

 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°	8	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 (-)	17.716.257
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)	- 10.902.312

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.

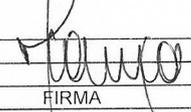
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

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 30/08/2021

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



F-GF-02
Versión 4
Enero 2021

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

N°
DMA 702

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

CUIDAD Y FECHA:	MANIZALES, CALDAS 30/08/2021
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 EMPPOCALDAS S.A.E.S.P	

Nombre	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS	SUBTOTAL:	\$ 2.725.578
Cedula	1058820400	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	<i>Laura D. Ocampo 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

ACTA DE PAGO PARCIAL No.8

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
ACTA PARCIAL No.08	\$ 2.725.578
SALDO POR PAGAR	\$ 10.902.312

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Agosto 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 8 correspondiente al Contrato No. 060 de ENERO de 2021.


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H.

Jefe Sección Cartera

Supervisor.


LAURA DANIELA OCAMPO C

Contratista

Manizales, Agosto 30 de 2021

DOCTORA
MARIA 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 AGOSTO 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 julio, 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 digitó el consolidado de la Facturación Conjunta del proceso de julio y se descargaron las facturas por concepto dicho concepto, 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 carga al sistema Sicaldi los suscriptores de uso comercial con mes de deuda 1, para efectuar la suspensión del servicio en todos los municipios.
- 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 carro tanque, 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 referentes a la venta de agua en carro tanque y los demás recibos oficiales de caja, se archivan en la sección de cartera.
- 10) Se actualizó la base de datos de los cobros coactivos, con los recaudos de los procesos de abril, mayo y junio.
- 11) Se hacen las llamadas respectivas para el cobro de la facturación de subsidios en los diferentes Municipios.
- 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, Agosto 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. 08 del contrato No. 060 de 2021, correspondiente al mes de Agosto de 2021.

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



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisora

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1058920400	0	LARA DANIELA OCCAMPO CUARTAS	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	0112	Natural
MUN. DEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL				EXENTO DE PARAFISCALES
17-486		CARRERA 11 6 51	1234567	LDOCCAMP@UNAL.EDU.CO				N



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2027-07	2027-07	6614570893	1	2027-08-02	TOCOS LOS CENTROS	TOCOS	TOCOS	316.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	6611272752	2021-08-03	Pagada							

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1058920400	0	LARA DANIELA OCCAMPO CUARTAS	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	0112	Natural
MUN. DEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL				EXENTO DE PARAFISCALES
17-486		CARRERA 11 6 51	1234567	LDOCCAMP@UNAL.EDU.CO				N



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2027-07	2027-07	6614570893	1	2027-08-02	TOCOS LOS CENTROS	TOCOS	TOCOS	316.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	6611272752	2021-08-03	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.091.000	1.091.000	1.091.000	0	0

SUBSISTEMA

ADMINISTRADORAS	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SAUDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)	25-14	900336002	1	1	174.800	0	0	0	174.800
COLPENSIONES			7	1	174.800	0	0	0	174.800
EP(Administradoras: 1)	EPS037	900156284	1	1	136.400	0	0	0	136.400
NUOVA E.P.S.S.A.			2	1	136.400	0	0	0	136.400
ARR(Administradoras: 1)			1	1	5.700	0	0	0	5.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	5.700	0	0	0	5.700
Gran Total					316.700	0	0	0	316.700

