Popayán Cauca, 17 de diciembre de 2025

Doctor
PABLO ANDRES OROZCO VALENCIA
Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Empresa de Telecomunicaciones de Popayán – EMTEL S.A.-E.S.P.
E. S. D.

Ref.: **Informe de actividades dentro contrato EMTEL-CAU-DRF-CD-094-2025.**

LUZ ENITH FERNANDEZ GOMEZ, identificada civil y profesionalmente como figura al pie de mi correspondiente firma, por medio del presente me permito allegar el respectivo informe de las actividades realizadas durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025, tal como se detalla a continuación:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ANEXOS EVIDENCIAS**
1. Realizar a través de los medios legalmente permitidos, contacto con los clientes morosos con el fin de realizar gestión persuasiva de cartera	De acuerdo con instrucciones impartidas por la Oficina de Cartera, antes de iniciar el proceso de contacto validar las carpetas y verificar que se cuente con la documentación necesaria (contrato, fotocopia de cedula, registro de cobro y notificación CIFIN), con el fin de continuar con los cobros atendiendo la normatividad.	Se remite oficios de solicitud de carpetas para su respectiva validación de documentos y generación de informe a la Oficina de Presupuesto (se anexan oficios)
2.Planificar la forma dé contactar a los clientes morosos con el fin de establecer una ruta adecuada para la gestión de cada una de las deudas y obligaciones a cargo de los mismos	Se verifica en cada una de las carpetas que se cuente con los respectivos datos de contacto para iniciar la planificación de contar a los clientes morosos, no sin antes validar que se cumpla con los requisitos mínimos para proceder con dicho contacto	Anexo Evidencia - planilla entrega de cartera en mora- Verificación de documentación
3. Comunicar y registrar con fecha y firma del deudor moroso o quien haga sus veces, para verificar los resultados efectivos del contacto de acuerdo al material suministrado para el orden de base de datos del departamento de cartera.	En el presente periodo no se requirió al CONTRATISTA en este ítem	N/A

EMTEL mi empresa	CUENTA DE COBRO Proceso: PRESUPUESTO	Código: FR.06.PR Versión: V1 Vigencia: 31/10/2024 Página 1 de 1

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	12	2025

No. DE CONTRATO	EMTEL-CAU-DRF-CD-094-2025.		
CONTRATANTE	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P.		
CONTRATISTA	LUZ ENITH FERNANDEZ GOMEZ		
No. DE IDENTIFICACION	25.289.383	**EXPEDIDA EN**	POPAYÁN
SUPERVISOR	PABLO ANDRES OROZCO VALENCIA		

VALOR A PAGAR

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS MCTE ----------
----**($3.000.000)**----------

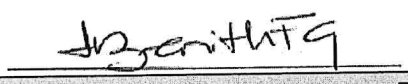
CONCEPTO VALOR A PAGAR

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE COBRANZA, RECAUDO Y SANEAMIENTO DENTRO DEL PROCESO CONTABLE Y DE CARTERA, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE.

PERIODO:	**01-12-2025 AL 31-12-2025**	

RETENCIÓN EN LA FUENTE

NOTA: Manifiesto bajo gravedad de juramento que, de acuerdo con la prestación de servicios realizada de mi parte, en el período comprendido entre el 01 al 31 de Diciembre de 2025 y conforme a lo establecido en el art. 6 en concordancia con el art. 9 del decreto 2231 – 2023, el cual reglamenta y modifica lo relacionado a la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo: SI__NO _**X**_se tomarán costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo por los servicios prestados. adicional a lo anterior, me comprometo a informar cualquier novedad que pueda surgir con respecto a todos los datos consignados en esta declaración.

FIRMA CONTRATISTA	**FIRMA DE RECIBIDO**
	

DATOS CONTRATISTA

DIRECCION: CALLE 51 NTE 5-30
CORREO ELECTRÓNICO: luzenithfez@hotmail.com
TELEFONO O CELULAR: 3104483497
ENTIDAD BANCARIA BANCOLOMBIA
No. CUENTA 86800047767 **AHORROS__X__ CORRIENTE___**

Bancolombia

Comprobante en línea

17 Dic 2025 14:11:01

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 2016733766

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
17 Dic 2025 14:11:01

Referencia 2
CC

Número de factura
35568096

Referencia 3
25289383

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$413.300

Número de comprobante
TR1410163766

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 7767**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

iOS
s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUZ ENITH FERNANDEZ GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-25289383
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-22
FECHA DE PAGO:	2025-12-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35568096
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35568096
TIPO DE PLANILLA:	I

T	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
40	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000
08	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800
53	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/02/2026