



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

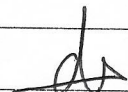
# CONTRATO Y AÑO	137 DE 2021	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	24,530.202
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES			3. VALOR TOTAL (1+2)	24,530.202
NIT O CC:	1,053,859,282			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	10,902.312
CDP (#, rubro y fecha)	0446 DEL 24 DE MARZO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2,725.578
RP (#, rubro y fecha)	000527 DEL 05 DE ABRIL DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10,902.312

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P. EN LA PARTE ANALITICA, OPERATIVA. COEMRCIAL Y DE CONTROL

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
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.

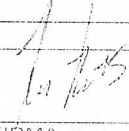
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


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-ago-21

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
059-833606-71	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05

CONTRATO: 137 DE 2021

OBJETO: PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LA PARTE ANALITICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, COMERCIAL Y DE CONTROL

CONTRATISTA: LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES

CEDULA: 1.053.859.282

VALOR DEL CONTRATO: \$ 24.530.202

VALOR ACTA: \$ 2.725.578

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 24.530.202
ACTA PARCIAL No. 01	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No. 02	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No. 03	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No. 04	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No. 05	\$ 2.725.578
SALDO POR PAGAR	\$ 10.902.312

En Manizales, Caldas a los treinta (30) días del mes de Agosto de 2021, se reunieron el Doctor JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS Jefe del Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P y la contratista LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES, con el fin de tramitar el pago parcial No. 05, correspondiente al contrato 137 de 2021.

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

LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES
Contratista

Manizales, 30 de Agosto de 2021

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 137 DE
2021**


CERTIFICA QUE:

La contratista LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.859.282, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No. 05 del Contrato 137 de 2021, correspondiente al mes de Agosto de 2021.

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



JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

 FIG-02 Versión 4 Enero 2022	GESTION FINANCIERA	
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	N° DMA 690

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 N.T. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANAJES	CENTRO DE COSTOS	11302
-----------	---------	------------------	-------

REGIMEN COMUN. AUTORREINDEDOR
 OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865666

RESOLUCIÓN JAN N° 87600/898/49 DESDE: DMA 11302 HASTA: DMA 50.000 VIGENCIA DESDE: 01/08/2020 HASTA: 30/07/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANAJES, 30 DE AGOSTO DE 2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	VANEZA VANEZA CASTAÑO GRAJALES		
CEDULA O NIT:	1.053.859.282		
DIRECCION:	CRA 7 # 12 B CHURE	TELEFONO	3213055127

DESCRIPCION DE LA OPERACION	ACTA DE PAGO 05 DEL CONTRATO 137 DE 2021
PRESTAR APOYO A LA DADUNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A.S. EN LA PARTE ANALITICA OPERATIVA COMERCIAL Y DE CONTROL.	

Vanesa Castaño

Nombre	EMPOCALDAS ANO GRAJALES	SUBTOTAL	\$ 2.725.575
CEDULA	1.053.859.282	TOTAL RETENCIONES	
TOTAL DE AGOTACION DE CREDITO		TOTAL A PAGAR	\$ 2.725.575



empocaldas
Construimos juntos el futuro



Gobierno de
CALDAS



Empocaldas empocaldas_oficial
 empo@empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co

Manizales, 30 de Agosto de 2021

Doctor

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS

Jefe Departamento Comercial

Empocaldas S.A E.S.P

REFERENCIA: Actividades realizadas a cargo del Contrato No. 137 de 2021, correspondiente al acta parcial de pago No. 05.

OBJETO: Prestar apoyo a cada una de las actividades que se ejecutan en el Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P en la parte analítica, administrativa, operativa, comercial y de control.

A continuación me permito relacionar las actividades realizadas en el mes de Agosto de 2021, dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia:

- ❖ Proyectar cartas, memorandos, comunicaciones internas y externas y hacer envío de las mismas, solicitadas por el jefe del Departamento Comercial.
- ❖ Elaboración de estudios de necesidad de los contratos correspondientes al Departamento Comercial.
- ❖ Actualización de base de datos del ICBF correspondientes a: Hogares Sustitutos, Hogares Comunitarios y CDI.
- ❖ Elaborar y consolidar los informes y documentos para los pagos de los contratos que se tienen en ejecución del Departamento Comercial.
- ❖ Recolectar información con las dependencias y proyectar oficios para dar respuesta a las solicitudes realizadas por el Jefe del Departamento Comercial.
- ❖ Gestionar de manera correcta y periódica la documentación interna y externa de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos por la empresa.
- ❖ Envío y seguimiento a los medidores enviados al laboratorio para la respectiva certificación y revisión de los mismos.
- ❖ Elaboración de Acta de mesa de trabajo Sistema Comercial SIA3 realizada el día 27 de Julio de 2021.

Carrera 23 No. 75 - 82 Manizales - Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT 890-803238-9



- ❖ Revisar documentos con base a los levantamientos de defraudación de fluidos, verificar y hacer seguimiento a los documentos enviados por los administradores y/o Supervisores comerciales y hacer entrega de la misma a la Secretaria Jurídica.
- ❖ Envío y seguimiento a los medidores por concepto de garantía que envían los administradores al Departamento Comercial, con un total de 4 medidores enviados al Proveedor por concepto de garantía en el mes de Agosto de 2021.

SECCIONAL	MEDIDOR	CODIGO SUSCRIPTOR	FECHA DE RETIRO	FECHA INSTALACION	FECHA GARANTIA	
1	Anserma	C18LA421693	101-00037	27/7/2021	10/12/2018	11/12/2021
2	Riosucio	C18LA548906	104-01363	5/8/2021	26/3/2019	27/3/2022
3	La Dorada	C19SB001512	18021	10/8/2021	28/6/2019	29/6/2022
4	Neira	C18LA327098	101-00620	12/8/2021	22/10/2018	23/10/2021

- ❖ Realizar seguimiento y recolectar información con base a las solicitudes realizadas a los administradores de las seccionales como:

-Control Medidores: Esto con el fin de identificar cuantos medidores tienen en inventario cada seccional, suplir las necesidades que tenga con base a los medidores que solicitan, medidores frenados, reposición de medidores frenados, matriculas nuevas, independizaciones y notificaciones para cambio de frenados.

MUNICIPIOS	N° MEDIDORES QUE SOLICITAN				INVENTARIO FISICO				TOTAL FRENADOS	REPOSICION DE FRENADOS	MATRICULAS NUEVAS	INDEPENDIZACIONES	NOTIFICACIONES PARA CAMBIO DE FRENADOS
	1/2	3/4	1	2	1/2	3/4	1	2					
No	"	"	"	"	"	"	"	"					
LA DORADA CENTRO DE ACOPIO	500	3		0	220	0	3	2	283	70	24	7	155
GUARINOCITO	0	0	0	0	36	0	0	0	4	6	2	1	7
SAMANA	50	0	0	0	12	0	0	0	5	5	2	4	4
VICTORIA	0	0	0	0	47	0	0	0	2	2	4	3	4
MANZANAREZ	0	0	0	0	49	0	0	0	0	1	3	1	0
MARQUETALIA	50	1	0	0	14	0	0	0	4	14	3	0	20
ANSERMA CENTRO DE ACOPIO	0	0	0	0	748	1	0	0	6	12	7	6	13
SAN JOSE	0	0	0	0	21	0	0	0	0	1	1	0	1
VITERBO	20	0	0	0	41	0	0	0	28	24	2	0	27
BELALCAZAR	20	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2

SUPIA	12	0	0	0	123	0	0	0	39	5	7	0	39
RIOSUCIO	100	0	0	0	21	0	0	0	98	16	11	30	27
MARMATO	0	0	0	0	28	0	1	0	38	3	6	7	20
RISARALDA	100	0	0	0	20	0	0	0	2	2	12	3	2
CHINCHINA	0	0	0	0	356	2	0	0	32	22	8	12	71
CENTRO DE ACOPIO	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	1
KM-41	20	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	1
ARAUCA	0	0	0	0	26	0	0	0	2	2	1	3	2
PALESTINA	0	0	0	0	18	1	0	0	2	4	11	1	0
SALAMINA	0	0	0	0	278	5	0	0	7	9	2	5	16
CENTRO DE ACOPIO	0	0	0	0	52	0	0	0	13	12	5	8	13
AGUADAS	0	0	0	0	19	0	0	0	0	1	2	0	0
ARMA	0	0	0	0	40	0	0	0	3	1	1	3	4
FILADELFIA	0	0	0	0	39	0	1	0	10	5	3	1	10
NEIRA	0	0	0	0	16	0	0	0	0	1	0	0	0
MARULANDA	0	0	0	0	16	0	0	0	0	1	0	0	0
TOTAL	872	4	0	0	2228	9	5	2	581	220	119	97	438

-Venta de agua cruda y en carro tanque: Con el fin de identificar la cantidad de agua que vende cada seccional mensual.

NOMBRE SECCIONAL	TOTAL VENTA AGUA CRUDA	TOTAL VENTA AGUA EN CARRO TANQUE	NOMBRE A QUIEN SE LE HA VENDIDO	CUANTOS M3	VALOR	FECHA EN QUE SE VENDIO	TIPO DE COMPROBANTE
AGUADAS	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
ANSERMA	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
ARAUCA	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
ARMA	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
BELALCAZAR		X	AMILKAR DE JI SUS LOPEZ	7	32667	22/7/2021	IBL176
CHINCHINA		X	MARIO HUERTAS	34	63,818	9	PLANILLA
FILADELFIA	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
			Concesion Alto Magdalena	21	\$	14/1/2021	IGR114
GUARINOCITO		X	Meco Infraestructuras sas	132	33.075,00	21/1/2021	IGR122
			Concesión Alto Magdalena	21	207.900,00	22/7/2021	IGR125
KILOMETRO 41	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
LA DORADA		X	COMPAÑIA DE TRABAJOS URBANOS SAS	60	94500	7 jul	ILD1881

			RANDLI Y SAS	19	29925	7-jul	FLD1882
			COMPañA DE TRABAJOS URBANOS SAS	120	189000	23-jul	FLD1934
			RANDLI Y SAS	35	55125	26 jul	FLD1935
MANZANARES	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
MARMATO	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
MARQUETALIA	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
MARULANDA	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
NEIRA	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
PALESTINA	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
RIOSUCIO	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
RISARALDA	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
SALAMINA	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
SAMANA	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
SAN JOSE	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
SUPIA							
VICTORIA	N/A	N/A	N/A	0	\$	N/A	N/A
		X	Concesion Pacifico Tres	108,8	\$ 186.018,00	Todos los dias	Factura De Venta
VITERBO	X		Concesion Pacifico Tres	12,5	\$ 21.375,00	jul-13	Factura De Venta
		X	Electricas De Medellin	26,5	\$ 44.460,00	Julio 3 12 15-23-30-31	Factura De Venta
		X	Odinec	19	\$ 32.490,00	Julio 6-12 29-30	Factura De Venta

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

Atentamente,

Vanessa Castaño
LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES
 C.C: 1.053.859.282
 Contratista
 Departamento Comercial

RESUMEN PLANILLA PAGADA

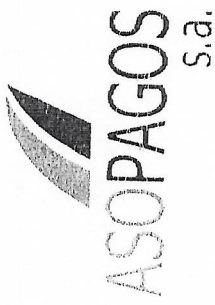


DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
RAZON SOCIAL	CLASE CODIFIC	ARL	TIPO DE EMPRESA
EMPRESA ASOPAGOS S.A.	0	UNICA	NO PROFIT
DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
CR 17 12 15	32 865127	VANESSA CASTAÑO 9974@HOTMAIL.CO	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO
001-001	001-001	001-001	001-001	001-001	001-001
REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
001-001	001-001	Pagada	0	0	BAJOLOMBIA

EMPLEADO	NOVEDADES	DIAS			PENSION			SALUD			RESGOS			TARIFA PARAF			SEVA	ICBF	ESAP	MIN	Sub Tipo Cot	Total	Estado de Pagados
		NOV	DES	AGO	IBC	COT	NOV	DES	AGO	IBC	COT	NOV	DES	AGO	IBC	COT							
EMPLEADO																							

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
RAZON SOCIAL	CLASE CODIFIC	ARL	TIPO DE EMPRESA
EMPRESA ASOPAGOS S.A.	0	UNICA	NO PROFIT
DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
CR 17 12 15	32 865127	VANESSA CASTAÑO 9974@HOTMAIL.CO	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO
001-001	001-001	001-001	001-001	001-001	001-001
REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
001-001	001-001	Pagada	0	0	BAJOLOMBIA

TOTALES IBC

IBC RESERVA	BC CAJAS	BC PARAF
0	0	0

SEVA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
0	001	800224802	8	1	174.600	0	0	0	174.600
0	001	800224802	8	1	174.600	0	0	0	174.600
0	001	800224802	8	1	136.400	0	0	0	136.400
0	001	800224802	8	1	5.700	0	0	0	5.700
0	001	800224802	8	1	376.700	0	0	0	376.700

