



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 Nº	3	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 (-)	4.088.367
CDP (#, 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)	24.530.202

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN DE CARTERA DE EMPICALDAS 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).		X	
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 30/03/2021

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

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

ACTA DE PAGO PARCIAL No.3

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

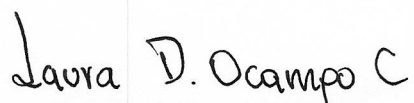
VALOR CONTRATO \$ 31.344.147 IVA INCLUIDO

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
SALDO POR PAGAR	\$ 24.530.202

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Marzo 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 3 correspondiente al Contrato No. 060 de ENERO de 2021.


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H
Jefe Sección Cartera
Supervisor.


LAURA DANIELA OCAMPO C
Contratista



COMPROBANTE DE PAGO

DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
0	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS	I	0	LDOCAMPOC@UNAL.EDU.CO	17-486	3218020850

NUMERO PLANILLA	8611498010		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8611273752		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2021-02-02	0	\$0	\$ 316.700

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$ 174.600
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 136.400
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 5.700
Sin CCF	1	\$ 0
SENA	0	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
CACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE
820400	0	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS	I
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO
2021-02	1058820400	8611498010	I
		REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO
		8611273752	2021-02-23
		BANCO	DÍAS MORA
		BANCO DE	0
		VALOR	VALOR
		\$ 316.700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
CACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE
820400	0	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS	I
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO
2021-02	1058820400	8611498010	I
		REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO
		8611273752	2021-02-23
		BANCO	DÍAS MORA
		BANCO DE	0
		VALOR	VALOR
		\$ 316.700	

RESUMEN DE PAGO					
TIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
Administradoras: 1				1	\$174.600
PENSIONES	25-14	900336004	7	1	\$174.600
Administradoras: 1				1	\$136.400
/A.E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	\$136.400
					SALDO A FAVOR
					\$0
					INTERESES
					\$0
					SUMA INCAPACIDADES
					\$0
					VALOR A PAGAR
					\$174.600
					\$0
					\$174.600
					\$0
					\$136.400
					\$0
					\$136.400

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
Administradores: 1				1	\$5.700	\$0	\$0	\$0	\$5.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	\$5.700	\$0	\$0	\$0	\$5.700
TOTAL					\$316.700	\$0	\$0	\$0	\$316.700

SOPAGOS
S.a.

PAGAR



F-GF-02
Versión 4
Enero 2021

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DMA 416

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 30/03/2021
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 EMPOACALDAS 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



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, Marzo 30 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 Nro. 1.058.820.400, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No. 03 del contrato No. 060 de 2021, correspondiente al mes de marzo de 2021.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de marzo de 2021.

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisor

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

Manizales, MARZO 30 de 2021

DOCTORA
MARÍA 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.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en los días laborados del mes de MARZO 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) Se realizó la descarga de información y consolidación de la facturación conjunta y subsidiada.
- 2) Se descargó la información y se generó reporte de pago para la facturación conjunta y subsidiada.
- 3) Notificaciones mediante correo electrónico a los interesados.
- 4) Llamadas de seguimiento para verificar visitas del equipo de la seccional a los deudores con MD altos.
- 5) Se realizaron los Reportes de Pago referentes a los pagos efectuados en el presente mes.
- 6) Se efectuaron cruces de información necesarios para notificar usuarios de MD3 y MD6.
- 7) Se realizaron los balances de subsidios de las 24 sucursales.
- 8) Se organizó y entregó el archivo de la Sección Cartera.
- 9) Se efectuaron los cruces respectivos a los presuntos fraudes de la vigencia actual.

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

