



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:06
 2022-07-22

# CONTRATO Y AÑO	134 DE 2022	Acta N°4	134 DE 2022	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	17.334.672
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	17.334.672
NIT O CC:	1058820400			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8.667.336
GDP (#, rubro y fecha)	00687 DEL 30 DE JUNIO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.112
RP (#, rubro y fecha)	00894 DE JULIO 01 DE 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	5.778.224

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR 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	1
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	1
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).		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	1
5- Pagos SENA y ICBF.		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	1
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		

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.

Alexandra Camona
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 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).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		
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)		
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación 31/10/2022

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

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

[Firma]
 31-10-22

ACTA DE PAGO PARCIAL No.04 ✓

CONTRATO No. 134 DE 2022 ✓
OBJETO PRESTAR 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 \$ 17.334.672 IVA INCLUIDO ✓
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO 0
VALOR PRESENTE ACTA \$ 2.889.113 ✓

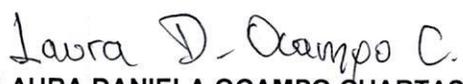
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 17.334.672 ✓
ACTA PARCIAL No.01	\$ 2.889.112
ACTA PARCIAL No.02	\$ 2.889.112
ACTA PARCIAL No.03	\$ 2.889.112
ACTA PARCIAL No.04	\$ 2.889.112 ✓
SALDO POR PAGAR	\$ 5.778.224 ✓

En Manizales (Caldas) a los (31) días del mes de Octubre de 2022, 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 04 correspondiente al Contrato No. 134 de 2022. ✓


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H

Jefe Sección Cartera

Supervisor.


LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS ✓

Contratista

 ASOPAGOS
S.a.

PAGADO



GESTION FINANCIERA

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

Nº
DMA

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11	MANIZALES CARTERA
-----------	-----------	------------------	----	-------------------

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/10/2022 /
NOMBRES Y APELLIDOS:	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS /
CEDULA O NIT:	1.058.820.400
DIRECCION:	CARRERA 11 #6-51 TELEFONO 321 802 0850

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

Prestar apoyo a la seccion de contabilidad a la gestion financiera en el cierre contable de la vigencia 2021- y proceso 2022
ACTA PARCIAL No.02 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0134 DE 2022.

Laura D. Ocampo C

Nombre	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS	SUBTOTAL:	\$ 2.889.112 /
Cedula	1058820400	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.889.112 /

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



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, Octubre 31 de 2022

DOCTORA
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.134 de 2022.

OBJETO: Prestar 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 OCTUBRE de 2022, las cuales relaciono a continuación:

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

- 1) Consolidado de la facturación centrada del proceso septiembre, de las 24 seccionales.
- 2) Envío de las facturas de cobro y oficios del proceso de septiembre a las diferentes empresas de Aseo.
- 3) Elaboración de oficio de cobro a la Empresa de Aseo Emas por valor adeudado en la vigencia 2021, por servicios prestados en los Municipios de Salamina y Marulanda.
- 4) Levantamiento de información sobre el estado de la cartera de los suscriptores solicitados por parte de la secretaría jurídica.
- 5) Elaboración de la rotación de la cartera con corte a Julio 2022.
- 6) Digitalización del Balance de Subsidios de las diferentes seccionales respectivas al proceso de agosto 2022.
- 7) Elaboración de archivo en Excel con relación de los datos sobre los suscriptores subsidiados por cada Municipio, para envío respectivo al correo de cada Alcaldía.
- 8) Generación del reporte de subsidios en archivo Excel, para envío mediante correo a los diferentes Municipio.
- 9) Una vez en firme las facturas de cobro por concepto de subsidios, 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 del proceso de agosto y validar los documentos requeridos por cada Municipio para efectuar el pago.
- 10) Actualización de los pagos realizados por parte de los 1.487 usuarios que fueron transmitidos para el inicio de los procesos por jurisdicción coactiva.
- 11) Oficios de remisión al sistema solicitando claridad frente a la inconsistencia en diferentes reportes generados para la sección.
- 12) Oficio remitido al asesor de gerencia, con el estado de los requerimientos generados al sistema solin, actualizando la funcionalidad del mismo para la sección cartera
- 13) Cargue de las suspensiones por seccional al terminal de los contratistas para el desarrollo de la actividad.
- 14) Cruce de información respectiva a los procesos de suspensión, para realizar seguimiento al desarrollo efectivo de dicha actividad.
- 15) Se realizaron los Reportes de Pago referentes a los pagos efectuados por conceptos de Subsidios, Conjunta y venta de agua en carro tanque.

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



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

- 16) 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.
- 17) Remisión del Actas de Inicio y Convenios para los procesos de facturación de subsidios y conjunta.
- 18) Cargue de las suspensiones en el sistema Empresarial, para las diferentes seccionales.
- 19) Envío de MD altos a los diferentes administradores de las seccionales.
- 20) Elaboración de facturas de cobro por venta de agua en carro tanque.
- 21) Remisión de 1 presunto fraude en el Municipio de Chinchiná.
- 22) Se hacen las llamadas respectivas para el cobro de la facturación de subsidios en los diferentes Municipios.
- 23) Se genera la información solicitada desde la sección jurídica frente al estado de cartera de algunos suscriptores.
- 24) Asistencia a reunión con los Ingenieros del Sistema solin para abordar temas referentes a la inconsistencia y capacitaciones en los reportes generados a la sección.
- 25) Se archivó toda la nueva información referente a los procesos existentes hasta la fecha en la Sección Cartera.

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas

Cordialmente,

Laura D. Ocampo C.

LÁURA DANIELA OCAMPO CUARTAS

CC 1.058.820.400 de Neira Caldas

Contratista



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, Octubre 31 de 2022

**LA JEFE DE SECCIÓN CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
CONTRATO No 134 DE 2022**

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. 134 de 2022, correspondiente al mes de Octubre de 2022.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de Octubre de 2022.

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisora