



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°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	11.556.451
				2. VALOR ADICION (+)	5.778.225
CONTRATISTA	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	17.334.676
NIT O CC.	1058820400			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	11.556.451
CDP (#, rubro y fecha)	00130 DEL 03 DE ENERO DE 2022 00520 DEL 22 DE ABRIL DE 2022 (CDP ADICIÓN)			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.112
RP (#, rubro y fecha)	00116 DE ENERO 06 DE 2022 000640 DE ABRIL DE 2022 (RP ADICIÓN)			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	2.889.113


OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN DE CARTERA DE EMPICALDAS 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.**

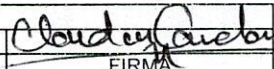
**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**


  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


  
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		X
Factura (Regimen 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 31/05/2022

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

31-05-22  
10:24

Manizales, Mayo 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 MAYO 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) Consolidado de facturación conjunta, para elaboración de las respectivas cuentas de cobro del proceso de abril 2022.
- 2) Envío de los valores a recaudar a personal de Susuerte, para el pago de la facturación conjunta.
- 3) Envío de oficios a los diferentes Municipios, solicitando el Convenio Interadministrativo para la vigencia actual y requiriendo a su vez, lo necesario para el pago de los subsidios de los procesos pendientes.
- 4) Envío de oficios a las diferentes Empresas de Aseo para solicitar Convenio de Facturación Conjunta y Recaudo vigencia 2022.
- 5) Levantamiento de información sobre el estado de la Cartera de los suscriptores solicitados por parte de la secretaría jurídica.
- 6) Digitalización del Balance de Subsidios de las diferentes seccionales respectivos al proceso de abril 2022, y posterior a ello, se generaron las facturas de cobro respectivas.  
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 abril y validar los documentos requeridos por cada Municipio para efectuar el pago.
- 7) Se carga al sistema Solin los suscriptores con mes de deuda 1, para efectuar la suspensión del servicio en todos los municipios.
- 8) Se realiza seguimiento a las suspensiones, notificando los suscriptores que no se generaron para suspensiones y que cumplieran con los parámetros.
- 9) Se realizaron llamadas a los diferentes Municipios para el cobro de los subsidios pendientes de pago.
- 10) 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.
- 11) Se realizaron los Reportes de Pago referentes a los pagos efectuados por conceptos de Subsidios.
- 12) 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.
- 13) Se hacen las llamadas respectivas para el cobro de la facturación de subsidios en los diferentes Municipios.
- 14) Se genera la información solicitada desde la sección jurídica frente al estado de Cartera de algunos suscriptores.
- 15) Se actualiza el estado de Cartera de los suscriptores de Salamina al proceso de abril.
- 16) Se consolidó la facturación Centrada, ciclo cerrado, de los procesos de enero, febrero y marzo, vigencia actual.
- 17) Se archivó toda la nueva información referente a los procesos existentes hasta la fecha en la Sección Cartera.
- 18) Asistencia a las diferentes capacitaciones del sistema Solin.

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

Cordialmente,

*Laura D. Ocampo C.*  
**LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS**  
CC 1.058.820.400 de Neira Caldas  
Contratista



<b>GESTION FINANCIERA</b>		<b>DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR</b>	
		<b>Nº</b>	<b>DMA</b>
			<b>1248</b>
		F-GF-02 Versión: 05 2022-02-11	

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

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

REGIMEN COMUN, AUTORETENEDOR  
OFICINAS: CARRERA 23 NO. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	Manizales 31/05/2022
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
<b>CEDULA O NIT:</b>	1.058.820.400
<b>DIRECCION:</b>	CARRERA 11 #6 -51
<b>TELEFONO</b>	321 802 0850

<b>DESCRIPCION DE LA OPERACION</b>	
Prestar apoyo a la seccion de contabilidad a la gestion financiera en el cierre contable de la vigencia 2021 - Y proceso 2022	
ACTA PARCIAL No.5 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0018 DE 2022.	

Nombre	Laura D, Ocampo C	SUBTOTAL:	\$ 2.889.112
Cedula	1058820400	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.889.112

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

**ACTA DE PAGO PARCIAL No.05**

**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 ADICIÓN AL CONTRATO** \$ 5.778.225 IVA INCL

**VALOR PRESENTE ACTA** \$ 2.889.113

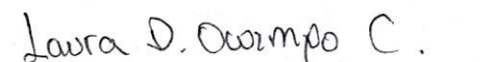
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 11.556.451
VALOR ADICIÓN CONTRATO	\$ 5.778.225
ACTA PARCIAL No.01	\$ 2.889.113
ACTA PARCIAL No.02	\$ 2.889.113
ACTA PARCIAL No.03	\$ 2.889.113
ACTA PARCIAL No.04	\$ 2.889.112
ACTA PARCIAL No.05	\$ 2.889.112
SALDO POR PAGAR	\$ 2.889.113

En Manizales (Caldas) a los (31) días del mes de Mayo 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 05 correspondiente al Contrato No. 018 de ENERO de 2022.

  
CLAUDIA CANDAMIL DUQUE

Jefe (E) Sección Cartera

Supervisor.

  
LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS

Contratista



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**



Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, Mayo 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. 04 del contrato No. 018 de 2022, correspondiente al mes de Mayo de 2022.

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

CLAUDIA CANDAMIL DUQUE

Jefe (E) Sección Cartera  
Supervisora



RAZON SOCIAL :	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
IDENTIFICACION:	CC-1058820400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-05-25
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-05-05
FECHA DE PAGO:	2022-05-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-04
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	8619173510
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:	02/06/2022
----------------------------------	------------

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

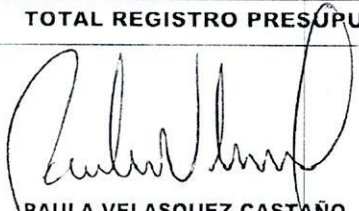
REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000640



**FECHA DE EXPEDICION** 2022/04/26  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000520  
**COMPROMISO QUE AMPARA** ADICION N°01 Y PRORROGA N°01 CONTRATO N°018 DE 2022 PRESTAR APOYO A CA  
DA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN CARTERA  
**BENEFICIARIO** OCAMPO CUARTAS LAURA DANIELA  
**C.C NRO** 1058820400

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
212020200901	Personal supernumerario	5,778,226
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>5,778,226</b>

  
**PAULA VELASQUEZ CASTAÑO**  
Jefe Sección Presupuesto (E)

**PLAZO DE EJECUCION 66 DIAS**