



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

# CONTRATO Y AÑO	0038/2017	Acta N°	7 FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	7.200.000
				2. VALOR ADICION (*)	1.200.000
CONTRATISTA	TATIANA OROZCO MEJÍA			3. VALOR TOTAL (1+2)	8.400.000
NIT O CC.	1.061.626.493			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	7.200.000
CDP (#, rubro y fecha)	00117 DE ENERO 03 DE 2017 - 000686 de JUNIO 20/2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.200.000
RP (#, rubro y fecha)	000120 DE ENERO 12 DE 2017 - 000759 de JUNIO 27/2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: Brindar apoyo jurídico a la Oficina de PQR de la Entidad, en los diferentes procesos que se adelantan en esta dependencia y demás funciones que sean de su conocimiento.

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			✓ # FOLIOS
1- 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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
3- Pagos SENA y ICBF.			N/A
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			X
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
6- 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.

Carolina Gallego G.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

31-07-17.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
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.		N/A
Copia del Registro Presupuestal.		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		N/A

Fecha de presentación JULIO 28 de 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUZ ENSUEÑO GARZÓN MARÍN	JEFE OFICINA PQR	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
085970008141	Ahorros	Davivienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



Manizales, Julio 28 de 2017.

**LA JEFE DE OFICINA DE PQR DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORA
DEL CONTRATO No 0038 DE 2017**

La contratista TATIANA OROZCO MEJÍA, identificada con cedula de ciudadanía Nro. 1.061.626.493 de Palestina-Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 07 final del contrato No. 0038 de 2017 del periodo comprendido entre el primero (01) y veintiocho (28) de julio de los corrientes.

Para constancia, se firma a los (28) días del mes de julio de 2017.

LUZ ENSUEÑO GARZÓN MARÍN
Jefe Oficina PQR
EMPOCALDAS S.A E.S.P

ACTA DE PAGO NO. 7 – FINAL

CONTRATO	No. 0038 de 2017
OBJETO	BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA OFICINA DE PQR DE LA ENTIDAD, EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA Y DEMÁS FUNCIONES QUE SEAN DE SU CONOCIMIENTO.
CONTRATISTA	TATIANA OROZCO MEJÍA
VALOR DEL ACTA	\$1.200.000,00

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2017, se reunieron: **LUZ ENSUEÑO GARZÓN MARÍN** en su calidad de Jefe de Oficina de PQR, supervisora del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A E.S.P., y la contratista **TATIANA OROZCO MEJÍA**, con el fin de dar trámite al pago del mes de julio, correspondiente al informe de actividades No 7.

EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO QUE SE REALIZARÁ DEL MES DE JULIO DE 2017, ES DE, UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS (1.200.000,00 M/CTE).

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO No. 0038/2017	7.200.000
ADICIÓN	1.200.000
ACTA NO. 7	1.200.000
SALDO CANCELADO	8.400.000
SALDO POR PAGAR	0

La contratista se encuentra al día con los aportes de salud (NUEVA EPS), pensión (COLPENSIONES), y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de julio de 2017, Planilla de Pago No.7158847658, cancelada el 18 de julio de la anualidad.

La supervisora del contrato certifica que la contratista cumple con las obligaciones, a través de las actividades que desarrollan el objeto acordado:

- Dar respuesta a Derechos de Petición y demás solicitudes y/o peticiones elevadas por los usuarios de los diferentes Municipios.

Relación de respuestas a Derechos de Petición y demás solicitudes y/o peticiones durante el periodo comprendido entre el primero (01) y veintiocho (28) de julio del calendario avante:

ANSERMA:	Usuario: María Rubiela Molina Ramírez. Referencia: Oficio 2017-EI-00001971 – Visita Técnica.
	Usuario: Luis Miguel García A. Referencia: Oficio 2017-EI-00001942.
	Usuario: Hernán de Jesús Otalvaro Suárez. Referencia: Oficio 2017-EI-00002036.
	Usuario: Blanca Nelly Ladino Sánchez. Referencia: Oficio 2017-EI-00002051 – Visita Técnica.
AGUADAS:	Usuario: Rogelio Andrés Jaramillo Montoya. Referencia: Oficio 2017-EI-00002041 – Visita Técnica.
ARAUCA:	Usuario: Beatriz Elena Gil Garavito. Referencia: Oficio 2017-EI-00001679.
	Usuario: Jorge Joam Castañeda Duque. Referencia: (i) Oficio 2017-EI-00001833 – Visita Técnica.
	(ii) Oficio 2017-EI-00001833.
CHINCHINÁ:	Usuario: Gustavo Herrera Morales. Referencia: Oficio 2017-EI-00001987.
	Usuario: Junta Acción Comunal Barrio Funvascar. Referencia: Oficio 2017-EI-00002115 – Visita Técnica.
	Usuario: Martha Lucía Romero Salazar y otro. Referencia: Oficio 2017-EI-00002160 – Visita Técnica.
LA DORADA:	Usuario: Liana Malagón Oviedo. Referencia: Respuesta a: Oficio 20174100900081.
MARQUETALIA:	Usuario: Referencia:
MANZANARES:	Usuario: John Jairo Chisco Leguizamón.

Referencia: Problema Ambiental por Aguas Residuales, Carrera 1 entre Calles 5 y 6, Municipio Manzanares-Caldas.

RIOSUCIO:

Usuario: David Alejandro García López.

Referencia: Oficio 2017-EI-00001969.

Usuario: María Fénix Ladino Betancur.

Referencia: Oficio 2017-EI-00001970 – Visita Técnica.

Usuario: Eugenio Agudelo y demás firmantes.

Referencia: Oficio 2017-EI-00002042 – Visita Técnica.

SALAMINA:

Usuario: Jhon James Hernández García.

Referencia: Oficio 2017-EI-00002090 – Visita Técnica.

VITERBO:

Usuario: María Yuliana Giraldo Echeverry.

Referencia: Oficio 2017-EI-00001972.

Usuario: Anderson Esteban Tirado Jaramillo.

Referencia: Oficio 2017-EI-00001962.


Usuario: Laura Victoria Ramírez Grajales.

Referencia: Oficio 2017-EI-00002173.

- Remisión y verificación de información al Departamento de Operación y Mantenimiento, a fin de dar respuesta de fondo y en términos a los Derechos de Petición y demás solicitudes presentadas por los usuarios de las diferentes seccionales.
- Remisión y verificación de información al Departamento de Planeación y Proyectos, a fin de dar respuesta de fondo y en términos a los Derechos de Petición y demás solicitudes presentadas por los usuarios de las diferentes seccionales.
- Remisión de expedientes a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
- Solicitud de información y/o documentación a los administradores y auxiliares de las diferentes seccionales, a fin de dar respuesta a Derechos de Petición, Quejas y/o demás Solicitudes presentadas por los usuarios, recepción de la misma para archivo de expedientes y demás fines pertinentes.
- Comunicación por correo electrónico y envío de correspondencia a los peticionarios, usuarios y administradores y/o auxiliares de las diferentes seccionales.
- Control de documentación entregada a otras dependencias.
- Archivo información año 2016 oficina de peticiones, quejas y recursos.

- Archivo de expedientes.
- Realización – Citación a notificación personal de usuarios:
 - Juanita de La Hoz Herrera.
- Realización – Notificación personal de usuarios:
 - Gloria Inés Valencia Montoya.
- Realización – Notificación por aviso:
 - Aviso No. 018. Hernán Pareja Pareja.
 - Aviso No. 019. Arturo Yepes Álzate.
 - Aviso No. 020. José Gildardo Marulanda Quintero.
 - Aviso No. 021. Juanita de La Hoz Herrera.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


LUZ ENSUEÑO GARZÓN MARÍN
Jefe Oficina PQR
Supervisora


TATIANA OROZCO MEJÍA
Contratista

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	TATIANA OROZCO MEJIA	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1061626493	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-07-28
NUMERO DE CONTRATO:	038/2017	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
 Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de	30%	3	0.9
	30%	3	0.9

(INTERVENTOR)



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P.
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

ACTA

No. 7 FINAL

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES-CALDAS, JULIO 28 DE 2017

NOMBRES Y APELLIDOS:

TATIANA OROZCO MEJÍA

CEDULA O NIT:

1.061.626.493 DE PALESTINA CALDAS

DIRECCION:

CALLE 14 URBANIZACIÓN GUAYABAL 2 ETAPA NO. 335 PALESTINA TEL: 8710016 / 3166985897

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE: ACTA DE PAGO NO. 7 FINAL: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0038 DE 2017.

BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA OFICINA DE PQR DE LA ENTIDAD, EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA Y DEMÁS FUNCIONES QUE SEAN DE SU CONOCIMIENTO.

SUBTOTAL: 1.200.000

RETENCION RENTA: \$

IVA ASUMIDO (): \$

TOTAL A PAGAR: 1.200.000

Tatiana Orozco Mejía

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

cc. 1.061.626.493