EMTEL mi empresa	INFORME DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO Proceso: GESTIÓN JURÍDICA	Código:FR.13.CO Versión: 02 Fecha: 29/05/2019 Pagina 1 de 6

Acta de pago parcial		Acta de pago final	X
Nombre de Contratista	LUZ ENITH FERNANDEZ GOMEZ		
No. CC. o NIT.	25.289.383	Número y fecha del Contrato	EMTEL-CAU-DRF-CD-094-2025
Fecha de suscripción del contrato	11/08/2025	Fecha acta de inicio	N.A.
Plazo de contrato	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SE ESTABLECE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	No. acta de pago	CUARTA
Comprendido Desde	1/12/2025	Hasta	31/12/2025
Objeto:	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.		
Valor del Contrato Principal	$ 13.800.000	Valor de la Adición No. 1	$ -
No. CDP	949 del 05-08-2025	No. CDP	0
No. RCDP	965 del 11-08-2025	No. RCDP	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$		13.800.000
FORMA DE PAGO	EMTEL S.A. E.S.P. pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: una (01) primera cuota de $ 1.800.000 correspondiente a los dias laborados del mes de agosto de 2025, los meses de septiembre hasta diciembre de 2025. se pagará cuatro (04) cuotas mensuales vencidas porun valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($ 3.000.000) cada una. Todas las cuentas se pagarán previa presentación del informe de actividades, cuenta de cobro y/o factura respectiva, constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato y acreditación de que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social.		

GARANTÍAS			
Empresa aseguradora		No. Póliza:	
N/A		N/A	
Anexo No. 0	Vigencia Cumpliento:	N/A	
	Vigencia Calidad del servicio:	N/A	
	Vigencia Sal. Prestaciones Sociales e Indemnizaciones:	N/A	
Fecha de Aprobación de pólizas:	N/A		

MODIFICACIONES, ADICIONES, OTROSI, SUSPENSIÓN, REINICIO			
Fecha de modificación 1	N/A	Fecha de modificación 2	N/A
Fecha de modificación 2	N/A		
Fecha Acta de Suspención 1	N/A	Acta de Reinicio 1	N/A

EMTEL mi empresa	INFORME DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO Proceso: GESTIÓN JURÍDICA	Código:FR.13.CO Versión: 02 Fecha: 29/05/2019 Pagina 1 de 6

CUADRO BALANCE

CONCEPTO		VALOR	EJECUTADO	AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO	SALDO POR EJECUTAR
Contratado:			0	0	$ 0
Certificación	1		$ 1.800.000,00		$ 12.000.000
Certificación	2	$ 13.800.000,00	$ 3.000.000,00		$ 9.000.000,00
Certificación	3		$ 3.000.000,00		$ 6.000.000,00
Certificación	4		$ 3.000.000,00		$ 3.000.000,00
Certificación	5		$ 3.000.000,00		$ -
Total		$ 13.800.000,00	$ 13.800.000,00	$ -	$ -

SEGURIDAD SOCIAL

Paga Empresa ☐ Si	**Valor a Descontar**		N/A
Paga Contratista ☑ Si	**Numero de Planilla**	**35568096**	

LIQUIDACIÓN

Valor Autorizado para pago:	$ 3.000.000,00
Valor Autorizado para pago (letras)	**TRES MILLONES DE PESOS MCTE**

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.	Anexo Evidencia - planilla entrega de cartera en mora- Verificación de documentación
2.Planificar la forma de 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
4. Registrar y realizar seguimiento constante a los clientes morosos asignados para el cobro, que realicen el pago de sus obligaciones, de acuerdo a la base de datos del Departamento de Cartera	En el presente periodo no se requirió al CONTRATISTA en este ítem	N/A
5. Atender al público, recibir y brindar información a los usuarios por concepto de valor de cartera, acuerdos de pago y abonos.	En el presente periodo no se requirió al CONTRATISTA en este ítem	N/A
6. Gestionar y negociar con los clientes la solución de su deuda aplicando acciones efectivas dentro de los parámetros establecidos previa autorización del supervisor, para el flujo masivo en el recaudo de cartera	En el presente periodo no se requirió al CONTRATISTA en este ítem	N/A
7. Realizar informes periódicos de acuerdo a los que el supervisor ordene, para un amplio orden de información y verificar los resultados de la gestión persuasiva con cada uno de los usuarios.		N/A
8. Desarrollar actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución de contrato circunscribiéndose a varias actividades específicas.	En el presente periodo no se requirió al CONTRATISTA en este ítem	N/A
9. Las demás que le asigne su supervisor, de acuerdo a la naturaleza del objeto del contrato.	Registro contabilidad Fundación Emtel. Mesas de trabajo con la Oficina Jurídica mes de Diciembre de 2025	Sistema Contable.

INFORME SUPERVISOR DEL CONTRATO

Conforme a lo establecido en el contrato, las normas vigentes y los valores correspondientes al mes de ejecución expresado en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO del contrato, la ejecución de las ACTIVIDADES, el pago de los APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, entrega de INFORME DE ACTIVIDADES, así como la existencia de toda la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL COMPLETA para proceder al pago de la presente acta; informo que, he revisado la totalidad de actividades discriminadas en la correspondiente cláusula del contrato y las obligaciones contraídas, certifico que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual dentro del periodo comprendido entre el 01 al 31 de Diciembre de 2025.

EMTEL mi empresa	INFORME DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO Proceso: GESTIÓN JURÍDICA	Código:FR.13.CO Versión: 02 Fecha: 29/05/2019 Pagina 1 de 6

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

el supervisor certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe dentro del periodo comprendido entre 01 al 31 de Diciembre de 2025 y cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social por que se autoriza el pago.

OBSERVACIÓN

N/A

DOCUMENTOS ANEXOS	El contratista presenta al supervisor del contrato la siguiente documentación: • Informe de actividades contractuales •Cumplido a satisfacción • Planilla de pago de seguridad social
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**PABLO ANDRES OROZCO VALENCIA**
CONSTANCIA PUBLICACIÓN SIA OBSERVA	

17 de diciembre de 2025

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA DEL CONTRATISTA