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

# CONTRATO Y AÑO	011 DE 2023	Acta N	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	25.886.440
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	25.886.440
NIT O CC:	1058820400			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3.235.805
CDP (#, rubro y fecha)	036 DEL 01 DE ENERO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.235.805
RP (#, rubro y fecha)	0123 DE ENERO 02 DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	19.414.830

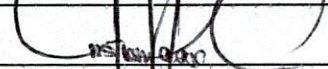
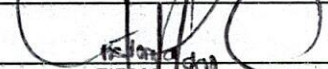
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN CARTERA DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	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.

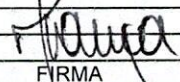
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


  
 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

28/02/2023

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

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

27-02-23  
3 PM

ACTA DE PAGO No.02

**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** 0

**VALOR PRESENTE ACTA** \$ 3.235.805

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 25.886.440
ACTA PARCIAL No.01	\$ 3.235.805
ACTA PARCIAL No.02	\$ 3.235.805
SALDO POR PAGAR	\$ 19.414.830

En Manizales (Caldas) a los (28) días del mes de Febrero 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 final No 02 correspondiente al Contrato No. 011 de 2023.

  
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H

Jefe Sección Cartera

Supervisor.

  
LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS

Contratista



## GESTIÓN FINANCIERA

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

F-GF-02  
Versión: 07  
2023-02-22

Nit  
Dirección  
Responsabilidad Fisca

890803239  
Av Santander 75 - 82  
R-99-PN

CIU  
Resolución DIAN  
Autorizada

3600  
18764032358620  
al 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

### 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	28/02/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Cartera	COD. CENTRO DE COSTO	102002
NRO. CONTRATO	011-2023		
ACTA NRO.	2		

### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PROFESIONAL EN LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN CARTERA DE EMP

TOTAL 3.235.805,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS

NOMBRE: LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS  
CÉDULA: 1.058.820.400

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.148.250,94
ALCANTARILLADO	1.087.554,06
<b>TOTAL</b>	<b>3.235.805,00</b>



RAZON SOCIAL :	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
IDENTIFICACION:	CC-1058820400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-02-02
FECHA DE PAGO:	2023-02-01
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2023-01
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	25425144
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25425144
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:	02/03/2023
----------------------------------	------------



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**



Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, Febrero 28 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. 02 del contrato No. 011 de 2023, correspondiente al mes de Febrero de 2023.
- Para constancia se firma a los (28) días del mes de Febrero de 2023.

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS  
Jefe Sección Cartera  
Supervisora



Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, Febrero 28 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 FEBRERO 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) Consolidado de la facturación centrada del proceso enero, de las 24 seccionales.
- 2) Descargue del reporte de subsidios y contribuciones por seccional proceso diciembre, y digitalización del balance de subsidios, para el ajuste del periodo con el real facturado.
- 3) Elaboración del informe de rotación de cartera del proceso de diciembre 2022.
- 4) Elaboración de oficios a las diferentes Alcaldías Municipales, para conocer el estado del Convenio para la transferencia de subsidios, con la solicitud de remisión del mismo.
- 5) Elaboración de oficio al abogado de la Secretaría Jurídica, con solicitud del estado de los cobros por jurisdicción coactiva al Municipio de Salamina, por concepto de subsidios adeudados en la vigencia 2021 y referente al caso de Omar Betancurt por arrendamiento en el Municipio de Anserma.
- 6) Descargue de la documentación legal tanto de Empocaldas S.A E.S.P como del Representante legal Andrés Felipe Taba Arroyave, para elaboración de Convenio para la transferencia de subsidios en el Municipio de La Dorada, Caldas.
- 7) Seguimiento a los suscriptores emitidos para la suspensión en el proceso de diciembre, que fueron discriminados como suspensiones no satisfactorias y a la fecha de seguimiento no presentaban pago alguno.
- 8) Remisión de presuntos fraudes a los jurídicos encargados de dicha actividad.
- 9) Apoyo en el cargue al sistema Solin de 120 suscriptores morosos, para remisión a los jurídicos de la Empresa con la finalidad de dar inicio del proceso por jurisdicción coactiva.
- 10) Asistencia a las diferentes capacitaciones del manejo del software Solin.
- 11) Descargue y cruce de información para generar informe de suscriptores con un MD superior e igual a 10 con cobro al cargo fijo, para posterior notificación a cada uno de los administradores, con la finalidad de hacer seguimiento de la desactivación del servicio.



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas



PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

12) Remisión de tickets al sistema Solin

No Ticket	Proceso	Requerimiento	Fecha	Prioritario	No Ticket de
124	Facturación Centrada	El MD de algunos suscriptores no coinciden con el respectivo a sus facturas	13/02/2023	SI	124
125	Cobro persuasivo y coercivo	No se asigna la totalidad de suscriptores con los criterios establecidos	13/02/2023	SI	125
134	Suspensiones	Seccional Km41 para el proceso de diciembre no genera discriminación de suspensión satisfactoria y no satisfactoria	14/02/2023	SI	134
141	MD altos	Solicitud agregar columnas con el cargo fijo por acueducto y cargo fijo por alcantarillado	15/02/2023	SI	141

- 13) Envío de Convenios y Actas de Inicio a las diferentes Alcaldías Municipales y Empresas de Aseo.
- 14) Se realizaron llamadas a los diferentes administradores, solicitando respuesta a los requerimientos presentados desde la sección.
- 15) Cruce de información respectiva a los procesos de suspensión, para realizar seguimiento al desarrollo efectivo de dicha actividad.
- 16) Descargue y consolidado de MD altos reportados desde el sistema, para el proceso de enero, con las respectivas cartas de notificación a los suscriptores con MD3 y MD6.
- 17) Envío de la facturación con sus respectivos soportes del cobro por concepto de subsidios del proceso de diciembre a los Municipios de Aguadas y Manizales.
- 18) Seguimiento en el sistema Solin de los suscriptores que presentan MD alto y consumo actual.
- 19) Envío de la facturación y sus respectivos soportes a las diferentes empresas de aseo por comisión del proceso de enero por concepto de facturación conjunta.
- 20) Elaboración y envío de los lineamientos para la refinanciación de deuda al Municipio de La Dorada, Caldas
- 21) Elaboración y envió de oficio con solicitud de claridad frente a suscriptores que en el Municipio de La Dorada presentan 2 códigos para un mismo nombre y dirección.
- 22) Elaboración y envío de oficio de notificación por la diferencia de la cartera con corte al 31 de diciembre de 2022, en fechas diferentes de descargue de la información.
- 23) Elaboración de oficio como respuesta a la información emitida por los ingenieros del sistema solin, frente a requerimientos previos para el descargue del reporte de la cartera por años.
- 24) Se realizaron los Reportes de Pago referentes a los pagos efectuados por conceptos de Subsidios, Conjunta y venta de agua en carro tanque.
- 25) 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.
- 26) Cargue de las suspensiones en el sistema Empresarial, en el día respectivo para las diferentes seccionales.



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

- 27) 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**