



F-GC-29  
Versión 1  
Octubre 2016

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

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

# CONTRATO Y AÑO	0046/2017	Acta N°	9	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	23.100.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	STEFHANIA AGUDELO VANEGAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	23.100.000
NIT O CC:	1053810530			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8.400.000
CDP (#, rubro y fecha)	CDP 00136 / 21010202 / ENERO 11 DE 2017.			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.050.000
RP (#, rubro y fecha)	RP 000132 / 21010202 / ENERO 16 DE 2017.			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	13.650.000

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO EN EMPOCALDAS S.A. E.S.P., EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y EN LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>				✓	
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.					
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).					
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).					
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 C.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

30-05-17

FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
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.	X	

Fecha de presentación

30 DE MAYO DE 2017

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE DE GESTIÓN HUMANA	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
088100140432	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



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

No. 9

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 MAYO 30 DE 2017

NOMBRES Y APELLIDOS:

STEFHANIA AGUDELO VANEGAS

CEDULA O NIT:

1.053.810.530

DIRECCION:

CARRERA 22 No 69 - 35

TEL: 3104036376

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

BRINDAR APOYO EN EMPOCALDAS S.A. E.S.P., EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN  
EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y EN LA  
CREACION DE ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES.

POR CONCEPTO DE:

SUBTOTAL:

1.050.000

RETENCION RENTA:

\$

IVA ASUMIDO ( ):

\$

TOTAL A PAGAR:

1.050.000

*Stefhania Agudelo Vanegas*

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.810.530



ACTA DE PAGO No. 09.

**CONTRATO** No. 0046 DE 2017

**OBJETO** BRINDAR APOYO EN EMPOCALDAS S.A. E.S.P., EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y EN LA CREACION DE ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES.

**CONTRATISTA** STEFHANIA AGUDELO VANEGAS

**VALOR DEL ACTA** \$1.050.000

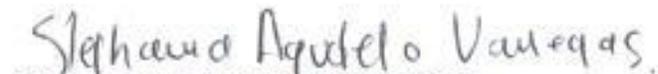
En el Municipio de Manizales (Caldas) a los treinta días (30) del mes de mayo de 2017, se reunieron: **DIANA OROZCO RUBIO** Supervisora del Contrato 0046 de 2017 Jefe Gestión Humana de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista **STEFHANIA AGUDELO VANEGAS**, con el fin de dar trámite al noveno pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO DEL CONTRATO No. 0046 DE 2017.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$ 23.100.000
ACTA 9	\$ 1.050.000
VALOR EJECUTADO	\$9.450.000
POR EJECUTAR	\$13.650.000

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

  
**DIANA OROZCO RUBIO.**  
JEFE DE GESTIÓN HUMANA

  
**STEFHANIA AGUDELO VANEGAS**  
CONTRATISTA



Manizales, 30 de mayo de 2017.

### INFORME DE SUPERVISIÓN.

**EL SUSCRITO JEFE DE GESTIÓN HUMANA DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 0046 DE 2017.**

### CERTIFICA QUE

La contratista **STEFHANIA AGUDELO VANEGAS**, identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.053.810.530 de Manizales, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que me reporta del periodo correspondiente a la novena acta parcial del contrato N° 0046 de 2017.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de mayo de 2017.

  
**DIANA OROZCO RUBIO**  
JEFE GESTIÓN HUMANA  
SUPERVISOR



Manizales, mayo 30 de 2017

**SRA.**  
**Diana Orozco Rublo**  
**Jefe de Gestión Humana**

**REFERENCIA:** Actividades realizadas.

**OBJETO:** BRINDAR APOYO EN EMPOCALDAS S.A. E.S.P., EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y EN LA CREACION DE ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES.

Permítame enviarle la relación de las obligaciones ejecutadas con relación al contrato 0046 de 2017, las cuales relaciono a continuación:

**OBLIGACIONES:**

1. Difundir a través de una estrategia mediática la información sobre el avance de las obras y proyectos institucionales de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
- Continuo brindando apoyo en el área de comunicaciones a través de diferentes carteles informativos que son enviados a cada municipio en los que la entidad adelanta obras, estos carteles se ponen en lugares visibles para que nuestros usuarios puedan conocer las respectivas inversiones que se realizan.

2. Elaborar boletines de prensa con base en información proporcionada por los diferentes departamentos de la entidad y enviarlos a los medios de comunicación.

- Elaboré boletines informativos durante los últimos 15 días que han sido enviados a los diferentes medios de comunicación y a los funcionarios de la entidad. Estos boletines están siendo publicados en la página principal de la gobernación y en los diferentes medios de comunicación de caldas. Así mismo la información que contiene los boletines está siendo grabada en audio y enviada a las emisoras. Así mismo la información está siendo enviada a una base de datos de aproximadamente 450 periodistas. Los boletines también los estamos publicado en las respectivas redes sociales.

3 . Actualizar diariamente las redes sociales de la entidad ( Facebook, Twitter, página web).

- Las redes sociales son actualizadas constantemente con boletines informativos, avisos de suspensión, eventos, mensajes ambientales etc. Además se trabaja dando respuesta oportuna a nuestros usuarios cuando requieren nuestra ayuda.

4. Elaborar y enviar material para reconocer la importancia que tienen los funcionarios dentro de la entidad, con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia de los mismos.

- Envié de tarjetas de cumpleaños a los diferentes funcionarios que han estado de celebración en los últimos 15 días.
- Actividad estrella de la semana, esta actividad la realizamos con el fin de exaltar la parte humana de nuestros funcionarios y fortalecer el sentido de identidad y de pertenencia de los mismos. El puesto de trabajo del funcionario elegido es decorado con bombas y con mensajes positivos.

6. Revisión diaria de los medios de comunicación del Departamento, con el objetivo de verificar lo que se habla sobre la empresa y analizar si la información proporcionada es verídica.



- Todos los días se hace revisión de los diferentes medios de comunicación y las diferentes noticias son adjuntadas a la carpeta de comunicaciones, para llevar un registro y dar una pronta respuesta si es necesario.
- 7. Apoyo a la entidad en la elaboración de diferentes informes que se deben presentar ante las juntas directivas, concejos, asambleas etc.
- Apoye a la gerencia en la elaboración de algunos puntos que se requirieron en el informe de gestión que la empresa realizó para presentar ante la junta directiva y la asamblea.

**Nota:** Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las obligaciones contraídas en el contrato 0046 de 2017.

Cordialmente,

*Stephanía Agudelo Vanegas*  
**STEFHANIA AGUDELO VANEGAS**

**C.C. 1.053.810.530 de Manizales**  
**Contratista**

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES**  
**SOPORTE DE PAAGO GENERAL**



<b>ESTADISTICA</b> ESTADISTICA GENERAL	<b>ESTADISTICA DE PARTICIPACION</b> ESTADISTICA DE PARTICIPACION	<b>FECHA DE EMISION</b> 2017	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 2017
<b>CONTRIBUYENTE</b> CONTRIBUYENTE	<b>TIPO DE CONTRIBUYENTE</b> CONTRIBUYENTE	<b>TIPO DE PLANILLA</b> PLANILLA	<b>TIPO DE PLANILLA</b> PLANILLA
<b>NUMERO DE PLANILLA</b> 123456789	<b>NUMERO DE PLANILLA</b> 123456789	<b>NUMERO DE PLANILLA</b> 123456789	<b>NUMERO DE PLANILLA</b> 123456789
<b>FECHA DE EMISION</b> 2017	<b>FECHA DE EMISION</b> 2017	<b>FECHA DE EMISION</b> 2017	<b>FECHA DE EMISION</b> 2017

TOTAL APORTES A DEBITO		TOTAL APORTES A CREDITO		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES A DEBITO	APORTES A CREDITO	APORTES A DEBITO	APORTES A CREDITO	APORTES A DEBITO	APORTES A CREDITO
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
APORTES A DEBITO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
APORTES A CREDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

<b>TOTAL APORTES A DEBITO</b>	1.000.000,00	<b>TOTAL APORTES A CREDITO</b>	1.000.000,00	<b>TOTAL APORTES A PAGAR</b>	1.000.000,00
-------------------------------	--------------	--------------------------------	--------------	------------------------------	--------------

DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
APORTES A DEBITO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
APORTES A CREDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

**TOTAL \$ 245.200**

Planilla Pagada