

	F-GC-29 Versión 4 ✓ Junio de 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	47 ✓	Acta N°	15 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	20,189,469 ✓
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	SANDRA PATRICIA RESTREPO T			3. VALOR TOTAL (1+2)	20.189.469 ✓
NIT O CC:	24868603 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	12.289.242 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	000126 ENERO 13 DE 2020 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.755.606 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000162 ENERO 15 DE 2020 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	6.144.621 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SECCION DE FACTURACION

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	--	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original		
2- 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).		1
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		1
5- Pagos SENA y ICBF.		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		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.

Laura Cardona Patiño
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Laura Cardona P 21/09/2020
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación

15-SEPT-2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA M	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86100118735	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



f @Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO 015 ✓

CONTRATO No 0047 de 2020 ✓

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

CONTRATISTA SANDRA PATRICIA RESTREPO T

VALOR DEL CONTRATO \$20.189.469 ✓

En el Municipio de Manizales Caldas a los 15 días del mes de Septiembre de 2020

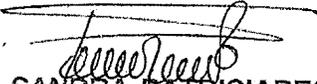
Se reunieron: EL PROFESIONAL. WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN En su calidad de JEFE SECCION FACTURACION Y SUPERVISOR del presente contrato, Y SANDRA PATRICIA RESTREPO T, contratista con el fin de dar trámite al pago correspondiente al informe de actividades No 15 ✓

Valor correspondiente al pago del 15 del mes de Agosto al 15 del mes de septiembre de 2020 ✓

Relación de Pagos	
VALOR CONTRATO	\$ 20.189.469 ✓
ACTA PARCIAL15	1.755.606 ✓
VALOR EJECUTADO	12.289.242 ✓
VALOR POR EJECUTAR	\$ 6.144.621 ✓

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


JEFE WILLIAM GERMAN MOLINA M
SECCION FACTURACION


SANDRA PATRICIA RESTREPO
CONTRATISTA



 F-5F-02 Versión 3 Agosto 2020	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO		N°
	OBLIGADOS A FACTURAR		DMA68

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11
-----------	-----------	------------------	----

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
 OFICINAS: CARRERA 28 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX. 8865566

#N/A

CUIDAD Y FECHA:	MANIZALES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO
CEDULA O NIT:	24868603
DIRECCION:	CALLE 13 14 47 CAMPO HERMOSO TELEFONO 3183799175

DESCRIPCION DE LA OPERACION	ACTA DE PAGO NO. 15 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0047 de 2020
-----------------------------	---

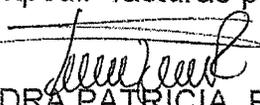
Sandra Restrepo

Nombre	SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO	SUBTOTAL:	\$ 1.755.606
Cedula	24868603	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.755.606



INFORME DE ACTIVIDADES No. 15

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. 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.
7. Organizar archivos de lectura y crítica digital.
8. 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.
9. Organizar y actualizar base de datos de las facturas de seccionales entregadas en Manizales.
10. Liquidar facturas.
11. Recaudos por suscriptores y facturado.
12. Digitar y verificar valores.
13. Organizar archivos de recaudo.
14. Sacar informes para el indicador.
15. Ingresar componentes de tarifas.
16. Generar tarifas y revisirlas.
17. Organizar diariamente cuadro por otros conceptos.
18. Organizar diariamente cuadro pagos entidades Estatales.
19. expedir facturas para informe de la súper-servicios


SANDRA PATRICIA RESTREPO T
Contratista



f @Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

Manizales, septiembre 15 de 2020

EL JEFE DE SECCIÓN DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0047 DE 2020

La contratista SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO, identificada con cedula de ciudadanía Nro. 24.868.603 de Pensilvania, Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 15 del contrato No. 0047 de 2020 del periodo comprendido entre el 16 de agosto al 15 de septiembre de 2020.

Para constancia, se firma a los quince (15) días del mes de septiembre de 2020.

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 24686903 SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO CALDAS MANIZALES DEPARTAMENTO CRA 6 CALLE 57E APT B1 101 TELEFONO: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PÉREO ACTIVIDAD ECONOMICA: URGENTE PRESENTACIÓN: PENAS NATURALES SIN ACTIVIDAD ECONOMICA EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 9409318843, tipo: planilla PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: 2020 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (2020/09/07) MES: SEP AÑO: 2020 INDEPENDIENTES: 2020 MES: SEP AÑO: 2020 707095984	
--	--	---	--

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
DIGO	25-14-COLPENSIONES	DIGO	COOMEVA
ES:		ES:	

DIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		DESCUENTO	VALOR PAGADO
			NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC		
DIGO	COOMEVA	1		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.750
ES:												\$ 108.750

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		DESCUENTO		VALOR PAGADO	
DIGO	14-25-COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600
ES:											\$ 4.600

DIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		DESCUENTO	VALOR PAGADO
			NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC		
DIGO	COOMEVA	1		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.750
ES:												\$ 108.750

DIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		DESCUENTO	VALOR PAGADO
			NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC		
DIGO	COOMEVA	1		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.750
ES:												\$ 108.750

DIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		DESCUENTO	VALOR PAGADO
			NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC		
DIGO	COOMEVA	1		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.750
ES:												\$ 108.750

DIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		DESCUENTO	VALOR PAGADO
			NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC		
DIGO	COOMEVA	1		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.750
ES:												\$ 108.750

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

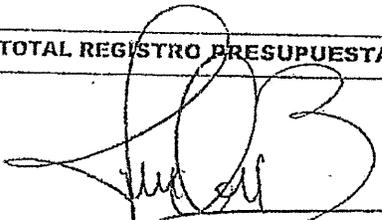
REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000162

FECHA DE EXPEDICION 2020/01/16
CERTIFICADO DISPON. NRO -000126
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0047 ENE 16 DE 2020 PRESTAR APOYO
A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SECCION FACTURACION
BENEFICIARIO RESTREPO TORO SANDRA PATRICIA
C.C NRO 24868603

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RÚBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,189,469
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		20,189,469

PLAZO DE EJECUCION 351 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto