



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	0044/2017	Acta N°	19 y final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	30,250,000
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	LORENA GRISALES TABARES			3. VALOR TOTAL (1+2)	30,250,000
NIT O CC:	24,343,506			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	24,750,000
CDP (#, rubro y fecha)	00124 DE ENERO 05 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1,375,000
RP (#, rubro y fecha)	000134 DE ENERO 16 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	4,125,000

OBJETO DEL CONTRATO: RECOPILAR, ANALIZAR, CARGAR Y CERTIFICAR TODA LA INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS (SUI) EN EL TÓPICO COMERCIAL, BRINDAR SEGUIMIENTO Y APOYO EN LA ORGANIZACIÓN, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE LE CORRESPONDE REPORTAR EN ESTA PLATAFORMA A LOS DUEÑOS DE LOS PROCESOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA A QUIENES CORRESPONDA LOS CARGUES DE INFORMACIÓN DE LOS TÓPICOS ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO Y ACTUALIZAR EL REGISTRO ÚNICO DE PRESTADORES - RUPS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN N° SSPD-20101300048765 DEL 14-12-2010.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	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 1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X 1
3- Pagos SENA y ICBF.			NA
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			X 1
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			NA
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X 1

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 Salgado G.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

11-01-17
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).		X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
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		NA

Fecha de presentación 31/10/2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL		
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
27958752542		BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No 19 y Final

CONTRATO	No. 0044 de 2017
OBJETO	Recopilar, analizar, cargar y certificar toda la información del Departamento Comercial al Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUI) en el Tópico Comercial, brindar seguimiento y apoyo en la organización, verificación, validación y certificación de la información que le corresponde reportar en esta plataforma a los dueños de los procesos de los diferentes Departamentos de la Empresa a quienes corresponda los cargues de información de los Tópicos Administrativo, Técnico y Financiero y Actualizar el Registro Único de Prestadores – RUPS en los tiempos establecidos por los Organismos de Control de acuerdo a la Resolución N° SSPD-20101300048765 DEL 14-12-2010.
CONTRATISTA	LORENA GRISALES TABARES
VALOR DEL ACTA	\$ 1.375.000

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los 31 días del mes de octubre de 2017, se reunieron: El Dr. Juan Pablo Tobón Correa en su calidad de Jefe de Departamento Comercial, supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A. E.S.P y la contratista Lorena Grisales Tabares, con el fin de dar trámite al diecinueve pago parcial y final correspondiente al informe de actividades No. 19 del contrato 0044 de 2017. El valor correspondiente a este pago parcial y final, que se realizara a los treinta y un días del mes de octubre de 2017 es de (\$1.375.000).

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO No. 0044	30,250,000
Acta no. 01 y parcial	1,375,000
Acta no. 02 y parcial	1,375,000
Acta no. 03 y parcial	1,375,000
Acta no. 04 y parcial	1,375,000
Acta no. 05 y parcial	1,375,000
Acta no. 06 y parcial	1,375,000
Acta no. 07 y parcial	1,375,000
Acta no. 08 y parcial	1,375,000
Acta no. 09 y parcial	1,375,000
Acta no. 10 y parcial	1,375,000
Acta no. 11 y parcial	1,375,000
Acta no. 12 y parcial	1,375,000
Acta no. 13 y parcial	1,375,000
Acta no. 14 y parcial	1,375,000
Acta no. 15 y parcial	1,375,000
Acta no. 16 y parcial	1,375,000
Acta no. 17 y parcial	1,375,000
Acta no. 18 y parcial	1,375,000
Acta no. 19 y parcial	1,375,000
SALDO CANCELADO	26,125,000
SALDO SIN EJECUTAR	4,125,000

La contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SURA), pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de octubre de 2017, cancelados el 04 de octubre de 2017, Planilla No.7173518717.

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

- Envío permanente de correos con la relación de reportes pendientes en el SUI, a los departamento y funcionario encargados, estado del reporte, fechas límite de cargue y periodos pendientes.
- Realización de la recepción, organización, verificación y corrección de la información a cargar en el Formato de Reclamaciones del SUI, para cada servicio y cada seccional de los meses de agosto y septiembre de 2017, de acuerdo al Formato de Reclamaciones de la Resolución 54575 de la SSPD .
- Cargue de la factura de Acueducto y Alcantarillado, escaneada por cada servicio en el SUI del mes de Septiembre de 2017.

- Recolección y Verificación de la Información Comercial mensual del mes de septiembre de 2017 para los servicios de acueducto y alcantarillado y por cada seccional.

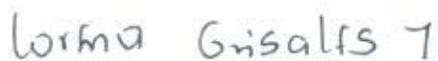
Para obtener esta información se ha debido descargar y analizar uno a uno los siguientes reportes del Software Comercial Solin:

- Consumos de cada seccional por estrato y uso
 - Vertimientos de cada seccional por estrato y uso
 - Suscriptores de Acueducto de cada seccional por estrato y uso
 - Suscriptores de Alcantarillado de cada seccional por estrato y uso.
 - Facturado por Acueducto de cada seccional por estrato y uso
 - Facturado por Alcantarillado de cada seccional por estrato y uso
 - Recaudado por Acueducto de cada seccional por estrato y uso
 - Recaudado por Alcantarillado de cada seccional por estrato y uso.
 - Suspendidos y desconectados de cada seccional por estrato y uso (esta información es proporcionada por el Administrador de cada seccional).
- Cargue de los Formularios Suministro de Agua en Bloque del mes de septiembre de 2017 en el SUI y recolección de las facturas que corresponden al mes de septiembre para el cargue de esta información antes del 15 de octubre de 2017.
 - Apoyo en el reporte de todos los cargues de los Tópicos Administrativo, Técnico Operativo y Financiero en coordinación con los dueños de los procesos y los encargados de estos, en cada uno de los Departamentos de la Empresa.
 - Recolección, análisis y envío de información solicitada por las diferentes alcaldías de los municipios en los que Empocaldas S.A E.S.P presta sus servicios de Acueducto y Alcantarillado.
 - Envío de solicitudes soportadas al área de sistemas, para que se den solución a inconsistencias en reportes de información comercial, presentados en el Software Comercial SOLIN.
 - Organización y envío de archivo de facturación de aseo para el SUI, a cada una de las empresas de aseo que tienen facturación conjunta con Empocaldas S.A E.S.P del mes de septiembre de 2017.
 - Verificación de la información recibida por parte de ICBF por medio de certificación, en la que se relacionan los hogares sustitutos o comunitarios que se encuentran en funcionamiento en todos los municipios en los cuales Empocaldas S.A E.S.P presta sus servicios con el fin de determinar si se les debe aplicar a estos suscriptores el decreto 1766 de 2012, donde se especifica que los Hogares sustitutos o comunitarios del ICBF serán considerados en estrato uno (1) para efectos de los servicios públicos, o devolverlos a su estrato original si es del caso.

- Análisis y actualización del Procedimiento de Cargue al SUI de Empocaldas S.A E.S.P, analizando cada uno de los cambios establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en las diferentes Resoluciones expedidas que modifican parcialmente la Resolución 48765 de 2010, para cargue a la plataforma.
- Envío de oficios a la SSPD con el fin de solucionar inquietudes e inconvenientes relacionados con diferentes reportes al SUI que se encuentran en estado pendiente.
- Organización de información que corresponde al formato discontinuidades mensuales por ruta de lectura para los meses de enero a septiembre de 2017, con el apoyo de trabajo de campo del Departamento de Operación y Mantenimiento y el Departamento Comercial, en identificación de válvulas por rutas de lectura y suscriptores que afectan.
- Pruebas en el Software Comercial Solin de los nuevos reportes desarrollados con respecto a la Resolución SSPD No. 39945 que corresponden a la Resolución CRA 688.

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


JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor


LORENA GRISALES TABARES
Contratista



Manizales, Octubre 31 de 2017

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 0044 DE 2017**

CERTIFICA QUE:

La contratista LORENA GRISALES TABARES, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.343.506 de Manizales, Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta Final No. 19 del contrato No. 0044 del 2017, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 y el 31 de octubre de 2017.

Para constancia se firma a los treinta y un días (31) días del mes de octubre de 2017.

JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe de Departamento Comercial
Supervisor



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 7172518717 TIPO DE PLANILLA: 2017 FENECIDO COTIZACIÓN SALUD: 201711044 (MENSUAL) AUTORIZACIÓN: 201711044 (MENSUAL) AUTORIZACIÓN: 201711044 (MENSUAL)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7172518717 TIPO DE PLANILLA: 2017 FENECIDO COTIZACIÓN SALUD: 201711044 (MENSUAL) AUTORIZACIÓN: 201711044 (MENSUAL) AUTORIZACIÓN: 201711044 (MENSUAL)	
DATOS DEL APORTANTE NOMBRE: LORENA CRISTAL TABARES GIBRALSIS TABARES CALDAS IDENTIFICACION: 7172518717 FECHA NACIMIENTO: 20/05/1978 FECHA PAGO: 20/05/1978		DATOS DEL EMPLEADOR NOMBRE: PLANILLA PAGO IDENTIFICACION: 201711044 FECHA NACIMIENTO: 20/05/1978	

TOTAL APORTES A PENSION											
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZACIONES	1	VALOR A FAVOR	1.00	VALOR EN CONTRA	0.00	VALOR A PAGAR	1.00	VALOR PAGADO	1.00
SUB-TOTALES											

TOTAL APORTES A SALUD											
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZACIONES	1	VALOR A FAVOR	1.00	VALOR EN CONTRA	0.00	VALOR A PAGAR	1.00	VALOR PAGADO	1.00
SUB-TOTALES											

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES											
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZACIONES	1	VALOR A FAVOR	1.00	VALOR EN CONTRA	0.00	VALOR A PAGAR	1.00	VALOR PAGADO	1.00
SUB-TOTALES											

DETALLE DE COTIZANTE											
IDENTIFICACION	7172518717	NO. COTIZACION	1	VALOR A FAVOR	1.00	VALOR EN CONTRA	0.00	VALOR A PAGAR	1.00	VALOR PAGADO	1.00
SUB-TOTALES											

TOTAL										
										\$ 319.800

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

NIT 890.803.239-9

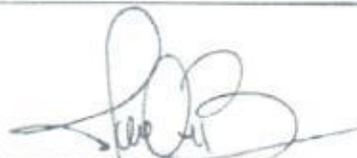
REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000134

FECHA DE EXPEDICION 2017/01/16
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000124
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO N°0044 ENE 16 DE 2017 RECOPILAR, ANALIZAR, CARGAR Y CERTIFICAR TODA LA INFORMACION DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL AL SUJ
BENEFICIARIO GRISALES TABARES LORENA
C.C NRO 24343506

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 ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010201	Honorarios Profesionales (consultorias y asesorias)	30,250,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		30,250,000


JOSE OSCAR BEBOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LORENA GRISALES TABARES	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	24343506	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-11-01
NUMERO DE CONTRATO:	0044	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	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	JUAN PABLO TOBON		
CARGO:	Jefe Departamento Comercial		
FIRMA:			