

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

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	011 DE 2023	Acta N	9	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 (-)	25.886.440
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)	9.707.415

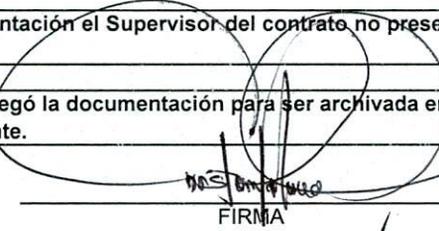
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO PROFESIONAL EN LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

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.

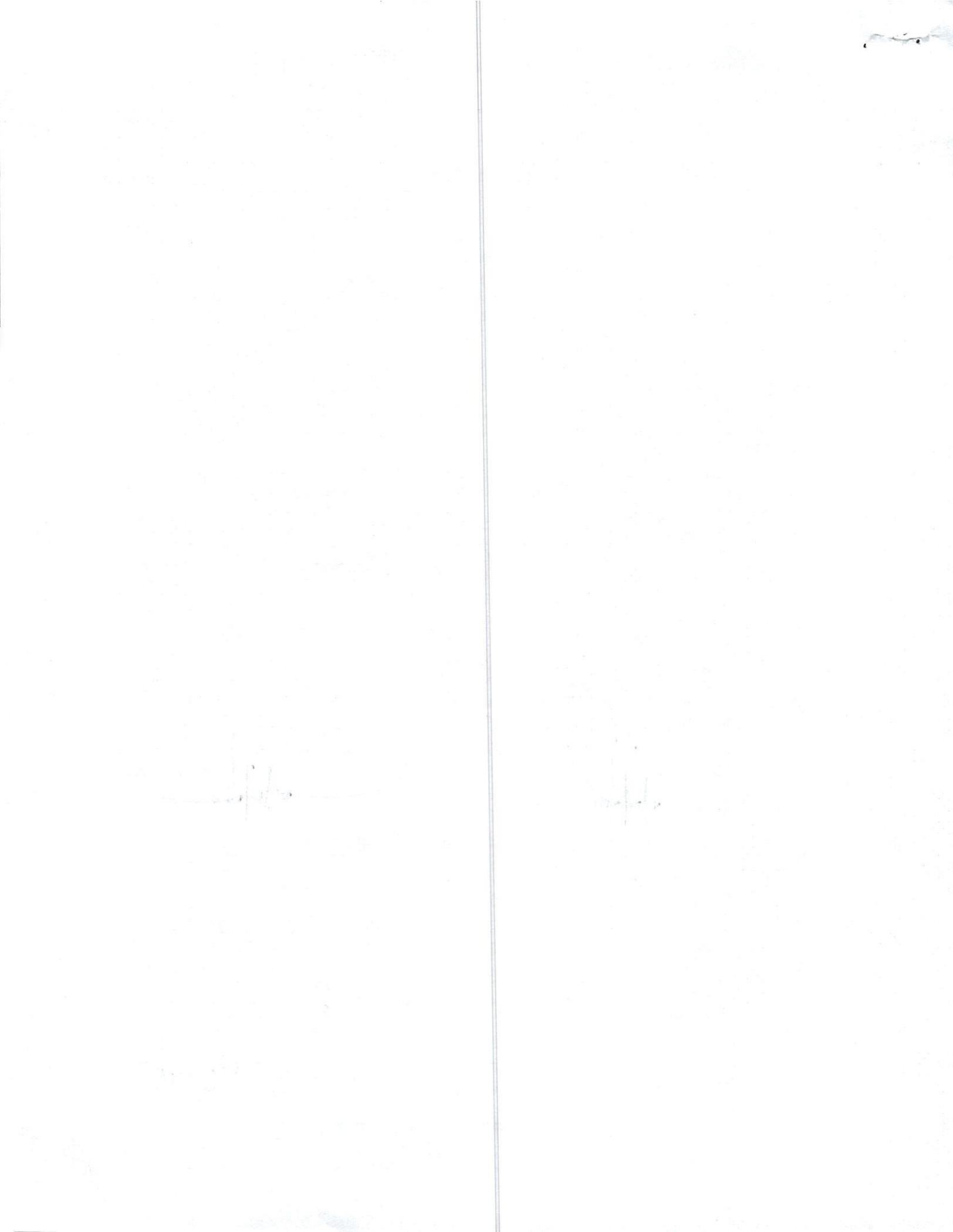
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		
Autoliquidaciones 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 29/09/2023

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

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

28-09-23
9 de



Manizales, Septiembre 29 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 SEPTIEMBRE 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 septiembre, de las 24 seccionales.
- 2) Descargue individual del reporte de subsidios y contribuciones por seccional proceso septiembre, 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) Se realizó oficio para respuesta al requerimiento por parte del Municipio de La Dorada, en el cuál se solicitaba dar claridad del alza de la factura de cobro para el proceso de julio en dicho municipio.

6) Remisión de presuntos fraudes

MES	N	SECCION	CÓDIGO	NOMBRE SUSCRIPTOR	VALOR
Septiembre	38	Aguadas	No Usuario	Victor Hugo Giraldo Ortiz	\$ 3.358.051

- 7) Seguimiento a los suscriptores emitidos para la no suspensión del servicio en el proceso de julio, 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 agosto, estos suscriptores no generaron pago alguno y por lineamientos del sistema no son reportados en las suspensiones de septiembre 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) Gestión de suscriptores con cobro coactivo, que desean pagar el total o realizar acuerdo de pago, para descargarlos y habilitarlos dentro del sistema.

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

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

- 10) Elaboración de oficio a los administradores de las seccionales para solicitud de información frente a los macromedidores instalados en el municipio.
- 11) Elaboración de oficio remisorio a la seccional de La Dorada, solicitando evidencia por desactivación del servicio de los siguientes códigos.

Ruta	Código	Nombre	Dirección	EST	USO	Con. Ac	MD Em
103	16474	MAYDOLY VALENCIA	CRA. 3 # 4-25	02	01	19	9
205	15152	NESTOR HUGO HERNANDEZ BARRE	CR 13A 10B 19	04	01	26	11
205	15219	STELLA RODRIGUEZ CONTRERAS	CR 15 # 11A 12	00	11	25	9
304	2644	CARLOS VALENCIA GONZALEZ	CR 2 25 85	01	01	14	32
306	3692	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	CR 3 45 85	01	01	89	28
306	21562	ARLEX AGUIRRE G.	TORRE 6 APTO 302	01	01	15	14
308	8094	ROMELIA RODRIGUEZ	CR 4 36 65	01	01	24	9

- 12) Elaboración de factura de cobro a la Adición 1 al Convenio 228 de 2022 del Municipio de Salamina, Caldas, por valor de 26.000.000, por previa solicitud del Departamento de Planeación de Empocaldas S.A E.S.P.
- 13) Diligenciar los recaudos por periodo de los años 2019-2020-2021 de 50 suscriptores del Municipio de Salamina.
- 14) Actualización del cuadro de información que reporta el estado de pagos y deuda por concepto de subsidios del centro poblado Km41, del Municipio de Manizales.
- 15) 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.
- 16) Envío de los MD altos proceso agosto 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.
- 17) Envío de Convenios y Actas Parciales a las diferentes Alcaldías Municipales y Empresas de Aseo.
- 18) Se realizaron llamadas a los diferentes administradores, solicitando respuesta a los requerimientos presentados desde la sección.
- 19) Cargue de suspensiones proceso agosto a la terminal de los contratistas y al correo de cada administrador, de acuerdo al día de suspensión por seccional.
- 20) Cruce de información respectiva a los procesos de suspensión, para realizar seguimiento al desarrollo efectivo de dicha actividad.
- 21) Envío de la facturación con sus respectivos soportes del cobro por concepto de subsidios del proceso de junio a los diferentes Municipios.
- 22) Envío de la facturación y sus respectivos soportes a las diferentes empresas de aseo por comisión del proceso de agosto por concepto de facturación conjunta.
- 23) Se realizaron los Reportes de Pago referentes a los pagos efectuados por conceptos de Subsidios, Conjunta y venta de agua en carro tanque.
- 24) 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

www.empocaldas.com.co

25) 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

Manizales, Septiembre 29 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. 09 del contrato No. 011 de 2023, correspondiente al mes de Septiembre de 2023.

Para constancia se firma a los (29) días del mes de Septiembre de 2023.



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisor

ACTA DE PAGO No.09

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.08	\$ 3.235.805
SALDO POR PAGAR	\$ 9.707.415

En Manizales (Caldas) a los (29) días del mes de Septiembre 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 09 correspondiente al Contrato No. 011 de 2023.

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS

Jefe Sección Cartera

Supervisor.

Laura D. Ocampo C.
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 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	TRASNFERENCIA	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	29/09/2023	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Cartera	COD. CENTRO DE COSTO	102002
NRO. CONTRATO	011-2023		
ACTA NRO.	9		

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



RAZON SOCIAL :	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
IDENTIFICACION:	CC-1058820400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-04
FECHA DE PAGO:	2023-08-31
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27231397
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27231397
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:	03/10/2023
----------------------------------	------------