



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°	6	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 (-)	13.627.890
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)	16.353.468

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

Julio 15 de 2021

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

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 15 días del mes de Julio de 2021.



WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN
JEFE SECCION FACTURACION
SUPERVISOR

ACTA DE PAGO 06

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 Julio 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 6

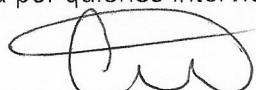
Valor correspondiente al pago del 15 del mes de Junio al 15 del mes de Julio de 2021

Relación de Pagos	
VALOR CONTRATO	\$ 32.706.936
ACTA PARCIAL 06	2.725.578
VALOR EJECUTADO	13.627.890
VALOR POR EJECUTAR	\$ 16.353.468

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



WILLIAM GERMAN MOLINA M
SECCION FACTURACION



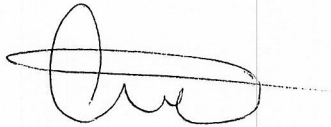
CLAUDIA VERONICA DUQUE ZULUAGA
CONTRATISTA

INFORME DE ACTIVIDADES No 6

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



CLAUDIA VERONICA DUQUE ZULUAGA
Contratista



F-GF-02
Version 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N° 602

N/A DMA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

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


REGIMEN COMUN. GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR

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

N/A

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES 15 DE JULIO DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	CLAUDIA VERONICA DUQUE ZULUAGA
CEDULA O NIT:	1053793069
DIRECCION:	RRERA 23 NO 40-99 APT 802 CONJUNTO LA ESTACI 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

