



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	071 15/01/2021	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.706.936
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	CLAUDIA VERONICA DUQUE ZULUAGA			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.706.936
NIT O CC:	1,053,793,069			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2,725,578
CDP (#, rubro y fecha)	00164, 21010203, 14/01/21			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2,725,578
RP (#, rubro y fecha)	000278, 21010203 19/01/2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	27,255,780

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION PARA REALIZAR EL RECAUDO DE LA EMPRESA EMPOCADAS

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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).		N/A	
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.**

Susana Gomez  
NOMBRE DE QUIÉN RECIBE

[Firma]  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
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 MARZO 15 de 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA M	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85500036414	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



## ACTA DE PAGO 02

**CONTRATO** No 071 de 2021

**OBJETO** PRESENTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION PARA REALIZAR EL PROCESO DE RECAUDO DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

**CONTRATISTA** CLAUDIA VERONICA DUQUE ZULUAGA

**VALOR DEL CONTRATO** \$32.706.936

En el Municipio de Manizales Caldas a los 15 días del mes de Marzo de 2021

Se reunieron: el profesional. **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** En su calidad de **JEFE SECCION FACTURACION Y SUPERVISOR** del presente contrato, Y **CLAUDIA VERONICA DUQUE ZULUAGA** contratista con el fin de dar trámite al pago correspondiente al informe de actividades No 2

Valor correspondiente al pago del 15 del mes de Febrero al 15 del mes de Marzo de 2021

Relación de Pagos	
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 32.706.936
<b>ACTA PARCIAL 02</b>	2.725.578
<b>VALOR EJECUTADO</b>	5.451.156
<b>VALOR POR EJECUTAR</b>	\$ 27.255.780

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella



**WILLIAM GERMAN MOLINA M**  
**SECCION FACTURACION**



**CLAUDIA VERONICA DUQUE ZULUAGA**  
**CONTRATISTA**





F-GF-02  
Versión 3  
Agosto 2020

**GESTIÓN FINANCIERA**  
**DOCUMENTOS SOBORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO**  
**OBLIGADOS A FACTURAR**

N°	
DMA	389

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

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

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORETENEADOR  
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX: 8867080 FAX 8865566  
#N/A

<b>CUIDAD Y FECHA:</b>	MANIZALES 12 DE MARZO DE 2021
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	CLAUDIA VERONICA DUQUE ZULUAGA
<b>CEJULA O NIT:</b>	1053793069
<b>DIRECCION:</b>	RREERA 23 NO.40-99 APT 802 CONJUNTO LA ESTACI TELEFONO 3205710365

<b>DESCRIPCION DE LA OPERACION</b>	ACTA DE PAGO No 02 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 071 DE 2021

Nombre	CLAUDIA VERONICA DUQUE ZULUAGA	SUBTOTAL:	\$ 2.725.578
Cedula	1053793069	RETENCION RENTA:	
	FRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	TOTAL A PAGAR:	\$ 2.725.578



## INFORME DE ACTIVIDADES No 2

1. Realizar el recaudo diario de la empresa EMPOCALDAS S.A.E.S.P. a través de todos los canales oficiales dispuesto para tal fin.
  - Desde el día 15 de Febrero al 15 de Marzo se realizó el recaudo por todos los canales oficiales SUERTE, HELM BANK, DAVIVIENDA, OTROS DEL CORREO ELECTRONICO Y PLATAFORMA SIIF.
2. Elaboración de informes requeridos por las diferentes áreas de la empresa EMPOCALDAS S.A.E.S.P como lo son el recaudo por seccionales. Indicador de recaudo y recaudo de cartera.
  - Se realizaron 2 informes relacionados con Susuerte del mes de Febrero.
3. Realización de la conciliación semanal con la sección de tesorería a fin de realizar los reembolsos en el servicio de aseo.
  - Semanalmente se Realizó la conciliación de todo el mes y se tuvieron encuentros con el área de tesorería para tal fin.
4. Atender a los clientes internos y externos que requieran asuntos relacionados con el recaudo de la empresa EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
  - Durante todo el mes se atienden a los clientes en dudas e inquietudes con el recaudo.
5. Implementar una herramienta de seguimiento y control para el registro oportuno de los pagos realizados por las entidades oficiales a las que EMPOCALDAS S.A.E.S.P presta los servicios de acueducto y alcantarillado en el departamento.
  - Durante todo el mes se implementa la herramienta para el control de los pagos realizados por cada entidad Oficial.
6. Gestionar de manera correcta y periódica la documentación interna y externa de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos por la empresa.
7. Coadyuvar en la actualización de los procesos y procedimientos de recaudo de acuerdo a las nuevas directrices establecidas por el área en la implementación del Sistema Comercial SIA3.












**empocaldas**  
Construyendo juntos su bienestar




Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

 Empocaldas  empocaldas\_oficial

 [empo@empocaldas.com.co](mailto:empo@empocaldas.com.co)

 [www.empocaldas.com.co](http://www.empocaldas.com.co)

- Durante el mes se realizan dichas actualizaciones del Sistema Comercial SIA3.
8. Identificar las consignaciones realizadas por los suscriptores directamente a las cuentas bancarias de la empresa EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
    - Durante todo el mes se identifican las consignaciones que entran a la empresa para el respectivo recaudo.
  9. Cumplir las normas, disposiciones, procedimientos y reglamentos que rigen el proceso de recaudo de la empresa y contribuir al buen desempeño de la entidad.
  10. Cumplir las demás responsabilidades que en razón de su cargo le asigne su superior inmediato.

Para verificación y cumplimiento del mismo se firma a los (15) días el mes de Marzo y corresponde a los días laborados en el mes de 15 de Febrero al 15 de Marzo de 2021.

**CLAUDIA VERONICA DUQUE ZULUAGA**  
**CONTRATISA**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033793069		DIQUE ZULUAGA CLAUDIA VERONICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 23 40 99 apto 802	MANIZALES-CALDAS	8912050	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	909403396	9416909313	1	2021/04/19	2021/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$317,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Codigo Dias	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAMETRICALES		Total Aportes	
				IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF			
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>															
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>															
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)															
1	CC	1033793069	DIQUE CLAUDIA	230201	30	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,095,000
<b>Total Afiliados (1)</b>						\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	\$1,095,000	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$317,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033793069		DIQUE ZULUAGA CLAUDIA VERONICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 23 40 99 apto 802	MANIZALES-CALDAS	8912050	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	909403396	9416909313	1	2021/04/19	2021/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$317,900

RESUMEN DE PAGO

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$175,200	\$0	\$0	\$175,200
PROTECCION	230201		1	\$175,200	\$0	\$0	\$175,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$5,800	\$0	\$0	\$5,800
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23		1	\$5,800	\$0	\$0	\$5,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$136,900	\$0	\$0	\$136,900
NIUEVA E.P.S.	EPS037		1	\$136,900	\$0	\$0	\$136,900
<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>\$317,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$317,900</b>



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000278

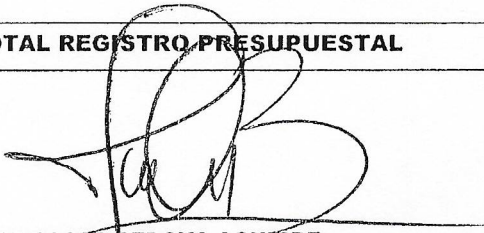


**FECHA DE EXPEDICION** 2021/01/19  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000164  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0071 DE 2021 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION PROCESO RECAUDO  
**BENEFICIARIO** DUQUE ZULUAGA CLAUDIA VERONICA  
**C.C NRO** 1053793069

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	32,706,936
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>32,706,936</b>

**PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS**

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

