 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA			
# CONTRATO Y AÑO	0070 de 2019	Acta N°	6	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 (-)	4,687,450
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)	15,937,342

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>			
			✓ # 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.

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

Juan Camilo A. 12/04/19  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE 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 ABRIL 12 DE 2019

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JAIME ANDRES VALENCIA E	JEFE SECCION FACTURACION	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	
<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	sfn	ige	lma	vac	avp	vct	lrp	vlp	
2019-04	2019-04	426697050	8490279686	I	2019-04-05																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$828,116			\$132,500														
ARL		COLMENA		30	0.522%	\$828,116			\$4,322														
EPS		COOMEVA		30	12.5%	\$828,116			\$103,500														

Este certificado se expide el día 2019-04-06 a las 08:53.

**PAGADO**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> TÍTULO IDENTIFICACION: 24996503 CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACION: CIUDAD/MUNICIPIO: MANIZALES DEPARTAMENTO CARRERA Y CALLE: 97E APT B1 101 TELEFONO: TIPO APORTANTE: SANDRA PATRICIA RESTREPO CALDAS FORMA DE PRESENTACION: INDEPENDIENTE APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): ÚNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> NÚMERO PLANILLA: 2019PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2019PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES: ABR AÑO: 2019 MES: ABR AÑO: 2019 INDEPENDIENTES: 2019 ABR AÑO: 2019 NÚMERO AUTORIZACION: 426687050	
---	--	---	--

TOTAL APORTES A PENSION		APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD		FSP		SUBSISTENCIA		COTIZACION		MORA		FSP		TOTAL																																																																								
CODIGO	PS-14-COLPENSIONES	ADMINISTRADORA	NOMBRE	EMPLEADOR	COTIZANTE	VALOR	COTIZACION	VALOR	COTIZACION	VALOR	COTIZACION	VALOR	COTIZACION	VALOR	COTIZACION	VALOR	VALOR PAGADO																																																																							
PS-14	PS-14-COLPENSIONES	ADMINISTRADORA	SANDRA PATRICIA RESTREPO CALDAS	EMPLEADOR	COTIZANTE	\$ 132.486	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.486																																																																							
<b>SUB-TOTALES:</b>																																																																																								
<table border="0"> <tr> <td>TOTALES</td> <td>APORTES</td> <td>\$ 132.486</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 132.486</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>MORA</td> <td>\$ 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>DESCUENTO</td> <td>\$ 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>VALOR PAGADO</td> <td>\$ 132.486</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 132.486</td> </tr> </table>																	TOTALES	APORTES	\$ 132.486															\$ 132.486	TOTALES	MORA	\$ 0															\$ 0	TOTALES	DESCUENTO	\$ 0															\$ 0	TOTALES	VALOR PAGADO	\$ 132.486															\$ 132.486
TOTALES	APORTES	\$ 132.486															\$ 132.486																																																																							
TOTALES	MORA	\$ 0															\$ 0																																																																							
TOTALES	DESCUENTO	\$ 0															\$ 0																																																																							
TOTALES	VALOR PAGADO	\$ 132.486															\$ 132.486																																																																							

TOTAL APORTES A SALUD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTAL																																																	
CODIGO	EP9016	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR	COTIZACION	VALOR PAGADO																																																
EP9016	EP9016	1	103.515	103.515	\$ 0	103.515	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.515																																																
<b>TOTALES</b>																																																											
<table border="0"> <tr> <td>TOTALES</td> <td>APORTES</td> <td>\$ 103.515</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 103.515</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>MORA</td> <td>\$ 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>DESCUENTO</td> <td>\$ 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>VALOR PAGADO</td> <td>\$ 103.515</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 103.515</td> </tr> </table>												TOTALES	APORTES	\$ 103.515									\$ 103.515	TOTALES	MORA	\$ 0									\$ 0	TOTALES	DESCUENTO	\$ 0									\$ 0	TOTALES	VALOR PAGADO	\$ 103.515									\$ 103.515
TOTALES	APORTES	\$ 103.515									\$ 103.515																																																
TOTALES	MORA	\$ 0									\$ 0																																																
TOTALES	DESCUENTO	\$ 0									\$ 0																																																
TOTALES	VALOR PAGADO	\$ 103.515									\$ 103.515																																																

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTAL																																																	
CODIGO	14-25-COLUENIA RIESGOS PROFESIONALES	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR	COTIZACION	VALOR PAGADO																																																
14-25	14-25-COLUENIA RIESGOS PROFESIONALES	1	4.322	4.322	\$ 0	4.322	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.322																																																
<b>SUB-TOTALES:</b>																																																											
<table border="0"> <tr> <td>TOTALES</td> <td>APORTES</td> <td>\$ 4.322</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 4.322</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>MORA</td> <td>\$ 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>DESCUENTO</td> <td>\$ 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>VALOR PAGADO</td> <td>\$ 4.322</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 4.322</td> </tr> </table>												TOTALES	APORTES	\$ 4.322									\$ 4.322	TOTALES	MORA	\$ 0									\$ 0	TOTALES	DESCUENTO	\$ 0									\$ 0	TOTALES	VALOR PAGADO	\$ 4.322									\$ 4.322
TOTALES	APORTES	\$ 4.322									\$ 4.322																																																
TOTALES	MORA	\$ 0									\$ 0																																																
TOTALES	DESCUENTO	\$ 0									\$ 0																																																
TOTALES	VALOR PAGADO	\$ 4.322									\$ 4.322																																																

LIQUIDACION DETALLADA APORTES		PENSION		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD		ARR		PARAFISCALES																									
Nº IDENTIFICA	CC-24996503	NOMBRES	RESTREPO SANDRA PATRICIA	TIPO	SUBTIPO	SALARIO	BOGOTÓ	IBF	COTIZACION	VALOR	IBF																								
CC-24996503	RESTREPO SANDRA PATRICIA	IBF	IBF	ADMIN	IBF	\$ 228.116	IBF	\$ 103.515	\$ 103.515	\$ 103.515	\$ 0																								
<b>TOTAL</b>																																			
<table border="0"> <tr> <td>TOTAL</td> <td>APORTE</td> <td>\$ 103.515</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 103.515</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>VALOR PAGADO</td> <td>\$ 103.515</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 103.515</td> </tr> </table>												TOTAL	APORTE	\$ 103.515									\$ 103.515	TOTAL	VALOR PAGADO	\$ 103.515									\$ 103.515
TOTAL	APORTE	\$ 103.515									\$ 103.515																								
TOTAL	VALOR PAGADO	\$ 103.515									\$ 103.515																								



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: MANIZALES ABRIL 12 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 OPERACION

POR CONCEPTO DE: PAGO ACTA 06 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 ACEPTACION VENDEDOR

CC 24.868.603

**ACTA DE PAGO No 06**

**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 12 días del mes de ABRIL 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 06

Valor correspondiente al pago de la primera quincena del mes de abril 2019

<b>Relación de Pagos</b>	
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$21.562.282
<b>ACTA PARCIAL 06</b>	937.490
<b>VALOR EJECUTADO</b>	4.687.450
<b>POR EJECUTAR</b>	15.937.342

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**

Manizales, 12 DE ABRIL 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 12 días del mes de ABRIL de 2019



**JAIIME ANDRES VALENCIA ESTRADA**

**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 revisar las reliquidadas



SANDRA PATRICIA RESTREPO T

CONTRATISTA