

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

*Praxido*

# CONTRATO Y AÑO	011 DE 2023	Acta N	7	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 (-)	19.414.830
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)	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	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.

*Praxido*  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*Praxido*  
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 31/07/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM MOLINA MARIN	JEFE SECCIÓN CARTERA ( E )	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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





f Empocaldas @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

### ACTA DE PAGO No.07

**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
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
SALDO POR PAGAR	\$ 3.235.805

En Manizales (Caldas) a los (31) días del mes de Julio de 2023, se reunieron: WILLIAM MOLINA MARIN Jefe Sección Cartera ( E ) de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS con el fin de tramitar el pago No 07 correspondiente al Contrato No. 011 de 2023.

  
WILLIAM MOLINA MARIN

Jefe Sección Cartera ( E )

Supervisor.

  
LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS

Contratista



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas



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



## 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 890803239 CIU 3600  
Dirección Av Santander 75 - 82 Resolución DIAN 18764032358620  
Responsabilidad Fisca R-99-PN Autorizada el 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	TRASFERENCIA	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	31/07/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Cartera	COD. CENTRO DE COSTO	102002
NRO. CONTRATO	011-2023		
ACTA NRO.	7		

### 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

Laura D. Ocampo C.

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>



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Manizales, Julio 31 de 2023

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

**EL JEFE DE SECCIÓN CARTERA ( E ) 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. 07 del contrato No. 011 de 2023, correspondiente al mes de Julio de 2023.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de Julio de 2023.

**WILLIAM MOLINA MARIN**  
Jefe Sección Cartera ( E )  
Supervisor



RAZON SOCIAL :	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
IDENTIFICACION:	CC-1058820400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-05
FECHA DE PAGO:	2023-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26621506
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26621506
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	V/A
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.295.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161.900	
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.295.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207.200	
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.295.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 375.900	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/08/2023
----------------------------------	------------



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**



Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, Julio 31 de 2023

DOCTOR  
**WILLIAM MOLINA MARIN**  
Jefe Sección Cartera ( E )  
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 JULIO 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 junio, de las 24 seccionales.
- 2) Descargue individual del reporte de subsidios y contribuciones por seccional proceso junio, y digitalización del balance de subsidios respectivo.
- 3) Descargue individual del reporte auxiliar de subsidios/contribuciones de las 24 seccionales.
- 4) Descargue individual y consolidado del reporte de cartera por edades año uso/estrato con corte al 31 de mayo de 2023.
- 5) Análisis, notificación y envío de las proyecciones de los convenios para la transferencia de subsidios a aquellos Municipios que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir los periodos restantes de la vigencia 2023. Se solicita a cada Municipio la adición al convenio, ya que de lo contrario, se procederá con tarifa plena para la facturación.

SECCIONAL	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
LA DORADA			555.578.067
AGUADAS	18.617.961	9.326.309	27.944.270
MARQUETALIA	6.398.134	6.143.902	12.542.036
MANZANARES	9.263.178	5.722.840	14.986.018
MARMATO	36.548.356	12.392.967	48.941.323
RIOSUCIO	136.548.277	30.153.257	166.701.534
SALAMINA	4.608.334	3.916.454	8.524.788
VICTORIA	12.937.733	11.775.198	24.712.931

- 6) Seguimiento a los suscriptores emitidos para la no suspensión del servicio en el proceso de mayo, 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 junio, estos suscriptores no generaron pago alguno y por lineamientos del sistema

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

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



no son reportados en las suspensiones de junio ya que poseen un MD en 2. Estos suscriptores son notificados al correo de cada administrador para que realicen el seguimiento respectivo.

- 7) Seguimiento a MD altos para remisión de casos específicos a los supervisores del Departamento Comercial.
- 8) Apoyo para la propuesta de modificación y actualización de la versión del Manual de recaudos.
- 9) Envío mediante correo electrónico y correo certificado las proyecciones de subsidios para la vigencia 2024, a las diferentes alcaldías municipales.
- 10) Gestión de suscriptores con cobro coactivo, que desean pagar el total o realizar acuerdo de pago, para descargarlos y habilitarlos desde el sistema.
- 11) Descargue individual y consolidado de la cartera congelada de las diferentes seccionales.
- 12) Realización de oficio dirigido al Departamento de Operación y Mantenimiento de la Empresa, con el fin de solicitar certificado de los medidores de control.
- 13) Elaboración de factura de cobro al Municipio de Salamina por concepto de Convenio Interadministrativo No.176 de 2023, que tiene por objeto la ejecución de obras complementarias a la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la calle 9 entre carrera 7 y 8 del Municipio de Salamina.
- 14) Descargue individual y consolidado de la cartera por años, uso y estrato con corte al 31 de mayo 2023.
- 15) Remisión de 1 presunto fraude a la Secretaría Jurídica de la Empresa.
- 16) Gestión en la elaboración de respuesta a la Contraloría con las evidencias respectivas.
- 17) Actualización del estado actual de los tickets, requeridos desde la sección de cartera.
- 18) 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.
- 19) Envío de los MD altos proceso junio 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.
- 20) Envío de Convenios y Actas Parciales a las diferentes Alcaldías Municipales y Empresas de Aseo.
- 21) Se realizaron llamadas a los diferentes administradores, solicitando respuesta a los requerimientos presentados desde la sección.
- 22) Cargue de suspensiones proceso junio a la terminal de los contratistas y al correo de cada administrador, de acuerdo al día de suspensión por seccional.
- 23) Cruce de información respectiva a los procesos de suspensión, para realizar seguimiento al desarrollo efectivo de dicha actividad.
- 24) Envío de la facturación con sus respectivos soportes del cobro por concepto de subsidios del proceso de junio a los diferentes Municipios.
- 25) 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.
- 26) Se realizaron los Reportes de Pago referentes a los pagos efectuados por conceptos de Subsidios, Conjunta y venta de agua en carro tanque.
- 27) 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.



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

 Empocaldas  empocaldas\_oficial

 [empo@empocaldas.com.co](mailto:empo@empocaldas.com.co)

 [www.empocaldas.com.co](http://www.empocaldas.com.co)

- 28) 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





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

FORMATO: F-GF-40

VERSION: 01 164

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 123

FECHA DE EXPEDICION: 2/01/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°

BENEFICIARIO Ocampo Cuartas Laura Daniela

C.C. N° 1058820400

PLAZO DE EJECUCION:

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	25,886,440.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>25886440.00</b>

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe sección Presupuesto