


|  |                            |  |   |                                   |            |
|--|----------------------------|--|---|-----------------------------------|------------|
|  F-GC-29<br>Versión 1<br>Octubre 2016 |                            | <b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b><br><b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                        |   |                                   |            |
|  |                            | <b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b> |   |                                   |            |
| # CONTRATO Y AÑO   | 49                         | Acta N°  | 6 | 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 (-)     | 4.422.125  |
| 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) | 15.035.225 |

OBJETO DEL CONTRATO PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SECCION DE FACTURACION .

|  |   |                                  |            |
|--|---|----------------------------------|------------|
| TIPO DE RECURSOS   |   | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO |            |
| <b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>   |   |                                  |            |
|  |   |                                  | ✓ # 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.**

*Suecy Gonzalez A.*  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*02/04/18*  
FIRMA

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>  |   | ✓ |
| 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 MARZO 28 de 2018

|                             |                      |              |
|-----------------------------|----------------------|--------------|
| <b>DATOS DEL SUPERVISOR</b> |                      |              |
| JAIME ANDRES VALENCIA E     | JEFE DEPTO COMERCIAL | <i>Jaime</i> |
| NOMBRE                      | CARGO                | FIRMA        |

|   |                |            |
|---|----------------|------------|
| <b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b> |                |            |
| 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 | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irp | vip |  |
| 2018-03                                   | 2018-03 | 321292257      | 8477342620 | I        | 2018-03-12 |           |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 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 2018-03-14 a las 01:39

**PAGADO**





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

6

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:

MARZO 28 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 06 CONTRATO No 0049

OBJETO: APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL Área 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 06

CONTRATO No.0049 de 2018

OBJETO APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCION DE FACTURACIÓN EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONTRATISTA SANDRA PATRICIA RESTREPO T

VALOR DEL CONTRATO \$20.341.775 ✓

En el Municipio de Manizales Caldas a los 28 días del mes de MARZO 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 06 ✓

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

| Relación de Pagos |                 |
|-------------------|-----------------|
| VALOR CONTRATO    | \$ 20.341.775 ✓ |
| ACTA PARCIAL 06   | \$ 884.425 ✓    |
| VALOR EJECUTADO   | 4.422.125 ✓     |
| POR EJECUTAR      | \$ 15.035.225   |

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

  
**JAIME ANDRES VALENCIA E**  
Jefe Sección Facturación

  
**SANDRA PATRICIA RESTREPO T**  
Contratista

Manizales, 28 de MARZO 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 PENSILVANIA Caldas, cumplió con las actividades realizadas APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCION DE FACTURACION.

Para constancia se firma a los 28 días del mes de MARZO de 2018



JAI ME ANDRÉS VALENCIA E

JEFE SECCION FACTURACION

SUPERVISOR

## INFORME DE ACTIVIDADES N o 06

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

