



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	202 DE 2021	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	13.627.890
CONTRATISTA	PAULA ANDREA MORALES GIRALDO			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	1.053.817.307			3. VALOR TOTAL (1+2)	13.627.890
CDP (#, rubro y fecha)	00676 DEL 07 DE JULIO DE 2021			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2.725.578
RP (#, rubro y fecha)	000860 DEL 03 DE AGOSTO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.725.578
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPRATAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. ESP EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, COMERCIAL, DE CONTROL COORDINACIÓN DEL CONTACT CENTER, SERVICIO AL CLIENTE, SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, CONSECUCCIÓN DE NUEVOS CLIENTES Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN CANALES INTERNOS EXTERNOS				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	8.176.734

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			✓ # FOLIOS
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).			X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			N/A
5- Pagos SENA y ICBF.			X
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.			N/A

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

30-sep-21

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
24105735377	AHORROS	BANCO CAJA SOCIAL.
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02

CONTRATO: 202 DE 2021

OBJETO: PRESTAR APOYO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPRATAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. ESP EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, COMERCIAL, DE CONTROL COORDINACIÓN DEL CONTACT CENTER, SERVICIO AL CLIENTE, SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, CONSECUCCIÓN DE NUEVOS CLIENTES Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN POR TODOS LOS CANALES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS

CONTRATISTA: PAULA ANDREA MORALES GIRALDO

CEDULA: 1.053.817.307

VALOR DEL CONTRATO: \$ 13.627.890

VALOR ACTA: \$ 2.725.578

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 13.627.890
ACTA PARCIAL No. 01	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No. 02	\$ 2.725.578
SALDO POR PAGAR	\$ 8.176.734

En Manizales, Caldas a los treinta (30) días del mes de Septiembre de 2021, se reunieron el Doctor JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS Jefe del Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P y la contratista PAULA ANDREA MORALES GIRALDO, con el fin de tramitar el pago parcial No. 02, correspondiente al contrato 202 de 2021.

Manizales, 30 de SEPTIEMBRE de 2021

Doctor
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Empocaldas S.A E.S.P

REFERENCIA: Actividades realizadas a cargo del Contrato No. 202 de 2021, correspondiente al acta parcial de pago No. 02.

OBJETO: PRESTAR APOYO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPRATAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. ESP EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, COMERCIAL, DE CONTROL COORDINACIÓN DEL CONTACT CENTER, SERVICIO AL CLIENTE, SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, CONSECUCCIÓN DE NUEVOS CLIENTES Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN POR TODOS LOS CANALES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS

A continuación me permito relacionar las actividades realizadas en el presente mes, las cuales han sido ejecutadas con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato de la referencia:

CRONOGRAMA ACTIVIDADES SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD

- *Asistir a reuniones para socializar procesos de reporte de fraudes y propuesta de estrategias para obtener información veraz que debe suministrar los administradores en el sistema de facturación conjunta, redacción de actas de reunión. Estrategia trabajo de campo.
- *Procesos de documentación y filtración de los listados necesarios para realizar las visitas en campo
- *Capacitación acerca del aplicativo computacional SOLIN el cual es utilizado en EMPOCALDAS SA ESP para OBTENER LA INFORMACION REFERENTE A ANOMALIAS.
*monitoreo de las diferentes líneas de atención al cliente.

*Capacitación acerca del aplicativo computacional SOLIN. Registro de usuario SOLIN.
*GESTION DE CREACION DE USUARIO Y CONTRASEÑA ADMIARCHI
*Envió de facturas electrónicas a usuarios Y RADICACION DE PQR, se reenviaron correos PQR al área jurídica.

*Se descargaron las bases de datos y Sabana que contiene la información específica para el análisis estadístico del CONTACT CENTER, lectura e identificación de la información contenida en las bases de datos.

*análisis consumos cero a cinco y grandes consumidores.

*Análisis base de datos creación de gráficos estadísticos diapositivas y resúmenes para la presentación de avance de los proyectos de servicio al cliente ante el director de departamento comercial Julián Fonseca.

*Presentación avance de procesos Consumos, grandes consumidores, Matriculas nuevas, Independizaciones comparativo julio vs agosto.

*ATENCION línea telefónica EMPOCALDAS Y SOCIALIZACION CAMBIO DE INDICATIVOS TELEFONICOS, Lectura y Investigación minuciosa acerca de las políticas de servicio al cliente y la normativa que rige el proceso de servicio al cliente, levantamiento de la política y normativa de servicio al cliente de EMPOCALDAS SA ESP.

*Reunión presentación y conciliación con agentes de seccional

*Inducción acerca de cómo preparar la encuesta anual, preguntas, evidencias como presentar las estadísticas y resultados ,venta de agua en carro tanques, solución de preguntas relacionadas, almacenamiento digital de documentos (concesiones) que sustentan la posibilidad que empacadas posee para la venta de agua en carro tanques.

*Informe general del CONTACT CENTER, levantamiento del MANUAL PROCESOS DE OPERACIÓN CONTACT CENTER "LIBRETO CONTACT CENTER".

*CREACION DE LISTADO POR SECCIONAL: EN EL CUAL SE RELACIONA CONSUMOS 0-5 m³ , grandes consumidores, desactivados, filtraciones imperceptibles, impedimentos físicos, casa sola.

*DIAGRAMA DE FLUJO IVR mensaje de bienvenida CONTACT CENTER

Me permito adjuntar imágenes que son evidencia y soporte de las actividades tramitadas durante el presente mes.



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



**PRIMERO
LAGENTE**

Empocaldas @empocaldas_oficial

empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

El contratista se encuentra al día con los aportes de Salud (SURA EPS), fondo de pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2021.

El supervisor del contrato certifica que la contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado.

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial

PAULA ANDREA MORALES GIRALDO
Contratista



ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02

CONTRATO: 202 DE 2021

OBJETO: PRESTAR APOYO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPRATAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. ESP EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, COMERCIAL, DE CONTROL COORDINACIÓN DEL CONTACT CENTER, SERVICIO AL CLIENTE, SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, CONSECUCCIÓN DE NUEVOS CLIENTES Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN POR TODOS LOS CANALES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS

CONTRATISTA: PAULA ANDREA MORALES GIRALDO

CEDULA: 1.053.817.307

VALOR DEL CONTRATO: \$ 13.627.890

VALOR ACTA: \$ 2.725.578

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 13.627.890
ACTA PARCIAL No. 01	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No. 02	\$ 2.725.578
SALDO POR PAGAR	\$ 8.176.734

En Manizales, Caldas a los treinta (30) días del mes de Septiembre de 2021, se reunieron el Doctor JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS Jefe del Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P y la contratista PAULA ANDREA MORALES GIRALDO, con el fin de tramitar el pago parcial No. 02, correspondiente al contrato 202 de 2021.



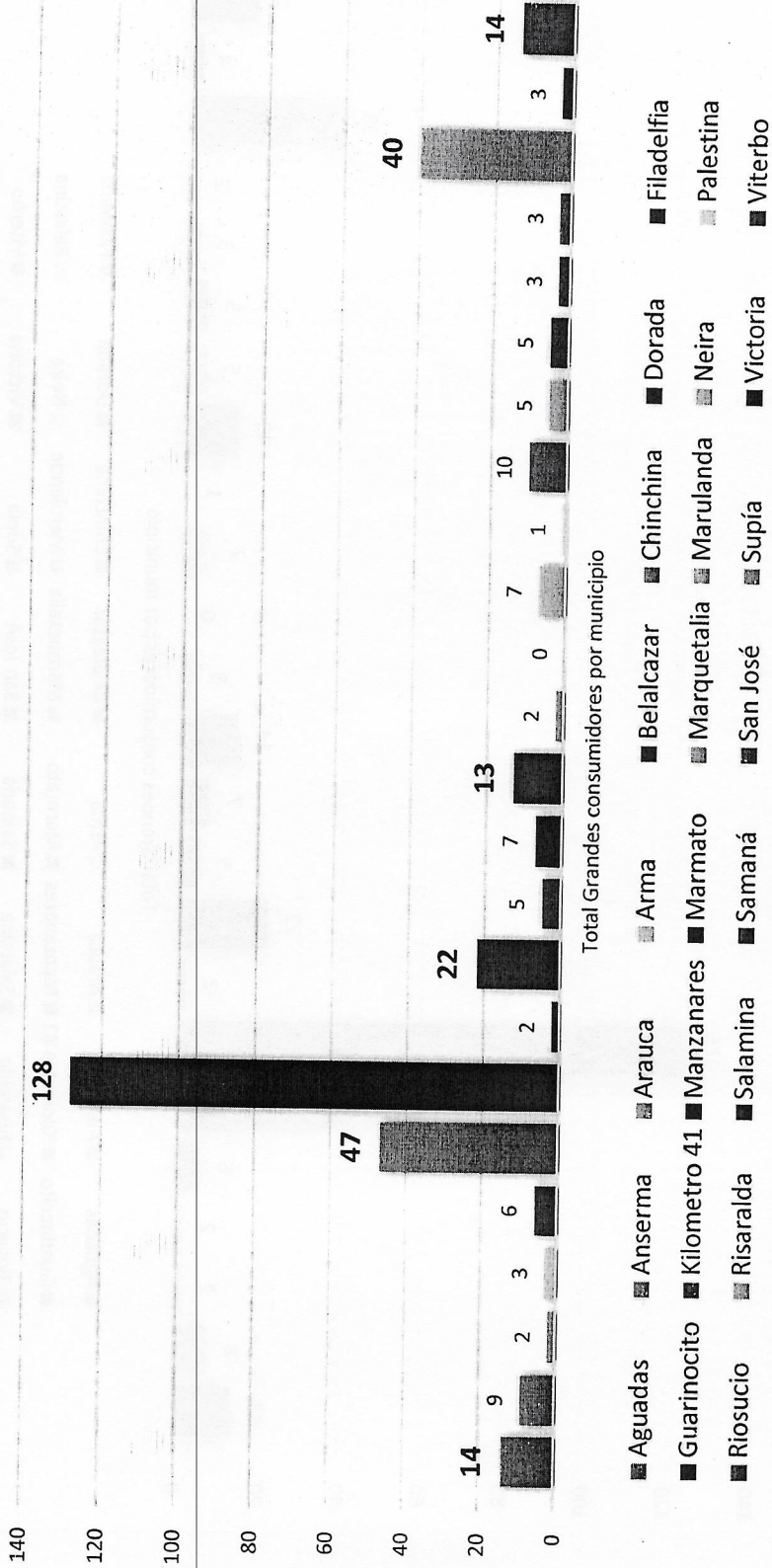
empocaldas
Construyendo Juntos tu bienestar

Gobierno de
CALDAS

PRIMERO
LA GENTE

Empocaldas @empocaldas_oficial
empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

TOTAL GRANDES CONSUMIDORES POR SECCIONAL JULIO



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

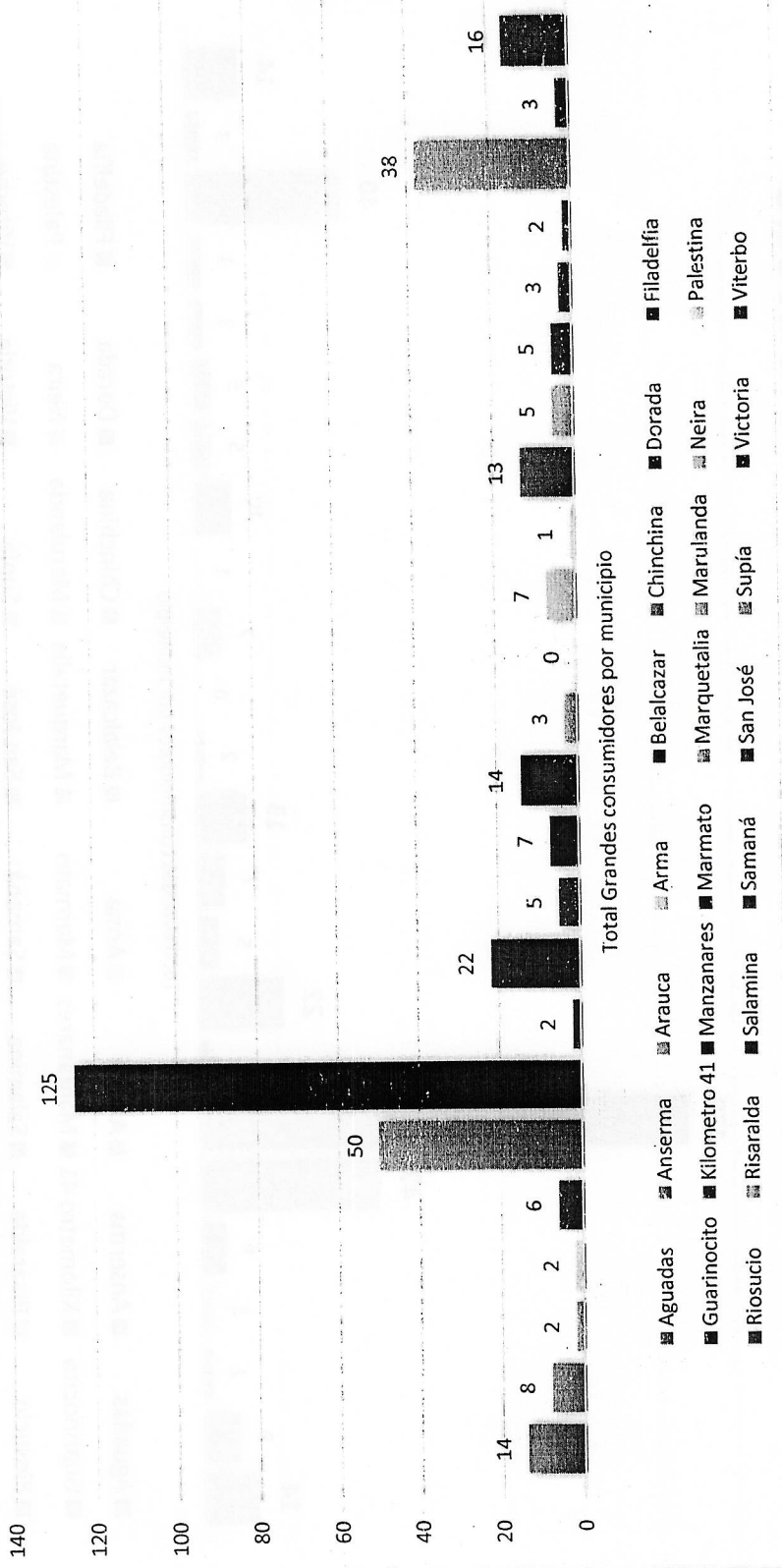


empocaldas
construyendo juntos tu bienestar



Empocaldas @empocaldas_oficial!
empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

TOTAL GRANDES CONSUMIDORES POR SECCIONAL AGOSTO

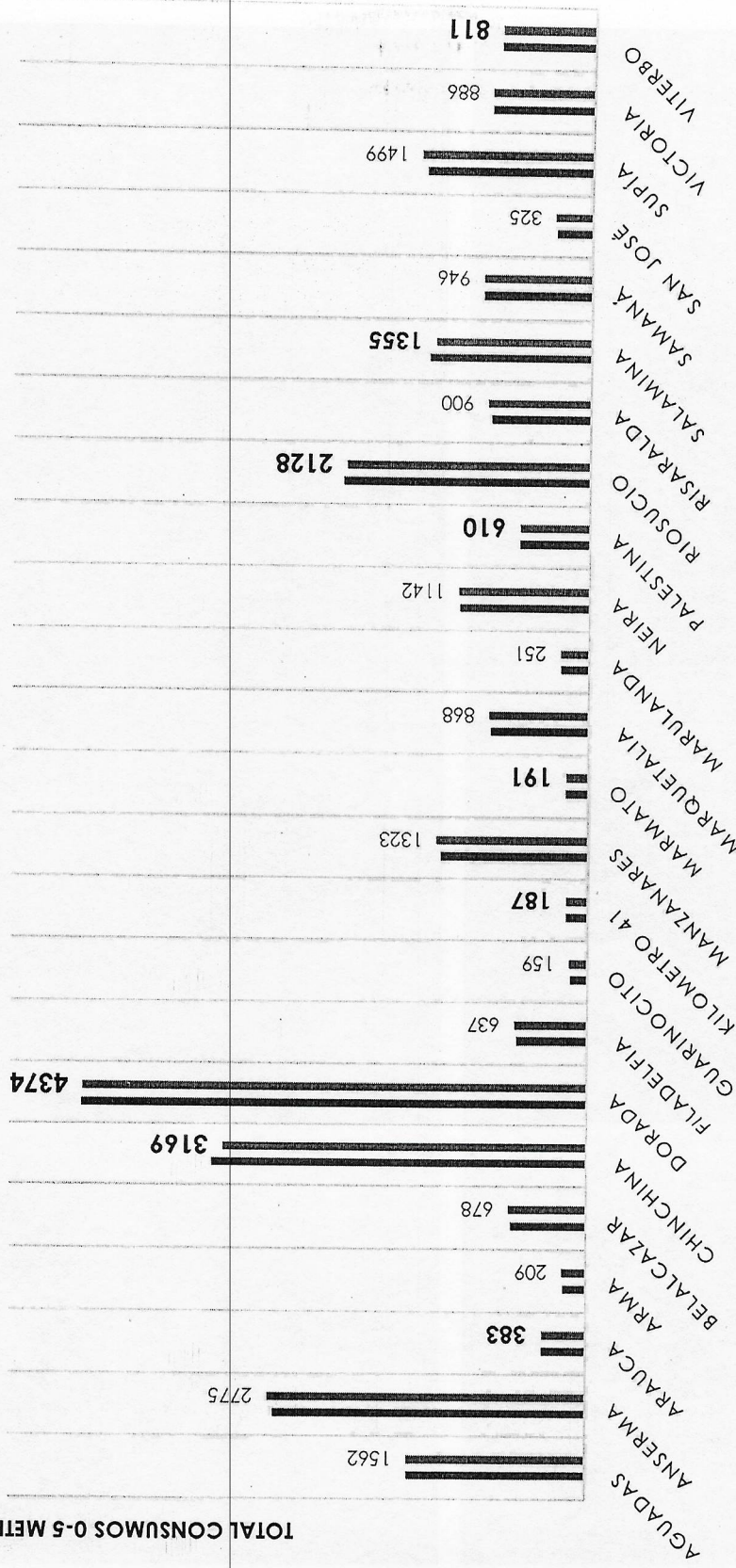


Carrera 23 No. 75 - 82 Manizales - Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

CONSUMOS 0-5 METRO CUBICO JULIO VS AGOSTO

■ JULIO ■ AGOSTO

TOTAL CONSUMOS 0-5 METRO CUBICO





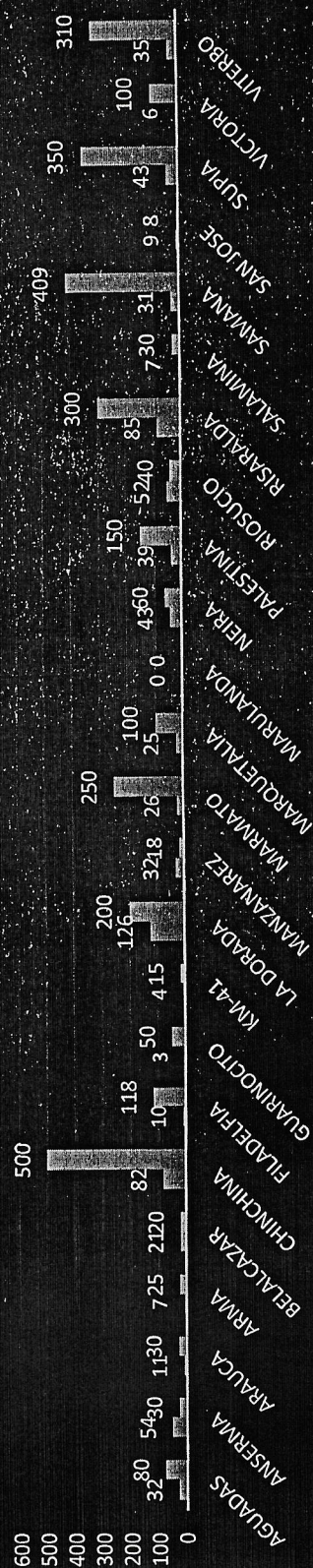
empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



PRIMERO LA GENTE

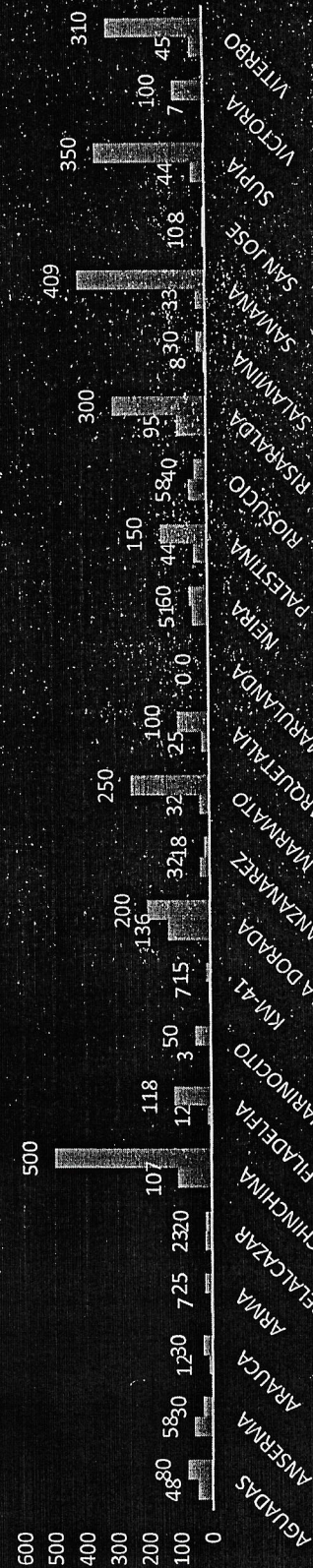
f Empocaldas **@empocaldas_oficial**
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

MATRICULAS NUEVAS TOTAL POR SECCIONAL ENERO - JULIO



■ TOTAL POR SECCIONAL ■ PROYECCIÓN ANUAL POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES

MATRICULAS NUEVAS TOTAL POR SECCIONAL ENERO - AGOSTO



■ TOTAL POR SECCIONAL ■ PROYECCIÓN ANUAL POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES

📍 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**

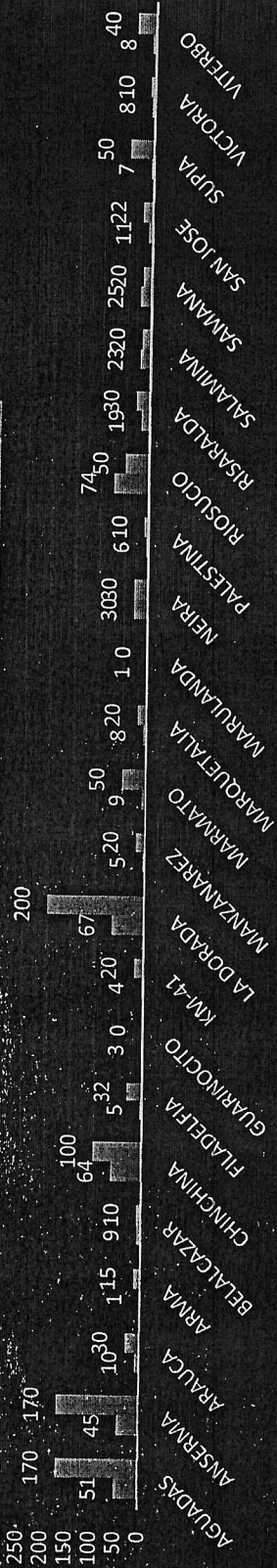
Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

INDEPENDIZACIONES

TOTAL POR SECCIONAL ENERO - JULIO

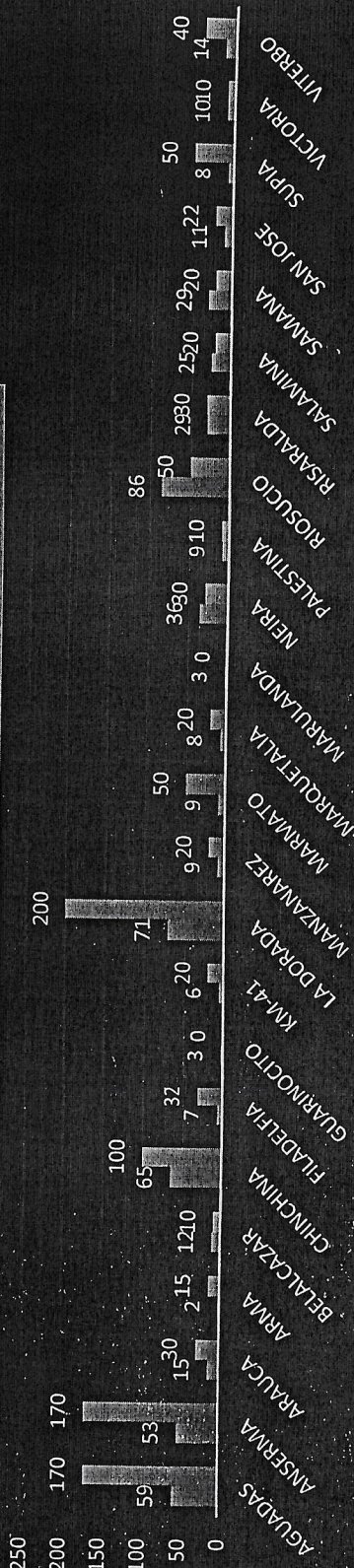


■ TOTAL POR SECCIONAL

■ PROYECCIÓN ANUAL POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES

INDEPENDIZACIONES

TOTAL POR SECCIONAL ENERO - AGOSTO



■ TOTAL POR SECCIONAL

■ PROYECCIÓN ANUAL POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES

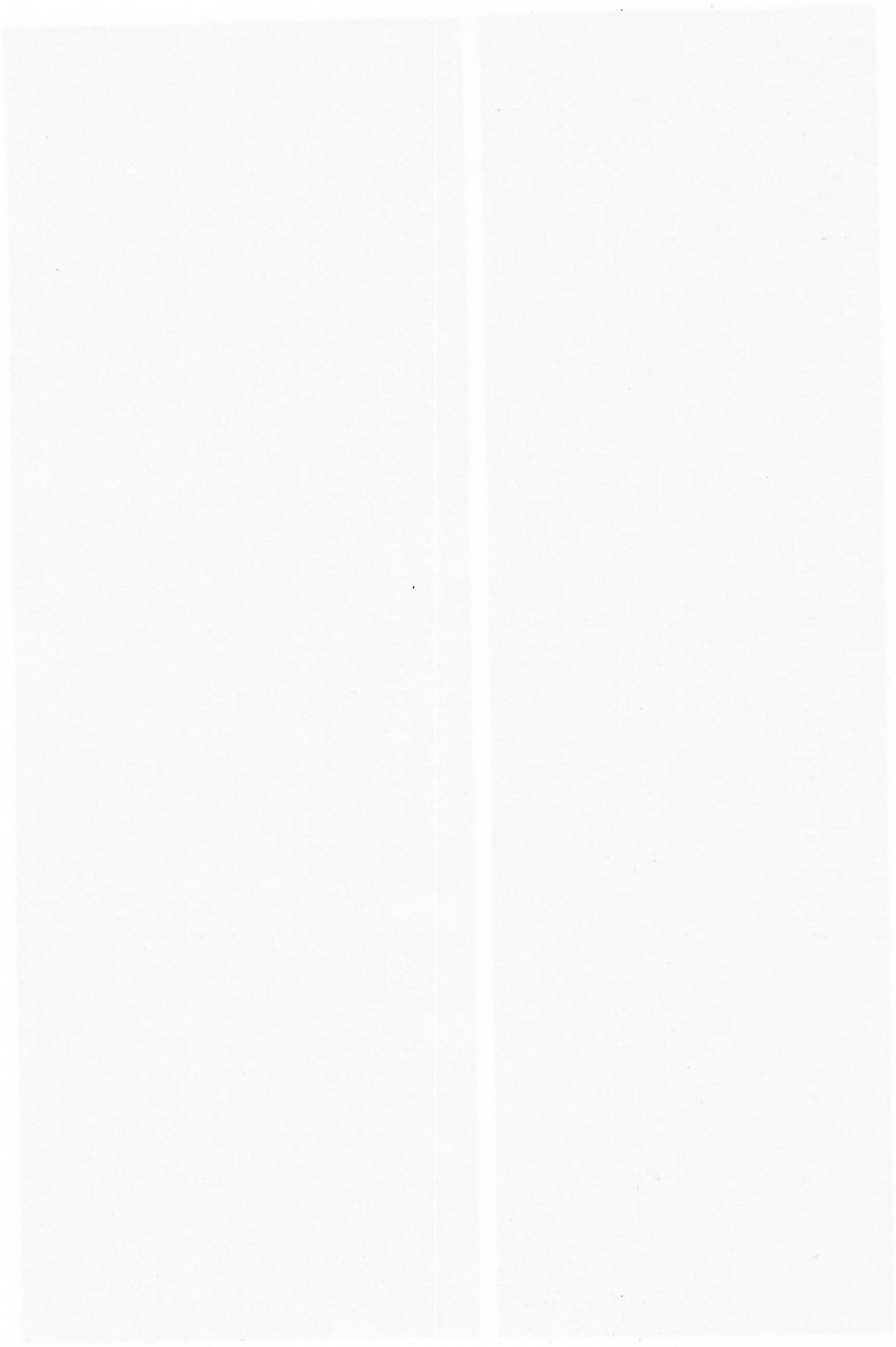


Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas



PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

© 2000-2001 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, the Microsoft Dynamics logo, and "Your business. Our passion." are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



SECCIONALES	CONSUMO 0-5 METRO CUBICO			
	JULIO	AGOSTO	decremento	incremento
Aguadas	1560	1562		2
Anserma	2729	2775		46
Arauca	384	383	1	
Arma	199	209		10
Belalcazar	660	678		18
Chinchina	3266	3169	97	
Dorada	4386	4374	12	
Filadelfia	617	637		20
Guarinocito	149	159		10
Kilometro 41	188	187	1	
Manzanares	1287	1323		36
Marmato	194	191	3	
Marquetalia	856	868		12
Marulanda	249	251		2
Neira	1135	1142		7
Palestina	611	610	1	
Riosucio	2156	2128	28	
Risaralda	866	900		34
Salamina	1413	1355	58	
Samaná	944	946		2
San José	316	325		9
Supía	1450	1499		49
Victoria	883	886		3
Viterbo	816	811	5	



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

Paula 1053817307

PAULA ANDREA MORALES GIRALDO

C.C: 1.053.817.307

Contratista

Departamento Comercial

1	1053817307	1053817307	AGUINIA
2	1053817307	1053817307	AGUINIA
3	1053817307	1053817307	AGUINIA
4	1053817307	1053817307	AGUINIA
5	1053817307	1053817307	AGUINIA
6	1053817307	1053817307	AGUINIA
7	1053817307	1053817307	AGUINIA
8	1053817307	1053817307	AGUINIA
9	1053817307	1053817307	AGUINIA
10	1053817307	1053817307	AGUINIA
11	1053817307	1053817307	AGUINIA
12	1053817307	1053817307	AGUINIA
13	1053817307	1053817307	AGUINIA
14	1053817307	1053817307	AGUINIA
15	1053817307	1053817307	AGUINIA
16	1053817307	1053817307	AGUINIA
17	1053817307	1053817307	AGUINIA
18	1053817307	1053817307	AGUINIA
19	1053817307	1053817307	AGUINIA
20	1053817307	1053817307	AGUINIA
21	1053817307	1053817307	AGUINIA
22	1053817307	1053817307	AGUINIA
23	1053817307	1053817307	AGUINIA
24	1053817307	1053817307	AGUINIA
25	1053817307	1053817307	AGUINIA
26	1053817307	1053817307	AGUINIA
27	1053817307	1053817307	AGUINIA
28	1053817307	1053817307	AGUINIA
29	1053817307	1053817307	AGUINIA
30	1053817307	1053817307	AGUINIA
31	1053817307	1053817307	AGUINIA
32	1053817307	1053817307	AGUINIA
33	1053817307	1053817307	AGUINIA
34	1053817307	1053817307	AGUINIA
35	1053817307	1053817307	AGUINIA
36	1053817307	1053817307	AGUINIA
37	1053817307	1053817307	AGUINIA
38	1053817307	1053817307	AGUINIA
39	1053817307	1053817307	AGUINIA
40	1053817307	1053817307	AGUINIA
41	1053817307	1053817307	AGUINIA
42	1053817307	1053817307	AGUINIA
43	1053817307	1053817307	AGUINIA
44	1053817307	1053817307	AGUINIA
45	1053817307	1053817307	AGUINIA
46	1053817307	1053817307	AGUINIA
47	1053817307	1053817307	AGUINIA
48	1053817307	1053817307	AGUINIA
49	1053817307	1053817307	AGUINIA
50	1053817307	1053817307	AGUINIA
51	1053817307	1053817307	AGUINIA
52	1053817307	1053817307	AGUINIA
53	1053817307	1053817307	AGUINIA
54	1053817307	1053817307	AGUINIA
55	1053817307	1053817307	AGUINIA
56	1053817307	1053817307	AGUINIA
57	1053817307	1053817307	AGUINIA
58	1053817307	1053817307	AGUINIA
59	1053817307	1053817307	AGUINIA
60	1053817307	1053817307	AGUINIA
61	1053817307	1053817307	AGUINIA
62	1053817307	1053817307	AGUINIA
63	1053817307	1053817307	AGUINIA
64	1053817307	1053817307	AGUINIA
65	1053817307	1053817307	AGUINIA
66	1053817307	1053817307	AGUINIA
67	1053817307	1053817307	AGUINIA
68	1053817307	1053817307	AGUINIA
69	1053817307	1053817307	AGUINIA
70	1053817307	1053817307	AGUINIA
71	1053817307	1053817307	AGUINIA
72	1053817307	1053817307	AGUINIA
73	1053817307	1053817307	AGUINIA
74	1053817307	1053817307	AGUINIA
75	1053817307	1053817307	AGUINIA
76	1053817307	1053817307	AGUINIA
77	1053817307	1053817307	AGUINIA
78	1053817307	1053817307	AGUINIA
79	1053817307	1053817307	AGUINIA
80	1053817307	1053817307	AGUINIA
81	1053817307	1053817307	AGUINIA
82	1053817307	1053817307	AGUINIA
83	1053817307	1053817307	AGUINIA
84	1053817307	1053817307	AGUINIA
85	1053817307	1053817307	AGUINIA
86	1053817307	1053817307	AGUINIA
87	1053817307	1053817307	AGUINIA
88	1053817307	1053817307	AGUINIA
89	1053817307	1053817307	AGUINIA
90	1053817307	1053817307	AGUINIA
91	1053817307	1053817307	AGUINIA
92	1053817307	1053817307	AGUINIA
93	1053817307	1053817307	AGUINIA
94	1053817307	1053817307	AGUINIA
95	1053817307	1053817307	AGUINIA
96	1053817307	1053817307	AGUINIA
97	1053817307	1053817307	AGUINIA
98	1053817307	1053817307	AGUINIA
99	1053817307	1053817307	AGUINIA
100	1053817307	1053817307	AGUINIA

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

Manizales, 30 de Septiembre de 2021

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 202 DE
2021**

CERTIFICA QUE:

La contratista PAULA ANDREA MORALES GIRALDO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.817.307, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No. 02 del Contrato 202 de 2021, correspondiente al mes de Septiembre de 2021.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de Septiembre de 2021.



JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

Manizales, 30 de Septiembre de 2021

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPROCALDAS S.A.
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO N.º 202 DE

CERTIFICA QUE:

La contable PAULA ANDREA MORALES GIRALDO, identificada con
cedula de ciudadanía No. 1.053.817.397, cumplió satisfactoriamente con las
actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No. 02
del Contrato 202 de 2021, correspondiente al mes de Septiembre de 2021.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de Septiembre de
2021.

JULIAN EUBER FORBECAR ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo



F-GF-02
Versión 4
Enero 2021

GESTION FINANCIERA

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

N°

DMA 746

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11302
-----------	-----------	------------------	-------

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18744001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	PAULA ANDREA MORALES GIRALDO
CEDULA O NIT:	1.053.817.307
DIRECCION:	CRA 13 #15-06 CAMPOHERMOSO TELEFONO 3104187027

DESCRIPCION DE LA OPERACION	ACTA DE PAGO 02 DEL CONTRATO 202 DE 2021
PRESTAR APOYO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPRATAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A. ESP EN LO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, COMERCIAL, DE CONTROL COORDINACIÓN DEL CONTACT CENTER, SERVICIO AL CLIENTE, SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, CONSECUCIÓN DE NUEVOS CLIENTES Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN CANALES INTERNOS EXTERNOS	

Nombre	PAULA ANDREA MORALES GIRALDO	SUBTOTAL:	\$ 2.725.578
Cedula	1.053.817.307	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	<i>Paula</i>	TOTAL A PAGAR:	\$ 2.725.578

1. NOME DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 105533333		2. NOME DO ALUNO 105533333	
3. ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 105533333		4. ENDEREÇO DO ALUNO 105533333	
5. DATA DE EMISSÃO DO ATTESTADO 105533333			
6. OBSERVAÇÕES 105533333			
7. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO ATTESTADO 105533333		8. ASSINATURA DO ALUNO 105533333	
9. RUBRICA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO ATTESTADO 105533333		10. RUBRICA DO ALUNO 105533333	

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ESPECIAIS DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL SUPLENTE (NEE) - ANEXO 1

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ESPECIAIS DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL SUPLENTE (NEE) - ANEXO 1

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ESPECIAIS DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL SUPLENTE (NEE) - ANEXO 1

11. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO ATTESTADO 105533333		12. ASSINATURA DO ALUNO 105533333	
13. RUBRICA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO ATTESTADO 105533333		14. RUBRICA DO ALUNO 105533333	

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
CC	1053817307	Paula Andrea Morales Giraldo	Cra13 #15-06	3104187027	paulamorales94@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		NO	
ÚNICA	I - Independiente		CALDAS	MANIZALES			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2021-09	2021-09	I	02/09/2021	53030383	TOTAL A PAGAR	
					\$316.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD							
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	No. Afiliados
EPS010	EPS Sura	800088702-2	136.400	No. Autorización	Valor	Valor	Total a Pagar
				0	0	0	136.400
						0	136.400

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Días Mora	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900386004-7	174.600	0	0	0	0	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Valor Neto Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011453-6	5.700	No. Autorización	Valor	0	0	57	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LIMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	136.400	136.400	136.400
Pensión	1	174.600	174.600	174.600
Riesgos Laborales	1	5.700	5.700	5.700
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	3	316.700	316.700	316.700

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1053917307	Paula Andrea Morales Giraldo	Cat 3 #15-06	3104187027	paulamoralessg4@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SOCIOSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	L - Independiente			CALDAS	MANIZALES
				EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
				NO	

DATOS DE LA PLANILLA				CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESARIO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA (DIAMESARIO)	EMPEZADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-09	1	59030383	\$316,700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSION					SALUD				RIESGOS LABORALES			CFP			PARAFISCALES																								
No. Tipo Identificación	Apellidos y Nombres		Costante	Subtipo	Extranjero	Colon, exterior	Exonerado	ING	ING	RET	RET	TAS	TAS	TDP	TDP	TAP	TAP	VSP	VSP	VAT	VAT	SLN	SLN	ROE	ROE	MA	VAC	VAC	IA	IA	LCR	LCR	RL	CORRECCIÓN	Cdd AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari	Voluntari	Estado	Fondo	Cdd EPS	IBC EPS	Cotización/	Cdd	IBC ARTL	Clase de Riego	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros	Aporte	Aporte	Aporte	Aporte
1	CC	1053917307	MORALES GIRALDO PAULA ANDREA	59	0	N																											25-14	1,091,000	174,800	0	0	0	0	0	EP5010	1,091,000	136,400	4-23	1,091,000	1	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGA AGUADA