 <p>F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019</p>	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA		

# CONTRATO Y AÑO	00047 de 2020	Acta N°	ACTA 04	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 (-)	2,633,409
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)	16,678,257

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

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			# 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).	X		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).	X		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.	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.

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

Laura Calderón B. 17/03/2020  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	
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).	
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 16 DE 2020 DE 2020

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

## ACTA DE PAGO No 04

**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 16 días del mes de Marzo 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 04

Valor correspondiente al pago de la Primera quincena del mes de Marzo.

Relación de Pagos	
VALOR CONTRATO	\$ 20.189.469
ACTA PARCIAL 04	\$ 877.803
VALOR EJECUTADO	2.633.409
POR EJECUTAR	\$ 16.678.257

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

  
**WILLIAM GERMAN MOLINA M**  
**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

4 /

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 16 DE 2020 CONTRATO 0047 /

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 04 DE MARZO 2020 /

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

SUBTOTAL:

\$ 877,803

RETENCION RENTA:

\$

IVA ASUMIDO ( ):

\$

TOTAL A PAGAR:

\$ 877,803

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC 24.868.603

Manizales, 16 DE Marzo 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 cédula 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 16 días del mes de Marzo de 2020 ✓



**WILLIAM GERMAN MOLINA M**

**JEFE SECCION FACTURACION**

**SUPERVISOR**

## INFORME DE ACTIVIDADES N 4 ✓

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. Organizar archivos de lectura y crítica digital.
9. 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. Asentar las diferente novedades catastro usuarios,ecas,.asf.,aós

19. sacar informes para el indicador

20. Sacar informes de Mapfre y enviarlos

21. Informe sobre lecturas y rutas

22. generar y revisar tarifas

23. Ingresar tarifas

24 revisar las reliquidadas

25: INGRESAR COMPONENTES DE TARIFAS



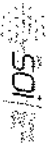
SANDRA PATRICIA RESTREPO T

CONTRATISTA

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	
2020-03	2020-03	559781449	9402670058	1	2020-03-06																		
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 2020-03-09 a las 11:30.



PLANILLA INTEGRADA AUTO LIQUIDACION APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



**TIPO IDENTIFICACION:** NOBRES C PABLO SOCIAL  
**CODIGO IDENTIFICACION:** 344440  
**DIRECCION:** MANIZALES ESPARTACUATO  
**TIPO EMPRESA:** EMPRESA PRIVADA  
**FORMA DE PAGO:** PAGO GENERAL  
**APORTANTE:** PAGO GENERAL

**CELEBRACION:** 2008  
**FECHA PAGO:** 2008-09-30  
**NUMERO PLANILLA:** 5402870058  
**CLAVE:** 5402870058  
**FECHA PAGO:** 2008-09-30

**NUMERO PLANILLA:** 5402870058  
**CLAVE:** 5402870058  
**FECHA PAGO:** 2008-09-30

**NUMERO PLANILLA:** 5402870058  
**CLAVE:** 5402870058  
**FECHA PAGO:** 2008-09-30

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	NO. CONTRATOS	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR	
			VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE
ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	1	3.182.850	3.182.850	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			3.182.850	3.182.850	0	0	0	0	0	0	0	0

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	NO. CONTRATOS	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR	
			VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE
ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	1	3.182.850	3.182.850	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			3.182.850	3.182.850	0	0	0	0	0	0	0	0

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	NO. CONTRATOS	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR	
			VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE
ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	1	3.182.850	3.182.850	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			3.182.850	3.182.850	0	0	0	0	0	0	0	0

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	NO. CONTRATOS	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR	
			VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE
ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	1	3.182.850	3.182.850	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			3.182.850	3.182.850	0	0	0	0	0	0	0	0

NO. CONTRATOS: 1

TOTAL \$254.850