



F-GC-29  
Versión 4  
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

# CONTRATO Y AÑO	090 DE 2021	Acta Nº	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	37.625.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO			3. VALOR TOTAL (1+2)	37.625.000
NIT O CC:	30.292.057			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2.625.000
CDP (#, rubro y fecha)	00337 del 8 de febrero de 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.500.000
RP (#, rubro y fecha)	000 342 del 15 de febrero de 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	31.500.000

OBJETO: Prestar apoyo en el cumplimiento de las actividades que se desarrollan en el proceso comercial de EMPOCALDAS SA ESP, que tengan énfasis en los trámites con los usuarios en las seccionales asignadas por el supervisor

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11302
------------------	---------	----------------------------------	-------

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).	N/A	
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 30 de marzo 2021.

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
055 008 590 0054355	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



Manizales, marzo 30 de 2021

Doctor  
**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial  
Empocaldas S.A E.S.P

**REFERENCIA:** Actividades realizadas a cargo del Contrato No 090 de 2021.

**OBJETO:** Prestar apoyo en el cumplimiento de las actividades que se desarrollan en el proceso comercial de EMPOCALDAS SA ESP, que tengan énfasis en los trámites con los usuarios en las seccionales asignadas por el Supervisor.

A continuación me permito relacionar las actividades realizadas los días laborados de marzo de 2021, dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia:

- Analizar y estudiar cada uno de los procesos y procedimientos correspondientes al Departamento Comercial.
- Asistir y participar en cada una de las reuniones y capacitaciones programadas por el Jefe del Departamento Comercial y otras dependencias: Asistí a la charla programada por Gestión Humana " El Arte de ser una Mujer Feliz". Asistí a la Capacitación de conexión a los servicios de acueducto y/o alcantarillado (PRO CS 12), orientada por la Dra Luzelly Valencia López en Marzo 18/2021. Socialización Manual de Defraudación de Fluídos y presenté los aportes a dicho procedimiento para que fuesen incluidos en las modificaciones respectivas, siendo ellas: "Debe incluirse que la sanción se liquida con base en la tarifa del estrato 4, es decir sin subsidio; La denominación suscriptor no debe tenerse en cuenta cuando se está hablando de una persona **sin contrato de condiciones uniformes**."
- Realicé acompañamiento en la visita que dirigió Control Interno en compañía del Dr Fabio Cardona, la seccional de Marmato durante los días 2 y 3, generando el respectivo informe al Jefe del Departamento Comercial.
- Realicé acompañamiento en la visita que Control Interno realizó al municipio de Salamina durante los días 9 y 10 de marzo, coordinada por la Dra Beatriz Loaiza, de la cual se presentó el respectivo informe al Jefe del Departamento Comercial.
- Realicé visita de acompañamiento en levantamiento de Defraudación de Fluídos que realizó la Supervisora Juliana Wheeler en el municipio de Marmato el pasado 12 de marzo. Se presentó el respectivo informe al Jefe del Departamento Comercial.
- Actualmente me encuentro en acompañamiento de la visita a la Seccional Risaralda con la Supervisora Comercial Dra Juliana Wheeler, con el fin de realizar la respectiva visita comercial.





**empocaldas**  
Construyendo juntos su bienestar

Gobierno de  
**CALDAS**

PRIMERO  
LA GENTE

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

- Realizar acompañamiento a las seccionales de las observaciones de los supervisores y realizar el respectivo Plan de Mejoramiento.

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas.

Atentamente,

LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO  
C.C: 30.292.057  
Contratista  
Departamento Comercial

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





**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 30 de Marzo de 2021

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.  
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 063 DE 2021**

**CERTIFICA QUE:**

La contratista Luz Marina Hernández Murillo, identificada con cedula de ciudadanía No. 30.292.057 cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No.2 del Contrato 090 de 2021, en los días laborados durante el mes de Marzo de 2021.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de Marzo de 2021.

**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor

Mantecado: 09 de marzo de 2021

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPROCALDAS S.A. E.S.P.  
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 003 DE 2021  
CERTIFICA QUE:

La contratista Lux Maria Hernández Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.262.057, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas en el informe que reporta en el Acta General No. 2 del Contrato 003 de 2021, en los días precedentes durante el mes de marzo de 2021.

Por consiguiente se firma a los treinta (30) días del mes de marzo de 2021.

  
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS  
Supervisor  
Departamento Comercial



### ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

**CONTRATO No. 090**

**OBJETO CONTRATO:** Prestar apoyo en el cumplimiento de las actividades que se desarrollan en el proceso comercial de EMPOCALDAS SA ESP, que tengan énfasis en los trámites con los usuarios en las seccionales asignadas por el Supervisor.

**CONTRATISTA:** Luz Marina Hernández Murillo

**CEDULA:** 30.292.057

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 37.625.000

**VALOR ACTA:** \$ 3.500.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	37.625.000
ACTA PARCIAL No. 01	2.625.000
ACTA PARCIAL No. 02	3.500.000
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>31.500.000</b>

En Manizales, Caldas a los treinta (30) días del mes de Marzo de 2021, se reunieron el Dr. JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS Jefe del Departamento Comercial de EMPOCALDAS S.A E.S.P y la contratista Luz Marina Hernández Murillo con el fin de tramitar el pago parcial de los días laborados en el mes de Marzo, correspondiente al contrato 090 de 2021.

  
**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial

  
**LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO**  
Contratista



	F-CH-02 Versión 4 Enero 2021	GESTION FINANCIERA	
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS AÑO		Nº
OBLIGADOS A FACTURAR		DMA	427

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11302
-----------	-----------	------------------	-------

REGIMEN COMUN. AUTORETENEDOR  
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-92 FAX: 8867080 FAX: 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/09/2020 HASTA 10/02/2022

CUIDAD Y FECHA:	MANIZALES, 30 DE MARZO DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO
CEDULA O NIT:	30.292.057
DIRECCION:	CR 23 47-21 TELEFONO 311 3541413

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN 090 DE 2021  
 OBJETO: Prestar apoyo en el cumplimiento de las actividades que se desarrollan en el proceso comercial de EMPOCALDAS SA ESP, que tengan énfasis en los trámite con los usuarios en las seccionales asignadas por el supervisor

Nombre	LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO	SUBTOTAL:	\$ 3.500.000
Cedula	30.292.057	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 3.500.000

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





RAZON SOCIAL :	LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO
IDENTIFICACION:	CC-30292057
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-03-24
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-03-24
FECHA DE PAGO:	2021-03-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-02
PERIODO SALUD:	2021-02
NUMERO PLANILLA:	20082574
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20082574
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.500	\$ 187.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.900	\$ 7.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 435.400	\$ 435.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/04/2021
----------------------------------	------------

