



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°	5	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 (-)	10.902.312
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)	19.079.046

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			# 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.

 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 Junio 11 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



EL JEFE SECCION FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD  
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO 071 DE 2021

CERTIFICA QUE

El contratista, CLAUDIA VERONICA DUQUE ZULUAGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.793.069 de Manizales Caldas, cumplió con las actividades de LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION PARA REALIZAR EL PROCESO DE RECAUDO DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

Para constancia se firma a los 11 días del mes de Junio de 2021.



WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN  
JEFE SECCION FACTURACION  
SUPERVISOR



### ACTA DE PAGO 05

**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 11 días del mes de Junio 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 5

Valor correspondiente al pago del 15 del mes de Mayo al 15 del mes de Junio de 2021

Relación de Pagos	
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 32.706.936
<b>ACTA PARCIAL 05</b>	2.725.578
<b>VALOR EJECUTADO</b>	10.902.312
<b>VALOR POR EJECUTAR</b>	\$ 19.079.046

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**

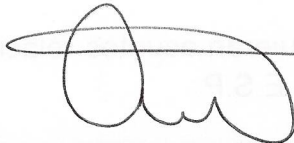


## INFORME DE ACTIVIDADES No 5

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 Mayo al 15 de Junio 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 Mayo.
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.

- 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 (11) días el mes de Junio y corresponde a los días laborados en el mes de 15 de Mayo al 15 de Junio de 2021.



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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF	No
CC 1053793069		DUQUE ZULUAGA CLAUDIA VERONICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 23 40 99 apto 802	MANIZALES-CALDAS	8912050		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-06	1003840079	9420410454	1	2021/07/16	2021/05/28	BANCO DAVIVIENDA	0	3317,900	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO																					
No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
				IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	Exonerado SENAE e ICBF	Total Aportes	
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>				\$1,095,000	\$175,200		\$1,095,000	\$126,900		\$0	\$0		\$1,095,000	\$5,800		\$0	\$0			\$317,900	
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																					
1	CC	1053793069	DUQUE CLAUDIA		\$1,095,000		\$1,095,000	\$136,900		\$0	\$0		\$1,095,000	\$5,800		\$0	\$0		No	\$317,900	
<b>Total Afiliados (1)</b>					\$1,095,000		\$1,095,000	\$136,900		\$0	\$0		\$1,095,000	\$5,800		\$0	\$0				\$317,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF	No
CC 1053793069		DUQUE ZULUAGA CLAUDIA VERONICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 23 40 99 apto 802	MANIZALES-CALDAS	8912050		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-06	1003840079	9420410454	1	2021/07/16	2021/05/28	BANCO DAVIVIENDA	0	3317,900	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
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		
NUEVA 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>		





F-CF-02  
 Versión 3  
 Agosto 2020

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

N° 546  
 N/A  
 DMA

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

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 11 DE JUNIO DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	CLAUDIA VERONICA DUQUE ZULUAGA
CEDEULA O NIT:	1053793069
DIRECCION:	CARRERA 23 NO 40-99 APT 802 CONJUNTO LA ESTACION TELEFONO 3205710365

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA DE PAGO No 04 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 071 DE 2021

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



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

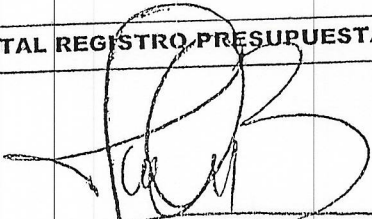


**FECHA DE EXPEDICION** 2021/01/19  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000164  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0071 DE 2021 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION PROCESO RECAUDO  
**BENEFICIARIO** DUQUE ZULUAGA CLAUDIA VERONICA  
**C.C NRO** 1053793069

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

