 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA			
		# CONTRATO Y AÑO	49 ✓	Acta N°	13 ✓
CONTRATISTA	SANDRA PATRICIA RESTREPO T ✓			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	24868603 ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	20.341.775
CDP (#, rubro y fecha)	000133 de 01/03/2018 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	10,613,100 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000130 de 01/04/2018 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	884.425 ✓
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	8,844,250 ✓

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.

Juan Camilo A. NOMBRE DE QUIEN RECIBE 16/07/18 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
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 JULIO 16 DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86100118735	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	



Certificado de Aportes

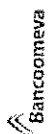
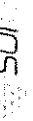
Se certifica que SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO identificado(a) con CC 24868603 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

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	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irp	vip	
2018-07	2018-07	342054392	8480449266	I	2018-07-03																		
Riesgo		Administradora		Dias	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 2018-07-04 a las 09:43

PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

REGULA DE CUBANANA NÚMERO DE IDENTIFICACION: 2468693
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SANDRIA PATRICIA RESTREPO TORO
 DIRECCIÓN: MANIZALES DEPARTAMENTO, CRA 4 CALLE 57E ART 81 T01 TELÉFONO: 02 INDEPENDIENTE
 TPO APORTANTE: INDEPENDIENTE
 FORMA DE PRESENTACIÓN: PERSONAS NATURALES SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA ÚNICO
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA Y EBF (REFORMA TRIBUTARIA) NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 8480449286 TIPO DE PLANILLA: 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD
 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: JUL AGO 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: JUL AGO 2018
 FECHA PAGO (DD/MM/JUL. 03): 20/07/2018 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 342944392

CÓDIGO	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION			MORA			TOTAL			
		Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOS	EMPLEADOS	COTIZANTE	SUBSISTENCIA	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14-COLPENSIONES		1	\$ 125.000	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 125.000	\$ 0	\$ 125.000
SUB-TOTALES:											

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	CAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LIQUIDACION		MORA		TOTAL	
		Nº. COTIZANTES	VALOR	LIQUIDACION	VALOR	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP5076	EP5076-COOMEVA S.A.	1	\$ 0	1	\$ 97.750	1	\$ 0	1	\$ 97.750
SUB-TOTALES:									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	PENSION		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTAL	
		Nº. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25-COLMENA RIESGOS PROFESIONALES		1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 0
SUB-TOTALES:									

LIQUIDACION DETALLADA APORTES - SEGURIDAD SOCIAL

Nº IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	NOVEDADES	PENSION		SALUD		SEGURIDAD SOCIAL		PARAFISCALES	
						FSP	APORTES VOLUNTARIOS	BC	ADMIN	BC	ADMIN	BC	ADMIN
25-14-COLPENSIONES	SANDRIA PATRICIA RESTREPO TORO	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	\$ 71.124		\$ 125.000	\$ 0	\$ 97.750	\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:													

TOTAL \$ 226.850

Planilla pagada



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS		CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	ACTA	13
------------------	--	--------------------------	------	----

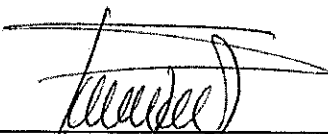
REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566
FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:	JULIO 16 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 13 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 13

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 16 días del mes de JULIO de 2018, se reunieron: El Dr. JUAN PABLO TOBON CORREA En su calidad de Jefe DEPARTAMENTO COMERCIAL 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 13

Valor correspondiente al pago de la primera quincena del mes julio del 2018

Relación de Pagos	
VALOR CONTRATO	\$ 20.341.775
ACTA PARCIAL13	\$ 884.425
VALOR EJECUTADO	10.613.100
POR EJECUTAR	8.844.250

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


JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Sección Facturación
EMPOCALDAS S.A E.S.P
SUPERVISOR


SANDRA PATRICIA RESTREPO T
Contratista

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL 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 PENSILVANIA Caldas, cumplió con las actividades realizadas APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL AREA DE FACTURACION.

Para constancia se firma a los 16 días del mes de JULIO de 2018



JUAN PABLO TOBON CORREA
JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
SUPERVISOR

INFORME DE ACTIVIDADES N º13

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 anom

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