

	F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	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 05	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 (-)	3,511,206
GDP (#, 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)	15,800,460

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

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original		<input checked="" type="checkbox"/>	
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).		<input checked="" type="checkbox"/>	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).		<input checked="" type="checkbox"/>	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.		<input checked="" type="checkbox"/>	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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

31/03/2020

FIRMA

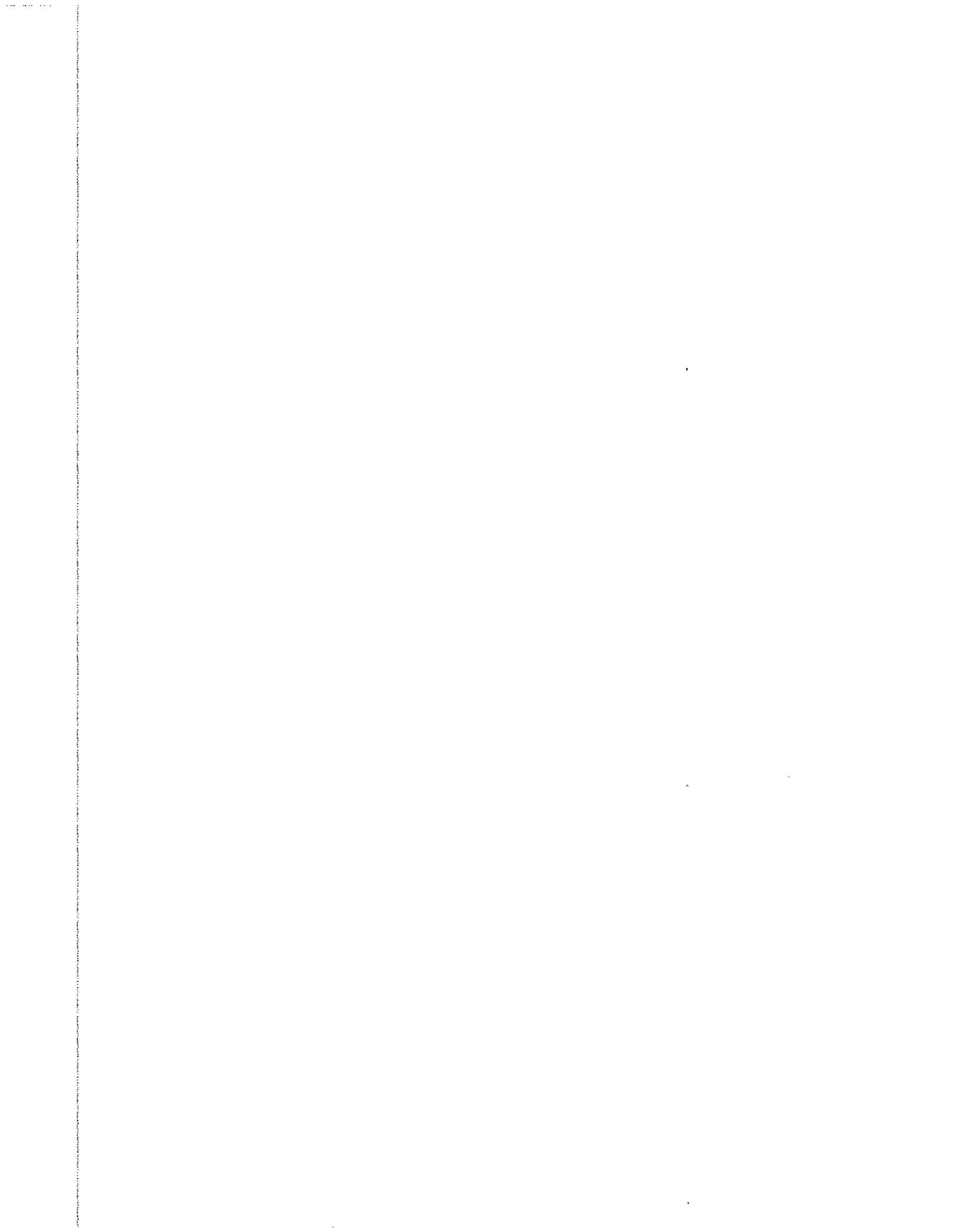
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del Acta	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del Registro Presupuestal.	<input checked="" type="checkbox"/>
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).	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación

MARZO 31 DE 2020

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

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



ACTA DE PAGO No 05

CONTRATO No 0047 de 2020

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

CONTRATISTA SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO

VALOR DEL CONTRATO \$ 20.189.469

En el municipio de Manizales Caldas a los 31 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 TORO**, contratista con el fin de dar trámite al pago correspondiente al informe de actividades No 05 de 2020.

Valor correspondiente al pago de la SEGUNDA quincena del mes de marzo

Relación de Pagos	
VALOR CONTRATO	\$ 20.189.469
ACTA PARCIAL 05	\$ 877.803
VALOR EJECUTADO	\$ 3.511.206
FOR EJECUTAR	\$ 15.800.460

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



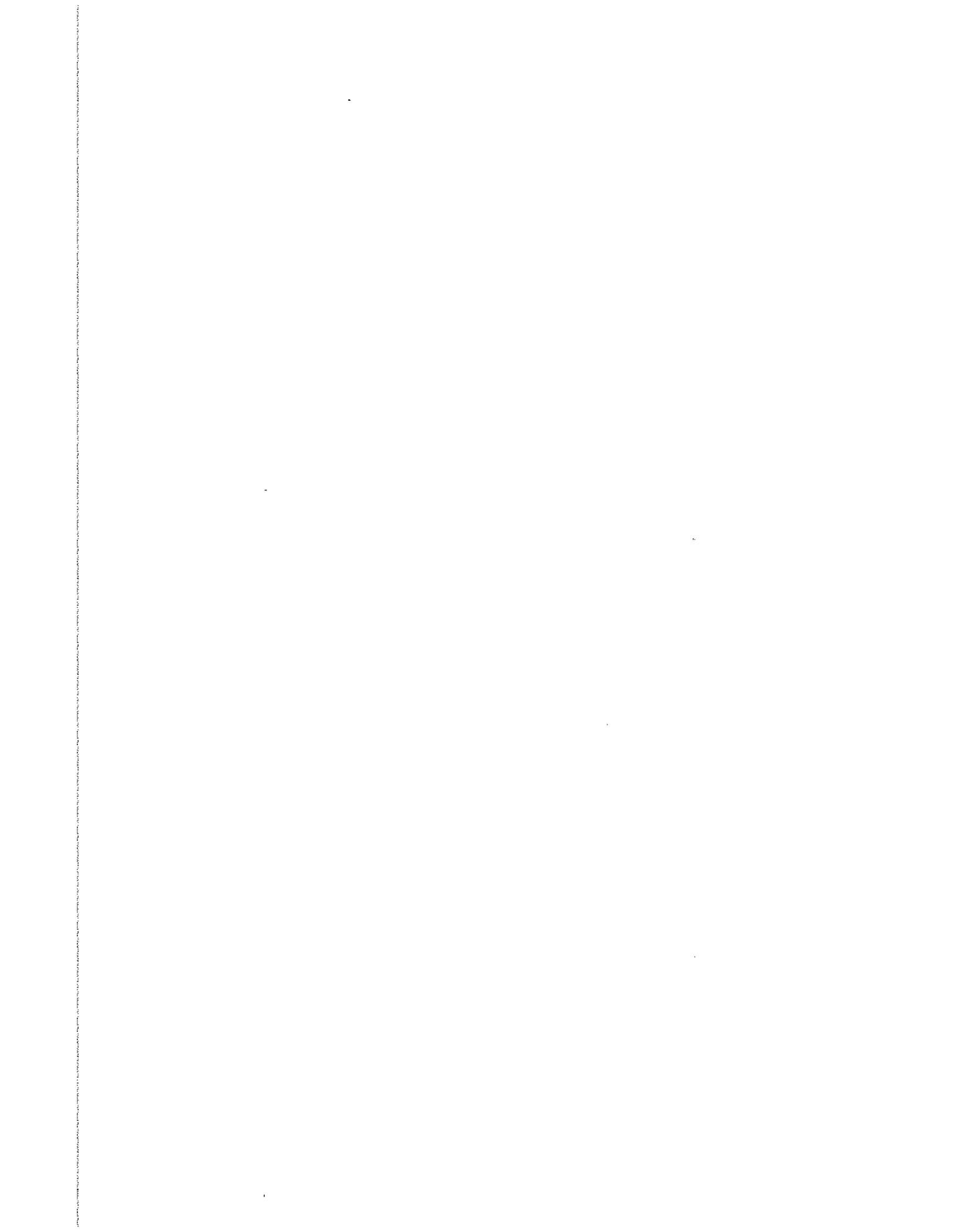
Certificado de Aportes

Se certifica que SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO identificado(a) con CC 24868603 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tde	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	il	vip	
2020-03	2020-03	559781449	9402670058	I	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.

	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA		
F-GF-02 Versión 2 Enero de 2010	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA		
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS NIT. 890.803.239.9			
CENTRO DE COSTOS	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	ACTA	5
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 31 DE 2020 CONTRATO 0047		
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANSRA PATRICIA RESTREPO TORO		
CEDULA O NIT:	24.868.603		
DIRECCION:	CLL 3 16 47 CAMPO HERMOSO	TEL 3183799175	
DESCRIPCION DE LA OPERACION			
POR CONCEPTO DE:	PAGO ACTA 05 MARZO 2020 CONTRATO 0047		
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			



**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 24.868.603 expedida en Pensilvania, cumplió con las actividades realizadas **APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL AREA DE FACTURACION.**

Para constancia se firma a los 31 días del mes de marzo de 2020.



**WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN
JEFE SECCION FACTURACION
SUPERVISOR**





INFORME DE ACTIVIDADES No 05

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. Sacar informes de Mapfre y enviarlos.
16. Ingresar componentes de tarifas
23. generar tarifas y revisarlas
- 24 Organizar diariamente cuadro por otros conceptos
25. Organizar diariamente cuadro pagos entidades Estatales



SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO
CONTRATISTA



 <p>F-GH-53 Versión 1 Marzo 2020</p>	<p>EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN HUMANA CONTROL DE ACTIVIDADES - TRABAJO EN CASA</p>
---	---

<p>AREA O SECCIONAL</p>	<p>DEPARTAMENTO COMERCIAL</p>	<p>PERIODO</p>	<p>25-26-27 MARZO</p>
<p>NOMBRE DEL CONTRATISTA</p>	<p>SNADRA PATRICIA RESTREPO</p>	<p>NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO</p>	<p>WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN</p>
<p>CARGO</p>	<p>AUXILIAIR FACTURACION</p>	<p>CARGO</p>	<p>JEFE SECCION FACTURACION</p>

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO ESTIMADO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	EVIDENCIA
ELABORACIÓN DEL CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LAS LECTURAS DÍA A DÍA - SECCIONAL POR SECCIONAL DEL MES DE MARZO.	MARZO 25 DE 2020	Por instrucción del Jefe, se envió correo electrónico	Pendiente instrucciones	SHARE-POINT, CORREO JEFE FACTURACION
VERIFICAR TARIFAS DE LAS SECCIONALES DE ARMA, KILOMETRO, VITERBO, RIOSUCIO, FILADELFIA, SAMANA, AGUADAS, VICTORIA Y MARULANDA.	MARZO 25 DE 2020	SE INFORMO A LOS COMPAÑEROS DE PROCESO FACTURACION JEFE FACTURACION Y ECID ACOMPAÑANTE PROCESO	PENDIENTE DE CAMBIOS	MENSAJES POR WASSAP
VERIFICAR TARIFAS DE LAS SECCIONALES PALESTINA, SUPIA MANZANARES ANSERMA	MARZO 26 DDE 2020	SE LE INFORMO AL GRUPO SECCION FACTURACION Y A LA PERSONA QUE BRINDA EL APOYO DE SOLIN	PENDIENTE DE CAMBIOS	MENSAJES POR WASSAP
BASE DE DATOS DE LAS LECTURAS DE TODAS LAS SECCIONALES.	MARZO 25 Y 26	SE SUBIERON AL SHARE-POINT CENTRAL ARCHIVOS T, DEPARTAMENTO COMERCIAL	ESTA LISTO PARA CONSULTAS	SHARE-POINT, CORREO JEFE FACTURACION
BASE DE DATOS CRITICAS DE LAS SIGUIENTES SECCIONALES KILOMETRO, ARMA, ARUACA, SAN JOSE, SUPIA, VITERBO, ANSERMA, RIOSUCIO, FILADELFIA, AGUADAS, MARULANDA, DORADA, CHINCHINA, MARMATO, SAMANA, VICTORIA, RISARALDA, BELALCAZAR Y GUARINOCITO.	MARZO 27	SE SUBIERON SHARE-POINT, CENTRAL DE ARCHIVOS DEPARTAMENTO COMERCIAL	ESTAN LISTAS PARA CONSULTA	SHARE-POINT, CORREO JEFE FACTURACION