	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	8	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 (-)	22.650.635
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)	12.943.220

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		<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.

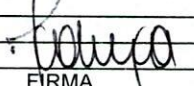
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 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 31/08/2023

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

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


 30-08-23
 3 M

ACTA DE PAGO No.08

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

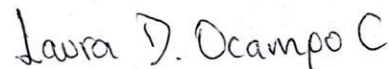
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 25.886.440
ADICIÓN DEL CONTRATO	\$ 12.943.220
ACTA PARCIAL No.01	\$ 3.235.805
ACTA PARCIAL No.02	\$ 3.235.805
ACTA PARCIAL No.03	\$ 3.235.805
ACTA PARCIAL No.04	\$ 3.235.805
ACTA PARCIAL No.05	\$ 3.235.805
ACTA PARCIAL No.06	\$ 3.235.805
ACTA PARCIAL No.07	\$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

En Manizales (Caldas) a los (31) días del mes de Agosto 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 08 correspondiente al Contrato No. 011 de 2023.


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS

Jefe Sección Cartera

Supervisor.



LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS

Contratista



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, Agosto 31 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. 08 del contrato No. 011 de 2023, correspondiente al mes de Agosto de 2023.

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

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisor

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 CIIU 3600
Dirección Av Santander 75 - 82 Resolución DIAN 18764032358620
Responsabilidad Fisca R-99-PN Autorizada el 1 al 3000 Vig. 02/08/20:

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	31/08/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Cartera	COD. CENTRO DE COSTO	102002
NRO. CONTRATO	011-2023		
ACTA NRO.	8		

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
TOTAL	3.235.805,00

Manizales, Julio 31 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 AGOSTO 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 julio, de las 24 seccionales.
- 2) Descargue individual del reporte de subsidios y contribuciones por seccional proceso julio, y digitalización del balance de subsidios respectivo.
- 3) Descargue individual del reporte auxiliar de subsidios/contribuciones de las 24 seccionales.
- 4) Se generó informe al Departamento Comercial con aquellos suscriptores que para el proceso de junio presentaban un MD superior e igual a 7 y poseen solo servicio de alcantarillado. Se encontraron 54 suscriptores con estas especificaciones y a 12 de ellos tienen activo cobro por jurisdicción coactiva

SECCIONAL	SUSCRIPTORES SOLO AL	DEUDA EMPO
ARMA	1	156.900
FILADELFIA	3	514.488
LA DORADA	3	946.992
MANZANARES	4	2.022.608
MARMATO	29	17.302.495
NEIRA	3	1.032.949
RIOSUCIO	4	9.541.183
SALAMINA	3	4.867.131
SAMANA	1	140.212
VICTORIA	3	2.570.102
Total general	54	39.095.060

- 5) Gestión mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas a los diferentes municipios a quienes se les solicitó adición al convenio para la transferencia de subsidios vigencia 2023, para conocer el estado de dichas adiciones.

Seccional	Procesos pendi	Fecha limite	Solicitud	Adición	Pendiente
AGUADAS	Nov - Dic	31-ago	27.944.270		27.944.270
LA DORADA	Ago - Dic	31-jul	555.578.067	282.913.545	272.664.522
MANZANARES	Diciembre	31-ago	14.986.018		14.986.018
MARMATO	Ago - Dic	31-jul	48.941.323		48.941.323
MARQUETALIA	Diciembre	31-ago	12.542.036	12.542.036	-
MARULANDA	Diciembre	31-ago	1.949.711		1.949.711
RIOSUCIO	Ago - Dic	31-jul	166.701.534		166.701.534
SALAMINA	Diciembre	31-ago	8.524.788	8.524.788	-
VICTORIA	Nov - Dic	31-ago	24.712.931	24.712.931	-

- 6) Seguimiento a los suscriptores emitidos para la no suspensión del servicio en el proceso de junio, 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 julio, estos suscriptores no generaron pago alguno y por lineamientos del sistema no son reportados en las suspensiones de julio ya que poseen un MD en 2. Estos suscriptores son notificados al correo de cada administrador para que realicen el seguimiento respectivo.
- 7) Cargue de autos de mandamiento al sistema solin de la seccional de Salamina.
- 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) Envío mediante correo electrónico y correo certificado de la documentación referente a la facturación de subsidios proceso junio y julio al municipio de La Dorada, Caldas.
- 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) Transcripción del Comité de Cartera No. 14
- 12) Elaboración de oficio remisorio con la factura de cobro por la venta de agua en carro tanque a Guática de los meses de julio y agosto.
- 13) Remisión de nuevas facturas por concepto de convenios interadministrativos a los municipios de Anserma y Supía, por previa solicitud de estas Entidades.
- 14) Creación de oficio como respuesta a solicitud del Municipio de La Dorada, en el que requerían las razones por las que Empocaldas había incrementado las tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado en los procesos de junio y julio del 2023.
- 15) Remisión de 7 presuntos fraudes a la Secretaría Jurídica de la Empresa.
- 16) Elaboración de oficio a las diferentes Alcaldías Municipales, solicitando rango de fechas para la recepción de factura de cobro y documentación respectiva por concepto de subsidios.
- 17) 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.
- 18) Envío de los MD altos proceso julio 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.
- 19) Envío de Convenios y Actas Parciales a las diferentes Alcaldías Municipales y Empresas de Aseo.
- 20) Se realizaron llamadas a los diferentes administradores, solicitando respuesta a los requerimientos presentados desde la sección.
- 21) Cargue de suspensiones proceso julio a la terminal de los contratistas y al correo de cada administrador, de acuerdo al día de suspensión por seccional.
- 22) Cruce de información respectiva a los procesos de suspensión, para realizar seguimiento al desarrollo efectivo de dicha actividad.



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

- 23) Envío de la facturación con sus respectivos soportes del cobro por concepto de subsidios del proceso de junio a los diferentes Municipios.
- 24) 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.
- 25) Se realizaron los Reportes de Pago referentes a los pagos efectuados por conceptos de Subsidios, Conjunta y venta de agua en carro tanque.
- 26) 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.
- 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



RAZON SOCIAL :	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
IDENTIFICACION:	CC-1058820400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-02
FECHA DE PAGO:	2023-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	26934287
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26934287
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:	04/09/2023
----------------------------------	------------



Empocaldas @empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

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

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO: 123

EXPEDICION DEL CDP: 2/01/2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0036

COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°011 ENE 02 DE 2023, PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LA GESTION, COORDINACION Y SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS SECCION CARTERA

BENEFICIARIO: LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
NIT: 1.058.820.400

Con el presente acto administrativo se afectan las apropiaciones y no serán utilizadas en otro fin.

RUBRO DE APROPIACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

212020200901

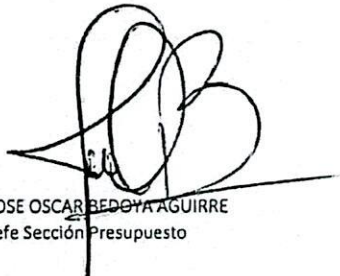
PERSONAL SUPERNUMERARIO

25.886.448

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

25.886.448

PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto



Empocaldas @empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO: 36

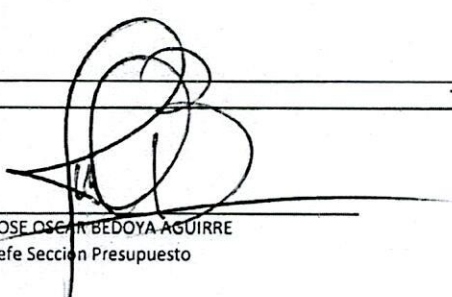
EXPEDICION DEL CDP: 1/01/2023
SECCIONAL SECCION CARTERA - MANIZALES
OBJETO: PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LA GESTION, COORDINACION Y SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS QUE SE EJECUTAN

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el presupuesto de gastos para la vigencia 2023 existe saldo disponible y no comprometido en el siguiente (s) rubro (s) de apropiación

RUBRO DE APROPIACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
212020200901	Personal Supernumerario	25.886.440
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		25.886.440


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 901

FECHA DE EXPEDICION: 29/08/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230744

BENEFICIARIO Ocampo Cuartas Laura Daniela

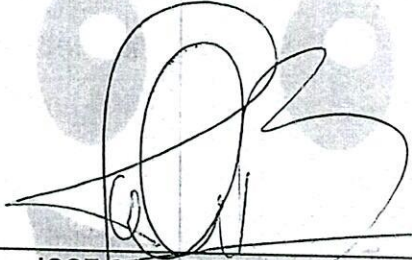
C.C. N° 1058820400

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°011 DE 2023

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
12020200901	Personal supernumerario	12,943,220.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		12,943,220.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 20230744

**EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO
CERTIFICA:**

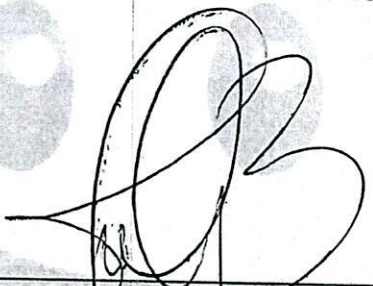
Que el presupuesto de Gastos para la vigencia 2023 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguiente rubro (s) de apropiación

EXPEDICION DE CDP: 25/08/2023

SECCIONAL:

OBJETO: ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°011 DE 2023

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2020200901	Personal supernumerario	12,943,220.00
TOTAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		12,943,220.00


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto