



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°	6	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 (-)	12.265.101
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)	16.353.468

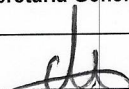
OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN DE CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

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

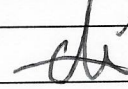
DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
3- Tarjeta profesional y certificado 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.



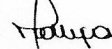
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE



 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 30/06/2021

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, Junio 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 JUNIO 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 mayo, 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 envió a cada administrador los usuarios de uso comercial para suspensión 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.

Manizales, Junio 30 de 2021

DOCTORA
MARIA ALEJANDRA CLAVUJO HOYOZ
Jefe Sección Gafas
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato F.O. 080 de 2021
OBJETO: Brindar apoyo a cada una de las actividades que se ejecutan en la sección de gafas de Empocaldas S.A. E.S.P.
Finalmente envia la relación de las actividades realizadas en los días laborados del mes de JUNIO de 2021, las cuales relaciono a continuación.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Tanto 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 Gubios referente al proceso de mayo y posterior a ello enviar dicha información a la Jefe de sección de Gafas para generar las facturas de cada uno.
- 2) Una vez en firme estas facturas, se procede a enviar a cada Municipio la Secretaría de Hacienda de Planeación o a quienes corresponden la documentación propia del proceso para comunicar la cuenta de cobro y validar los documentos requeridos por cada seccional para efectuar el pago.
- 3) Se descargó las facturas por concepto de Facturación Conjunta de cada seccional para realizar los oficios de comunicación externa con el cobro a las Empresas de Aseo con que se tiene convenio. A su vez, se envía a correo de cada Empresa de Aseo la factura de cobro y la documentación requerida.
- 4) Se hizo seguimiento por medio de llamadas a la Administración para recordar los valores por concepto de Facturación Conjunta.
- 5) Se efectuaron llamadas para hacer seguimiento al estado de los Convenios que tiene Empocaldas con los Municipios para los Gubios de la vigencia 2021 y los referentes a la Facturación Conjunta con las Empresas de Aseo.
- 6) Se generó a partir de los Gubios 2021 y 2020 la información sobre los MB ellos de cada seccional. Una vez corroborada esta información, se procede a enviar a cada Administración con la finalidad de generar acciones de pago con los suscriptor de la recuperación de cobros de la Empresa.
- 7) Se envió a cada administrador los usuarios de con comercial para suscripción del servicio.
- 8) Se realizó seguimiento al proceso de MC ellos mediante llamadas a los administradores, solicitando las evidencias de visitas a los usuarios con mesas de dudas superiores a 2.
- 9) Se estableció comunicación constante por medio del correo electrónico y llamadas telefónicas con aquellos que solicitan cualquier requerimiento en parte de la sección de Gafas.

- 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 descargaron las facturas de 150 usuarios para el proceso de Cobro Coactivo.
- 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 D. Ocampo C.

LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS

C/c 1.058.820.400 de Neira Caldas

Contratista

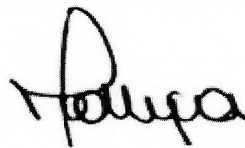
Manizales, Junio 30 de 2021

**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. 06 del contrato No. 060 de 2021, correspondiente al mes de Junio de 2021.

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



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisor

ACTA DE PAGO PARCIAL No.6

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

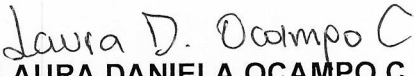
VALOR CONTRATO \$ 31.344.147 IVA INCLUIDO



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
SALDO POR PAGA	\$ 16.353.468

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Junio 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 6 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

N°
DMA 591

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 30/06/2021
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

RAZON SOCIAL :	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
IDENTIFICACION:	CC-1058820400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-06-02
FECHA DE PAGO:	2021-06-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2021-05
PERIODO SALUD:	2021-05
NUMERO PLANILLA:	8612979919
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:	02/07/2021
----------------------------------	------------

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 1058820400	0	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS	I	0	LDOCAMPOC@UNAL.EDU.CO	17-486	3218020860

NUMERO PLANILLA	8612979919	
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8611273752	
PAGO HASTA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2021-05-04	\$0	\$ 316.700

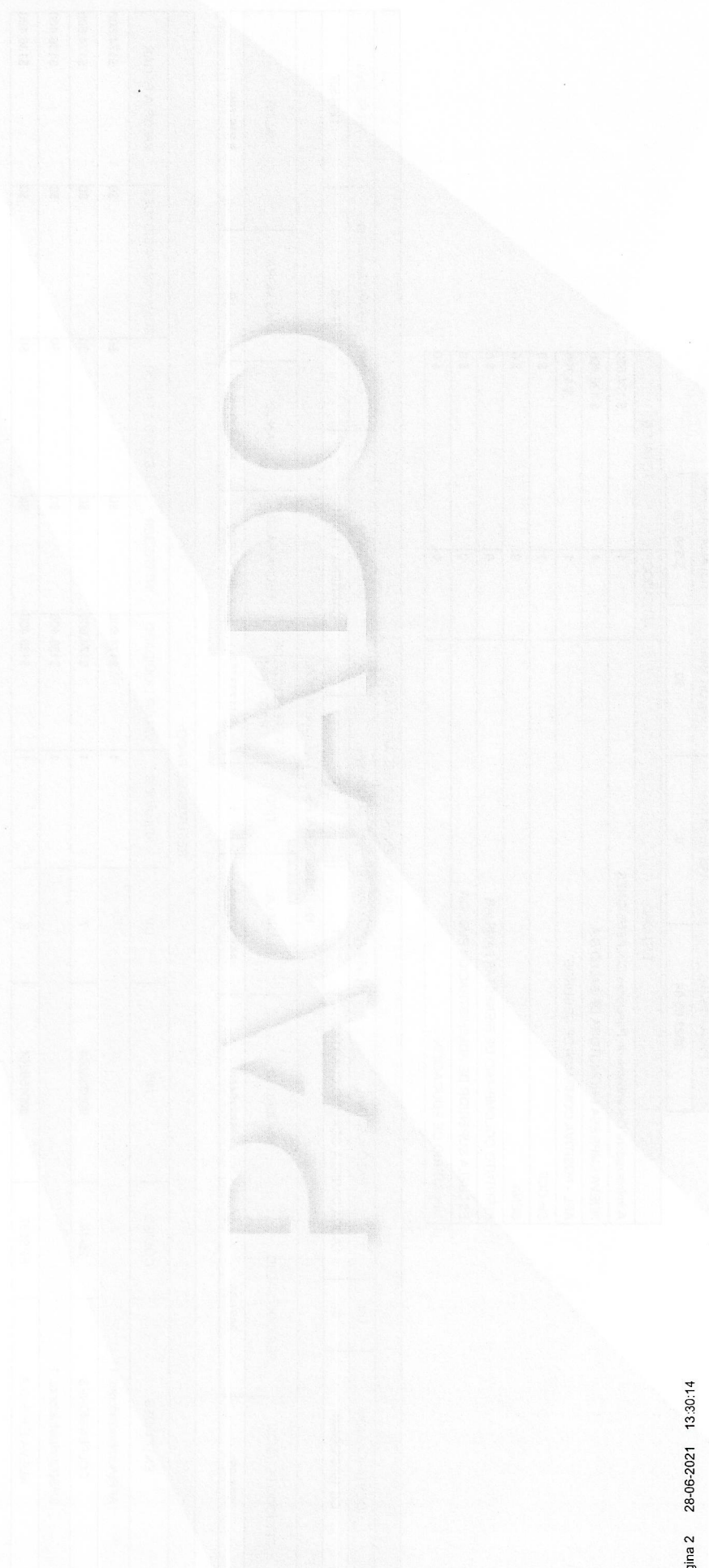
ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$ 174.600
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 136.400
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 5.700
Sin CCF	1	\$ 0
SENA	0	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE
CC 1058820400	0	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS	I
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA
2021-05	2021-05	1058820400	8612979919
		TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)
		I	8611273752
		FECHA PAGO	DÍAS MORA
		2021-06-02	0
		BANCO	VALOR
		BANCO DE	\$ 316.700
		DIRECCIÓN	TELÉFONO
		CARRERA 11 6 51	1234567
		CIUDAD - DEPARTAMENTO	
		17-486	

RESUMEN DE PAGO							
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	
AFP/Administradoras: 1				1	\$174.600	\$0	
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	\$174.600	\$0	
EPS/Administradoras: 1				1	\$136.400	\$0	
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156254	2	1	\$136.400	\$0	
					SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
					\$0	\$0	\$174.600
					\$0	\$0	\$174.600
					\$0	\$0	\$136.400
					\$0	\$0	\$136.400

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OTROS VALORES	TOTAL
ARL (Administradoras: 1	1		\$5.700	\$5.700	\$0	\$5.700
POSITIVA	1		\$5.700	\$5.700	\$0	\$5.700
TOTAL	6		\$316.700	\$316.700	\$0	\$316.700

ASCIPAGOS S.a.



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OTROS VALORES	TOTAL
ARL (Administradoras: 1	1		\$5.700	\$5.700	\$0	\$5.700
POSITIVA	1		\$5.700	\$5.700	\$0	\$5.700
TOTAL	6		\$316.700	\$316.700	\$0	\$316.700

