

	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	0072 DE 08 DE FEBRERO DE 2017	Acta Nº	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	12.172.325
CONTRATISTA	LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO			2. VALOR ADICIÓN (+)	
NIT O CC:	1,007,802,957			3. VALOR TOTAL (1+2)	12.172.325
CDP (#, rubro y fecha)	000278 2017-02-06			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	590.173
RP (#, rubro y fecha)	000302 2017-02-06			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.106.575
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.475.577

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA SECCIONAL DE LA DORADA DE EMPOCALDAS S.A. ESP. EN LA OFICINA DE PQR. Y EN LA OPERACIÓN DE LA VENTANILLA UNICA CON EL SOFTWARE ADMIARCHI Y DEMÁS FUNCIONES QUE SEAN DE SU CONOCIMIENTO.

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

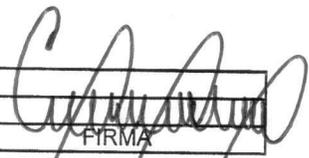
NOMBRE DE QUIEN RECIBE \_\_\_\_\_

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		

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

ABRIL 03 DE 2017

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
CARLOS ARENAS ORTIZ	ADMINISTRADOR.	
NOMBRE	CARGO	
<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
392-629429-81	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



F-GF-02  
Versión 2  
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTION FINANCIERA

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 02**

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR  
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.018  
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA: LA DORADA, ABRIL 03 DE 2017  
NOMBRES Y APELLIDOS: LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO  
CEDULA O NIT: 1,007,802,957  
DIRECCION: Cra. 2b No. 34-199 Barrio la Concordia Telefono 3218486350

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

BRINDAR APOYO A LA SECCIONAL DE LA DORADA DE EMPOCALDAS S.A. ESP. EN LA OFICINA DE PQR. Y EN LA OPERACIÓN DE LA VENTANILLA UNICA CON EL SOFTWARE ADMIRACHI Y DEMÁS FUNCIONES QUE SEAN DE SU

POR CONCEPTO DE:

CONOCIMIENTO

ACTA PARCIAL No. 002 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0072 DEL 06 DE FEBRERO DEL 2,017

SUBTOTAL: \$ 1.106.575  
RETENCION RENTA: 0  
IVA ASUMIDO ( ): 0  
TOTAL A PAGAR: \$ 1.106.575

LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

C.C. 1,007,802,957



**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 002**

**CONTRATO** No. 0072 DE 06 FEBRERO DEL 2.017

**OBJETO** BRINDAR APOYO A LA SECCIONAL DE LA DORADA DE EMPOCALDAS S.A. ESP. EN LA OFICINA DE PQR. Y EN LA OPERACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA CON EL SOFTWARE ADMIARCHI Y DEMÁS FUNCIONES QUE SEAN DE SU CONOCIMIENTO.

**CONTRATISTA** LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO  
**C.C. No.** 1.007.802.957 de la Dorada Caldas.

**VALOR DEL ACTA** \$1.106.575,00

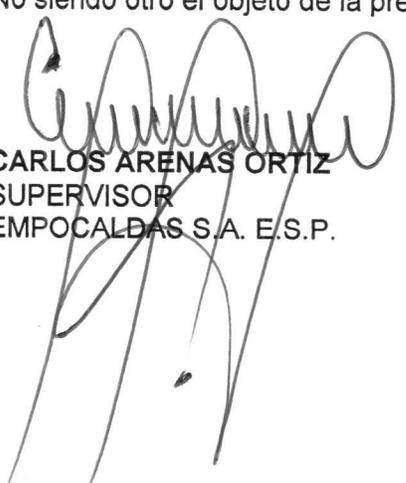
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	12.172.325.00
ACTA PARCIAL No. 1	590.173,00
ACTA PARCIAL No. 2	1.106.575,00

En la Dorada (Caldas) al tercero (03) días del mes de Abril de 2017, se reunieron: CARLOS ARENAS ORTIZ, administrador de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en la seccional de la Dorada Caldas, supervisor del contrato 0072 de 2017 y la contratista LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO, con el fin de tramitar el pago de las actividades realizadas del mes de Marzo del año 2017, correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 0072 del 06 de Febrero del 2017.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 002: UN MILLON CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$1.106.575.00)

La contratista se encuentra al día con los aportes de salud (ASMET SALUD ESS), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (LA EQUIDAD VIDA) - (Planilla de Pago No. 6661670, correspondientes al mes de marzo del 2017.

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

  
CARLOS ARENAS ORTIZ  
SUPERVISOR  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO  
LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO  
Contratista  
1007802957



Manizales, 01 de Abril del 2.017

DOCTOR  
**CARLOS ARENAS ORTIZ**  
Administrador  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**REFERENCIA:** Actividades realizadas.

**OBJETO:** Brindar apoyo en la oficina de PQR y en la operación de la VENTANILLA UNICA son el software ADMIARCHI y demás funciones que sean de mi conocimiento

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas del mes de Marzo de 2017, las cuales relaciono a continuación:

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

**VENTANILLA UNICA:** realizar el recibido y radicación de toda la documentación externa e interna mediante el programa de ADMIARCHI.

**DOCUMENTOS RECIBIDOS:**

- Permiso para ruptura de andén
- Daño estructurales revisión de redes
- Información sobre defraudación de fluidos
- Revisión urgente del predio
- Copias del convenio interadministrativo
- Mejoramiento d redes de acueducto y alcantarillado
- Solicita acometida
- Disponibilidad del servicio
- Indicación de dirección y versión libre
- Solicitud de expediente 01-12-2016
- Informe de limpieza
- Respuesta solicitud permiso
- Petitoria de información
- Revisión y petitoria de información
- Queja
- Visita técnica
- Certificación del servicio de agua
- Actualización certificación de viabilidad y disponibilidad
- Desacuerdo con cobros facturados



Solicitud de cambio de nombre  
Seguimiento de derecho de petición de alto consumo  
Inconformidad por cobro  
Solicitud de certificado de servicios  
Cronograma de participación de comité  
Reporte de pagos  
Cambio de red de alcantarillado

Solicitud de información EI-0576  
Solicitud de información EI-0631  
Solicitud de información EI-0661  
Solicitud de información EI-0691  
Solicitud de información EI-0791

Cobro domiciliario EI-0644  
Cobro domiciliario EI-0650  
Cobro domiciliario EI-0560  
Cobro domiciliario EI-0782

Fallo de tutela EI-0583  
Tutela EI-0618  
Tutela Jorge Eliecer Montoya Carmona EI-0738

**OFICINA DE PQR:** apoyar las actividades y procesos de la oficina como:

Recepción de los reclamos de los usuarios.  
Radicación de los cuadros consolidados de la información que se reporta al SUI diariamente.  
Manejo de archivo y respuesta de PQR.  
Realizar reportes, informes y remisión de expedientes a las diferentes dependencias de la empresa y externamente.  
Ingresar información de las diferentes respuestas de los reclamos y derechos de petición al SUI y llevar el registro mediante el escaneo individual para obtener información más directa del archivo.  
Radicación de documentos a la plataforma del SOLIN  
Radicación de reinstalaciones, reconexiones y matriculas nuevas al sistema SOLIN.  
Escaneo diario de todos los formularios que se decepciona de los diferentes tramites solicitados por los usuarios.

**Otras actividades desarrolladas:**

Llevar acabo él envió de diferentes documentos o trámites correspondientes mediante el correo 472.



Brindar apoyo de software ADMIARCHI en la oficina de PQR

Dar recibido a los envíos de 472 que ingresan a la seccional, y darle su respectivo trámite.

Tramitación de 45 formatos Mapfre y Darle información al usuario acerca del seguro, para llevar a cabo la solicitud ya sea por desafiliación, cambio de datos, o inconformidad del mismo.

Orientación de los usuarios ante su petición o reclamo deseado, para tener un buen manejo en su respectivo módulo.

LEIDY L. DUQUE LOZANO

**LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO**  
**C.C.1.007.802.957 de La Dorada, Caldas.**  
**VENTANILLA UNICA- Contratista**



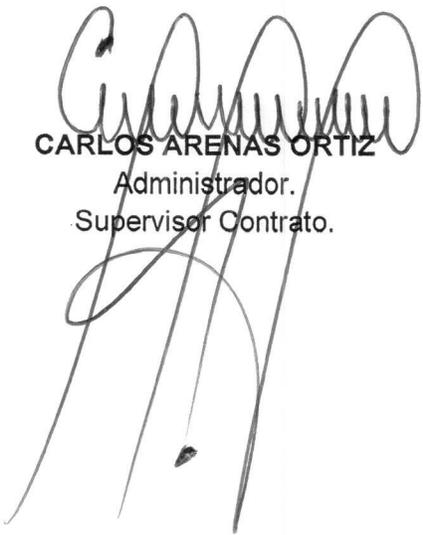
La Dorada, 03 de Abril del 2.017

**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS DE  
EMPOCALDAS S.A E.S.P SECCIONAL LA DORADA EN CALIDAD DE SUPERVISOR  
DEL CONTRATO Nro. 0072 DE 2017**

**CERTIFICA QUE:**

La contratista LEIDY LIZETH DUQUE LOZANO, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.007.802.957 de la Dorada, Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que se reporta en el Acta parcial No. 002 del contrato No. 0072 del 06 de febrero del 2.017, del periodo comprendido del mes de Marzo de 2017.-

Para constancia se firma el tercero (03) día del mes de Abril del 2017.

  
**CARLOS ARENAS ORTIZ**  
Administrador.  
Supervisor Contrato.



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 000302

**FECHA DE EXPEDICION** 2017/02/08

**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000278

**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO N° 0072 FEB 06 DE 2017 BRINDAR APOYO A LA SECCIONAL DE LA DOR  
ADA EN LA OFICINA DE PQR Y EN LA OPERACION DE LA VENTANILLA UNICA CON EL SOFTWARE ADMIA

**BENEFICIARIO** DUQUE LOZANO LEIDY LIZETH

**C.C NRO** 1007802957

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).

<b>RUBRO APROPIACION</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
21010202	Personal Supernumerario	12,172,325
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>12,172,325</b>

**PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS**

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto