyar a la Secretaría Jurídica en la gestión de los procesos de Peticiones, Quejas y Reclamos que allí se adelantan.**

Respuestas dadas a las diferentes PQR's recibidas tanto por correo electrónico reportepqr@empocaldas.com.co así como las radicadas en ventanilla única y las asignadas por la jefe coordinadora del área con su respectivo soporte.

| |
|---------------|
| 2003761 |
| 2003803 |
| 2003804 |
| 2003816 |
| 2003843 |
| 2003877 |
| 2003878 |
| 2003830 |
| FROILAN SERNA |
| 2003892 |
| 2003898 |
| 2003913 |
| 2003941 |
| 2003979 |

ACTA DE PAGO N° 08

CONTRATO N°: 0040 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA JURÍDICA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS EN MOTIVO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y RECURSOS INTERPUESTOS POR LOS USUARIOS A LOS ANTERIORES; ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ APOYAR A LOS PROCESOS DE COBRO POR JURISDICCIÓN COACTIVA QUE ACTUALMENTE ESTÉ ADELANTANDO LA SECRETARÍA; SE DEBERÁ REALIZAR UN ACOMPAÑAMIENTO A LAS RECLAMACIONES DE SINIESTROS POR COBERTURAS DE PÓLIZAS Y DEL MISMO MODO, A LOS DIFERENTES PROCESOS QUE VINCULEN A EMPOCALDAS S.A E.S.P CON LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ANTE CUALQUIER ENTE DE CONTROL; SE DEBERÁ OFRECER SOPORTE A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS ADMINISTRATIVOS Y A LOS DE ORIGEN JURISDICCIONAL EN DONDE LA EMPRESA FUNJA COMO ACCIONANTE, ACCIONADA O INTERVINIENTE.

CONTRATISTA: SERGIO MONTEALEGRE CASTRO

VALOR DEL ACTA: \$ 1.362.789

En la ciudad de Manizales, a los DIECISEIS (16) días del mes de **SEPTIEMBRE** del 2021, se reunieron: **LUZ ENSUEÑO GARZON**, jefe PQR en representación de la Empresa contratante y **SERGIO MONTEALEGRE CASTRO** como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 08 del Contrato N° 0040 del 2021.

| RELACIÓN DE PAGOS | |
|--------------------|--------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$16.353.468 |
| VALOR EJECUTADO | \$10.902.312 |
| NO EJECUTADO | \$5.451.156 |


LUZ ENSUEÑO GARZON MARIN
JEFE PQR
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


SERGIO MONTEALEGRE CASTRO
Contratista-Secretaría Jurídica

| | | |
|------------|-------------|---|
| 30/08/2021 | 2:00 p. m. | REUNIÓN SECRETARÍA JURÍDICA EMPOCALDAS (CONTRATISTA) |
| 31/08/2021 | 8:00 a. m. | REUNIÓN SECRETARÍA JURÍDICA (CONTRATISTA) |
| 31/08/2021 | 10:00 a. m. | Reunión Presentación PQR Admiarchi |
| 1/09/2021 | 9:00 a. m. | Caso Palma Real |
| 2/09/2021 | 8:00 a. m. | Informe disponibilidades de servicio |
| 14/09/2021 | 8:00 a. m. | CAPACITACIONES DISPONIBILIDADES |

4. El envío de las siguientes notificaciones desde la seccional principal:

| FECHA | NOTIFICADO | UBICACIÓN | TIPO NOT. |
|------------|---|-----------|---------------|
| 20/08/2021 | LUIS MARULANDA Y DEMAS | PACORA | CIT. PERSONAL |
| 30/08/2021 | LUIS MARULANDA Y DEMAS | PACORA | AVISO |
| 1/09/2021 | LUZ STELLA GARCIA | BOGOTA | CIT. PERSONAL |
| 1/09/2021 | CAMILO AYALA GARCIA | BOGOTA | CIT. PERSONAL |
| 1/09/2021 | FLOYD AYALA MACHADO | CARTAGO | CIT. PERSONAL |
| 1/09/2021 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS | PAGINA | CIT. PERSONAL |
| 9/09/2021 | FLOYD AYALA MACHADO | CARTAGO | AVISO |
| 10/09/2021 | CAMILO AYALA GARCIA | PAGINA | CIT. PERSONAL |
| 10/09/2021 | LUZ STELLA GARCIA | PAGINA | CIT. PERSONAL |

Para constancia se firma el DIECISEIS (16) de **SEPTIEMBRE** del 2021.



LUZ ENSUEÑO GARZON MARIN
SUPERVISORA

Manizales, septiembre del 2021

Doctora
LUZ ENSUEÑO GARZON
Jefe PQR
EMPOCALDAS S.A E.S.P

REFERENCIA: Informe Actividades Realizadas durante el periodo de AGOSTO-SEPTIEMBRE del 2021.

OBJETO DEL CONTRATO: : BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA JURÍDICA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS EN MOTIVO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y RECURSOS INTERPUESTOS POR LOS USUARIOS A LOS ANTERIORES; ADICIONALMENTE, SE DEBERÁ APOYAR A LOS PROCESOS DE COBRO POR JURISDICCIÓN COACTIVA QUE ACTUALMENTE ESTÉ ADELANTANDO LA SECRETARÍA; SE DEBERÁ REALIZAR UN ACOMPAÑAMIENTO A LAS RECLAMACIONES DE SINIESTROS POR COBERTURAS DE PÓLIZAS Y DEL MISMO MODO, A LOS DIFERENTES PROCESOS QUE VINCULEN A EMPOCALDAS S.A E.S.P CON LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ANTE CUALQUIER ENTE DE CONTROL; SE DEBERÁ OFRECER SOPORTE A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS ADMINISTRATIVOS Y A LOS DE ORIGEN JURISDICCIONAL EN DONDE LA EMPRESA FUNJA COMO ACCIONANTE, ACCIONADA O INTERVINIENTE.

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas en virtud del Contrato No. 0040, teniendo en cuenta la ejecución, desarrollo y obligaciones específicas para el periodo comprendido entre el día QUINCE (15) de AGOSTO hasta el día QUINCE (15) de SEPTIEMBRE; describo a continuación lo realizado:

1. Apoyar a la Secretaría Jurídica en la gestión de los procesos de Peticiones, Quejas y Reclamos que allí se adelantan.

Respuestas dadas a las diferentes PQR's recibidas tanto por correo electrónico reportepqr@empocaldas.com.co así como las radicadas en ventanilla única y las asignadas por la jefe coordinadora del área con su respectivo soporte.

| |
|---------|
| 2003761 |
| 2003803 |
| 2003804 |
| 2003816 |
| 2003843 |
| 2003877 |

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

3. Programación y asistencia a las diferentes reuniones de la Secretaría Jurídica:

| FECHA | HORA | MOTIVO |
|------------|-------------|---|
| 18/08/2021 | 9:00 a. m. | Manejo Drive Coactivo |
| 23/08/2021 | 8:00 a. m. | Revisión reglamentación D. Servicios y otros |
| 23/08/2021 | 1:00 p. m. | Revisión Subsanación Demanda |
| 24/08/2021 | 3:00 p. m. | Reunión Preparatoria - Facturación Conjunta |
| 24/08/2021 | 4:00 p. m. | Reunión EMPOCALDAS - SUSUERTE |
| 30/08/2021 | 2:00 p. m. | REUNIÓN SECRETARÍA JURÍDICA EMPOCALDAS (CONTRATISTA) |
| 31/08/2021 | 8:00 a. m. | REUNIÓN SECRETARÍA JURÍDICA (CONTRATISTA) |
| 31/08/2021 | 10:00 a. m. | Reunión Presentación PQR Admiarchi |
| 1/09/2021 | 9:00 a. m. | Caso Palma Real |
| 2/09/2021 | 8:00 a. m. | Informe disponibilidades de servicio |
| 14/09/2021 | 8:00 a. m. | CAPACITACIONES DISPONIBILIDADES |

4. El envío de las siguientes notificaciones desde la seccional principal:

| FECHA | NOTIFICADO | UBICACIÓN | TIPO NOT. |
|------------|---|-----------|---------------|
| 20/08/2021 | LUIS MARULANDA Y DEMAS | PACORA | CIT. PERSONAL |
| 30/08/2021 | LUIS MARULANDA Y DEMAS | PACORA | AVISO |
| 1/09/2021 | LUZ STELLA GARCIA | BOGOTA | CIT. PERSONAL |
| 1/09/2021 | CAMILO AYALA GARCIA | BOGOTA | CIT. PERSONAL |
| 1/09/2021 | FLOYD AYALA MACHADO | CARTAGO | CIT. PERSONAL |
| 1/09/2021 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS | PAGINA | CIT. PERSONAL |
| 9/09/2021 | FLOYD AYALA MACHADO | CARTAGO | AVISO |
| 10/09/2021 | CAMILO AYALA GARCIA | PAGINA | CIT. PERSONAL |
| 10/09/2021 | LUZ STELLA GARCIA | PAGINA | CIT. PERSONAL |

Por lo anteriormente expuesto, quedo atento a cualquier observación, requerimiento o solicitud de ampliación en la información plasmada en el presente documento.

Atentamente,



SERGIO MONTEALEGRE CASTRO
Contratista - Secretaría Jurídica