


CC 157

 <p>F-GC-28 Versión 2 Septiembre 2019</p>	<p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</p>
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	00047 de 2020	Acta N°	ACTA. 03 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	20,189,469
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SANDRA PATRICIA RESTREPO T ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	20,189,469 ✓
NIT O CC:	24868603 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1,755,600 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	000126 DE ENERO 13 DE 2020 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	877,803 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000162 DE 15 DE ENERO DE 2020 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	17,556,060 ✓

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

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS					# FOLIOS
1- Acta original					1
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 Calderón B. 29/02/2020.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del Acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-GC-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: FEBRERO 28 DE 2020 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA	JEFE SECCION FACTURACION	<i>Jaime</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

ACTA DE PAGO No 03 ✓

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 28 días del mes de Febrero de 2020 ✓
Se reunieron: **EL Dr. JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA** 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 03 ✓

Valor correspondiente al pago de la segunda quincena del mes de Febrero ✓

Relación de Pagos	
VALOR CONTRATO	\$ 20.189.469 ✓
ACTA PARCIAL 03	\$ 877.803 ✓
VALOR EJECUTADO	1.755.600 ✓
POR EJECUTAR	\$ 17.556.060 ✓

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

3 ✓

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARREERA 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:

FEBRERO 28 DE 2020 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS:

SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO ✓

CEDULA O NIT:

24.868.603 ✓

DIRECCION:

CAMPOHERMOSO

TEL 3183799175

DESCRIPCION DE LA OPERACION

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO 00047 DE ENERO 2020 ✓

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

SUBTOTAL:

877,803

RETENCION RENTA:

\$

IVA ASUMIDO ():

\$

TOTAL A PAGAR:

877,803

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 24.868.603

Manizales, 28 DE Febrero de 2020 ✓

**EL JEFE SECCION FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
CONTRATO 00047 DE 2020 ✓**

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 28 días del mes de febrero de 2020 ✓


JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA

JEFE SECCION FACTURACION

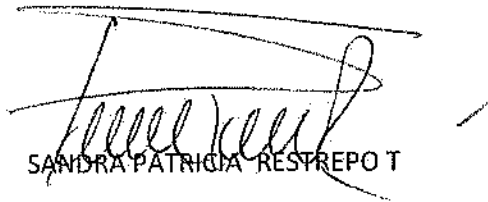
SUPERVISOR

INFORME DE ACTIVIDADES N 03 ✓

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
27. AYUDAR A SUBIR Y ASENTAR RECAUDOS
28. INGRESAR COMPONENTES DE TARIFAS



SANDRA PATRICIA RESTREPO T

CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 Cedula de Ciudadanía Número de Identificación: **1498523**
 Nombre o Razón Social: **SANDRA PATRICIA RESTREPO TEGU**
 Ciudad y Municipio: **BOGOTÁ**
 Tipo de Aporte: **PROFESIONALES**
 Forma de Presentación: **APORTES SALUD, SEVA E ICAF (REGIMEN TRIESTADUAL)**
 Fecha de Presentación: **14/05/2023**
 Nombre del Aportante: **SANDRA PATRICIA RESTREPO TEGU**
 Cédula de Ciudadanía: **1498523**
 Fecha de Pago: **14/05/2023**
 Valor del Aporte: **\$ 1.400.000**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	VALOR PAGADO
APORTES	\$	1.400.000	1.400.000
TOTAL APORTE	\$	1.400.000	1.400.000

NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLAFONIA	VALOR	VALOR A PAGAR	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLAFONIA	VALOR	VALOR A PAGAR
1	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
TOTAL APORTE		1.400.000		1.400.000	1.400.000	TOTAL APORTE		1.400.000		1.400.000	1.400.000

NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLAFONIA	VALOR	VALOR A PAGAR	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLAFONIA	VALOR	VALOR A PAGAR
1	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
TOTAL APORTE		1.400.000		1.400.000	1.400.000	TOTAL APORTE		1.400.000		1.400.000	1.400.000

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	SALDO A PAGAR		SALDO A PAGAR		
			SEVA	ICA	SEVA	ICA	
TOTAL APORTE	\$	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000	0
TOTAL APORTE	\$	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000	0
TOTAL		1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000	0

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	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2020-02	2020-02	562306527	9402823390	I	2020-02-11																	
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 2020-02-12 a las 04:17.