

| | | | | | |
|--|---|---------|---|-----------------------------------|------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | F-GC-29 | |
| | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA | | | Versión:06 2022-07-22 | |
| # CONTRATO Y AÑO | 0183 del 2022 | Acta N° | 4 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 15.000.000 |
| CONTRATISTA | SOFIA LONDOÑO ANGEL | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | |
| NIT O CC: | 1060650923 | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 15.000.000 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00764 del 12 de julio de 2022 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 7.500.000 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000993 del 18 de julio 2022 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 3.000.000 |
| | | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 4.500.000 |

OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR A LA SECCION DE COMUNICACIONES Y PRENSA EN LAS LABORES VISIBILIZACION DE ACCIONES, ESTRATEGIAS Y MEDICIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA U ORGANIZACIONAL, APOYO EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO DE SERVICIO AL USUARIO CON EL FIN DE FORTALECER LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, POSICIONAMIENTO DE MARCA Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

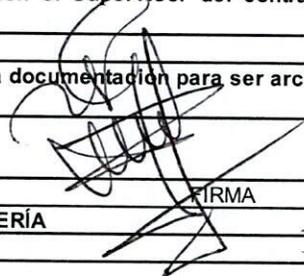
| | | | |
|------------------|--|----------------------------------|--|
| TIPO DE RECURSOS | | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | |
|------------------|--|----------------------------------|--|

| DOCUMENTO VERIFICADOS | | <input checked="" type="checkbox"/> | # 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). | | | |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | X | / |
| 5- Pagos SENA y ICBF. | | | |
| 6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final) | | | |
| 7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo). | | | |
| 8- Informe de actividades a cargo del Supervisor. | | X | / |
| 9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación) | | | |
| 10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación) | | | |
| 11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor | | 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.

Alexandra Castronovo
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | |
|---|-------------------------------------|
| Copia del acta | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final). | <input type="checkbox"/> |
| Informe de actividades a cargo del Supervisor. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido) | <input type="checkbox"/> |
| Copia del registro presupuestal | <input type="checkbox"/> |

Fecha de presentación 31 DE OCTUBRE DE 2022.

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| MARIANA GUTIERREZ OSORIO | JEFE SECCIÓN COMUNICACIONES Y PRENSA |  |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |
| 85979992250 | AHORROS | BANCOLOMBIA |

Handwritten notes:
31-10-22
3-05-22
Ca

ACTA DE PAGO NO. 4

CONTRATO No. 0183 de 2022

OBJETO APOYAR A LA SECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PRENSA EN LAS LABORES VISIBILIZACIÓN DE ACCIONES, ESTRATEGIAS Y MEDICIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA U ORGANIZACIONAL, APOYO EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO DE SERVICIO AL USUARIO CON EL FIN DE FORTALECER LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, POSICIONAMIENTO DE MARCA Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONTRATISTA SOFIA LONDOÑO ANGEL
C.C 1.060.650.923

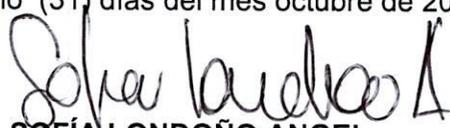
VALOR PRESENTE ACTA \$ 3.000.000

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2022, se reunieron: **MARIANA GUTIERREZ OSORIO** en su calidad de jefe de la sección de comunicaciones y prensa, supervisora del presente contrato, y la contratista **SOFÍA LONDOÑO ANGEL**, con el fin de dar trámite al pago de las actividades ejecutadas durante el mes de octubre correspondiente al informe de actividades No 4.

| CONTROL FINANCIERO | |
|---------------------------|----------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 15.000.000 |
| ACTA N° 1 | \$1.500.000 |
| ACTA N° 2 | \$3.000.000 |
| ACTA N°3 | 3.000.000 |
| ACTA N°4 | 3.000.000 |
| SALDO POR PAGAR | \$4.500.000 |

La presente se aprueba y se firma a los treinta y uno (31) días del mes octubre de 2022.


MARIANA GUTIERREZ OSORIO.
Jefe comunicaciones y prensa
Supervisora


SOFÍA LONDOÑO ANGEL
Contratista

Manizales, octubre 31 de 2022

**LA JEFE DE LA SECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PRENSA DE
EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO
No 0183 DE 2022**

La contratista SOFIA LONDOÑO ANGEL, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.060.650.923 de Villamaría-Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 4 del contrato No. 0183 de 2022 del mes de octubre

Para constancia, se firma a los treinta y uno (31) días del mes de octubre de 2022.



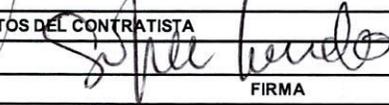
MARIANA GUTIERREZ OSORIO
Jefe de la sección de comunicaciones y prensa
EMPOCALDAS S.A E.S.P



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | ACTIVIDADES EJECUTADAS | EVIDENCIAS |
|---|---|--|---|
| # CONTRATO Y AÑO | 0183 DE 2022 | INFORME N° | 4 |
| CONTRATISTA | SOFIA LONDOÑO ANGEL | | |
| N° DE IDENTIFICACIÓN | 1.060.650.923 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | APOYAR A LA SECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PRENSA EN LAS LABORES VISIBILIZACIÓN DE ACCIONES, ESTRATEGIAS Y MEDICIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA U ORGANIZACIONAL, APOYO EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO DE SERVICIO AL USUARIO CON EL FIN DE FORTALECER LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, POSICIONAMIENTO DE MARCA Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P. | | |
| 1. Apoyar a la Sección de Comunicaciones y Prensa de Empocaldas S.A. E.S.P en el diseño y ejecución del Plan de comunicaciones y fortalecimiento de satisfacción del servicio al cliente con la actualización del Protocolo de Servicio al Ciudadano. | SI | se sostuvo reunión con Maria Cecilia Zuluaga coordinadora de procesos, Alberto Arango Ferrer asesor de gerencia y Fabio Cardona jefe de control interno con el fin realizar seguimiento a las actividades del Plan de Acción Institucional de la sección de Comunicaciones y Prensa, se revisaron las actividades pendientes que se tenían. Se llevaron a cabo 5 reuniones para planear la elaboración del II Modulo de la estrategia de empresas en Paroyección Mega, se elaboraron las diapositivas para la presentación en Camara de comercio el 20 de octubre, y se asistió a la presentación en Camara de Comercio de Manizales. | 1. Excel: Actividades pendientes plan de acción. 2. Carpeta Plan de comunicaciones. Carpeta EMPRESA PROYECTO MEGA. |
| 2. Diseñar y ejecutar estrategias de medición y fortalecimiento de la comunicación interna de Empocaldas S.A.E.S.P. | SI | Se recopilaron las actividades, acciones y gestiones de cada jefe de departamento, pasando por las oficinas los lunes de cada semana y se elaboró la agenda institucional del 3 al 7 de octubre del 10 al 14 del 18 al 21 y del 24 al 28 de octubre y se envió a todos los colaboradores de Empocaldas al correo electrónico los lunes de cada semana. Se recopiló información y fotos para la elaboración del boletín del mes de septiembre y se esta recopilando las fotos para el mes de octubre. Se realizó registro fotográfico de diferentes actividades de Empocaldas. Se asistió a la reunión de socialización del Plan Vial de Empocaldas. S.A. E.S.P. | 1.Carpeta: Agendas institucionales. 2- Carpeta. Información boletín septiembre y octubre. 3. PPT. Plantilla cumpleaños. 4 Bases de datos empleados y contratistas |
| 3. Apoyar en la visibilización y difusión de actividades y proyectos de Empocaldas S.A.E.S.P por diferentes medios virtuales con el fin de avanzar en el posicionamiento de marca y la imagen insitucional. | SI | Se elaboraron 4 piezas de estados para facebook, 4 banners para la página web, se elaboraron 5 piezas de suspensiones y se subieron a la red social facebook. Se difundieron piezas gráficas por facebook y Whatsapp sobre contenido de Empocaldas. Se comparte piezas gráficas de contenido de valor de Empocaldas por diferentes medios virtuales como lo son los estados de whataapp, instagram y facebook. Se realizó un video sobre Imbornales en el cual se presentó un mensaje de no arrojar basuras. Se trasmitió por las redes sociales y página web. | 1.Carpeta Banners. 2. Carpeta Piezas Estados. 3. Carpeta piezas suspensiones. |
| 4. Apoyar a la Secretaría General y a la Gerencia en la planeación y logística de eventos estratégicos cuando se requiera. | SI | Se llevó a cabo reunión con los jefes de departamento el ingeniero Robinson Ramirez, Paula Velasquez, Mauricio Lozano asesor de erencia el contratista Julian Devia de Storend, junto con la Secretaria General, Bertha Lucía Guzman y con la jefe de sección de comunicaciones y prensa Mariana Gutierrez, con el fin de planear el proyecto del congreso del agua donde avanzamos en ideas acerca los temas a tratar en el congreso, I Summit del agua Empocaldas. Una mirada al futuro ambiental y sostenible. Se llevó a cabo la primera reunión de planeación de rendición de cuentas donde se acordó reunión información para el informe y diseñar la invitación para enviarla un mes antes. | 1.Carpeta.Proyecto congreso del agua. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 5. Cumplir con las demás actividades que sean requeridas por Empocaldas S.A E.S.P. y por la supervisora. | SI | Se ejecutó una visita al municipio de Salamina con la secretaria General Bertha Lucia Guzman y con Julian Devia con el fin de revisar la cuadra, hablar con el Hotel Highs y con Daiana la secretaria de Cultura del municipio para la noche del Fuego de Salamina. Se revisaron diseños de faroles, propuestas, ideas y quedamos en contacto para invitar a la comunidad. | 1. Carpeta Proyecto noche del fuego Salamina |
| FECHA DE PRESENTACIÓN | | 31 DE OCTUBRE DE 2022. | |
| DATOS DEL SUPERVISOR | | | |
| MARIANA GUTIERREZ OSORIO | JEFE SECCION DE COMUNICACIONES Y PRENSA |  | |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA | |
| DATOS DEL CONTRATISTA | | | |
| SOFIA LONDOÑO ANGEL |  | | |
| NOMBRE | FIRMA | | |



| | |
|------------------------------|---------------------|
| RAZON SOCIAL : | SOFIA LONDOÑO ANGEL |
| IDENTIFICACION: | CC-1060650923 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2022-10-21 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2022-10-07 |
| FECHA DE PAGO: | 2022-10-03 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2022-09 |
| PERIODO SALUD: | 2022-09 |
| NUMERO PLANILLA: | 24198668 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 24198668 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | \$ 1.200.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 150.000 | \$ 150.000 |
| 230901 | 800253055 | SKANDIA | 1 | \$ 1.200.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 192.000 | \$ 192.000 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | \$ 1.200.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 6.300 | \$ 6.300 |
| Total a pagar | | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 348.300 | \$ 348.300 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 08/11/2022 |
|----------------------------------|------------|



GESTION FINANCIERA

F-GF-02
Versión: 06
2022-02-11

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

N°
DMA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

| | | | | |
|-----------|-----------|------------------|----|--------------------------|
| SECCIONAL | MANIZALES | CENTRO DE COSTOS | 11 | MANIZALES COMUNICACIONES |
|-----------|-----------|------------------|----|--------------------------|

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

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA 1045 HASTA DMA 50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

| | |
|-----------------------------|---|
| CIUDAD Y FECHA: | Manizales 31/08/2022 |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | SOFIA LONDOÑO ANGEL |
| CEDULA O NIT: | 1060650923 |
| DIRECCION: | CRA 25 - 71 - 93 - TELEFONO 3147023250 |

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CIONES Y PRENSA EN LAS LABORES VISIBILIZACIÓN DE ACCIONES, ESTRATEGIAS Y MEDICIÓN DE COMUNICACIÓN INTERACCIONES Y PROTOCOLO DE SERVICIO AL USUARIO CON EL FIN DE FORTALECER LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, POSICIONAMIENTO DE MARCA Y LA IMA
ACTA PARCIAL No.4 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0183 DE 2022.

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Nombre | SOFIA LONDOÑO ANGEL | SUBTOTAL: | \$ 3.000.000 |
| Cedula | 1060650923 | TOTAL RETENCIONES | |
| FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR | | TOTAL A PAGAR: | \$ 3.000.000 |

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