



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

# CONTRATO Y AÑO	47 /	Acta N°	16 /	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 (-)	14.044.848 /
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)	4.389.015 /

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

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO VERIFICADOS	V	# FOLIOS
		1- Acta original	X	
		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).	X	
		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).	N/A	
		4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
		5- Pagos SENA y ICBF.	N/A	
		6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	N/A	
		7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N/A	
		8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	

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 Patiño 14/10/2020
FIRMA

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

Fecha de presentación OCTUBRE 15 DE 2020 /

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

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

 Empresa de Obras Sanitarias de Caldas	F-G-02 Versión 3 Agosto 2020	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	N° DMA123
	#N/A	#N/A	DMA123

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 NIT. 890.803.239-9

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

REGIMEN COMUNI, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORSREIBENEDOR
 OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867050 FAX 8865566

#N/A

CUIDAD Y FECHA:	MANIZALES 15 DE OCTUBREE DE 2020
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO
CEVULA O NIT:	24888603
DIRECCION:	CALE 13 16 47 CAMPO HERMOSO
	TELEFONO 3183799175
DESCRIPCION DE LA OPERACION	ACIA DE PAGO NO. 16 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 0047 de 2020

Nombre	SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO	SUBTOTAL:	\$ 1.755.606
Cedula	24888603	RETENCION RENIA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.755.606



ACTA DE PAGO 016

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 Octubre 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 septiembre al 15 del mes de octubre de 2020

Relación de Pagos	
VALOR CONTRATO	\$ 20.189.469
ACTA PARCIAL16	1.755.606
VALOR EJECUTADO	14.044.848
VALOR POR EJECUTAR	\$ 4.389.015

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

Manizales, octubre 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. 16 del contrato No. 0047 de 2020 del periodo comprendido entre el 16 de septiembre al 15 de octubre de 2020. ✓

Para constancia, se firma a los quince (15) días del mes de octubre 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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 16

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. Digital y verificar valores.
13. Organizar archivos de recaudo.
14. Sacar informes para el indicador.
15. Ingresar componentes de tarifas.
16. Generar tarifas y revisarlas.
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

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoom s.a

DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACION: CENSA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION: 2106003 NOMBRE O RAZON SOCIAL: SAHORA PATRICIA RESTrepo TORO IDENTIFICACION: CALDAS DIRECCION: MANIZALES DEPARTAMENTO TIPO APORTANTE: OIA A CALLE STE AP 181 101 TELEFONO TIPO EMPRESA: 02-INDUSTRIAL CLASE APORTANTE FECHA DE PRESENTACION: INICIADA A ACTIVIDAD ECONOMICA APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD: SI/NO Y ICDF (INFORMA TRIBUTARIA): SI/NO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NUMERO PLANILLA: 755475108 tipo planilla PERIODO COTIZACION OTROS: 200 PERIODO COTIZACION SALUD: MES: OCT AÑO: 2020 FECHA PAGO (20201007): 0 AUTORIZACION: 20201007		MES: OCT AÑO: 2020 INDEPENDIENTES: 841111295
--	--	--	--	---

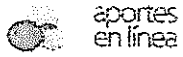
TOTAL APORTES A PERSONAS		TOTAL APORTES A EMPRESAS		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A OTROS	
CODIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLAZADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	ICDF	APORTES	MORA	DESUENTO	VALOR PAGADO		
		1	\$140.900	1	1	1	0	1	0	\$140.900	0	0	\$140.900		
SUBTOTAL:															

TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A OTROS	
CODIGO	NOMBRE	NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	MORA	DESUENTO	VALOR PAGADO
		1	\$0	1	\$0	1	0	1	0	\$0	0	0	\$0
SUBTOTAL:													

TOTAL APORTES A EMPRESAS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A OTROS		TOTAL APORTES A OTROS	
CODIGO	NOMBRE	NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	MORA	DESUENTO	VALOR PAGADO
		1	\$140.900	1	\$140.900	1	0	1	0	\$140.900	0	0	\$140.900
SUBTOTAL:													

DATOS DEL COTIZANTE		NOMBRE												NACIONALIDAD		ESTADO CIVIL		SALARIO		SALUD		PENSION		TOTAL		TOTAL		TOTAL										
IDENTIFICACION	TIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ADMN	ISC	COTIZACION	ADMN	ISC	COTIZACION	ADMN	ISC	COTIZACION	ADMN	ISC	COTIZACION	ADMN	ISC	COTIZACION	ADMN	ISC	COTIZACION	ADMN	ISC	COTIZACION	ADMN	ISC	COTIZACION	
02-INDUSTRIAL	02-INDUSTRIAL												ADMN	ISC	140.900	ADMN	ISC	140.900	ADMN	ISC	140.900	ADMN	ISC	140.900	ADMN	ISC	140.900	ADMN	ISC	140.900	ADMN	ISC	140.900	ADMN	ISC	140.900		
TOTAL																																						

Planilla Integrada Autoliquidación Aportes



Certificado de Aportes

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	iga	lma	vac	avp	vcr	irl	vip	
2020-10	2020-10	755475109	9411112965	I	2020-10-05																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización															
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$877,803		\$140,500															
ARL		COLMENA		30	0.522%	\$877,803		\$4,600															
EPS		COOMEVA		30	12.5%	\$877,803		\$109,750															

Este certificado se expide el día 2020-10-07 a las 10:44.

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

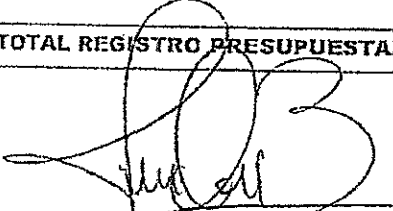
NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000162

FECHA DE EXPEDICION 2020/01/15
CERTIFICADO DISPON. NRO -000126
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0047 ENE 15 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).

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


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 351 DIAS