

# CONTRATO Y AÑO	134 DE 2022	Acta N°	6 Y FINAL	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 (-)	14.445.560
CDP (#, 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)	0

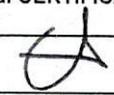
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A CAD UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCIÓN DE CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

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.		
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)	X	1
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		
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)		

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).	
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 30/12/2022

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

 22-12-22



Empocaldas @empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO No.06 Y FINAL

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. 1.068.820.400

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
ACTA PARCIAL No.05	\$ 2.889.112
ACTA No.06 Y FINAL	\$ 2.889.112
SALDO POR PAGAR	\$ 0

En Manizales (Caldas) a los (30) días del mes de Diciembre 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 final No 06 correspondiente al Contrato No. 134 de 2022.

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H

Jefe Sección Cartera

Supervisor.

LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS

Contratista

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

Manizales, Diciembre 30 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. 1.068.820.400, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 06 y Final del contrato No. 134 de 2022, correspondiente al mes de Diciembre de 2022.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de Diciembre de 2022.

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisora



GESTION FINANCIERA

F-GF-02

Version: 05
2022-02-11

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

N°

DMA

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 DMA 1045 HASTA DMA 50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/12/2022
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 FINAL No.06 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  empocaldas_oficial
 empo@empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co

Manizales, Diciembre 30 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. 1.068.820.400, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta Final No. 06 del contrato No. 134 de 2022, correspondiente al mes de Diciembre de 2022.

Para constancia se firma a los (30) días del mes de Diciembre de 2022.



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisora

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



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Manizales, Diciembre 30 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 DICIEMBRE 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 noviembre, de las 24 seccionales.
- 2) Elaboración de Acta de Comité de cartera No.10
- 3) Notificación de usuarios con MD mayor o superior a 7 a la firma contratista para el proceso por jurisdicción coactiva
- 4) Elaboración factura de cobro a Marmato, Gobernación de Caldas, Filadelfia, Samaná y Salamina de los Convenios Interadministrativos No.236, No.1210, No.249, No.248, Adición al No.165, No.1210 a petición del Departamento de Planeación de Empocaldas S.A E.S.P
- 5) Elaboración de oficios para el cobro por comisión a las diferentes Empresas de Aseo por concepto de facturación conjunta proceso noviembre y diciembre.
- 6) Levantamiento de información sobre el estado de la cartera de los suscriptores solicitados por parte de la secretaría jurídica.
- 7) Digitalización del Balance de Subsidios de las diferentes seccionales respectivas al proceso de noviembre 2022.
- 8) 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 noviembre y diciembre y validar los documentos requeridos por cada Municipio para efectuar el pago.
- 9) Se realizaron llamadas a los diferentes administradores, solicitando respuesta a los requerimientos presentados desde la sección.
- 10) Cargue de las suspensiones por seccional al terminal de los contratistas para el desarrollo de la actividad.
- 11) Cruce de información respectiva a los procesos de suspensión, para realizar seguimiento al desarrollo efectivo de dicha actividad.
- 12) Descargue y consolidado de MD altos reportados desde el sistema, para el proceso de noviembre.
- 13) Actualización de los recaudos de la base de datos de coactivo desde la vigencia 2016 hasta octubre de 2022.

 Empocaldas  empocaldas_oficial

 empo@empocaldas.com.co

 www.empocaldas.com.co

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

- 14) Envío del archivo correspondiente a los suscriptores con MD altos, a las diferentes seccionales, con las respectivas cartas de notificación para el inicio de cobro por jurisdicción coactiva y pérdida de derechos con la Empresa.
- 15) Remisión de 1 reliquidación de presuntos fraudes al contratista de la sección jurídica, encargado de dicho proceso.
- 16) Se realizaron los Reportes de Pago referentes a los pagos efectuados por conceptos de Subsidios, Conjunta y venta de agua en carro tanque.
- 17) 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.
- 18) Remisión del Actas de Inicio y Convenios para los procesos de facturación de subsidios y conjunta.
- 19) Cargue de las suspensiones en el sistema Empresarial, para las diferentes seccionales.
- 20) Envío de MD altos a los diferentes administradores de las seccionales.
- 21) Se hacen las llamadas respectivas para el cobro de la facturación de subsidios en los diferentes Municipios.
- 22) Elaboración de los reportes de pago por concepto de agua en carro tanque, subsidios, conjunta.
- 23) 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
LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
CC 1.068.820.400 de Neira Caldas
Contratista



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

 Empocaldas  empocaldas_oficial

 empo@empocaldas.com.co

 www.empocaldas.com.co

**EL JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

CERTIFICA QUE:

Una vez verificada la CUENTA PERSONAL DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO de la contratista del área de cartera LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS en el formato F-GF-10 Versión 3 de Septiembre de 2016. Se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos relacionados a los elementos devolutivos propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en lo concerniente a la sección de suministros.

Dada en Manizales, Caldas a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2022.

JOHN FREDY RIVAS ORTIZ
Jefe Sección Suministros

Elaboro: Sergio Quintero

Contratista Activos fijos

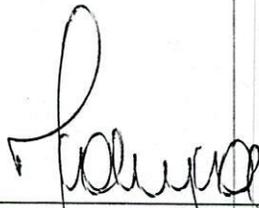
 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

	GESTIÓN DOCUMENTAL	F-GD-20 Versión: 01 2022-02-22
	PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	

CIUDAD	MANIZALES	FECHA	2022/12/30
CONTRATISTA	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS	# CONTRATO	134 de 2022
SUPERVISOR	MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS		

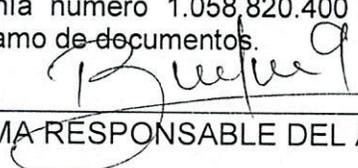
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS, en calidad de Supervisor del CONTRATO 134 DE 2022, **CERTIFICO** que recibí del contratista **LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS** la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, tal como se relaciona a continuación (lista de documentos más relevantes)

- Ninguno



FIRMA DEL SUPERVISOR

BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ en calidad de Jefe del Archivo de Gestión, **CERTIFICO** que el señor(a) **LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS** identificado(a) con el número de cédula de ciudadanía número 1.058.820.400 se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.



FIRMA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN

pac

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN																		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)																		
<p>Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A</p>																			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES																			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION																
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.		3																
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3																
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3																
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.		3																
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.		3																
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		N/A																
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.		3																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CRITERIO DE EVALUACION</th> <th>PORCENTAJE</th> <th>PUNTAJE</th> <th>CALIFICACIÓN X ASPECTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calidad de la Obra</td> <td>40%</td> <td>3</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento de Plazos</td> <td>30%</td> <td>3</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>Manejo del Contrato</td> <td>30%</td> <td>3</td> <td>0.9</td> </tr> </tbody> </table>				CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO	Calidad de la Obra	40%	3	1.2	Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9	Manejo del Contrato	30%	3	0.9
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO																
Calidad de la Obra	40%	3	1.2																
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9																
Manejo del Contrato	30%	3	0.9																
EVALUADOR: (INTERVENTOR)																			
NOMBRE:	MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS																		
CARGO:	Jefe de Cartera																		
FIRMA:																			

RAZON SOCIAL :	LAURA DANIELA OCAMPO CUARTAS
IDENTIFICACION:	CC-1058820400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-05
FECHA DE PAGO:	2022-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-11
NUMERO PLANILLA:	8622421930
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	V/A
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.155.645	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 144.500	
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.155.645	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 185.000	
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.155.645	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 6.100	
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 335.600	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/01/2023
----------------------------------	------------