



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	135 DE 2021	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	16.763.770
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	JENNIFER ELIANA MUÑOZ ORTEGÓN			3. VALOR TOTAL (1+2)	16.763.770
NIT O CC:	1.053.846.151			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	5.861.458
CDP (#, rubro y fecha)	00442 DEL 23 DE MARZO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.817.052
RP (#, rubro y fecha)	000529 DEL 05 DE ABRIL DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.085.260

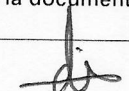
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN TODO LO CONCERNIENTE AL CONTACT CENTER DE EMPOCALDAS S.A E.SP EN LO RELACIONADO CON: SERVICIO AL CLIENTE, TELEFONICO, CHAT, CORREO ELECTRONICO, CAV VIRTUAL, RADICACION DE PQR Y WHATSAPP, ADEMAS DE LA SOLICITUD DE DUDAS E INQUIETUDES POR PARTE DE LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES Y CLIENTES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS POR TODOS LOS CANALES NOMBRADOS ANTERIORMENTE.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
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.

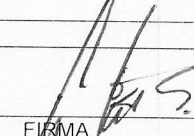
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

 FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		X
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 JULIO DE 2021

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA 

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
313069635	AHORROS	BANCO DE BOGOTA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO





## INFORME DE ACTIVIDADES No. 4

**REFERENCIA:** Actividades realizadas a cargo del Contrato No. 135 de 2021, correspondiente al acta parcial de pago No. 04.

**OBJETO:** Prestar apoyo en el departamento comercial en todo lo concerniente al contact center de Empocaldas S.A E.S.P en lo relacionado con: servicio al cliente, telefónico, chat, correo electrónico, cav virtual, radicación de PQR y whatsapp, además de la solicitud de dudas e inquietudes por parte de los usuarios y/o suscriptores y clientes tanto internos como externos por todos los canales nombrados anteriormente.  
A continuación me permito relacionar las actividades realizadas en el mes de abril de 2021, dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia:

- ❖ Prestar atención a los usuarios y/o suscriptores por medio telefónico a cada una de las inquietudes e inconformidades que presenten con el servicio, así mismo; transferir llamadas al funcionario competente de la empresa cuando sea requerido.

Gráfico de llamadas Entrantes por Tramo



Handwritten mark in the top left corner.

Handwritten numbers in the top right corner.

Faint, illegible text or bleed-through in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the bottom section of the page.

Two circular punch holes at the bottom center of the page.



### ACTA PARCIAL DE PAGO No. 04

**CONTRATO:** 135 DE 2021

**OBJETO:** PRESTAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN TODO LO CONCERNIENTE AL CONTACT CENTER DE EMPOCALDAS S.A.E.SP EN LO RELACIONADO CON: SERVICIO AL CLIENTE, TELEFONICO, CHAT, CORREO ELECTRONICO, CAV VIRTUAL, RADICACION DE PQR Y WHATSAPP, ADEMAS DE LA SOLICITUD DE DUDAS E INQUIETUDES POR PARTE DE LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES Y CLIENTES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS POR TODOS LOS CANALES NOMBRADOS ANTERIORMENTE.

**CONTRATISTA:** JENNIFER ELIANA MUÑOZ ORTEGÓN

**CEDULA:** 1.053.846.151

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 16.763.770

**VALOR ACTA:** \$ 1.817.052

CONTROL FINANCIERO	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 16.763.770</b>
ACTA PARCIAL No. 01	\$ 2.227.354
ACTA PARCIAL No. 02	\$ 1.817.052
ACTA PARCIAL No. 03	\$ 1.817.052
ACTA PARCIAL No. 04	\$ 1.817.052
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 9.085.260</b>

En Manizales, Caldas a los treinta (30) días del mes de julio de 2021, se reunieron el Doctor JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS Jefe del Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P y la contratista JENNIFER ELIANA MUÑOZ ORTEGÓN, con el fin de tramitar el pago parcial No. 04, correspondiente al contrato 135 de 2021.

El contratista se encuentra al día con los aportes de Salud (NUEVA EPS), fondo de pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de Junio de 2021.

El supervisor del contrato certifica que la contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado.

  
**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial

  
**JENNIFER ELIANA MUÑOZ ORTEGÓN**  
Contratista

VALOR DEL CONTRATO	ACTA PARCIAL N° 01
	ACTA PARCIAL N° 02
	ACTA PARCIAL N° 03
	ACTA PARCIAL N° 04
	SALDO POR PAGAR



Manizales, 30 de Julio de 2021

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.  
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 135 DE 2021**

**CERTIFICA QUE:**

La contratista JENNIFER ELIANA MUÑOZ ORTEGÓN, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.846.151, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No.4 del Contrato 135 de 2021, correspondiente al mes de Julio de 2021.

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



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







ASOPAGOS  
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
PLANILLA NRO. 8614462274  
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8612639345  
Fecha Pago Planilla: 2021-07-28

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	JENIFER ELIANA MUÑOZ ORTEGON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1053846151	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 18 1 A ENTRADA ANTIGUA	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRONICO	JENNYORTEGON8@GM AIL.COM	TELÉFONO	3106247876
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente


REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSION	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021 Mes: 06	Año: 2021 Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
1	\$0	8614462274

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0		\$0
SENA	1		\$0
IOBP	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$263.800



	F-GF-02 Versión 4 Enero 2021	<b>GESTION FINANCIERA</b>  <b>DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO</b> <b>OBLIGADOS A FACTURAR</b>	N°
			DMA 619

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 DMA 1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, 30 DE JULIO DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	JENNIFER ELIANA MUÑOZ ORTEGÓN
CEDULA O NIT:	1.053.846.151
DIRECCION:	CRA 18 CL. LA FRANCA TELÉFONO 3106247876

DESCRIPCION DE LA OPERACION	CONTRATO 135 DE 2021
-----------------------------	----------------------

PRESTAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN TODO LO CONCERNIENTE AL CONTACTO CENTER DE EMPOCALDAS S.A ESP EN LO RELACIONADO CON: SERVICIO AL CLIENTE, TELEFONICO, CHAT, CORREO ELECTRONICO, CAV VIRTUAL, RADICACION DE POR Y WHATSAPP, ADEMÁS DE LA SOLICITUD DE DUDAS E INQUIETUDES POR PARTE DE LOS USUARIOS Y/O SUSCRIBIDORES Y CLIENTES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS POR TODOS LOS CANALES NOMBRADOS ANTERIORMENTE.

Nombre	JENNIFER ELIANA MUÑOZ ORTEGÓN	SUBTOTAL:	\$ 1.817.052
Cédula	1.053.846.151	TOTAL RETENCIONES	
	FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	TOTAL A PAGAR:	\$ 1.817.052

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la creación 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.

*Jennifer Eliana Muñoz G.*  
 FIRMA





EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

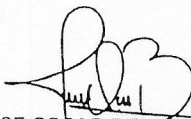
REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000529



**FECHA DE EXPEDICION** 2021/04/05  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** -000442  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0135 ABR 05 DE 2021 PRESTAR APOYO  
EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN TODO LO CONCERNIENTE AL CONTAC CENTER  
**BENEFICIARIO** MUÑOZ ORTEGON JENIFER ELIANA  
**C.C NRO** 1053846151

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
22019898	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	16,763,770
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>16,763,770</b>

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 270 DIAS

