



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°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	31.344.147
CONTRATISTA	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	1058820400			3. VALOR TOTAL (1+2)	31.344.147
CDP (#, rubro y fecha)	00160 DEL 14 DE ENERO DE 2021			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	9.539.523
RP (#, rubro y fecha)	00155 DE ENERO 18 DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.725.578
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	19.079.046

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.		X
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 31/05/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	JEFE SECCIÓN CARTERA	<i>Aleja</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

ACTA DE PAGO PARCIAL No.5

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
SALDO POR PAGAR	\$ 19.079.046

En Manizales (Caldas) a los (31) días del mes de Mayo 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 5 correspondiente al Contrato No. 060 de ENERO de 2021.


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H
Jefe Sección Cartera
Supervisor.


LAURA DANIELA OCAMPO C
Contratista

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



F-GF-02
Versión 4
Enero 2021

GESTION FINANCIERA

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR**

Nº

DMA 535

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 Nº 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, CALDAS 31/05/2021
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

Manizales, Mayo 31 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.

Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas en los días laborados del mes de MAYO de 2021, las cuales relaciono a continuación:

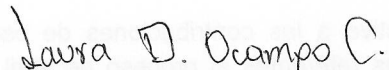
ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- 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 abril, 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 enviaron a las seccionales las notificaciones de uso comercial, la cual tenía por objetivo invitar al usuario a realizar el pago total o un acuerdo de pago y evitar de esta manera, una suspensión futura del servicio.
- 7) 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.
- 8) 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.

- 9) Se realizaron los Reportes de Pago referentes a los pagos efectuados por conceptos de: Agua en bloque, Facturación Subsidios, Facturación Conjunta y arrendamiento.
- 10) Se brindó apoyo en las actividades solicitadas por el área comercial, referente a la actualización de los contratistas que desarrollan funciones de lectura, crítica e instalación de medidores frenados, en las diferentes seccionales.
- 11) 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.
- 12) Se efectuó la entrega de información para solicitud de firma y posterior entrega para cumplir con el objetivo del proceso.
- 13) Se archivó toda la nueva información referente a los procesos existentes hasta la fecha en la Sección Cartera.
- 14) 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 DANIELA OCAMPO CUARTAS
C/c 1.058.820.400 de Neira Caldas
Contratista


Manizales, Mayo 31 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. 05 del contrato No. 060 de 2021, correspondiente al mes de mayo de 2021.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de mayo de 2021.


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisor

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

NUMERO PLANILLA	8612452780
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8611273752
PAGO HASTA	2021-04-06
DÍAS DE MORA	0
VALOR MORA	\$0
TOTAL A PAGAR	\$ 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							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFON
CC 1058820400	0	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS	1	0	CARRERA 116 51	17-486	1234567
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN							
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO
2021-04	2021-04	1058820400	8612452780	1	8611273752	2021-05-03	BANCO DE
							DÍAS MORA
							0
							VALOR
							\$ 316.700

RESUMEN DE PAGO							
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR
AFP/Administradoras: 1							
				1	\$174.600	\$0	\$0
COLPENSIONES							
	25-14	900336004	7	1	\$174.600	\$0	\$0
EPS/Administradoras: 1							
				1	\$136.400	\$0	\$0
NUEVA E.P.S. S.A.							
	EPS037	900156264	2	1	\$136.400	\$0	\$0
							VALOR A P?
							\$0

ASOPAGOS S.A.

PAISADO

ENLIZADES	CUJISU	INI	UV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAVU	INILIVELU	VALOR LIQUIDAVU	INILIVELU	VALOR LIQUIDAVU	INILIVELU
ARL/Administradoras: 1				1	\$5.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
POSITIVA	14-23	86001153	6	1	\$5.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL					\$316.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0