



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión: 07
 2022-11-04

Atención

| | | | | | |
|------------------------|---|--------|----|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 011 DE 2023 | Acta N | 11 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 25.886.440 |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | 12.943.220 |
| CONTRATISTA | LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 38.829.660 |
| NIT O CC: | 1058820400 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 32.358.050 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 036 DEL 01 DE ENERO DE 2023 744 DE AGOSTO 25 DE 2023 (CDP ADICIÓN) | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 3.235.805 |
| RP (#, rubro y fecha) | 0123 DE ENERO 02 DE 2023 901 DE AGOSTO 29 DE 2023 (RP ADICIÓN) | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 3.235.805 |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE SE EJECUTAN EN 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | 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). | <input checked="" type="checkbox"/> | 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). | <input checked="" type="checkbox"/> | 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. | <input checked="" type="checkbox"/> | 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 | <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). | |
| 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). | <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) | |
| Copia del registro presupuestal | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fecha de presentación 30/11/2023

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|----------------------------|----------------------|----------------|
| M° ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS | JEFE SECCIÓN CARTERA | <i>Clavijo</i> |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

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

30-11-23



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
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764053338248
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

DATOS DOCUMENTO

| | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| PROVEEDOR | LAURA DANIELA OCAMPO C | NIT/CEDULA | 1.058.820.400 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 11 No 6-51 | CIUDAD | NEIRA |
| TELÉFONO | 321 802 0850 | EMAIL | ldocampoc@unal.edu.co |
| FORMA DE PAGO | TRASNFERENCIA | MEDIO DE PAGO | Instrumento no definido |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 30/11/2023 | RESPONSABILIDAD FISCAL | R-99-PN |
| SECCIONAL | Manizales | OK | |
| CENTRO DE COSTO | Cartera | COD. CENTRO DE COSTO | 102002 |
| NRO. CONTRATO | 011-2023 | | |
| ACTA NRO. | 11 | | |

DESCRIPCION DE LA OPERACION

PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

TOTAL 3.235.805,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS

Laura D. Ocampo C.

NOMBRE: LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
CÉDULA: 1.058.820.400

DISTRIBUCION COSTOS

| | |
|----------------|--------------|
| ACUEDUCTO | 2.148.250,94 |
| ALCANTARILLADO | 1.087.554,06 |
| TOTAL | 3.235.805,00 |

ACTA DE PAGO No.11

CONTRATO No. 011 DE 2023

OBJETO PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONTRATISTA LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS

C.C. No. 1.058.820.400

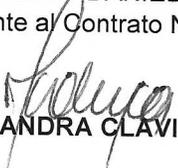
VALOR CONTRATO \$ 25.886.440 IVA INCLUIDO

VALOR ADICIÓN AL CONTRATO \$ 12.943.220 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA \$ 3.235.805

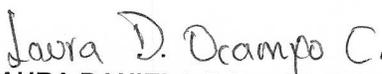
| CONTROL FINANCIERO | |
|----------------------|---------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 25.886.440 |
| ADICIÓN DEL CONTRATO | \$ 12.943.220 |
| ACTA PARCIAL No.01 | \$ 3.235.805 |
| ACTA PARCIAL No.02 | \$ 3.235.805 |
| ACTA PARCIAL No.03 | \$ 3.235.805 |
| ACTA PARCIAL No.04 | \$ 3.235.805 |
| ACTA PARCIAL No.05 | \$ 3.235.805 |
| ACTA PARCIAL No.06 | \$ 3.235.805 |
| ACTA PARCIAL No.07 | \$ 3.235.805 |
| ACTA PARCIAL No.08 | \$ 3.235.805 |
| ACTA PARCIAL No.09 | \$ 3.235.805 |
| ACTA PARCIAL No.10 | \$ 3.235.805 |
| ACTA PARCIAL No.11 | \$ 3.235.805 |
| SALDO POR PAGAR | \$ 3.235.805 |

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Noviembre de 2023, se reunieron: MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS Jefe Sección Cartera de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS con el fin de tramitar el pago No 11 correspondiente al Contrato No. 011 de 2023.


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS

Jefe Sección Cartera

Supervisor.


LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS

Contratista

Manizales, Noviembre 30 de 2023

**LA JEFE DE SECCIÓN CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
CONTRATO No 011 DE 2023**

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 No. 11 del contrato No. 011 de 2023, correspondiente al mes de Noviembre de 2023.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de Noviembre de 2023.



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisor



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, Noviembre 30 de 2023

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

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.011 de 2023.

OBJETO: Prestar apoyo profesional en la gestión, coordinación y seguimiento en cada uno de los procesos que se ejecutan en la sección cartera de Empocaldas S.A E.S.P

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en los días laborados del mes de **NOVIEMBRE** de 2023, las cuales relaciono a continuación:

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 octubre, de las 24 seccionales.
- 2) Descargue individual del reporte de subsidios y contribuciones por seccional proceso noviembre, y digitalización del balance de subsidios respectivo.
- 3) Descargue individual del reporte auxiliar de subsidios/contribuciones de las 24 seccionales.
- 4) Se generaron facturas para el pago total o acuerdo de pago por concepto de procesos coactivos, a solicitud de los administradores de las diferentes seccionales
- 5) facturación con tarifa plena en la seccional de La Dorada.
- 6) Remisión de presuntos fraudes

| MES | N | SECCION | CÓDIGO | NOMBRE SUSCRIPTOR | VALOR |
|-----------|----|-----------|--------|-------------------------|---------------|
| Noviembre | 46 | Supía | 2083 | Diego Penagos | \$ 1.812.893 |
| Noviembre | 47 | La Dorada | 10440 | Martha Ospina de Alzate | \$ 10.493.133 |

- 7) Seguimiento a los suscriptores emitidos para la no suspensión del servicio en el proceso de septiembre, ya que para ese momento fueron reportados por concepto de intereses o emisión de primera factura, pero que a la fecha de suspensión del proceso de octubre, estos suscriptores no generaron pago alguno y por lineamientos del sistema no son reportados en las suspensiones de noviembre ya que poseen un MD en 2. Estos suscriptores son notificados al correo de cada administrador para que realicen el seguimiento respectivo.
- 8) Se realizaron las respectivas refinanciaciones de acuerdos de pago vigentes, a solicitud de los administradores de las seccionales, para posterior acuerdo de pago.

- 9) 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.
- 10) Envío de los MD altos proceso octubre 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.
- 11) Envío de Convenios y Actas Parciales a las diferentes Alcaldías Municipales y Empresas de Aseo.
- 12) Se capacita al nuevo administrador de la seccional de Marmato con respecto a los procesos de MD altos, suspensiones, acuerdos de pago, refinanciaciones, facturación de subsidios y facturación conjunta.
- 13) Diligenciamiento de información de 10 suscriptores de la seccional de Salamina, con los pagos discriminados por concepto en los periodos comprendido entre los años 2019 a 2021.
- 14) Elaboración de reporte de los suscriptores con cobro coactivo vigente y consumo para el proceso de octubre
- 15) Elaboración de oficio dirigido al administrador de la seccional de La Dorada solicitando claridad frente a la reactivación de 13 suscriptores que presentan cobro coactivo vigente.
- 16) Elaboración de oficio para 343 suscriptores de la seccional de Salamina, en el que se les informa el requerimiento para realizar acuerdo de pago por concepto de la cartera en investigación por incremento tarifario en el 2019.
- 17) Visita a los suscriptores de la seccional de Salamina, invitándolos a realizar acuerdo de pago o pago total de la deuda, por el fallo a favor de Empocaldas emitido desde el tribunal, donde se aprueba descongelar la cartera en investigación.
- 18) Asistencia a reunión con el equipo comercial para abordar temas de visita a la seccional de Salamina y capacitación frente al proceder con los mismos.
- 19) Elaboración de oficios a las diferentes Alcaldías Municipales para solicitud de Acuerdo Municipal que regirá para la vigencia 2024.
- 20) Elaboración de oficio para la Alcaldía Municipal de La Dorada en el que se les informa que para los procesos de facturación de noviembre y diciembre se procederá con tarifa plena, por la no adición de recursos al Convenio Interadministrativo 262-2023.
- 21) Elaboración de oficio de cobro al Municipio de Viterbo en el que se especifica que de no pagar los valores adeudados por concepto de subsidios, se procederá con la facturación por tarifa plena en el Municipio.
- 22) Elaboración de oficio al abogado de la Secretaría Jurídica solicitando el estado actual del cobro al Municipio de Salamina por concepto de subsidios adeudado en la vigencia 2019.
- 23) Se realizaron llamadas a los diferentes administradores, solicitando respuesta a los requerimientos presentados desde la sección.
- 24) Cargue de suspensiones proceso octubre a la terminal de los contratistas y al correo de cada administrador, de acuerdo al día de suspensión por seccional, adjuntando un reporte de los casos especiales en los que los suscriptores presentan un MD alto y consumo.
- 25) Cruce de información respectiva a los procesos de suspensión, para realizar seguimiento al desarrollo efectivo de dicha actividad.
- 26) Envío de la facturación con sus respectivos soportes del cobro por concepto de subsidios del proceso de octubre a los diferentes Municipios.



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

- 27) Elaboración de oficio para remisión de factura de cobro por venta de agua en bloque a Guática.
- 28) Envío de la facturación y sus respectivos soportes a las diferentes empresas de aseo por comisión del proceso de octubre por concepto de facturación conjunta.
- 29) Se realizaron los Reportes de Pago referentes a los pagos efectuados por conceptos de Subsidios, Conjunta y venta de agua en carro tanque.
- 30) 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.
- 31) Se archivó toda la nueva información referente a los procesos existentes hasta la fecha en la Sección Cartera.

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



| | |
|------------------------------|------------------------------|
| RAZON SOCIAL : | LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS |
| IDENTIFICACION: | CC-1058820400 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-11-24 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-11-02 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-11-01 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BBVA COLOMBIA S.A. |
| PERIODO PENSION: | 2023-10 |
| PERIODO SALUD: | 2023-10 |
| NUMERO PLANILLA: | 27804769 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 27804769 |
| 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 | \$ 1.295.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 161.900 | \$ 161.900 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | \$ 1.295.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 207.200 | \$ 207.200 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | \$ 1.295.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 6.800 | \$ 6.800 |
| Total a pagar | | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 375.900 | \$ 375.900 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 04/12/2023 |
|----------------------------------|------------|

