

empocaldas

# CONTRATO Y AÑO	054 DE 2024	Acta N	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	47.089.224
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	JUAN CAMILO MEJÍA CAMPUZANO			3. VALOR TOTAL (1+2)	47.089.224
NIT O CC:	1053802291			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3.924.102
CDP (#, rubro y fecha)	2024117 DEL 04 DE ENERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.924.102
RP (#, rubro y fecha)	2024132 DEL 11 DE ENERO DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	39.241.020

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN DE LA SECCIÓN 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	1
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	1
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	1
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	1
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			

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).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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)	
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación 29/02/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	JEFE SECCIÓN CARTERA	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
48841952522	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

28-02-24
8:30 am



Manizales, Febrero 29 de 2024

DOCTORA
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.054 de 2024.

OBJETO: Prestar apoyo profesional en la gestión, coordinación y seguimiento para el fortalecimiento en la ejecución de los procesos y el desarrollo de las actividades que se requieren de la sección cartera de Empocaldas S.A E.S.P

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

- 1) Descargue individual y consolidado de la facturación centrada del proceso Enero, de las 24 seccionales
- 2) Se generan facturas de los suscriptores que quedaron pendientes para suspender y se procede a realizar las suspensiones de la seccional de La Dorada
- 3) Se realizaron las respectivas refinanciaciones de acuerdos de pago vigentes, a solicitud de los administradores de las seccionales, para posterior acuerdo de pago.
- 4) Cruce de información con aquellos suscriptores que son reportados para suspensión, revisando que no sean emitidos por concepto de intereses o por ser la primera emisión de la factura.
- 5) Envío de los MD altos proceso Enero mediante correo electrónico, a los diferentes administradores, con las cartas de notificación para MD3 y MD6, a su vez, se solicita realizar seguimiento a los usuarios con MD alto y consumo y aquellos con MD alto y cobro al cargo fijo.
- 6) Se gestiona la documentación de gerencia para los convenios de subsidios de los diferentes municipios
- 7) Se envía documentación para el convenio de subsidios de las seccionales que estaban pendientes
- 8) Descargue individual del recaudo para realizar cruce y verificar que los usuarios que se enviaron a suspender no hayan realizado pago
- 9) Cargue de suspensiones proceso Enero a la terminal de los contratistas y al correo de cada administrador, de acuerdo al día de suspensión por seccional
- 10) Se realizaron los Reportes de Pago referentes a los pagos efectuados por conceptos de venta de agua en carro tanque.



- 11) 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.
- 12) Se descarga el informe de subsidios y contribuciones con corte diciembre para diligenciar el balance de subsidios comparativo del mes de diciembre de 2023
- 13) Se apoya al departamento comercial con la realización del informe de la encuesta de satisfacción
- 14) Descargue individual y consolidado de la cartera por años, uso y estrato con corte al 31 de enero 2023.
- 15) Recaudo por edades con corte a 31 de enero.
- 16) Descargue individual y consolidado por mes del año 2023 de cartera por edades año uso y estrato
- 17) Descargue individual y consolidado por mes del año 2023 del informe de cartera área contable
- 18) Se envía información del estado de la cartera con corte a 31 de diciembre
- 19) Envío de correspondencia externa con las actas finales de los convenios de subsidios
- 20) Envío de correspondencia interna con los acuerdos realizados a las seccionales correspondientes

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

Cordialmente,


JUAN CAMILO MEJÍA CAMPUZANO
CC 1.053.802.291 de Manizales Caldas
Contratista

Manizales, Febrero 29 de 2024

**EL JEFE DE SECCIÓN CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE
SUPERVISOR DEL CONTRATO No 054 DE 2024**

CERTIFICA QUE:

El contratista JUAN CAMILO MEJÍA CAMPUZANO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.053.802.291, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 2 del contrato No. 054 de 2024, correspondiente al mes de febrero de 2024.

Para constancia se firma a los (29) días del mes de febrero de 2024.



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisor



ACTA DE PAGO No.2

CONTRATO No. 054 DE 2024

OBJETO PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN DE LA SECCIÓN CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONTRATISTA	JUAN CAMILO MEJÍA CAMPUZANO
C.C. No.	1.053.802.291
VALOR CONTRATO	\$ 47.089.224 IVA INCLUIDO
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	\$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 3.924.102

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 47.089.224
VALOR ADICION	\$ 0
ACTA PARCIAL No.01	\$ 3.924.102
ACTA PARCIAL No.02	\$ 3.924.102
SALDO POR PAGAR	\$ 39.241.020

En Manizales (Caldas) a los (29) días del mes de febrero de 2024, se reunieron: MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS Jefe Sección Cartera de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista JUAN CAMILO MEJÍA CAMPUZANO con el fin de tramitar el pago No 2 correspondiente al Contrato No. 054 de 2024.


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H
 Jefe Sección Cartera
 Supervisor.


JUAN CAMILO MEJÍA CAMPUZANO
 Contratista



GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O
DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02
Versión: 08
2023-09-18

Nit 890803239 CIUU 3600
Dirección Av Santander 75 - 82 Resolución DIAN 18764053338248
Responsabilidad Fiscal R-99-PN Autorizada del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	JUAN CAMILO MEJIA C.	NIT/CEDULA	1.053.802.291
DIRECCIÓN	CARRERA 9C # 57 E 84	CIUDAD	MANIZALES
TELÉFONO	3143962915	EMAIL	juanmejic1690@gmail.com
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	29/02/2024	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN

SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Cartera	COD. CENTRO DE COSTO	102002
NRO. CONTRATO	054-2024		
ACTA NRO.	2		

DESCRIPCION DE LA OPERACION

PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN DE LA SECCIÓN CARTERA DE EMPICALDAS S.A E.S.P

TOTAL 3.924.102,00

VALOR EN LETRAS TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO DOS PESOS

NOMBRE: JUAN CAMILO MEJIA CAMPUZANO
CEDULA: 1.053.082.291

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.605.211,32
ALCANTARILLADO	1.318.890,68
TOTAL	3.924.102,00



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053802291		MEJIA CAMPUZANO JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 9c # 57 e 84	MANIZALES-CALDAS	8923994	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-01	2024-01	429208329	9462514255	I	2024/02/21	2024/02/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$455,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	dis	tan	dis	pas	vsp	cor	vac	sin	lge	lma	vac	ar	vct	tri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,569,641	\$251,200	\$1,569,641	\$196,300	\$0	\$0	\$1,569,641	\$8,200	\$0	\$0	\$455,700								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,569,641	\$251,200	\$1,569,641	\$196,300	\$0	\$0	\$1,569,641	\$8,200	\$0	\$0	\$455,700								
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																							\$1,569,641	\$251,200	\$1,569,641	\$196,300	\$0	\$0	\$1,569,641	\$8,200	\$0	\$0	\$455,700								
1	CC	1053802291	MEJIA JUAN																		23020	30	\$1,569,641	\$251,200	EPS010	30	\$1,569,641	\$196,300	0	\$0	14-23	30	\$1,569,641	0.522%	\$8,200	0	\$0	\$0	No	\$455,700	
Total Afiliados(1)																							\$1,569,641	\$251,200	\$1,569,641	\$196,300	\$0	\$0	\$1,569,641	\$8,200	\$0	\$0	\$455,700								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053802291		MEJIA CAMPUZANO JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 9c # 57 e 84	MANIZALES-CALDAS	8923994	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-01	2024-01	429208329	9462514255	I	2024/02/21	2024/02/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$455,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$251,200	\$0	\$0	\$251,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$251,200	\$0	\$0	\$251,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,200	\$0	\$0	\$8,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,200	\$0	\$0	\$8,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$196,300	\$0	\$0	\$196,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$196,300	\$0	\$0	\$196,300	
TOTAL				1	\$455,700	\$0	\$0	\$455,700	



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

FORMATO: F-GF-40

VERSION: 01

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024132

FECHA DE EXPEDICION: 11/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024117

BENEFICIARIO Mejia Campuzano Juan Camilo


C.C. N° 1053802291

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: APOYO PROFESIONAL A LA GESTION, COORDINACION Y SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN LA SECCION DE CARTERA"

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200901	Personal supernumerario	47,089,224.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		47,089,224.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto