



Certificado de Aportes

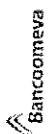
Se certifica que SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO identificado(a) con CC 24868603 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

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



TPO IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: SANDRIA PATRICIA RESTREPO TORO MUNICIPIO: MANIZALES DEPARTAMENTO: CALDAS DIRECCION: CRA 4 CALLE 57E ART 81 T01 TELEFONO: 02-INDIPEPENDIENTE TPO APORTANTE: INDIPEPENDIENTE FORMA DE PRESENTACION: Personales Naturales sin Actividad Económica APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA Y EBF (REFORMA TRIBUTARIA) UNICO		DATOS GENERALES DEL APORTANTE: Cedula de Ciudadanía Número de Identificación: 2486893 NOMBRE PLANILLA: SANDRIA PATRICIA RESTREPO TORO PERIODO COTIZACION OTROS: 2018 PERIODO COTIZACION SALUD: 2018 PERIODO COTIZACION PAU UD: 2018 PERIODO COTIZACION PAU UD: 2018	
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA: NÚMERO PLANILLA: 8489449286 TIPO DE PLANILLA: 0 FECHA PAGO (DD/MM/JUL. 03): 2018/07/03 NÚMERO AUTORIZACION: 2018/07/03		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA: MES: JUL. AÑO: 2018 MES: JUL. AÑO: 2018 INDEPENDIENTES: 342944392	

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION	
NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	VALOR
24-14-COLPENSIONES	1	\$ 125.000	\$ 125.000
SUB-TOTALES:		APORTES	VALOR PAGADO
		\$ 125.000	\$ 125.000

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD	
NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	VALOR
EPS16-COOMEVA S.A.	1	\$ 97.700	\$ 97.700
SUB-TOTALES:		APORTES	VALOR PAGADO
		\$ 97.700	\$ 97.700

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	VALOR
14-26-COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	\$ 4.100	\$ 4.100
SUB-TOTALES:		APORTES	VALOR PAGADO
		\$ 4.100	\$ 4.100

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	VALOR
14-26-COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	\$ 4.100	\$ 4.100
SUB-TOTALES:		APORTES	VALOR PAGADO
		\$ 4.100	\$ 4.100

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

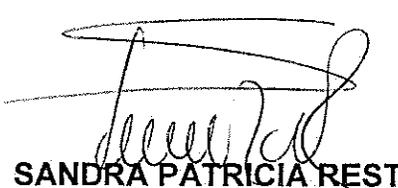
En el Municipio de Manizales Caldas a los 16 días del mes de JULIO de 2018, se reunieron: El Dr. JUAN PABLO TOBON CORREA En su calidad de Jefe DEPARTAMENTO COMERCIAL y SUPERVISOR del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P, y la contratista 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

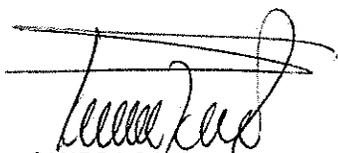
22. Sacar informes de Mapfre y enviarlos

23 Informe sobre lecturas y rutas

24. generar y revisar tarifas

25. Ingresar tarifas

26. ingresar novedades de aseo



SANDRA PATRICIA RESTREPO T