

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA			<i>Contratación</i>

# CONTRATO Y AÑO	054 DE 2024	Acta N	5	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 (-)	15.696.408
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)	27.468.714

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		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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		<input checked="" type="checkbox"/>
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 30/05/2024

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

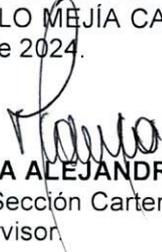
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
488419525222	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No.5**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
ACTA PARCIAL No.03	\$ 3.924.102
ACTA PARCIAL No.04	\$ 3.924.102
ACTA PARCIAL No.05	\$ 3.924.102
SALDO POR PAGAR	\$ 27.468.714

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de MAYO 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 5 correspondiente al Contrato No. 054 de 2024.



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H
Jefe Sección Cartera
Supervisor



JUAN CAMILO MEJÍA CAMPUZANO
Contratista

Manizales, Mayo 30 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 No. 1.053.802.291, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 5 del contrato No. 054 de 2024, correspondiente al mes de mayo de 2024.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de mayo de 2024.


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisor

Manizales, Mayo 30 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 Abril, de las 24 seccionales
- 2) Se realizaron las respectivas refinanciaciones de acuerdos de pago vigentes, a solicitud de los administradores de las seccionales, para posterior acuerdo de pago.
- 3) 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.
- 4) Envío de los MD altos proceso Abril 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.
- 5) Se gestiona la documentación de gerencia para los convenios de subsidios de los diferentes municipios
- 6) Se gestiona con los municipios y los administradores de las seccionales los pagos pendientes por concepto de subsidios
- 7) Descargue individual del recaudo para realizar cruce y verificar que los usuarios que se enviaron a suspender no hayan realizado pago
- 8) Cargue de suspensiones proceso Abril a la terminal de los contratistas y al correo de cada administrador, de acuerdo al día de suspensión por seccional
- 9) Apoyo en el traslado de usuarios a cobro coactivo de las diferentes seccionales
- 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 realizan oficios y se envían documentos para la facturación por concepto de subsidios a los diferentes municipio para el periodo abril
- 13) Descargue individual y consolidado de la cartera por años, uso y estrato con corte al 31 de abril 2024.
- 14) Recaudo por edades con corte a 31 de marzo.
- 15) Descargue del reporte de subsidios y contribución de las 24 seccionales para diligenciar el cuadro de subsidios y contribuciones del periodo de marzo para su respectiva facturación
- 16) Descargue del reporte de auxiliar de subsidios y contribuciones del periodo de marzo
- 17) Descargue individual y consolidado del recaudo por edades con corte 31 de marzo
- 18) Descargue individual y consolidado cartera suscriptor servicio con corte a 31 de marzo
- 19) Descargue y consolidado cartera por edades año uso estrato con corte a 31 de marzo
- 20) Envío de correspondencia externa con las actas finales de los convenios de subsidios
- 21) 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



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 1876405338248
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	30/05/2024	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Cartera	COD. CENTRO DE COSTO	102002
NRO. CONTRATO	054-2024		
ACTA NRO.	5		

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 EMPOCALDAS 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



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	MEJIA CAMPUZANO JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	cra 9c # 57 e 84	MANIZALES-CALDAS	8923994	No						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	2024-04	612341693	9466593419	I	2024/05/23	2024/05/02	BANCO DAVIVIENDA	0					\$455,700	

EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes		
No.	Identificación	Nombre	Impre	Ret	Vac	Ind	Dis	Code	Aporte	Code	Dias	Code	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																
1	CC	1053802291														
Total Afiliados(1)																

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	MEJIA CAMPUZANO JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	cra 9c # 57 e 84	MANIZALES-CALDAS	8923994	No						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	2024-04	612341693	9466593419	I	2024/05/23	2024/05/02	BANCO DAVIVIENDA	0					\$455,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	MEJIA CAMPUZANO JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	cra 9c # 57 e 84	MANIZALES-CALDAS	8923994	No						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	2024-04	612341693	9466593419	I	2024/05/23	2024/05/02	BANCO DAVIVIENDA	0					\$455,700	

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