 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	060 DE 2021	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	31.344.147
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	31.344.147
NIT O CC:	1058820400			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	23.167.413
CDF (#, rubro y fecha)	00160 DEL 14 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.725.578
RP (#, rubro y fecha)	00155 DE ENERO 18 DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	5.451.156

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN DE 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	
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	
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).		N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Pagos SENA y ICBF.		N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		N/A	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X	

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).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
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)		N/A
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

29/10/2021

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

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

Manizales, Octubre 29 de 2021

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

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.060 de 2021.

OBJETO: Brindar apoyo a cada una de las actividades que se ejecutan en la sección de cartera de Empocaldas S A E.S.P.

Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas en los días laborados del mes de OCTUBRE de 2021, 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 del sistema sia3, la contribución de subsidios de las diferentes seccionales, para digitalizar el Balance de Subsidios respectivos al proceso de agosto, y posterior a ello, enviarle dicha información a la Jefe de sección de Cartera, para generar las facturas de cobro.
Una vez en firme estas facturas, se procede a enviar a cada Municipio (a las Secretarías de Hacienda, de Planeación o a quienes corresponda) la documentación propia del proceso, para comunicar la cuenta de cobro del proceso de agosto y validar los documentos requeridos por cada Municipio para efectuar el pago.
- 2) Se realizaron los oficios de comunicación externa para el cobro de las facturas a las Empresas de Aseo con que se tiene Convenio. A su vez, se envía al correo de cada Empresa de aseo, la factura de cobro y la documentación requerida.
- 3) Se generó a partir de los Sistemas Sia3 y Solin, la información sobre los MD altos de cada seccional. Una vez corroborada esta información, se procede a enviarse a cada Administrador, con la finalidad de generar acuerdos de pago con los suscriptores e ir recuperando la cartera de la Empresa.
- 4) Se carga al sistema Sicaldi los suscriptores de uso comercial con mes de deuda 1, para efectuar la suspensión del servicio en todos los municipios.
- 5) Se realizó seguimiento al proceso de MD altos, mediante llamadas a los administradores, solicitando las evidencias de visitas a los usuarios con meses de deuda superiores a 2.
- 6) Se estableció comunicación constante por medio del correo electrónico y llamadas telefónicas, con aquellos que solicitaran cualquier requerimiento por parte de la sección de Cartera.
- 7) Se realizaron los Reportes de Pago referentes a los pagos efectuados por conceptos de: venta de agua en carro tanque, Facturación Subsidios, Facturación Conjunta y arrendamiento.
- 8) 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.

- 9) Se hacen las llamadas respectivas para el cobro de la facturación de subsidios en los diferentes Municipios.
- 10) Se archivó toda la nueva información referente a los procesos existentes hasta la fecha en la Sección Cartera.
- 11) Se efectuaron los cruces de información respectiva de los presuntos fraudes generados en el mes y se mantiene tabla actualizada de los presuntos fraudes con sus respectivos soportes.

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas

Cordialmente,

Laura D. Ocampo C.

LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
C/c 1.058.820.400 de Neira Caldas
Contratista

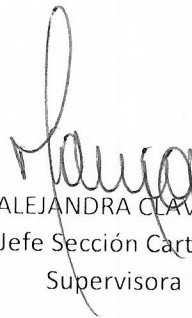
Manizales, Octubre 29 de 2021

**LA JEFE DE SECCIÓN CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
CONTRATO No 060 DE 2021**

CERTIFICA QUE:

La contratista LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.058.820.400, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No. 10 del contrato No. 060 de 2021, correspondiente al mes de Octubre de 2021.

Para constancia se firma a los (29) días del mes de Octubre de 2021.



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisora

ACTA DE PAGO PARCIAL No.10

CONTRATO No. 060 DE 2021

OBJETO BRINDAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN DE CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONTRATISTA LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS

C.C. No. 1.058.820.400

VALOR CONTRATO \$ 31.344.147 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA \$ 2.725.578

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 31.344.147
ACTA PARCIAL No.01	\$ 1.362.789
ACTA PARCIAL No.02	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No.03	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No.04	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No.05	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No.06	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No.07	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No.08	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No.09	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No.10	\$ 2.725.578
SALDO POR PAGAR	\$ 5.451.156

En Manizales (Caldas) a los (29) días del mes de Octubre de 2021, 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 parcial No 10 correspondiente al Contrato No. 060 de ENERO de 2021.


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H.

Jefe Sección Cartera

Supervisor.


LAURA DANIELA OCAMPO C

Contratista



F-GF-02
Versión 4
Enero 2021

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DMA 826

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11305
-----------	-----------	------------------	-------

REGIMEN COMUN, AUTORREtenEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, CALDAS 29/10/2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
CEDULA O NIT:	1.058.820.400
DIRECCION:	CARRERA 11 # 6-51
TELEFONO	3218020850

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

CONTRATO 060 DE 2021

BRINDAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN DE CARTERA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Laura D. Ocampo C.

Nombre	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS	SUBTOTAL:	\$ 2.725.578
Cedula	1058820400	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.725.578

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POS - VA	14-23	86007753	6		5.730 316.700	0	0	5.730 316.700
Gran Total								



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 000155



FECHA DE EXPEDICION 2021/01/18

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000160

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0060 DE 2021 BRINDAR APOYO A CAD
A UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN CARTERA

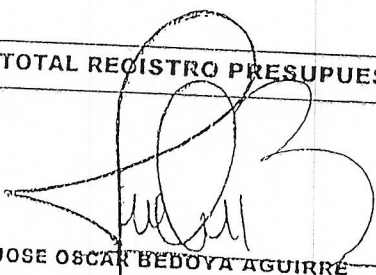
BENEFICIARIO OCAMPO CUARTAS LAURA DANIELA

C.C NRO 1058820400

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	31,344,147
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		31,344,147

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto

