



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°	7	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 (-)	14.990.679
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)	13.627.890

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.

Secretaria 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

30/07/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM MOLINA MARIN	JEFE (E) SECCIÓN CARTERA	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE PAGO PARCIAL No.7

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

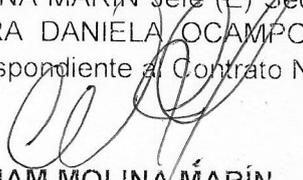
C.C. No. ✓ 1.058.820.400

VALOR CONTRATO ✓ \$ 31.344.147 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA ✓ \$ 2.725.578

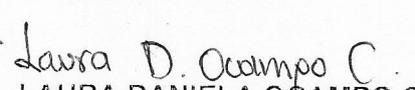
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	✓ \$ 31.344.147
ACTA PARCIAL No.01	\$ 1.362.789
ACTA PARCIAL No.02	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No.03	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No.04	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No.05	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No.06	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No.07	\$ 2.725.578
SALDO POR PAGAR	✓ \$ 13.627.890

✓ En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Julio de 2021, se reunieron WILLIAM MOLINA MARÍN Jefe (E) 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 7 correspondiente al Contrato No. 060 de ENERO de 2021.


WILLIAM MOLINA MARÍN

Jefe (E) Sección Cartera

Supervisor.


LAURA DANIELA OCAMPO C

Contratista

Manizales, Julio 30 de 2021

EL JEFE (E) 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. 07 del contrato No. 060 de 2021, correspondiente al mes de Julio de 2021.

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



WILLIAM MOLINA MARÍN
Jefe (E) Sección Cartera
Supervisor

Manizales, Julio 30 de 2021

DOCTOR
WILLIAM MOLINA MARÍN
Jefe (E) 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 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 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.
- 5) Se realizan los oficios con la proyección de requerimientos de los subsidios para la vigencia 2022, a todos los municipios donde se presta el servicio.
- 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.

- 9) Se realizaron los Reportes de Pago referentes a los pagos efectuados por conceptos de: Agua en carro tanque, Facturación Subsidios, Facturación Conjunta y arrendamiento.
- 10) 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.
- 11) Se efectuó la entrega de información para solicitud de firma y posterior entrega para cumplir con el objetivo del proceso.
- 12) Se archivó toda la nueva información referente a los procesos existentes hasta la fecha en la Sección Cartera.
- 13) 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

RAZON SOCIAL :	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
IDENTIFICACION:	CC-1058820400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-07-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-07-02
FECHA DE PAGO:	2021-07-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2021-06
PERIODO SALUD:	2021-06
NUMERO PLANILLA:	8613590668
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	900338004	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: 03/08/2021



F-GF-02
Versión 4
Enero 2021

GESTION FINANCIERA
DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N°
DMA 632

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° 18766001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, CALDAS 30/07/2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	LAURA DANIELA OCCAMPO CUARTAS
CEDULA O NIT:	1.058.820.400
DIRECCION:	CARRERA 11 # 6-51
TELEFONO	321 8020850

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	CONTRATO 060 DE 2021
BRINDAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCION DE CARTERA DE EMPROCALDAS S.A.E.S.P	

Nombre	LAURA DANIELA OCCAMPO CUARTAS	SUBTOTAL:	\$ 2.725.578
Cedula	1058820400	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	<i>Laura D. Occampo C.</i>	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