		EMPOCALDAS S.A. E.S.P.			
		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			
F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA			
# CONTRATO Y AÑO	49	Acta N°	12	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	20.341.775
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SANDRA PATRICIA RESTREPO T			3. VALOR TOTAL (1+2)	20.341.775
NIT O CC:	24868603			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	9.728.675
CDP (#, rubro y fecha)	000133 de 01/03/2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	884.425
RP (#, rubro y fecha)	000130 de 01/04/2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.728.675

OBJETO DEL CONTRATO : APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL AREA DE FACTURACION .

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- 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	1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	1
3- Pagos SENA y ICBF.		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)		
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	1

**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.

Edna Suárez A  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 03-07-2018  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Copia del Registro Presupuestal.	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	

Fecha de presentación JUNIO 29 DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME ANDRES VALENCIA E	JEFE SECCION FACTURACION	[Firma]
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86100118735	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	

Se certifica que SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO identificado(a) con CC 24868603 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

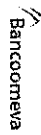
SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO - CC 24868603																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irp	vip	
2018-06	2018-06	336198220	8479500120	I	2018-06-02																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización												
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$781,242					\$125,000												
ARL		COLMENA		30	0.522%	\$781,242					\$4,100												
EPS		COOMEVA		30	12.5%	\$781,242					\$97,750												

Este certificado se expide el día 2018-06-02 a las 09:09

# PAGADO

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>DATOS GENERALES DEL ASEGURADO</b> TIPO DE IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: CEBOLA DE CUBA CIUDAD/MUNICIPIO: MARZALES DEPARTAMENTO: CAJALMATE DIRECCION: CALLE 8 Y CALLE 9 # 101 TELERANO TIPO APORTANTE: INDEPENDIENTE FORMA DE PRESERVIACION: PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (FORMA TRIBUTARIA) APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (FORMA TRIBUTARIA)		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> NUMERO PLANILLA: 88479501120 PERIODO COTIZACION OTROS: JUN ANO 2018 FECHA PAGO: 20180601 TIPO DE COTIZACION: PLANILLA FECHA PAGO: 20180601 NUMERO AUTORIZACION: 20180601		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> MES: JUN ANO 2018 PERIODO COTIZACION SALUD: JUN ANO 2018 TIPO DE COTIZACION: PLANILLA FECHA PAGO: 20180601 NUMERO AUTORIZACION: 20180601		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> MES: JUN ANO 2018 PERIODO COTIZACION SALUD: JUN ANO 2018 TIPO DE COTIZACION: PLANILLA FECHA PAGO: 20180601 NUMERO AUTORIZACION: 20180601	
---	--	--	--	---	--	---	--


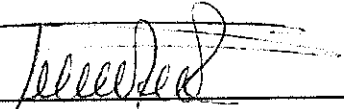
CODIGO	DESCRIPCION	No. COTIZANTES	COTIZACION	TOTAL APORTES A RESERVA		MORA	FAP	FAP	MORA	FAP	MORA	VALOR PAGADO
				APORTES	RESERVA							
25-14	COPIACIONES	1	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000
<b>TOTAL APORTES A RESERVA</b> APORTES: \$ 125.000 RESERVA: \$ 0 VALOR PAGADO: \$ 125.000												

CODIGO	DESCRIPCION	No. COTIZANTES	COTIZACION	TOTAL APORTES A SALUD		MORA	UPC	UPC	MORA	UPC	MORA	VALOR PAGADO
				APORTES	RESERVA							
25-14	COPIACIONES	1	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000
<b>TOTAL APORTES A SALUD</b> APORTES: \$ 125.000 RESERVA: \$ 0 VALOR PAGADO: \$ 125.000												

CODIGO	DESCRIPCION	No. COTIZANTES	COTIZACION	TOTAL APORTES A RESERVA		MORA	UPC	UPC	MORA	UPC	MORA	VALOR PAGADO
				APORTES	RESERVA							
25-14	COPIACIONES	1	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000
<b>TOTAL APORTES A RESERVA</b> APORTES: \$ 125.000 RESERVA: \$ 0 VALOR PAGADO: \$ 125.000												

CODIGO	DESCRIPCION	No. COTIZANTES	COTIZACION	TOTAL APORTES A RESERVA		MORA	UPC	UPC	MORA	UPC	MORA	VALOR PAGADO
				APORTES	RESERVA							
25-14	COPIACIONES	1	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000
<b>TOTAL APORTES A RESERVA</b> APORTES: \$ 125.000 RESERVA: \$ 0 VALOR PAGADO: \$ 125.000												

TOTAL \$ 226.850

 F-GF-02 Versión 2 Enero de 2010	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTION FINANCIERA</b>		
	<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA</b>		
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS NIT. 890.803.239.9			
CENTRO DE COSTOS		CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	ACTA 12
REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566 FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)			
CIUDAD Y FECHA:	JULIO 29 DE 2018		
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO		
CEDULA O NIT:	24.868.603		
DIRECCION:	ALTOS DE GRANADA	TEL 3103712646	
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN			
POR CONCEPTO DE:	ACTA PAGO 12 CONTRATO No 0049		
OBJETO: APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL AREA DE FACTURACION			
		SUBTOTAL:	884,425
		RETENCION RENTA:	\$
		IVA ASUMIDO ( ):	\$
		TOTAL A PAGAR:	\$ 884,425
 FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR CC 24.868.603			

## ACTA DE PAGO No 12

CONTRATO No.0049 de 2018

OBJETO APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL AREA DE FACTURACION

CONTRATISTA SANDRA PATRICIA RESTREPO T


VALOR DEL CONTRATO \$20.341.775

En el Municipio de Manizales Caldas a los 29 días del mes de JUNIO de 2018, se reunieron: El Dr. JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA En su calidad de Jefe de Sección de Facturación y supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P, y la contratista SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO con el fin de dar trámite al pago correspondiente al informe de actividades No 12

Valor correspondiente al pago de la segunda quincena del mes junio del 2018

Relación de Pagos	
VALOR CONTRATO	\$ 20.341.775
ACTA PARCIAL 12	\$ 884.425
VALOR EJECUTADO	9.728.675
POR EJECUTAR	9.728.675

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

  
**JAIME ANDRÉS VALENCIA E**  
Jefe Sección Facturación  
EMPOCALDAS S.A E.S.P  
SUPERVISOR

  
**SANDRA PATRICIA RESTREPO T**  
Contratista

29 DE de JUNIO de 2018

**EL JEFE DE LA SECCION DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO 0049 DE 2018**

**CERTIFICA QUE**

El contratista, SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO identificada con cedula de ciudadanía No 24868603 de PENNSILVANIA Caldas, cumplió con las actividades realizadas APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL AREA DE FACTURACION.

Para constancia se firma a los 29 días del mes de JUNIO de 2018



**JAIME ANDRES VALENCIA E**

**JEFE SECCION FACTURACION**

**SUPERVISOR**

---

## INFORME DE ACTIVIDADES N o12

1. Organizar las cuentas de cada seccional, proceso de facturación según el mes que se esté facturando, cambiar las copias por las originales enviadas de cada seccional y colocar los respectivos sellos de grabado y verificado.
2. Verificar las facturas de entrega por Manizales de las seccionales. Recibir y enviar a cada usuario por el correo ya sea mensajería o internet.
3. Hacer correcciones de lecturas Grabar y verificar los diferentes datos de las correcciones enviadas a cada seccional.
4. capturar lecturas de algunas seccionales
5. apoyo en la liquidación de la facturación de las seccionales, colaborar con todos los procesos que se requieren para el óptimo proceso de facturación.
6. Colaborar en la causación de recaudos.
7. Organizar las carpetas de acuerdo al orden reglamentario hacerle su respectiva carpeta teniendo en cuenta q para cada seccional es una cuenta, se debe legajar y foliar según sus debidas normas de calidad.
8. verificar e ingresar desincentivos.
9. Organizar archivos de lectura y crítica digital.
10. Atención al usuario se debe estar pendiente de todos los usuarios que lleguen o llamen a la Empresa para resolver sus inquietudes y atenderlos de la mejor manera y que ellos queden satisfechos con la atención prestada.
11. Organizar y actualizar base de datos de las facturas de seccionales entregadas en Manizales.
12. generar rutas.
13. liquidar facturas.
14. pre facturar las diferentes rutas de cada seccional
15. recaudos por suscriptores y facturado
16. digitar y verificar valores
17. organizar archivos de recaudo
18. hacer base de datos con las lecturas que tengan anomalías 03 04 06 09

19. Asentar las diferente novedades catastro usuarios,ecas,.asf.,aos
20. Enviar los diferentes listados de pre-facturado, recaudado saldo y cuota a las diferentes seccionales.
21. sacar informes para el indicador
22. Sacar informes de Mapfre y enviarlos
- 23 Informe sobre lecturas y rutas
24. generar y revisar tarifas
25. Ingresar tarifas
26. ingresar novedades de aseo



SANDRA PATRICIA RESTREPO-T

CONTRATISTA