

 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°	4	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 (-)	6.813.945
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)	21.804.624

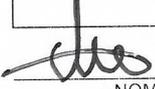
OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN DE CARTERA DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P

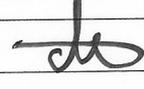
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11305
------------------	---------	----------------------------------	-------

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).		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.

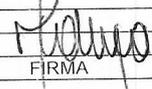
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 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 28/04/2021

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

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

ACTA DE PAGO PARCIAL No.4

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

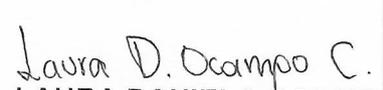
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 31.344.147
ACTA PARCIAL No.01	\$ 1.362.789
ACTA PARCIAL No.02	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No.03	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No.04	\$ 2.725.578
SALDO POR PAGAR	\$ 21.804.624

En Manizales (Caldas) a los (28) días del mes de Abril 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 4 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 478

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 28/04/2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS		
CEDULA O NIT:	1,058,820,400		
DIRECCION:	CARRERA 11 # 651	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	

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.

Laura D. Ocampo C.
FIRMA

Manizales, Abril 28 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. 04 del contrato No. 060 de 2021, correspondiente al mes de abril de 2021.

Para constancia se firma a los (28) días del mes de abril de 2021.



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisor

Manizales, Abril 28 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 ABRIL 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 la información respectiva a las contribuciones de cada seccional; para diligenciar el Balance de Subsidios referentes al proceso de marzo, 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 y validar los documentos requeridos por cada seccional para efectuar el pago.
- 2) Se descargó las facturas por concepto de Facturación Conjunta de cada seccional, para realizar los oficios de comunicación externa para el cobro 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 hizo seguimiento por medio de llamadas a los Administradores, para recaudar los valores por concepto de Facturación Conjunta.
- 4) Se efectuaron llamadas para hacer seguimiento al estado de los Convenios que tiene Empocaldas con los Municipios para los Subsidios de la vigencia 2021; y los referentes a la Facturación Conjunta con las Empresas de Aseo.
- 5) 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.
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) Se realizaron los Reportes de Pago referentes a los pagos efectuados por conceptos de: Agua en bloque, Facturación Subsidios, Facturación Conjunta y arrendamiento.

- 9) Una vez recibidos los Recibos de Caja oficial, por parte de Tesorería, se envían a las seccionales los propios de agua en bloque y los demás recibos oficiales de caja, se archivan en la sección de cartera.
- 10) Se efectuó la entrega de información para solicitud de firma y posterior entrega para cumplir con el objetivo del proceso.
- 11) Se archivó toda la nueva información referente a los procesos existentes hasta la fecha en la Sección Cartera.
- 12) Se efectuaron los cruces de información respectiva de los presuntos fraudes generados en el mes.

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



RAZON SOCIAL :	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
IDENTIFICACION:	CC-1058820400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-04-06
FECHA DE PAGO:	2021-03-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2021-03
PERIODO SALUD:	2021-03
NUMERO PLANILLA:	8612041153
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8611273752
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	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136.400	\$ 136.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.600	\$ 174.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700	\$ 5.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 316.700	\$ 316.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/05/2021
----------------------------------	------------

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 1058820400	0	LAURA DANIELA OCCAMPO CUARTAS	1	0	LDOCAMPOC@UNAL.EDU.CO	17-486	321802085C

NUMERO PLANILLA	8612041153
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8611273752
PAGO HASTA	2021-03-02
DÍAS DE MORA	0
VALOR MORA	\$0
TOTAL A PAGAR	\$ 316.700

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$ 174.600
NUOVA 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									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFON		
CC 1058820400	0	LAURA DANIELA OCCAMPO CUARTAS	1	0	CARRERA 11 6 51	17-486	1234567		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2021-03	2021-03	1058820400	8612041153	1	8611273752	2021-03-31	BANCO DE	0	\$ 316.700

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PA
AFP(Administradoras: 1				1	\$174.600	\$0	\$0	\$0	\$0
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	\$174.600	\$0	\$0	\$0	\$0
EPS(Administradoras: 1				1	\$136.400	\$0	\$0	\$0	\$0
NUOVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	\$136.400	\$0	\$0	\$0	\$0

ENIUVAES	UBIUV	INI	DA	RE ENVOU	STOVI RESERVAS
ARL/Administradoras: 1					1	\$3.700	\$0	\$0	\$0
POSITIVA	14-23	860011153	6		1	\$5.700	\$0	\$0	\$0
TOTAL						\$916.700	\$0	\$0	\$0