

 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	018 DE 2022	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	11.556.451
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	11.556.451
NIT O CC:	1058820400			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	5.778.226
CDP (#, rubro y fecha)	00130 DEL 03 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.113
RP (#, rubro y fecha)	00116 DE ENERO 06 DE 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	2.889.112

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN DE CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11305
------------------	---------	----------------------------------	-------

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).		X	
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	

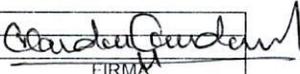
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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).		X
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		X

Fecha de presentación 31/03/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
CLAUDIA MARÍA CANDAMIL DUQUE	JEFE SECCIÓN CARTERA E	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0640363776	AHORROS	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Do. PATY
 29-03-2022
 J. I. O. P.

Manizales, Marzo 31 de 2022

DOCTORA
CLAUDIA CANDAMIL DUQUE
Jefe (E) Sección Cartera
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.018 de 2022.

OBJETO: Prestar apoyo a cada una de las actividades que se ejecutan en la sección de cartera de Empocaldas S.A E.S.P.

Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas en los días laborados del mes de MARZO de 2022, las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- 1) Cruce de información para realizar oficios individuales de notificación de cobro coactivo y pérdida de derechos para los suscriptores con MD=3 y MD=6, de las 24 seccionales.
- 2) Consolidado de facturación conjunta, para elaboración de las respectivas cuentas de cobro.
- 3) Envío de la documentación requerida por las diferentes empresas de aseo, para el pago de la facturación conjunta.
- 4) Envío de los archivos respectivos a las diferentes seccionales para la recuperación de la cartera, mediante el cobro persuasivo.
- 5) Digitalización del Balance de Subsidios de las diferentes seccionales respectivos al proceso de febrero 2021, y posterior a ello, se generaron las facturas de cobro.
Una vez en firme estas facturas, se procede a enviar a cada Municipio (a las Secretarías de Hacienda, de Planeación o a quienes corresponda) la documentación propia del proceso, para comunicar la cuenta de cobro del proceso de febrero y validar los documentos requeridos por cada Municipio para efectuar el pago.
- 6) Se carga al sistema Solin los suscriptores con mes de deuda 1, para efectuar la suspensión del servicio en todos los municipios y aquellos que no se pueden generar desde el sistema, desde la sección cartera se efectúan de forma manual.
- 7) Se estableció comunicación constante por medio del correo electrónico y llamadas telefónicas, con los diferentes Municipios para el envío de la documentación legal requerida para la elaboración de los Convenios Interadministrativos por concepto de Subsidios para la vigencia 2022.
- 8) Se realizaron los Reportes de Pago referentes a los pagos efectuados por conceptos de: venta de agua en carro tanque, Facturación Subsidios y arrendamiento.
- 9) Una vez recibidos los Recibos de Caja oficial, por parte de Tesorería, se envían a las seccionales los referentes a la venta de agua en carro tanque y los demás recibos oficiales de caja, se archivan en la sección de cartera.
- 10) Se hacen las llamadas respectivas para el cobro de la facturación de subsidios en los diferentes Municipios.
- 11) Se genera la información solicitada desde la sección jurídica frente al estado de cartera de algunos suscriptores.
- 12) Cargue de los suscriptores con MD=3 para inicio de cobro coactivo y actualización de los pagos de aquellos con los cuales ya se inició proceso.
- 13) Se archivó toda la nueva información referente a los procesos existentes hasta la fecha en la Sección Cartera.
- 14) Asistencia a las diferentes capacitaciones del sistema Solin.

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas

Cordialmente,


LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
CC 1.058.820.400 de Neira Caldas
Contratista



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, Marzo 31 de 2022

**LA JEFE DE SECCIÓN CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
CONTRATO No 018 DE 2022**

CERTIFICA QUE:

La contratista LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.058.820.400, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No. 03 del contrato No. 018 de 2022, correspondiente al mes de Marzo de 2022.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de Marzo de 2022.

-CLAUDIA CANDAMIL DUQUE

Jefe (E) Sección Cartera
Supervisora

ACTA DE PAGO PARCIAL No.03

CONTRATO No. 018 DE 2022

OBJETO PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN DE CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONTRATISTA LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS

C.C. No. 1.058.820.400

VALOR CONTRATO \$ 11.556.451 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA \$ 2.889.113

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 11.556.451
ACTA PARCIAL No.01	\$ 2.889.113
ACTA PARCIAL No.02	\$ 2.889.113
ACTA PARCIAL No.03	\$ 2.889.113
SALDO POR PAGAR	\$ 2.889.113

En Manizales (Caldas) a los (31) días del mes de Marzo de 2022, se reunieron: CLAUDIA CANDAMIL DUQUE Jefe (E) Sección Cartera de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS con el fin de tramitar el pago parcial No 03 correspondiente al Contrato No. 018 de ENERO de 2022.


CLAUDIA CANDAMIL DUQUE

Jefe (E) Sección Cartera

Supervisor.


LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS

Contratista



GESTION FINANCIERA

F-GF-02

Versión: 05
2022-02-11

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR**

Nº

DMA

1130

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11
-----------	-----------	------------------	----

MANIZALES CARTERA

REGIMEN COMUN. AUTORRETENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/03/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
CEDULA O NIT:	1.058.820.400
DIRECCION:	CARREA 11 #6-51
TELEFONO:	321 802 0850

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Prestar apoyo a la sección de contabilidad a la gestión financiera, en el cierre contable de la vigencia 2021 - y proceso 2022

ACTA PARCIAL No.3 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0039 DE 2022.

Laura D. Ocampo C.

Nombre	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS	SUBTOTAL:	\$ 2.889.113
Cedula	1058820400	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.889.113

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

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
NIT. 890.803.239-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
NUMERO 00130



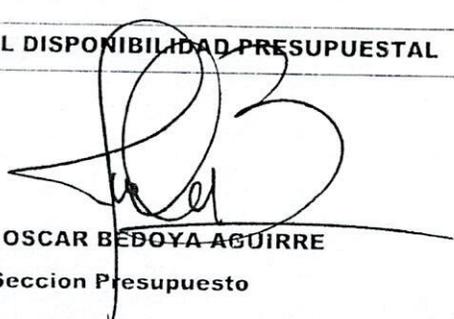
EXPEDICION DEL CDP: 2022/01/03
SECCIONAL MANIZALES SECRETARIA GENERAL
OBJETO: PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCION DE CARTERA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2022 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguientes rubro(s) de apropiacion:

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200901	Personal supernumerario	11,556,451
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		11,556,451


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Seccion Presupuesto



RAZON SOCIAL :	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
IDENTIFICACION:	CC-1058820400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-03-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-03-03
FECHA DE PAGO:	2022-03-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-02
PERIODO SALUD:	2022-02
NUMERO PLANILLA:	8618273417
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8611273752
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.155.645	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 144.500	\$ 144.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.155.645	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.000	\$ 185.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.155.645	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	\$ 6.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.600	\$ 335.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/04/2022
----------------------------------	------------