



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

# CONTRATO Y AÑO	190 DE 2021	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	17,318,904
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	17,318,904
NIT O CC:	30,235,764			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	631 DEL 25 DE JUNIO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2,886,484
RP (#, rubro y fecha)	000791 DEL 6 DE JULIO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	14,432,420

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, COMERCIAL, DE CONTROL, COORDINACION DEL CONTACT CENTER, SERVICIO AL CLIENTE, SATISFACCION DEL CLIENTE, CONSECUION DE NUEVOS CLIENTES Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN POR TODOS LOS CANALES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11302
------------------	---------	----------------------------------	-------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- 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	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	SI/	
5- Pagos SENA y ICBF.	N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N/A	
8- 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.

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
  FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		N/A
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		N/A
Copia del registro presupuestal		

Fecha de presentación 30 de julio de 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ	SECRETARIA JURIDICA (E)	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
37300000302	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

✓ **ACTA DE PAGO NO. 1**

CONTRATO ✓ No. 190 de 2021

OBJETO PRESTAR APOYO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN DENTRO DE LA SECRETARIA JURIDICA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P, EN ESPECIAL LAS RELACIONADAS CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, LA GESTION Y COORDINACION DE LOS TRAMITES DE PQR REALIZADOS A TRAVES DEL CONTACT CENTER Y EN RELACION CON EL SERVICIO AL CLIENTE Y EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA JURIDICA.

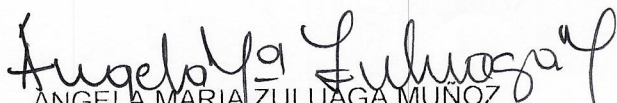
CONTRATISTA ✓ PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ
C.C 30.235.764

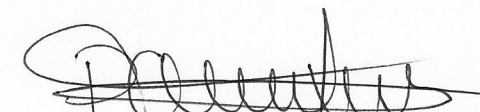
VALOR PRESENTE ACTA ✓ \$ 2.886.484

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los (30) días del mes de julio de 2021, se reunieron: **ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ** en su calidad de Secretaria Jurídica (E), supervisora del presente contrato, y la contratista **PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ**, con el fin de dar trámite al pago del mes de Julio, correspondiente al informe de actividades No 1

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 17.318.904
ACTA No.1	\$2.886.484

La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes julio de 2021.


ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ
Secretaria Jurídica (E)
Supervisor Administrativo



PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ
Contratista

Manizales, Julio 30 DE 2021

**LA SECRETARIA JURIDICA (E) DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE
SUPERVISOR DEL CONTRATO No 190 DE 2021**

La contratista PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ, identificada con cedula de ciudadanía Nro. 30.235.764 de Manizales-Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 1 del contrato No. 190 de 2021 del mes de julio

Para constancia, se firma a los (30) días del mes de Julio de 2021.


ANGELA MARIA ZULUAGA MUNOZ
Secretaria Jurídica (E)
EMPOCALDAS S.A E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES No 01

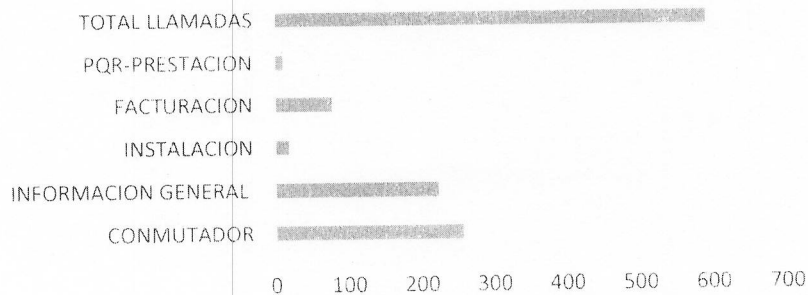
Manizales 30 de Julio de 2021

- BRINDAR APOYO EN LA PROYECCION, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE ACCION DE LA SECRETARIA JURIDICA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y DE LOS DEMAS PROCESOS QUE LLEVEN AL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y EL CONTROL DE LA EMPRESA:**

El día 12 de Julio se realiza oficio informando a las seccionales de la Dorada y Chinchiná inicialmente, sobre los datos que se requieren ir alimentando de la Base de Datos, estos oficios se envían vía correo electrónico luego de tener el aprobado del doctor Fernando Hely Mejia Alvarez.

- RECOLECTAR Y ANALIZAR INFORMACION CON BASE A LAS VISITAS PERSONALIZADAS, ENCUESTAS, LLAMADAS REALIZADAS DESDE EL CONTACT CENTER Y EN GENERAL LA RECOLECCION DE LA INFORMACION ESTADISTICA DE LAS PETICIONES INGRESADAS A TRAVES DE ESTE MEDIO:**

LLAMADAS POR REQUIRIMIENTO	
CONMUTADOR	258
INFORMACION GENERAL	224
INSTALACION	19
FACTURACION	79
PQR-PRESTACION	12
TOTAL LLAMADAS	592



3. ADELANTAR ACCIONES QUE CONDUZCAN AL MEJORAMIENTO DE LAS BASES DE DATOS, ESPECIALMENTE LOS LISTADOS DE DEUDORES MOROSOS:

Se realiza depuración de toda la Base de Datos por cobros coactivos registro por registro de las siguientes Seccionales:

LA DORADA

TOTAL DATOS	
celular	51
fijos	7
correo	1
cedula	121
TOTAL BD	2060
porcentaje avance	11,44%

RIOSUCIO

TOTAL DATOS	
celular	53
fijos	6
correo	0
cedula	98
TOTAL BD	353
porcentaje avance	2,24%

CHINCHINA

TOTAL DATOS	
celular	9
correo	1
cedula	6
fijo	6
TOTAL BD	612
porcentaje avance	28%

ANSERMA

TOTAL DATOS	
celular	41
cedula	116
TOTAL BD	396
Porcentaje Avance	2,52%

4. REALIZAR EN LAS 24 SECCIONALES LA ENCUESTA DE SATISFACCION A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE PRESTA EMPOCALDAS S.A E.S.P DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTION:

Esta encuesta se realiza finalizando año (Noviembre).

5. CREAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN CONTACT CENTER ACTIVO 24 HORAS 7 DIAS A LA SEMANA, ADEMAS DE UN PLAN PARA LA CREACION DE LA LINEA DE EMERGENCIAS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P:

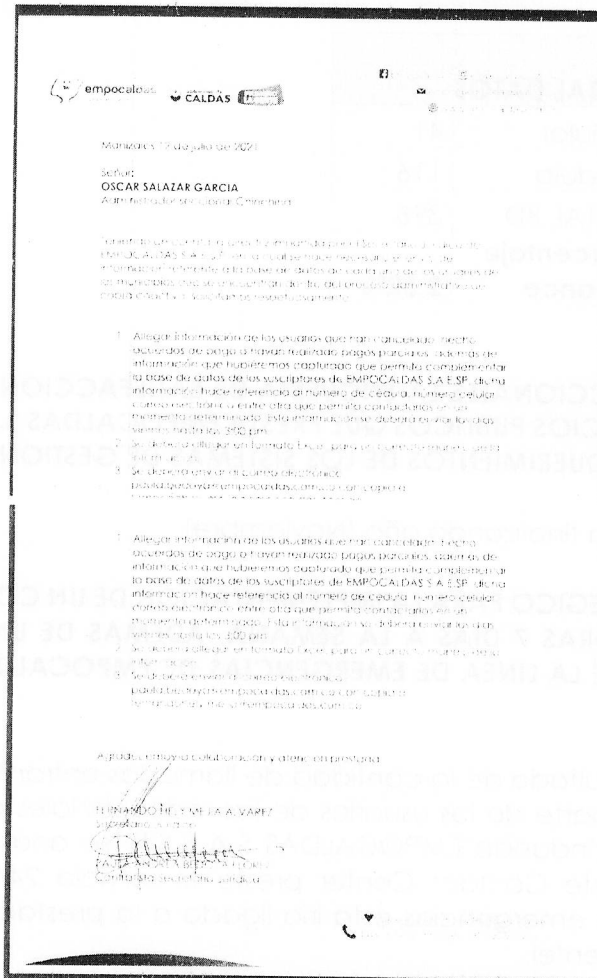
De acuerdo con el resultado de la cantidad de llamadas entrantes mes a mes y del uso por parte de los usuarios de las redes sociales que en este momento está brindando EMPOCALDAS S.A E.S.P, se analizará la posibilidad de que este Contact Center preste el servicio 24/7, con respecto a la línea de emergencias esta iría ligada a la prestación del servicio del Contact Center.


6. REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION PRESENCIALES Y/O VIRTUALES JUNTO A LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P RESPECTO AL USO RACIONAL DEL AGUA Y EL USO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA:


Con respecto a este tema aun no recibo la directriz por parte del Secretario Jurídico para empezar a gestionar dichas funciones.

7. LAS DEMAS QUE SEAN ASIGNADAS:

El día 12 de Julio se realiza oficio informando a las seccionales de la Dorada y Chinchiná sobre los datos que se requieren ir alimentando de la Base de Datos, estos oficios se envían vía correo electrónico luego de tener el aprobado del doctor Fernando Hely Mejia Alvarez.



Se solicita a cada Administrador de las seccionales, la información de los empleados con código de suscriptor para  validar pagos oportunos, de Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

las cuales se tiene informe de 17 seccionales. (Belalcazar, Manzanares, Arma, Arauca, Aguadas, la Dorada, Guarinocito, San Jose, Victoria, Neira, Marquetalia, Marulanda, Km 41, Viterbo, Palestina, Anserma y Samana)

Se consulta en la CHEC como manejan ellos el proceso de cambio de usuario:

CERTIFICADO DE TRADICION

PREDIAL

COPIA DE CEDULA

CONSULTA EN EL VUR

Se diligencia el cuadro del SUIT solicitado por la Coordinación de Calidad para el tema de trámites en la Secretaría Jurídica.

Los días 13-14 y 15 de Julio estuve a cargo del Contact Center atendiendo todo lo concerniente a Servicio al cliente ya que la compañera encargada se encontraba incapacitada.



PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ
CONTRATISTA



1-07-02
Version 4
Enero 2021

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DMA N° 618 /

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CAIDAS
NIT. 890.803.239-9

MANIZALES SECRETARIA GENERAL

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	N/A
-----------	-----------	------------------	-----

REGIMEN COMUN. AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8667080 FAX 8665566

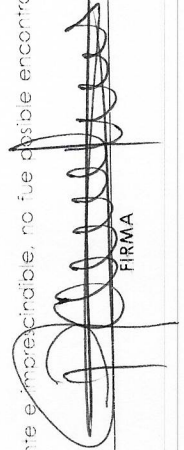
RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA 11 HASTA DMA 50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 30 DE JULIO DEL 2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ		
CEDULA O NIT:	30235764	TELEFONO	310 3585145
DIRECCION:	CRA 22 No. 44-69 APARTAMENTO 601 ED. TICAL		

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	CONTRATO 190 DEL 2021
PRESTAR APOYO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCADAS S.A. E.S.P. EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, COMERCIAL DE CONTROL, COORDINACION DEL CONTACTO CENTER, SERVICIO AL CLIENTE, SATISFACCION DEL CLIENTE, CONSECUENCIA DE NUEVOS CLIENTES Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACION POR TODOS LOS CANALES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS	

Nombre	PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ	SUBTOTAL:	2.886.484
Cedula	30.235.764	TOTAL RETENCIONES	\$ 0
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	2.886.484

En mi calidad de Administrador de la Sección, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e impredecible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de VA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de VA.


FIRMA

