	F-GC-29 EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN								
	Versiön 1 Octubre 2016	LISTA	CHEQUEO PAGO I	EQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PR SERVICIOS Y CONSULTORIA					
			SERV	1. VALOR INICIAL					
# CONTRATO Y AÑO	49	Acta Nº	17.	(incluido IVA)		2	20.341.775		
		, , , , , ,	1	2, VALOR ADICION (+)	1				
CONTRATISTA	SANDRA	PATRICIA F	RESTREPO T	3. VALOR TOTAL (1+2)		2	20.341.775		
NIT O CC:		24868603	3.	4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)		1	4,150,800		
CDP (#. rubro y fecha)	000	133 de 01/0	3/2018	5. VALOR PRESENTE ACTA (	-}		884.425		
RP (#, rubro y fecha)	. 000	130 de 01/0	4/2018	6, VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)			5,306,550		
OBJETO DEL CONTRA FACTURACION .	TO : APOYO.A.	CADA: UNA	DE LAS ACTIVIDAI		ARROLLAN EN	ł EL ,	AREA DE		
			CENTRO DE						
TIPO DE RECURSOS	PROPIO	S	COSTOS y						
	DO	CUMENTO	PROCEDIMIENTO VERIFICADOS			T V	Larouor		
4. 1. 24	······································						# FOLIOS		
1- Autoliquidaciones en ( (Personas naturales) o	Certificado de Cu	mplimiento	del Árticulo 50 de la	a Ley 789/02 (Pers	y del contratista onas jurídicas).	x	1		
2- Factura (Régimen Co 3- Pagos SENA y ICBF,	mún) o Factura e	equivalente i	(régimen simplificad	io).		Х	1		
1- Evaluación del Superv		G-18 (Solo :	anlica para al pata f	Small		<del> </del>			
5- Planillas de pago cor	s firms de los trab	aladores (c	tando so quento es	niar)		ļ	·		
3- Informe de actividades	s a cargo del Sup	ervisor.	ration se cuerrie coi	n personal a cargo	<u>}</u>	X			
							1		
Nota: Si pasados tres (	<ol> <li>días después</li> </ol>	del recibo	de esta document	tación el Supervis	or del contrat	o no	presenta		
correcciones, quedará	en firme y será s	ubida al SE	COP.		***************************************				
Secretaría General CEF	RTIFICA que el S	upervisor d	lel Contrato entreo	ió la documentac	ión naza ser ar	chivs	rda en la		
		carpet	a correspondiente	o la documentac.	ion hara set an	PILIAS	iua en ia		
	1/ 6.	[./		///X		i			
var can	110 UV	(0-)	_	THE	<u>~ 17109</u>	91	2018		
NOMBRE DE	QUIEN RECIBE			, , ,	FIRMA	1	/		
Г	OCUMENTOS A	NEXOS CO	N DESTINO A TES	OPERÍA		-4			
actura (Régimen Comúr	o Factura equi	valente (régi	men simplificado)	OKEKIA		X			
valuación del Superviso	r F-CG-18 (Solo a	plica para e	l acta final).			<u>^</u>			
nforme de actividades a	cargo del Supervi					X			
Copia del Registro Presu	puestal.	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				×Π			
Autoliquidaciones en Salu Personas naturales) o C	ud, Pensiones y Certificado de Cur	Riesgos pro nplimiento d	ofesionales del pers el Articulo 50 de la	sonal empleado y Ley 789/02 (Perso	del contratista nas juridicas).	x			
Distribución por centro de	costos. Formato	F-GF-32							
Fecha de preser	ntación		septiembre 17 DE	2018					
IAIME ANDDER VAL	ENCIAE		DEL SUPERVISOR			·			
JAIME ANDRES VAL NOMBRE		JEF	SECCION FACTU	JRACION /	Jew	4			
TACMORE			CARGO		FIRM	ΛA			
	DATOS	PARA LA	TRANSFERENCIA I	DE PAGOS			*		
8610011873	35		AHORROS		DAVIVI	ENDA	<del>-</del>		
CUENTA	T		TIPO DE CUENT	ГА					

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

= 50i



HINDEPENDIENTES SEP AÑO 2018 MES 359512162 BATOS GENERALES DE LA PLANTILA

8482740500 TIPO DE PLANTILA:
2018 PERIODO COTIZACIÓN:
0
2018/09/01/10/04/2ACIÓN: SEPT MES SANDRA PATRICIA RESTREO TORO PERDODO COTEZCION OTROS
ALUDA DIÁS DE MORAO
FECHA PAGO (COLROSO):
Personas Naturales sin Actividad Econômica DATOS GENERALES DEL APORTANTE CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓ MANIZALES DEPARTAMENTO.
CRA 8 CALLE STE APT B1 101 TELÉFONO.
02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE.
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA.
ÚNICO TIPO DENTIFICACIÓN:

TROMESE DE ACMA SCOLL:

CRA A CANDA COLL

CRA

T d d d d d d d d d d d d d d d d d d d			TOTAL APORTES A PENSIC	IÓN							
ADMINISTRALORA			APORTES VC	SVOLINTARIOS	23		YOU				
Laciton	No COTIZANTES	SOTIZACION		College College			SEON.			IOIALES	
NOMBRE		7	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOUDARIDAD	SHRSISTENCIA	COTIZACIÓN	Cep	ADVOTES	*****	001010101011
DS-14-COLPENSIONES					Or miles in the control of	200000	NO PORTO	101	STANTES	MORA	VALOR PAGADO
		\$ 125.	200	**	8	8.0	24	6.0	DOG 2013	00	4 475 000

ADMINISTRADORA	No.		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	TERNIDAD	SALDO A FAVOR	FAVOR	LIQUIDACIÓN	NĢI:	MORA	4		TOT	TOTALES	
	COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	200	COTIZACIÓN	OMO	APORTES	MORA	DESCUENTO VALOR PAGADO	VALOR PAGADA
16 EPS016-COOMEVA S.A.	-		-							-					
SUBTOTALES:					•		2	767.754	200	000		\$ 97.700	* *	* *	\$ 97.700
			TOTAL APO	TOTAL APORTES A RIESCOS PROFESIONAI ES	PROFESIONALES										
ADMINISTRADORA		-		CO CACIOACACACA	200										- College
CÓDICO	No CO	No COTIZANTES	-	1			The second secon	SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	NOIC		TOT	TOTALES	
Ī		ž	MERO AUTORIZACION	ION		PAGO A OTROS RIESGOS	30S PLANILLA		VALOR	COTIZACIÓN	NON	APORTES	MORA	MORA DESCUENTO VALOR PAGADO	VALOR PAGADO
1+to-country Ricotos Profesionales		-			80		20		05		\$ 4 100	C.4 100	2		6.4.400
DETOTALES															

	I	ICBF	10.0	APORTE	9				
		SENA ICBF		APORTE	9				
000000	3	SCF	10404	APORTE	*				
2000	PARA	8		ADMIN APORTE APORTE APORTE					
				3	9				
-	1		COJ	ORTES	\$ 4.10				
			SENTRO	TRABAJO APORTE	20294422				
		AKE		BC	\$ 781.24 10				
					S S S S				
				TE ADM	COLME RIESG PROFE				
			TOTA	APOR.	\$ 97.				
				NO NO	357				
	Citivo	SALUD		BC COTIZACION VI UPC APORTE ADMIN	24: \$ 97,7% \$ 1 \$ 97,7% 14.25- 30 \$ 781,24 100294422 \$ 4,100 COMBINATION OF THE PROFESSION PROFESSION NATION OF THE PROFESSION OF TH				
					\$ 781.				
			100	SAIG	MEVA 30				
SEGURIDAD SOCIAL			TAL	APORTE ADMIN	Norma \$ 125,000 COOMEVA 30 S.A.				
SEGURI		1			Norma \$				
		-	DI INDIC	DO ESPE	1				
			LUNTAR	EMPLEA					
		١	APORTES VOLUNTAR	PLEADOR	*				
4	NO		APC	SIDAG EMI					
4	PENSION		FSP	SOLIDA					
			u.	SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD EMPLEADOR EMPLEADO ESPECIAL					
		L	2401011	ns sn	\$ 125.000				
			og!	3	781.242				
		1	100	SAIO	8				
			991		25-14- COLPENSI ONES				
	É		AVP TOV	′					
ES	E		MO: BDI AM.	)					
NOVEDADES			TSV NJS						
ž			AAT ROC						
			3QT 3AT						
	-	AN US	ATU: ING TBR	IMI	O Z				
		AN AN	LNAS NAOT	EXTE	z				
	TV	A:	SICO	C 30 14	781,242				
ANTE			ANTE BÁS		•				
DATOS DEL COTIZANTE	_		COTIZANTECOTIZANTE BÁSICO		PRATO CIÓN PCIOS				
DATOS			RES COTIZA	_	PO INDEPENDIEN TE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
			NOMBE		RESTRES TORO SANDRA PATRICIA				
		Commence of the Commence of th	DENTIFICA NOMBRES CO		CC 24858503 RESTREPO TORO SANDRA PATRICIA				
1	_		<u>≅</u>	-	00 2486				



\$ 226.850

TOTAL

73V		EMPOCALDAS S.	A E.S.P					
F-GF-02		GESTION FINAN						
Versión 2 Enero de 2010		DOCUMENTO EQUIVALENT	E A LA FACTURA					
Elleio de 2010	<u> </u>	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDA						
		NIT. 890.803.239.9						
CENTRO DE COSTOS		CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	ACTA	17				
CERTIFIC DE JOSEPH	REGIM	EN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORR	ETENEDOR					
		AS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FA						
		FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO						
		DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA	4					
	)	LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, A	RT 3)					
CIUDAD Y FECHA:		septiembre 17 DE						
NOMBRES Y APELLIDOS:		SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO						
CEDULA O NIT:		24.868.603						
DIRECCION:	ALTOS DE GRAN	ADA	TEL 3103712646					
DESCRIPCION DE LA OPERAC	CIÓN							
POR CONCEPTO DE:		ACTA PAGO 17 CONTRA	ATO No 0049					
OBJETO: APOYO A LAS ACTI	VIDADES QUE SE D	DESARROLLAN EN EL AREA DE FACTURACION						
		SUBTOTAL:		884,425				
		RETENCION RENTA:	\$					
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	··	IVA ASÚMIDO ( ):	\$					
	#	TOTAL A PAGAR:	\$	884,425				
1000001/100	1	13112111111						
FIRMA DE ACEPTACION VEN	DEDOR	_						
CC 24.868.603	22011							
CC 24.000.003								

## **ACTA DE PAGO No 17**

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 17 días del mes de septiembre de 2018, se reunieron: El Dr. JAIME ANDRES VALENCIA E En su calidad de JEFE SECCION FACTURACION 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 No17

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

Relación c	de Pagos
VALOR CONTRATO	\$ 20.341.775
ACTA PARCIAL17	\$ 884.425
VALOR EJECUTADO	14.150.800
POR EJECUTAR	5.306.550

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

ella.

JAIME ANDRES VALENCIA E

Jefe Sección Facturación

EMPOCALDAS SUPERVISOR SANDRA PATRIČIA RESTREPO T

Contratista

EL JEFE SECCION 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 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 17 días del mes de septiembre de 2018

JEFE SECCCION FACTURACION

SUPERVISOR

### DE ACTIVIDADES No 17

- 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 lec

4

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



# Certificado de Aportes

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

National S	441(a); (12)	alloli otelli	ie in figilaate																			
Peri	odo	Cla	ive	Р	lanilla								No	veda	des							3403
Pensión	Salud	Pago	Planilia	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	qzv	cor	vst	şln	lge	lma	vac	avp	vct	irp	vip
2018-09	2018-09	359512162	8482740500	1	2018-09-01																	Γ
Rie	sgo	Adminis	tradora	Dias	Tarifa		4	IBC				•	·		1	Cotiz	aciór	1		1 <del></del>	<del></del>	
Al	FP	COLPE	vsiones	30	16%			\$	781,	242					•					\$	125,	000
٨١	RI.	COLM	IENA	30	0.522%			\$	781,	242	Π								<del></del>		\$4,	,100
EF	25	COON	1EYA -	30	12.5%			,	\$781	,242		•									\$97,	750

