



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 N°	4	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 (-)	9.625.000
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)	24.500.000

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 trámite 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

31-may-21

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

CONTRATO Y AÑO	ACT N°	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
CONTRATO	112 MARINA FERNANDEZ MORILLAS	11/03/2011	11/03/2011
ACT 03	30 282 851	11/03/2011	11/03/2011
ACT 04 y 05	0077 del 8 de febrero de 2011	11/03/2011	11/03/2011
ACT 06 y 07	008 265 del 12 de febrero de 2011	11/03/2011	11/03/2011

El presente chequeo se realizó en cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Ley 17802 (Ley de Contratación Pública) que impone a las entidades del Estado la obligación de mantener un registro de los contratos suscritos.

TIPO DE RECURSOS	PROYECTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
RECURSOS	PROYECTO	11/03/2011	11/03/2011

Nota: El presente act (0) debe depositarse en el archivo de actes de conformidad con el artículo 17802 de la Ley 17802 (Ley de Contratación Pública) y en el archivo de actes de conformidad con el artículo 17802 de la Ley 17802 (Ley de Contratación Pública).

El presente act (0) debe depositarse en el archivo de actes de conformidad con el artículo 17802 de la Ley 17802 (Ley de Contratación Pública) y en el archivo de actes de conformidad con el artículo 17802 de la Ley 17802 (Ley de Contratación Pública).

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO
11/03/2011	11/03/2011	11/03/2011	11/03/2011

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO
11/03/2011	11/03/2011	11/03/2011	11/03/2011

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO
11/03/2011	11/03/2011	11/03/2011	11/03/2011

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO
11/03/2011	11/03/2011	11/03/2011	11/03/2011

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04

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
ACTA PARCIAL No. 03	3.500.000
ACTA PARCIAL No. 04	3.500.000
SALDO POR PAGAR	24.500.000



En Manizales, Caldas a los treinta y un (31) días del mes de Mayo 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 MAYO, correspondiente al contrato 090 de 2021.



JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial



LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO
Contratista

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



ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04

CONTRATO No. 190

OBJETO CONTRATO: Prestar apoyo en el cumplimiento de las actividades que se desarrollan en el proceso comercial de EMPOLCILLAS S.A. E.S.P., que incluye en los términos con los cuales se han acordado asignadas por el Supervisor

CONTRATISTA: Luz Marina Hernández Muñillo

CEDELA: 30.282.007

VALOR DEL CONTRATO: \$ 37.828.000

VALOR ACTA: \$ 2.800.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	37.828.000
ACTA PARCIAL No. 01	2.800.000
ACTA PARCIAL No. 02	3.000.000
ACTA PARCIAL No. 03	3.000.000
ACTA PARCIAL No. 04	2.800.000
SALDO POR PAGAR	24.228.000

En Manizales, Caldas a los treinta y un (31) días del mes de Mayo de 2021, se reunieron el DR JULIAN ELBER FONSECA ARIAS Jefe del Departamento Comercial de EMPOLCILLAS S.A. E.S.P. y la contratista Luz Marina Hernández Muñillo con el fin de realizar el pago parcial de los días laborados en el mes de MAYO, correspondiente al contrato 090 de 2021.

[Signature]
 LUZ MARINA HERNANDEZ MUILLO
 Contratista

[Signature]
 JULIAN ELBER FONSECA ARIAS
 Jefe Departamento Comercial



Manizales, 31 de Mayo de 2021

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 090 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.4 del Contrato 090 de 2021, en los días laborados durante el mes de Mayo de 2021.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de Mayo de 2021.



JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Supervisor



Manabí, 21 de Mayo de 2021

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPROCALDAS S.A. E.P.
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 009 DE 2021

CERTIFICA QUE:

La contratista Luz Marina Hernández Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.392.057, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que figura en el Acta parcial No. 4 del Contrato 009 de 2021, en los días laborados durante el mes de Mayo de 2021.

Para constancia se firmó a los veintiún (21) días del mes de Mayo de 2021.

JULIAN BUJEDO PINEDA ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Supervisor





F-GF-02
Versión 4
Enero 2021

GESTION FINANCIERA
DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N°
DMA 525

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

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

REGIMEN COMUN, AUTORETENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 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, 31 DE MAYO DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO
CEDEULA 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 EMPPOCALDAS SA ESP, que tengan énfasis en los trámites 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

 جمهورية مصر العربية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	شهادة إتمام البرنامج التعليمي Certificate of Completion of the Educational Program	جمهورية مصر العربية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رقم الشهادة: 123456789 Certificate No.: 123456789	تاريخ الإصدار: 2023-10-27 Issue Date: 2023-10-27	مكان الإصدار: القاهرة Issue Location: Cairo
هذا الشهادة تُمنح لـ: أحمد محمد علي This certificate is awarded to: Ahmed Mohamed Ali		
لـ: البرنامج التعليمي في إدارة الأعمال For: Educational Program in Business Administration		
من قبل: الأستاذة الدكتورة/ د. سحر محمد Issued by: Prof. Dr. Sحر Mohamed		
(موقع الختم والاسم) (Signature and Stamp Location)		

هذه الشهادة تُمنح لـ: **أحمد محمد علي** (Ahmed Mohamed Ali) كجزء من إتمام البرنامج التعليمي في إدارة الأعمال (Educational Program in Business Administration) في جامعة القاهرة (Cairo University) في 27 أكتوبر 2023 (October 27, 2023).
 This certificate is awarded to: **Ahmed Mohamed Ali** as part of the completion of the Educational Program in Business Administration at Cairo University on October 27, 2023.

(موقع الختم والاسم) (Signature and Stamp Location)

Manizales, mayo 31 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 mayo 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.
- Continué con el estudio y análisis de los informes de Supervisión Comercial de las vigencias 2020 y 2021 correspondientes a los municipios a cargo de la Dra Juliana Wheeler Arcila, y de la vigencia 2021 de los municipios que supervisa el Dr Luis Carlos Peralta Marín, con el fin de plasmar toda la información y consolidarla en el nuevo formato F-CS-88 V 01 2021-05-21 - Supervisión Comercial - y con ésta información debidamente organizada brindar acompañamiento a las diferentes seccionales en la elaboración del Plan de Mejoramiento. Los siguientes informes de visitas quedaron consolidadas en nuevo formato, FC-CS-88 V1. así:

ENERO 2-3 de 2020	2020	NEIRA
FEBRERO 4-5-6-7 de 2020	2020	RISARALDA
FEBRERO 4-5-6-7 de 2020	2020	SAN JOSE
FEBRERO 18-19-20-21 de 2020	2020	AGUADAS
MARZO 10-11-12-13 de 2020	2020	PALESTINA
MARZO 10-11-12-13 de 2020	2020	PALESTINA

JULIO 21 de 2020	2020	ARAUCA
AGOSTO 19 de 2020	2020	NEIRA
OCTUBRE 26 de 2020	2020	SALAMINA
OCTUBRE 30 de 2020	2020	SAN JOSE
NOVIEMBRE 24-25-26-27 de 2020	2020	ARAUCA
DICIEMBRE 28-29-30 de 2020	2020	AGUADAS

ENERO 2021	de 2021	SALAMINA
MARZO 3 de 2021	2021	MARMATO
MARZO 9-10 de 2021	2021	SALAMINA
MARZO 24-25-26 de 2021	2021	RISARALDA
ABRIL 14-15-16 de 2021	2021	AGUADAS
ABRIL 27-28-29 de 2021	2021	BELALCÁZAR

ENERO 20-21-22 DE 2021	2021	ANSERMA	MARZO 23-24- 25	2021	VITERBO
ENERO 26-27- 28-29 DE 2021	2021	VICTORIA	ABRIL 5-6-7-9	2021	LA DORADA
FEBRERO 9-10- 11-12 DE 2021	2021	MANZANARES	ABRIL 14-15- 16	2021	FILADELFIA
FEBRERO 16- 17-18-19 DE 2021	2021	SAMANA	ABRIL 20-21- 22-23	2021	SUPIA
FEBRERO 23-24-25-26 DE 2021	2021	MARQUETALIA	ABRIL 27-28- 29-30	2021	MARULANDA
MARZO 9-10- 11-12 DE 2021	2021	CHINCHINÁ			

- Asistí y participé en cada una de las reuniones y capacitaciones programas por el Jefe del Departamento Comercial: en mayo 6 asistí al conversatorio y aporte de ideas en la construcción del formato de informes de supervisión, en mayo 13 asistí a la socialización del nuevo formato Supervisión Comercial FC SC 088 V1 21/05/2021, por parte del Dr Julián Eliécer Fonseca Arias, a todos los Administradores Seccionales y equipo de Trabajo del Departamento Comercial.
- Continuar con la revisión y consolidación del cuadro de solicitud de Plan de Mejora para todas las seccionales desde el año 2020, con los informes de Supervisión.

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



RAZON SOCIAL :	LUZ MARINA HERNANDEZ MURILLO
IDENTIFICACION:	CC-30292057
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-05-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-05-14
FECHA DE PAGO:	2021-05-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-04
PERIODO SALUD:	2021-04
NUMERO PLANILLA:	20354166
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20354166
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:	16/06/2021
----------------------------------	------------

INDICACION	00200001
COD. DEPENDENCIA O ROL	0
FECHA DE EMISION	2012-01-10
FECHA LIMITE DE PAGO	2012-01-10
FECHA DE PAGO	2012-01-10
ENTRADA DE PAGO	0
PERIODO DE PAGO	2012-01-10
PERIODO VALOR	0
NUMERO PARALELO	0
TOTAL CONTABILIZADO	0
REFERENCIA DE PAGO	0
TIPO DE PAGO	0

CONCEPTO	TIC	VALOR	PERIODO DE PAGO	PERIODO DE VALOR	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	ENTRADA DE PAGO
CONCEPTO							
VALOR							
PERIODO DE PAGO							
PERIODO DE VALOR							
FECHA DE PAGO							
FECHA LIMITE DE PAGO							
ENTRADA DE PAGO							

FECHA DE PAGO DEL SIGNIFICADO