	F-GC-29 Versión 1 Octubre 2018	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0182/2019 ✓	Acta N°	02 y Final ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 7,530,334 ✓
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	OSCAR ANDRES DIAZ ZAPATA ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 7,530,334
NIT O CC:	75,080,931 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 706,242 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	000634 DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 868,522
RP (#, rubro y fecha)	000730 DEL 26 DE JUNIO DEL 2019 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	5,955,570 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO EN LA ATENCION, TRAMITES Y RESOLUCION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES, CUMPLIMIENTO A RESPUESTAS ✓

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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
3- Pagos SENA y ICBF.			NA
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).			NA
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.

Juan Camilo A. 09/08/2019.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		
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		

Fecha de presentación 06 de Agosto de 2019 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0843-0006-4510	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



RAZON SOCIAL:	OSCAR ANDRES DIAZ ZAPATA
IDENTIFICACION:	CC-75080931
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-08-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-07-09
FECHA DE PAGO:	2019-08-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2019-06
PERIODO SALUD:	2019-06
NUMERO PLANILLA:	8652610313
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652610313
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	600088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 103.600	\$ 105.800
231001	800227640	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 2.600	\$ 132.600	\$ 135.200
14-23	800011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 4.400	\$ 4.500
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 5.100	\$ 240.600	\$ 245.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/08/2019
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	OSCAR ANDRES DIAZ ZAPATA
IDENTIFICACION:	CC-75080931
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-08-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-08-09
FECHA DE PAGO:	2019-08-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2019-07
PERIODO SALUD:	2019-07
NUMERO PLANILLA:	8652610336
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8660003280
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.600	\$ 103.600
231001	800227840	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500	\$ 132.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.400	\$ 4.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.500	\$ 240.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/09/2019
----------------------------------	------------



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 02 Y FINAL

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

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, Agosto 06 de 2019

NOMBRES Y APELLIDOS:

OSCAR ANDRES DIAZ ZAPATA

CEDULA O NIT:

75,080,931

DIRECCION:

Telefono: 3128142453

CRA 23 NO. 47-34 APTO 903 LA CALLEJA

DESCRIPCION DE LA OPERACION

ACTA DE PAGO NO. 02 Y Final: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0182 DE 2019
POR CONCEPTO DE:
PRESTAR APOYO EN LA ATENCION, TRAMITES Y RESOLUCION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES, VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPUESTAS OPORTUNAS EMITIDAS A LOS USUARIOS

SUBTOTAL:

868,522

RETENCION RENTA:

0

IVA ASUMIDO ():

0

TOTAL A PAGAR:

868,522

OSCAR ANDRES DIAZ ZAPATA

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 75,080,931 de MANIZALES - CALDAS



ACTA DE PAGO No. 02 Y FINAL

CONTRATO: No. 0182 de Junio 26 2019

OBJETO: PRESTAR APOYO EN LA ATENCION, TRÁMITES Y RESOLUCION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES, VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPUESTAS OPORTUNAS EMITIDAS A LOS USUARIOS

CONTRATISTA OSCAR ANDRES DIAZ ZAPATA

VALOR DEL ACTA \$ 868.522

En la ciudad de Manizales a los seis (06) días del mes de Agosto de 2019, se reunieron **JUAN PABLO TOBON CORREA** en su calidad de Jefe Depto Comercial y supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, y el contratista **OSCAR ANDRES DIAZ ZAPATA** con el fin de tramitar el pago del periodo comprendido entre 16 Julio al 06 de Agosto de los presentes, correspondiente al informe de actividades No. 02 Y FINAL.

EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 16 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2019, ES DE OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/TE (\$ 868.522)

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO No. 0182 de 2019	\$ 7.530.334
ACTA No. 01	\$ 706.242
ACTA No. 02 Y FINAL	\$ 868.522
SALDO POR LIBERAR	\$ 5.955.570

El contratista se encuentra al día con los aportes de Salud (SURA), Pensión (COLFONDOS), y Riesgos Profesionales (POSITIVA) correspondiente al mes JUNIO Y JULIO de 2019.


JUAN PABLO TOBON CORREA
Supervisor


OSCAR ANDRES DIAZ ZAPATA
Contratista


Manizales, Agosto 6 de 2019

**EL JEFE DEL DEPTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0182 DE 2019**

CERTIFICA QUE:

El contratista OSCAR ANDRES DIAZ ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.080.931, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 02 y final del contrato No. 0182 de Junio de 2019, en el periodo comprendido entre el 16 de Julio al 6 de Agosto del presente año.

Para constancia se firma a los seis (06) días del mes de Agosto de 2019.



JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Depto. Comercial
Supervisor



INFORME DE ACTIVIDADES

El supervisor 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 16 de Julio y 06 de Agosto del calendario avante:

Usuario: Mercedes Murcia galindo
Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-000007075

Usuario: Diana Maritza Ramirez
Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-00007116

Usuario: Jose Rider Palomia Riascos
Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-00006993

Usuario: Carlos Adolfo Zapata
Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-000006908

Usuario: JAL Barrio Marino Gomez
Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-000006898

Usuario: Cesar castrillon y Otro
Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-00006897

Usuario: Edilma Pelaez
Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-000006880

Usuario: Juan Camilo Quintero
Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-000006872

Usuario: Elmer Alexander Izquierdo
Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-000006838

Usuario: Daniel Ricardo Hernandez



Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-000006834

Usuario: Blanca Rosa Hernandez

Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-000006828

Usuario: Alvaro Guzman Aguilar

Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-000006807

Usuario: carolina Morales de Llano

Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-00006785

Usuario: Martha Elena Quintero

Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-00006771

Usuario: Diana Maritza Valencia

Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-000006744

Usuario: Juan Carlos Jaramillo

Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-00006730.

Usuario: Carlos Adolfo Ayala

Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-000006681

Usuario: Jaime J. Zuluaga y Otro

Referencia: Respuesta oficio 2019-IE-00006589

- 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.



JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Depto Comercial
Supervisor



OSCAR ANDRES DIAZ ZAPATA
Contratista

 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:	OSCAR ANDREZ DÍAZ ZAPATA	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	75080931	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-08-08
NUMERO DE CONTRATO:	0182/2019	CALIFICACIÓN	1.95
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.		2
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		2
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.		2
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.		N/A
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		1
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.		2
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	2	0.8
Cumplimiento de Plazos	30%	2.33333333333333	0.7
Manejo del Contrato	30%	1.5	0.45
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	JUAN PABLO TOBON		
CARGO:	Jefe Departamento Comercial		
FIRMA:	