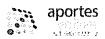
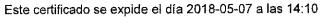
	5.00.00			POCALDAS S.A E.S				
-<112.0	F-GC-29 Versión 1			ÓN DE CONTRATA			N.D.F	
	Octubre 2016	LISTA	CHEQUEO PAGO D			ACIC	N DE	
			SERV	ICIOS Y CONSULT	UKIA		044.775	
		A -4 - 10	9 /	(incluido IVA)		20	).341.775	
# CONTRATO Y AÑO	49 (	Acta Nº	9 '	2. VALOR ADICION				
		L		(+) 3. VALOR TOTAL		20.24		
CONTRATISTA	SANDRA	PATRICIA F	RESTREPO T	(1+2)		20	).341.775	
NIT O CC:		0.4000000	. 1	4, VALOR ACTAS	•	7.07	5.400,000	
111000	<u> </u>	24868603	3	ANTERIORES (-) 5. VALOR			904 49E	
CDP (#, rubro y fecha)	000	133 de 01/0	3/2018	PRESENTE ACTA (-)			884.425	
				6. VALOR NO		1:	2.381.950	
RP (#, rubro y fecha)	000	130 de 01/0	04/2018	EJECUTADO (3 - 4 - 5)		• •		
OBJETO DEL CONTRA	<del>*</del>			DES OUE SE DESA	RROLLAN EN	EL A	REA DE	
FACTURACION .	ATO : APOTO A C	JADA UNA	DE EVO VOLLAIDVI	DEG GOE OF DEG	111102D 111 E11	<b></b> ,		
TAGTOTOTOTOT .	T	,	CENTRO DE	<u> </u>	<u></u>			
TIPO DE RECURSOS	PROPIC	s c	CENTRO DE COSTOS y					
I THO BE NEODYGOO	1,7,5,7,12		PROCEDIMIENTO			/		
	DO	CUMENTO	VERIFICADOS			V	# FOLIOS	
1- Autoliquidaciones en	Calud Danaiana	e v Diosaos	profocionales del p	oreonal empleado v	del contratista			
(Personas naturales) o	Certificado de Cu	s y rxiesgos implimiento	del Artículo 50 de la	a Lev 789/02 (Perso	nas iurídicas).	X		
1							1	
2- Factura (Regimen C		equivalente	(régimen simplificat	do).		<u>X</u>	1	
3- Pagos SENA y ICBF				# - 1S				
4- Evaluación del Supe								
5- Planillas de pago co			cuando se cuente co	on personal a cargo	·	X	4	
6- Informe de actividade	es a cargo del Sup	ervisor.	······································			^	<u> </u>	
Nota: Si pasados tres	/3) días desnués	del recibo	de esta documen	tación el Sunervis	or del contrato	no	presenta	
correcciones, quedara					•• •••			
			,					
Secretaría General Cl	ERTIFICA que el :				ón para ser arc	hiva	ıda en la	
L		carpe	eta correspondient	e				
Findy F	culate + A	•		LE	105 li8.			
	E QUIEN RECIBE		-		FIRMA			
NOMBRE D	E QUIEN RECIBE	•			1 11 3007	./		
	DOCUMENTOS	ANEXOS C	ON DESTINO A TE	SORERÍA		A	]	
Factura (Régimen Com	ún) o Factura egu	ivalente (ré	gimen simplificado).	,		X		
Evaluación del Supervis								
Informe de actividades	a cargo del Super	visor.				X		
Copia del Registro Pre	supuestal.					Х		
Autoliquidaciones en S	alud. Pensiones	v Riesgos r	profesionales del pe	rsonal empleado v	del contratista			
(Personas naturales) o	Certificado de Cu	ımplimiento	del Artículo 50 de la	a Ley 789/02 (Perso	nas jurídicas).	X		
Distribución por centro	de costos. Format	0 F-GF-32	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				ļ.	
Fecha de pres	entación		MAYO 15 DE 2	2018				
i sona de pres	, o, , tu oi oi i							
			S DEL SUPERVISC		7			
JAIME ANDRES \	VALENCIA E	JE	FE SECCION FACT	TURACION /	Jalu			
NOMBE	RE	<u> </u>	CARGO		FIRI	MA		
<u></u>	D.4.T.	O DADA I	A TRANSCERENCE	N DE DAGGE				
86100118		jo paka li I	A TRANSFERENCIA AHORROS		DAVIVI	FNI	)A	
וויטווסס ן	1100	1			DUALLA	144 Per	• •	
CUENT		]	TIPO DE CUEI	ATV				



## Certificado de Aportes

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

Periodo Clave				Planilla			Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	qzv	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irp	vir
2018-05	2018-05	331080750	8478562527	ı	2018-05-07																	
Rie	go	Administradora Días Tarifa IBC				Cotización																
Al	:р	COLPE	NSIONES	30	16%			\$	781,	242	\$12					125,	000					
Al	RL	COLM	IENA	30	0.522%		\$781,242			\$781,242						\$4,100						
EPS COOMEVA					12.5%		\$781,242							\$97,	750							





## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

C 7488-600	DENTIFICA CIÓN			SUBTOTALES:	copido		EPS016 SUBTOTALES:	CORRO		SUBTOTALES	25-14	CODIGO			FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE EXONERADO F	TIPO EMPRESA:	DIRECCIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL CILIDADAMINICIPIO	
RESTREPO NOSP TORO TECC SAUDRA PRES PATRICIA DE SE	NOMBRES CONZANTE CONZANTE	DATO		14-25-COL			EPS016-CO				25-14-COLE	_			ENTACIÓN: INERADO PAGO	•		N SOCIAL	
MESTANCIOS PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO SUSTIPO	DATOS DEL COTIZANTE		MENA RIESGOS			EPS016-COOMEVA S.A.				25-14-COLPENSIONES				APORTES SALI				
\$ 781.24Z NO	M SALARIO SALARIO DE S			4.25-COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	NOMBRE	ADMINISTRADOÑA		NOMBRE	ADMINISTRADORA			NOMBRE	ADMINISTRADORA		ONICO PORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	OZ-INDETENDIEN PRIVAD	CRA 8 CALLE STE APT B: 101 TELÉFONO	MANZAI E CIUDADAM CEDULA DE CIUDADAM	DATOS GENERAL
25-14- COLPENSI ONES	CGR VSP VST SLN COM IGE LMA VAC AVP VCT IRP	NOVEDADES													ŏ	OZ-INDEPENDEN (E COASE APONTANTE. PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	T B3 101 TELÉFONO	CEDULA DE CIUDADANIA HUMERO DE IDENTIFICACION: MARIZALES DE PARTAMENTO:	DATOS GENERALES DEL APORTANTE
30 761,243	P S			-	į	<u> </u>	-	COTIZANTES	₹	:		10.00	1						
3 125.00G	COTZACIÓN			-	To COLUMNIA IN			AUTORIZACIÓN			-	200	NA COTTRACTOR			Personas Nat		SANDRA	
***	FSP APORTES VOLUMTINGO	artinous.	Womport		NUMERO AUTORIZACION	TOTAL APORT		VALOR	ENFERMEDAD		\$ 125 000	00000	MODACION	TOTA		HINDER CHURCH IN ACTIVIDAD FORMATICA PERSONAS Naturales sin Actividad Económica	2000000	24888883 SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO CALDAS	
	APORTES VOLUNTARIOS INDICADO TARIFA EMPLEADOR EMPLEADO ESPECUA	G T	LIGUIDACIÓN DETALLADA APORTES		VALOR	TOTAL APORTES A RESIGNS PROFESIONALES. INCAPACIDAD IRP		AUTORIZACIÓN VI	LICENCIA MATERNIDAD	TOTAL APORTES A SALUO	50	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	TOTAL APORTES A PENSION	₹	denica	_		
S. Chomba	WRIOS INDICADO TARIFA EADO ESPECIAL	s	ORTES:	94	PAGO A OT	RP	9	1	DAD			COTIZANTE	UNTARIOS	2.			FECHA PAGO (aaaa/mm/dd).	NÚMERO PLANILLA. PERIODO COTIZACIÓN OTROS PÍAS DE LICIDA.	
S 125 000 S A SWEVA 30	APORTE ADMIN	SEGURIDAD SOCIAL	4	4	OTROS RIESGOS		-	PLANILLA VALOR	SALDO A FAVOR		50	SOLIDARIDAD	-						
3781.24	DIAS COT				PLANILLA	SALDO	9	COTIZA			şq	-	FSP				_	MES	
\$ 97.754	COTIZACIÓN VI UPC	GH IN		F	VALOR	SALDO A FAVOR	927.704		LIQUIDACION	:	96	SUBSISTENCIA				_	(	May Afio	) DA
\$ \$					1		4	1				COLLACION					2018/05/07	2018	IOS GENERAL
\$ 97.75\$ 14-255. COLMENA RIESGOS PROFESIO NALES	DIAS COT				COHZACION	LIQUIDACIÓN		COTIZACIÓN UPC	MORA		96	ł	MORA				2018/05/07 NÚMERO AUTORIZACIÓN	B478562527 TIPO DE PLANILLA: 2018 PERIODO COTIZACION SALUD 0	DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
5 781 241 100294422	CENTRU DE TRABAJ	ARP			APUNIES APUNIES			APORTES	-		<u>:</u>	2	;				•	ALUO	
\$ 4 100 D2	O APORTEAS	+		\$4.00	NO. 101		\$ 97.700	ES MO			\$ 125,000	APONIES							

2018/05/02 9 07 AM USUARIO: SOI LRICO

TOTAL

F-GF-02		EMPOCALDAS S. GESTION FINAN		
Versión 2		DOCUMENTO EQUIVALEN	TE A LA FACTUR	Α
Enero de 2010	CNADO	SA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDA		
	EIVIPRE	NIT. 890.803.239.9	.J	,
		CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	ACTA	9
CENTRO DE COSTOS				
		IN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORR ERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FA		
			V 9907700	
		URA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO		
		MENTO EQUIVALENTE A LA FACTUR		
	(LEY 788/2	2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, A	K1 3)	
CIUDAD Y FECHA:		MAYO 15 DE 20	018 🗸	
NOMBRES Y APELLIDOS:	1 - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SANDRA PATRICIA REST	REPO TORO	
CEDULA O NIT:		24.868.603	✓	
	ALTOS DE GRANADA		TEL 3103712646	
1				
DESCRIPCION DE LA OPERACIO	5N			
POR CONCEPTO DE:		ACTA PAGO 08 CONTR.	ATO No 0049	
OBJETO: APOYO A LAS ACTIVII	DADES QUE SE DESARROL	LAN EN EL AREA DE FACTURACION	/	
		SUBTOTAL:		884,425
_		RETENCION RENTA:	\$	
	7	IVA ASUMIDO ( ):	\$	
- / 1	<i>L</i> /	TOTAL A PAGAR:	\$	884,425
Lelle Key		1		
FIRMA DE ACEPTACION VEND	EDOR	$\mathcal{H}$		
CC 24.868.603		//		

...

## **ACTA DE PAGO No 09**

**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 15 días del mes de MAYO 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 09

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

Relación	de Pa	gos
VALOR CONTRATO	\$	20.341.775
ACTA PARCIAL 09	\$	884.425
VALOR EJECUTADO		7.075.400
POR EJECUTAR		12.381.950

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

JAIME ANDRES VALENCIA E

lefe Sección Facturación

SANDRA PATRICIA RESTREPO 1

Contratista

Manizales,15 DE de Mayo	) ae	20.TQ
-------------------------	------	-------

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 DESARROLLAN EN EL AREA DE FACTURACION.

Para constancia se firma a los 15 días del mes de MAYOde 2018

JEFE SECCION FACTURACION

SUPERVISOR

## **INFORME DE ACTIVIDADES No 09**

- 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

N

- 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**