



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°	5	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 (-)	8.659.452
CDP (#, rubro y fecha)	631 DEL 6 DE JULIO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.886,484
RP (# rubro y fecha)	791 DEL 25 DE JUNIO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	2.886.484

OBJETO DEL CONTRATO: 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.

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

**Secretaria 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>		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		X
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		X

Fecha de presentación

30 de Noviembre de 2021

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
FERNADO HELY MEJIA ALVAREZ	SECRETARIO JURIDICO	
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
37300000302	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO





### ACTA DE PAGO NO. 5

**CONTRATO** No. 190 de 2021

**OBJETO** PRESTAR APOYO EN CADA UNA DE 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 noviembre de 2021, se reunieron: **FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ** en su calidad de Secretario Jurídico, supervisor del presente contrato, y la contratista **PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ**, con el fin de dar trámite al pago de los días laborados del 1 al 30 de noviembre, correspondiente al informe de actividades No 5.

CONTROL FINANCIERO	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 17.318.904</b>
<b>ACTA No. 1</b>	<b>\$2.886.484</b>
<b>ACTA No. 2</b>	<b>\$ 2.886.484</b>
<b>ACTA No. 3</b>	<b>\$2.886.484</b>
<b>ACTA No. 4</b>	<b>\$2.886.484</b>
<b>ACTA No. 5</b>	<b>\$2.886.484</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$\$2.886.484</b>

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

  
FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ  
Secretario Jurídico  
Supervisor Administrativo

  
PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ  
Contratista

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

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



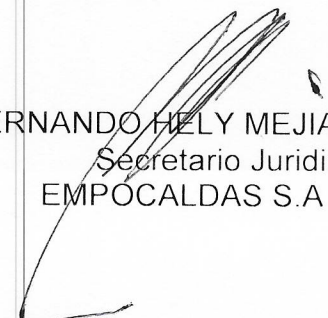


Manizales, Noviembre 30 de 2021

**EL SECRETARIO JURIDICO 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. 5 del contrato No. 190 de 2021 del mes de noviembre.

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



FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ  
Secretario Juridico  
EMPOCALDAS S.A E.S.P



 F-GF-02 Versión 4 Enero 2021	GESTION FINANCIERA	
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	N°
	DMA	884

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
 NIT. 890.803.239-9

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

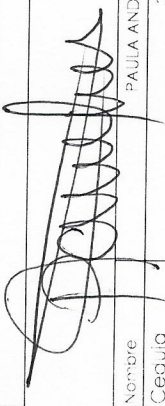
REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR  
 OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18766001898149 DESDE DMA1 HASIA DMA56600 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ
CEDULA O NIT:	30235764
DIRECCION:	CRA 22 No 44-69 APARTAMENTO 501 ED. TIKAL
TELEFONO:	310-3585145

DESCRIPCION DE LA OPERACION	CONTRATO 190 DEL 2021
-----------------------------	-----------------------

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 POR REALIZADOS A TRAVES DEL CONTACT CENTER Y EN RELACION CON EL SERVICIO AL CLIENTE Y EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA JURIDICA.

Nombre:  PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ  
 Cedula: 30.235.764

Nombre	PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ	SUBTOTAL:	2.886.484
Cedula	30.235.764	TOTAL RETENCIONES	50
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	2.886.484

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



FIRMA





## INFORME DE ACTIVIDADES No 5

Manizales 30 de Noviembre de 2021

### 1. BRINDAR APOYO EN LA PROYECCIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 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.

Se solicita información sobre la Base de datos a las 24 seccionales de mediante correo electrónico con copia al Secretario Jurídico.

Esta información hace referencia al número de cedula, correo electrónico y teléfono fijo o celular que se tenga de cada uno de los usuarios de dichas seccionales. Esta información ésta siendo actualizada cada semana los días viernes por cada una de las seccionales.

SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
AGUADAS	4639	SIA3	328	6	1703
		CONTACT CENTER	2	3	1
		SECCIONAL	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>330</b>	<b>9</b>	<b>1704</b>

FILADEFIA	2162	SIA3	102	0	470
		CONTACT CENTER	0	0	0
		SECCIONAL	0	0	0
		MATRICULA NUEVA	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>470</b>

SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
ANSERMA	7888	SIA3	1044	25	2413
		CONTACT CENTER	0	0	0
		SECCIONAL	180	123	184
		MATRICULA NUEVA	32	16	18
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>1256</b>	<b>164</b>	<b>2615</b>



SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
RIOSUCIO	7201	SIA3	706	12	2127
		CONTACT CENTER	7	9	1
		SECCIONAL	240	0	63
		MATRICULA NUEVA	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>953</b>	<b>21</b>	<b>2191</b>

SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
ARAUCA	2892	SIA3	123	0	495
		CONTACT CENTER	5	5	4
		SECCIONAL	0	0	0
		MATRICULA NUEVA	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>128</b>	<b>5</b>	<b>499</b>

SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
FILADEFIA	2162	SIA3	103	3	470
		CONTACT CENTER	7	8	0
		SECCIONAL	0	0	0
		MATRICULA NUEVA	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>110</b>	<b>11</b>	<b>470</b>

SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
ARMA	645	SIA3	60	40	56
		CONTACT CENTER	1	1	0
		SECCIONAL	0	0	0
		MATRICULA NUEVA	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>61</b>	<b>41</b>	<b>56</b>

SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
KM 41	697	SIA3	76	2	266
		CONTACT CENTER	0	0	0
		SECCIONAL	0	0	0
		MATRICULA NUEVA	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>76</b>	<b>2</b>	<b>266</b>





SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
CHINCHINA	14280	SIA3	1313	5	5113
		CONTACT CENTER	0	0	0
		SECCIONAL	0	0	0
		MATRICULA NUEVA	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>1313</b>	<b>5</b>	<b>5113</b>

SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
MARULANDA	432	SIA3	13	4	87
		CONTACT CENTER	0	0	0
		SECCIONAL	0	0	0
		MATRICULA NUEVA	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>87</b>

SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
MANZANARES	2989	SIA3	545	41	40
		CONTACT CENTER	0	0	0
		SECCIONAL	0	0	0
		MATRICULA NUEVA	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>545</b>	<b>41</b>	<b>40</b>

SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
PALESTINA	2240	SIA3	249	5	836
		CONTACT CENTER	3	9	3
		SECCIONAL	47	0	47
		MATRICULA NUEVA	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>299</b>	<b>14</b>	<b>886</b>

SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
MARQUETALIA	2508	SIA3	178	2	714
		CONTACT CENTER	0	0	0
		SECCIONAL	0	0	0
		MATRICULA NUEVA	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>178</b>	<b>2</b>	<b>714</b>



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

f Empocaldas @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
NEIRA	4212	SIA3	438	3	1445
		CONTACT CENTER	3	2	2
		SECCIONAL	0	0	0
		MATRICULA NUEVA	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>441</b>	<b>5</b>	<b>1447</b>

SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
RISARALDA	1644	SIA3	134	4	820
		CONTACT CENTER	0	0	0
		SECCIONAL	0	0	0
		MATRICULA NUEVA	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>134</b>	<b>4</b>	<b>820</b>

SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
SALAMINA	4201	SIA3	199	1	215
		CONTACT CENTER	0	2	1
		SECCIONAL	77	9	58
		MATRICULA NUEVA	4	4	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>280</b>	<b>16</b>	<b>274</b>

SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
SAN JOSÉ	1032	SIA3	46	3	345
		CONTACT CENTER	0	0	0
		SECCIONAL	0	0	0
		MATRICULA NUEVA	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>345</b>

SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
SUPIA	5807	SIA3	215	8	1338
		CONTACT CENTER	0	0	14
		SECCIONAL	14	15	0
		MATRICULA NUEVA	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>229</b>	<b>23</b>	<b>1352</b>

📍 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas  
☎ PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890803239-9



SECCIONAL	CODIGO	SUSCRIPTOR	PERIODO DE ATRASO	TOTAL DEUDA EMPO	TOTAL DEUDA ASEO	TOTAL DEUDA	FECHA ABONO	ABONO \$
PALESTINA	273	GILBERTO MORA	17	1.890.833	0	1.890.833	11/11/2021	\$ 200.000
PALESTINA	282	NESTOR SALGADO	12	2.533.361	0	2.533.361		
PALESTINA	283	NESTOR SALGADO	1	774.893	0	774.893		
PALESTINA	285	GUILHERMO OSC	15	438.634	0	438.634		
PALESTINA	302	MARIA ELVIA CA	0	15.231	0	15.231		
PALESTINA	338	MARIA LIBRADA	2	735.153	0	735.153		
PALESTINA	340	SUSEORES ISAZA	1	74.218	0	74.218		
PALESTINA	342	GLADYS OSORIO	8	147.967	0	147.967		
PALESTINA	351	CLEMENTINA OT	11	294.075	0	294.075		
PALESTINA	370	MARCOS JARAM	1	76.682	0	76.682		
PALESTINA	381	GILMA PUERTA C	21	239.004	0	239.004		
PALESTINA	389	MARIA FADUL D	0	20.957	0	20.957		
PALESTINA	413	ALVARO RAFAEL	2	992.277	0	992.277		
PALESTINA	438	GILBERTO CASIR	0	14.659	0	14.659		
PALESTINA	482	MARIA DEL SOC	13	823.364	0	823.364	17/11/2021	\$ 200.000

SECCIONAL	CODIGO	ESTRATO	SUSCRIPTOR	PERIODO FACTURACION	PERIODO DE ATRASO	TOTAL DEUDA EMPO	PARCIAL	FECHA	ACUERDO DE PAGO
BELALCAZAR	902	1	BLANCA AURA RODRIGUEZ	AGOSTO	2	265.444	132.500	8/09/2021	
BELALCAZAR	364	1	JESUS BERRIO	AGOSTO	2	246.823	155.000	8/09/2021	
BELALCAZAR	2024	2	CLAUDIA BIBIANA GIL	AGOSTO	13	350.702	100.000	10/09/2021	
BELALCAZAR	1471	3	LIBARDO RAMIREZ	AGOSTO	3	892.111	200.000	16/09/2021	
BELALCAZAR	1957	3	PEDRO PABLO TORO CARO	AGOSTO	10	331.475	120.000	20/09/2021	
BELALCAZAR	748	0	MARIA OSORIO DE M	AGOSTO	4	239.944	40.000	20/09/2021	
BELALCAZAR	1341	1	SANDRO NELSON AGUDELO	AGOSTO	0	252.650	40.000	21/09/2021	12 CUOTAS 17,720
BELALCAZAR	1396	1	MARIA EDUVIGES ARANGO	AGOSTO	16	181.992	50.000	27/09/2021	
BELALCAZAR	919	1	RICARDE CHAGUENDO	AGOSTO	5	182.236	100.000	27/09/2021	
BELALCAZAR	1128	2	JOSE ALCIDES MORALES	AGOSTO	1	163.932	100.000	28/09/2021	
BELALCAZAR	1684	2	BLANCA AURA RODRIGUEZ	AGOSTO	11	395.124	100.000	28/09/2021	
BELALCAZAR	1018	3	ALVARO CAIVO	AGOSTO	10	776.932	170.000	28/09/2021	
BELALCAZAR	364	1	JESUS BERRIO	AGOSTO	2	246.823	91.823	28/09/2021	PAGO TOTAL
BELALCAZAR	40	3	ALFONSO ARANGO	AGOSTO	9	835.617	100.000	28/09/2021	
BELALCAZAR	314	2	HOGAR DEL ANCIANO	AGOSTO	4	1.544.902	1.000.000	28/09/2021	

SECCIONAL	CODIGO	SUSCRIPTOR	DIRECCION	PERIODO DE ATRASO	TOTAL DEUDA EMPO	TOTAL DEUDA ASEO	TOTAL OTROS	TOTAL DEUDA	TIPO DE PAGO
ANSERMA	6	JULIETA LAVERDE TORO	CL 8 5 16 INTER	0	36.460	19.160	0	55.620	ESTAN AL DIA
ANSERMA	15	LIGIA ROSA GARCIA DE O	CL 8 5 36	0	36.898	9.290	0	46.188	ESTAN AL DIA
ANSERMA	17	GILDARDO SANCHEZ O.	CL 8 5 48	16	1.229.109	327.432	0	1.556.541	
ANSERMA	5352	GILDARDO SANCHEZ OSPINA	CLL 8 # 5 48 BAJOS	38	533.154	867.486	0	1.400.640	
ANSERMA	28	BLANCA LILIA MEDINA	CR 7 3 10	16	964.193	152.939	0	1.117.132	
ANSERMA	40	CARMEN EMILIA GONZALEZ	CL 3 6 33	13	283.004	84.306	0	367.310	
ANSERMA	43	MARIA EVA QUITCENO	CL 3 6 19	17	960.854	249.373	0	1.210.227	
ANSERMA	46	ANIBAL VELASQUEZ	CL 3 6 24	14	354.864	56.370	0	411.234	
ANSERMA	5379	ABSALON ACEVEDO	CRA. 7 # 3 20	3	41.491	42.030	0	83.521	
ANSERMA	5650	AURA ROSA TORO OSORIO	CRA 7 CLL 31.5 B.H.	5	141.533	35.998	0	177.531	
ANSERMA	64	MARIA DEL CARMEN GARCIA	CL 5 6 43	0	9.773	7.990	0	17.763	ESTAN AL DIA
ANSERMA	66	MARITHA INES TABORDA RODR	CLL 5 6 29	72	467.685	736.708	0	1.204.393	
ANSERMA	70	FRANCISCO LUIS CASTRILLON	CL 6 6 27	71	121.417	347.650	0	469.067	
ANSERMA	71	TERESA DE JESUS CUFUARA M	CL 6 6 29	23	289.337	0	0	289.337	
ANSERMA	73	ARTURO VELEZ URIBE	CL 6 6 20	2	40.408	46.191	0	86.599	ACUERDO DE PAGO
ANSERMA	119	JOSE RAUL GALEANO	CR 6 5 29	0	74.953	14.560	0	89.513	ESTAN AL DIA
ANSERMA	121	ALF. JANDRO MURILLO	CR 6 5 13	14	823.609	73.120	0	896.729	
ANSERMA	132	GETSABET RENDON TABARES	CR 6 3 53	6	853.010	31.796	0	884.806	ABONO
ANSERMA	5456	AMPARO LIPEQUI	CRA. 6 N. 3 45	13	393.266	91.742	0	485.008	
ANSERMA	7287	FANNY ACOSTA HOLGUIN	CRA 1 5 22 INTERNO	0	66.937	14.570	0	81.507	ACUERDO DE PAGO



SECCIONAL	TOTAL USUARIOS	ACTUALIZADO POR	TELEFONOS	E-MAIL	CEDULAS
VITERBO	4404	SIA3	205	2	960
		CONTACT CENTER	3	5	2
		SECCIONAL	0	0	0
		MATRICULA NUEVA	0	0	0
		<b>TOTAL DATOS</b>	<b>208</b>	<b>7</b>	<b>962</b>

**2. RECOLECTAR Y ANALIZAR INFORMACIÓN 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**

En cuanto a los PQR radicados a través del Contact Center durante el mes de noviembre ingresaron **10 solicitudes** las cuales son enviadas para su trámite al área de PQR (Dra. Luz Ensueño Garzón). A cada uno de ellos se le da respuesta en el menor tiempo posible con el fin de evitar silencios administrativos.

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

Cada semana los días viernes cada una de las seccionales debe enviar el informe en lo que respecta a los acuerdos de pago por cobros coactivos, esta información se reenvía a los correos del Dr. Fernando Hely Mejía, Jhon Jairo Márquez y Juan Carlos Velásquez para su revisión y seguimiento. Al día de hoy se tiene organizados dichos pagos por seccional.

SECCIONAL	COD COACTIVO	USUARIO	FECHA ABONO	ABONO \$
LA DORADA	DF 2021-052-00	HERNANDO NIÑO		
LA DORADA	DF 2021-053-00	MARIA LILIA CAPERA (FALLECIDA)	23/06/2021	\$ 296.000
LA DORADA	DF 2021-054-00	JUNTA DE ACCION COMUNAL SANIA LUCIA		
LA DORADA	DF 2021-055-00	CRISTOBAL BELTRAN	18/08/2021	\$ 110.000
			28/10/2021	cancelo fra septiembre
LA DORADA	DF 2021-056-00	CANDIDA SAAVEDRA		
LA DORADA	DF 2021-057-00	HERESA USICHÍ DE RIVERA		
LA DORADA	DF 2021-058-00	MARIA JOSEFA GIL	18/06/2021	\$ 88.000
			21/06/2021	\$ 185.098
			1/08/2021	\$ 216.637
LA DORADA	DF 2021-059-00	LUISA BALEN	1/07/2021	\$ 348.872
			2/07/2021	\$ 600.000
			7/09/2021	\$ 217.314
			1/10/2021	\$ 1.317.577
LA DORADA	DF 2021-060-00	ORLANDO GARCIA	9/08/2021	\$ 114.636
			15/09/2021	\$ 143.270
			27/10/2021	\$ 380.000



En este momento me encuentro realizando captura de información para implementar una Estrategia futura para el funcionamiento del Contact Center durante las 24 horas, 7 días a la semana así como del fortalecimiento e implementación de la LINEA DE EMERGENCIA.

**5. 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.**

Seguir proyectando mecanismos que permitan la socialización mediante campañas de concientización presenciales o virtuales específicamente para las seccionales de Empocaldas S.A E.S.P en lo que respecta al uso racional del agua, todo esto apoyándome en el área de Comunicaciones.

1. Utilizar grifos ahorradores
2. Ducharse eficientemente no más de 5 minutos
3. Regar eficientemente las plantas
4. Hacer uso eficiente de la lavadora
5. Cerrar la llave al cepillarse los dientes

**6. LAS DEMAS QUE SEAN ASIGNADAS:**

- Por solicitud de la Dra. Alejandra Clavijo jefe del área de Cartera se realiza informe sobre las suspensiones realizadas en el mes de Noviembre para el segmento Comercial.

USUARIOS USO COMERCIAL CON MD ALTO Y CONSUMO PROCESO OCTUBRE

Seccio	Ruta	Código	Nombre	Dirección	ES	US	Con. Acl	N	Acueduc	Alcantarill	Anomalia	OBSERVACIÓN
Aguada	203	1498	COLOM. TELECOMUNICACIONES	CRA 4 # 6 8	00	03	4	3	ACTIVADO	ACTIVADO		Usuario efectuó pago total el día 9/11/
Anserma	101	267	PASTOR MARIN	CR 5 7 23 Y 21	00	03	11	3	ACTIVADO	ACTIVADO		suspendido
Anserma	202	1908	AMPARO MURCIA SALGADO	CRA 7 CL 14 LA GRAC	00	03	19	13	ACTIVADO	DESACTIVADO		finca con fuente alterna
Anserma	304	4221	LUZ ESTELLA CASTAO OSORIO	PENCIL FCA. FORTUNA	00	03	24	5	ACTIVADO	ACTIVADO		suspendido
Arauca	103	1005	BLANCA NIDIA OBANDO TORO	CLL 7 ENTRE CR 3	00	03	1	7	ACTIVADO	ACTIVADO		oficina de empocaldas
Filadelfia	101	44	CARLOS GIL	CARRETERA MANIZALES	00	03	4	3	ACTIVADO	DESACTIVADO		suspendido
La Dorada	104	11634	ALEXANDER CAICEDO PULGARIN	CR 6 5 18	00	03	2	72	ACTIVADO	ACTIVADO		suspendido
La Dorada	201	11991	MONICA JANTHIN TELLEZ MARTINEZ	CR 3 17 20 32	00	03	63	3	ACTIVADO	ACTIVADO		Acuerdo de pago
La Dorada	201	16314	COALGRO LTDA	CRA. 2 # 13-55 PISO 2	00	03	26	25	ACTIVADO	ACTIVADO		suspendido
La Dorada	202	12545	ALCALDIA MUNICIPAL	CL 15 CR 5	00	03	86	39	ACTIVADO	ACTIVADO		proceso judicial
La Dorada	202	13191	LEONEL DE JESUS RAMIREZ DUQUE	CRA 7 11 02/08 CLL 11	00	03	1	4	ACTIVADO	ACTIVADO		suspendido
La Dorada	202	17880	JULIO CESAR GUZMAN SALAZAR	CRA 6 No 17-08	00	03	1	20	ACTIVADO	ACTIVADO		no hay abono ni acuerdo se envia correo solicitando suspension
La Dorada	202	18467	AUDITORIO CENTRO COMERCIAL	LOCAL 0 104 3 C C DOR	00	03	15	7	ACTIVADO	ACTIVADO		no hay abono ni acuerdo se envia correo solicitando suspension
La Dorada	203	14026	MERY SIERRA DE BARRAGAN	CR 10 10 60	00	03	5	36	ACTIVADO	ACTIVADO		PQR
La Dorada	205	15105	JAIRO GARCIA MENDEZ	CR 15 CL 11 Y 10 B	00	03	25	14	ACTIVADO	ACTIVADO		suspendido

SECCION AL	CODIGO	SUSCRIPTOR	DIRECCION	PERIODO FACTURACION	PERIODO DE ATRASO	TOTAL DEUDA EMPO	TOTAL DEUDA ASEO	TOTAL OTROS	TOTAL DEUDA
AGUADAS	7	MARIA I OROZCO	CR 9 5 15	SEPTIEMBRE	1	214.576	272.531	0	487.107
AGUADAS	14	ESTHER PATINO DE	CR 9 4 27	SEPTIEMBRE	50	336.564	207.105	0	543.669
AGUADAS	4244	JOSE FERNEY NIETO C Y OTRO	PORE	SEPTIEMBRE	8	199.275	254.203	0	453.478
AGUADAS	103	EDILMA HERRERA SANCHEZ	CL 04 09 /9	SEPTIEMBRE	1	1.578.887	172.015	0	1.750.902

SECCION AL	CODIGO	SUSCRIPTOR	DIRECCION	PERIODO FACTURACION	PERIODO DE ATRASO	TOTAL DEUDA EMPO	TOTAL DEUDA ASEO	TOTAL OTROS	TOTAL DEUDA	PAGO	ABONO	TELEFONO
ARMA	535	OCTAVIO GIRALDO	ZONA DE I	SEPTIEMBRE	1	84.874	18.954	0	103.829	NO		
ARMA	119	ROSARIO OROZCO	BARRIO O	SEPTIEMBRE	13	552.333	137.033	0	689.366	NO		





RAZON SOCIAL :	PAULA ANDREA BEDOYA FLOREZ
IDENTIFICACION:	CC-30235764
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-11-17
FECHA DE PAGO:	2021-11-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2021-10
PERIODO SALUD:	2021-10
NUMERO PLANILLA:	8615753909
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8612169409
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.155.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 144.400	\$ 144.400
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.155.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 184.800	\$ 184.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.155.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	\$ 6.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.300	\$ 335.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/12/2021
----------------------------------	------------





Se certifica que la empresa , identificada con CC-30235764 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2021-10	230201	800229739	PROTECCION	1	0	184.800	0	184.800
Periodo salud: 2021-10	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	144.400	0	144.400
Planilla Nro.: 8615753909 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	6.100	0	6.100
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2021-11-05	PASENSA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 335.300</b>







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 000791

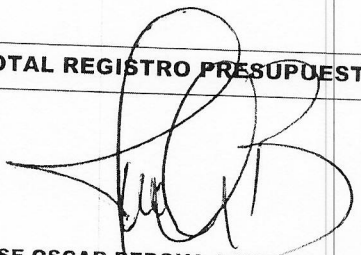


**FECHA DE EXPEDICION** 2021/07/06  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000631  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CTTO 190/2021 PRESTAR APOYO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA  
**BENEFICIARIO** GRAL, ESPECIALMENTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, GESTION TRAMITES  
**C.C NRO** BEDOYA FLOREZ PAULA ANDREA  
30235764

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).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	17,318,904
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>17,318,904</b>

PLAZO DE EJECUCION 0 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

