

		F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016		EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>					
# CONTRATO Y AÑO	0070 de 2019	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	21,562,282
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SANDRA PATRICIA RESTREPO T			3. VALOR TOTAL (1+2)	21,562,282
NIT O CC:	24868603			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3,749,960
CDP (#, rubro y fecha)	00170 de enero 16 de 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	937,490
RP (#, rubro y fecha)	000199 de 22 Enero de 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	16,874,832

PRESTAR APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SECCION DE FACTURACION

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			✓
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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
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
			# FOLIOS
			1
			1
			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.

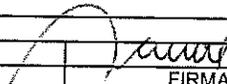
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

30/03/19  
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 29 DE 2019

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JAIME ANDRÉS VALENCIA E	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
86100118735	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	

**ACTA DE PAGO No 05**

**CONTRATO** No 0070 de 2019

**OBJETO** APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL AREA DE FACTURACION.

**CONTRATISTA** SANDRA PATRICIA RESTREPO T

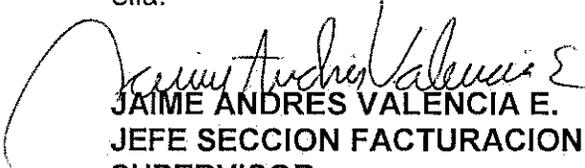
**VALOR DEL CONTRATO** \$21.562.282

En el Municipio de Manizales Caldas a los 29 días del mes de marzo de 2019 se reunieron: EL Dr. **JAIME ANDRES VALENCIA E** En su calidad de **JEFE SECCION DE FACTURACION Y SUPERVISOR** del presente contrato, Y **SANDRA PATRICIA RESTREPO T**, contratista con el fin de dar trámite al pago correspondiente al informe de actividades No 05

Valor correspondiente al pago de la segunda quincena del mes de marzo 2019

<b>Relación de Pagos</b>	
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$21.562.282
<b>ACTA PARCIAL 05</b>	937.490
<b>VALOR EJECUTADO</b>	3.749.960
<b>POR EJECUTAR</b>	16.874.832

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

  
**JAIME ANDRES VALENCIA E.**  
**JEFE SECCION FACTURACION**  
**SUPERVISOR**

  
**SANDRA PATRICIA RESTREPO T**  
**CONTRATISTA**



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	5
------------------	--	--------------------------	------	---

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: MANIZALES MARZO 29 DE 2019 CONTRATO 0070

NOMBRES Y APELLIDOS: SANSRA PATRICIA RESTREPO TORO

CEDULA O NIT: 24.868.603

DIRECCION: CLL 3 16 47 TEL 3183799175

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE: PAGO ACTA 05 CONTRATO 0070

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

SUBTOTAL: \$ 937,490

RETENCION RENTA: \$

IVA ASUMIDO ( ): \$

TOTAL A PAGAR: \$ 937,490

FIRMA DE ACEPTACIÓN VENDEDOR

CC 24.868.603

Manizales, 29 DE marzo de 2019.

**EL JEFE SECCION FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL  
CONTRATO 0070 DE 2019**

**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 29 días del mes de marzo de 2019



**JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA**

**JEFE SECCION FACTURACION**

**SUPERVISOR**

## INFORME DE ACTIVIDADES N o 05

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 revisar las reliquidadas



SANDRA PATRICIA RESTREPO T

CONTRATISTA

Se certifica que LUIS ALBERTO FRANCO MUÑOZ identificado(a) con CC 9855440 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

FRANCO MUÑOZ LUIS ALBERTO CC 9855440																							
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	irl	vip	
2019-03	2019-03	421751498	8489895119	I	2019-03-08																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		FONPRECON		30	16%	\$828,116			\$132,500														
ARL		POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		30	0.522%	\$828,116			\$4,322														
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$828,116			\$103,500														

Este certificado se expide el día 2019-03-09 a las 11:32.

**PAGADO**

