



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	0154/2017	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	6.240.000
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	JULIAN DAVID LOPEZ AGUDELO			3. VALOR TOTAL (1+2)	6.240.000
NIT O CC:	1.053.780.205			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2.400.000
CDP (#, rubro y fecha)	00650 DE JUNIO 08 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	480.000
RP (#, rubro y fecha)	000734 DE JUNIO 16 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.360.000

OBJETO DEL CONTRATO: Brindar apoyo a la Oficina de PQR 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			
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		# FOLIOS
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)	N/A		
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.

Cardina Gallego G.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15-09-17.
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

SEPTIEMBRE 15 DE 2017

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
05978675664	Ahorros	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



Manizales, Septiembre 15 de 2017

**LA JEFE DE OFICINA DE PQR DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE
SUPERVISORA DEL CONTRATO No 0154 DE 2017**

CERTIFICA QUE:

El contratista JULIÁN DAVID LÓPEZ AGUDELO, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.053.780.205 de Manizales-Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 5 del contrato No. 0154 de 2017 del periodo comprendido entre el primero (01) y el quince (15) de Septiembre de los corrientes.

Para constancia, se firma a los (15) días del mes de Septiembre de 2017.

LUZ ENSUEÑO GARZÓN MARÍN
Jefe Oficina PQR
Supervisora

ACTA DE PAGO NO. 5

CONTRATO	No. 0154 de 2017
OBJETO	BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE PQR EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA Y DEMÁS FUNCIONES QUE SEAN DE SU CONOCIMIENTO.
CONTRATISTA	JULIAN DAVID LOPEZ AGUDELO
VALOR DEL ACTA	\$480.000,00

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los quince (15) días del mes de Septiembre 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 el contratista **JULIAN DAVID LOPEZ AGUDELO**, con el fin de dar trámite al pago de la primera quincena del mes de Septiembre, correspondiente al informe de actividades No 5.

EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO QUE SE REALIZARÁ DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ES DE, CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (480.000,00 M/CTE).

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO No. 0154/2017	6.240.000
ACTA NO. 5	480.000
SALDO CANCELADO	2.400.000
SALDO POR PAGAR	3.360.000

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (NUEVA EPS), pensión (COLFONDOS), y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de Septiembre de 2017, Planilla de Pago No.8678064313, cancelada el 04 de Septiembre de la anualidad.

La supervisora del contrato certifica que el 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 período comprendido entre el 01 y 15 de Septiembre del calendario avante:

Usuario: Juan Alberto Vargas Osorio

Referencia: Respuesta oficio 2017-EI-00002642 PQR-99 Solicitud de información sobre redes de EMPOCALDAS en Victoria.

Usuario: María Gladys Gonzales de Rivera

Referencia: Respuesta a: Oficio 2017-EI-00002511.

Usuario: Evelio Gutiérrez Arias y demás firmantes

Referencia: Respuesta Oficio 2017-EI-00002541 – PQR - 353

Usuario: Martha Lucia Romero Salazar

Referencia: Respuesta a oficio 2017-EI-00002518

Usuario: Marleny Cardona Gallego

Referencia: Respuesta a oficio 2017-EI-00002437

Usuario: Laura Ospina Mejía

Referencia: Respuesta a oficio 2017-EI-00002518

Usuario: Nelson Usma Porras

Referencia: Respuesta a oficio 2017-EI-00002540

Usuario: Víctor Manuel Valencia Rodríguez

Referencia: Certificado de Viabilidad y Disponibilidad de Servicio. Proyecto "CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – SEDE UNIMINUTO CHINCHINÁ", Municipio de Chinchiná - Caldas.

Usuario: Blanca Nelly Ladino Sánchez

Referencia: Respuesta a oficio 2017-EI-00002658

Usuario: Martha Lucia Romero Salazar

Referencia: Respuesta a oficio 2017-EI-00002566

Usuario: German Bernal Moreno

Referencia: Respuesta a oficio 2017-EI-00002588

Usuario: Godeardo Rico Ruiz
Referencia: Respuesta a oficio 2017-EI-00002635

Usuario: Luz marina Restrepo Ospina
Referencia: Respuesta a oficio 2017-EI-00002444

Usuario: Luz marina Franco Samper
Referencia: Respuesta a oficio 2017-EI-00002611

- 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.
- Solicitud de información y/o documentación a los administradores y auxiliares de las diferentes seccionales, en relación a Derechos de Petición, Quejas y/o demás Solicitudes presentadas por los usuarios. En este sentido, una vez enviada la información y/o documentación por los administradores o auxiliares, se procede a la recepción de dicha información.
- 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 de expedientes.
- Realización – Citación a notificación personal de usuarios:

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



LUZ ENSUEÑO GARZÓN MARÍN
Jefe oficina PQR
Supervisor



JULIÁN DAVID LÓPEZ AGUDELO
Contratista



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. 5

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, SEPTIEMBRE 15 DE 2017

NOMBRES Y APELLIDOS:

JULIAN DAVID LOPEZ AGUDELO

CEDULA O NIT:

1,053,780,205 MANIZALES CALDAS

DIRECCION:

CALLE 51 No 19-69 APTO 901C TORRES DE ALTAMITA

TEL: 8904934 / 3105033834

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

ACTA DE PAGO NO. 5: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0154 DE 2017.

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

SUBTOTAL: 480.000

RETENCION RENTA: \$

IVA ASUMIDO (): \$

TOTAL A PAGAR: 480.000

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC.



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2017-09
Período Salud : 2017-09

Se certifica que en la fecha 2017-09-04 la empresa JULIAN DAVID LOPEZ AGUDELO con documento de identificación CC 1053780205 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado LOPEZ AGUDELO JULIAN DAVID identificado con CC-1053780205, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1053780205		JULIAN DAVID LOPEZ AGUDELO		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8678064313	I	2017-09-04	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30