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

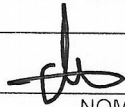
# CONTRATO Y AÑO	70 DE 2021	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	21.804.624
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	SANDRA PATRICIA RESTREPO T			3. VALOR TOTAL (1+2)	21.804.624
NIT O CC.	24868603			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	4.542.617
CDP (#, rubro y fecha)	RUBRO 21010207,000163 ENERO 14 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.817.052
RP (#, rubro y fecha)	RUB 21010207,0002777 ENERO 19 DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	15.444.955

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SECCION DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

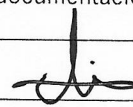
TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			✓ X # FOLIOS
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas 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).			N/A
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X 1
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 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.



NOMBRE DE QUIEN RECIBE



FIRMA

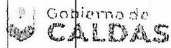
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos 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

ABRIL 15 DE 2021

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



ACTA DE PAGO No 03

CONTRATO No 0070 de 2021
OBJETO PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SECCION DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.
CONTRATISTA SANDRA PATRICIA RESTREPO
VALOR DEL CONTRATO \$21.804.624 M/CTE

En el Municipio de Manizales Caldas a los 15 días del mes de abril de 2021

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 03

Valor correspondiente al segundo pago del CONTRATO No 070.

VALOR CONTRATO	21.804.624
VALOR ACTA 03	1.817.052
VALOR ACTA ANT	4.542.617
VALOR EJECUTADO	6.359.669
VALOR POR EJECUTAR	15.444.955

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

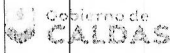
WILLIAM GERMAN MOLINA M
 JEFE SECCION FACTURACION
 SUPERVISOR

SANDRA PATRICIA RESTREPO T
 CONTRATISTA

INFORME DE ACTIVIDADES No 03

Brindar acompañamiento a la Sección de facturación, generar y enviar los diferentes informes de facturados de las 24 seccionales, los cuales se envían a Estefanía Londoño Osorio Jefe Sección De Contabilidad, William Germán Molina Marín Jefe Sección De Facturación y Jakeline Castro Rivas auxiliar de contabilidad.

- Generar y enviar los informes de facturados de INDUSTRIALES Y COMERCIALES a la sección de contabilidad.
 - Este procedimiento se realiza cada que se termina el ciclo de facturación, así mismo fue enviado por correo electrónico a la sección de Contabilidad.
- Organizar y foliar las cuentas de cada seccional.
 - Este procedimiento se ejecuta en cada ciclo de facturación, se organizan cada una de las cuentas de la seccional con su archivo correspondiente, encuadrándolas y foliando, para ser entregada en el área de archivo.
- Enviar facturas a las diferentes entidades oficiales para que ellas realicen su respectivo pago.
 - Se realiza cada mes, cuando termine la facturación, estas son enviadas por correo electrónico a las personas encargadas de dicho pago, tales como Colombia telecomunicaciones, davivienda, policía fiscalía, gobernación entre otros.
- Realizar informe financiero diario por recaudo de otros conceptos.
 - Se envía semanalmente al Contratista SANTIAGO GOMEZ OSORIO.
 - Se realizo informe de Acueducto y alcantarillado de todas las seccionales de los meses de agosto, septiembre del año 2020. Y del mes de Diciembre de las Seccionales de Anserma y Dorada y Chichina mes de diciembre 2020, Este informe se realizo, para presentarlo a la Revisora Fiscal
 - Atender a los usuarios que llegan a la oficina central por diferentes consultas, por solicitudes de facturas.
 - Realizar base de datos de las diferentes entidades a las cuales les brindamos el servicio de acueducto y alcantarillado. Durante el periodo.



Empo caldas @empocaldasoficial

empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

- Realizar y analizar el informe de Re-facturación en acueducto y alcantarillado.
- Apoyar con todos los procesos que se requieran para el óptimo proceso de facturación.

Para verificación y cumplimiento del mismo se firma a los (15) días el mes de abril.

SANDRA PATRICIA RESTREPO
Contratista.

**EL JEFE SECCION FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO 0070 DE 2021**


CERTIFICA QUE

El contratista, **SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.868.603 de Pensilvania, Caldas, cumplió con las actividades de **PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SECCION DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

Para constancia se firma a los 16 días del mes de abril de 2021



WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN
Jefe Sección Facturación
Supervisor

 F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020	GESTION FINANCIERA	
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	Nº 441
	#N/D	DMA441

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 NIT: 890.803.239-9

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

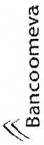
REGIMEN COMUN: GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
 OFICINAS: CARRERA 23 NO. 75-82 PBX: 8867080 FAX 8865566
 #N/D

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES ABRIL 15 DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO
CEDULA O NIT:	24868603
DIRECCION:	CALE 13 16 47 CAMPO HERMOSO TELEFONO 3183799175

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	ACTA DE PAGO NO. 3 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0070 de 2021
-----------------------------	--

Nombre	SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO	SUBTOTAL:	\$1.817,052
Cedula	24868603	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$1.817,052

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NOMBRE	PARABERO	NÚMERO PLANILLA	9417784181818181
DEPARTAMENTO	MANIZALES	PERÍODO COTIZACIÓN O TROS	2021 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD
CALLE	CALLE 3ª DEPARTAMENTO	ABR AÑO	2021
TELÉFONO	041 425 101	MES	ABR AÑO 2021
CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE	NÚMERO DE APORTES	912850289
ACTIVIDAD ECONÓMICA	PERSONAS NATURALES EN ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR PAGADO	\$ 145,400
UNICÓDIGO	UNICÓDIGO	MORA	\$ 0
REFORMA TRIBUTARIA	UNICÓDIGO	VALOR PAGADO	\$ 145,400

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº COTIZANTES	1	Nº COTIZANTES	1
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	\$ 745,400	VALOR PLANILLA	\$ 0
VALOR AUTORIZACIÓN	\$ 745,400	VALOR PLANILLA	\$ 0
VALOR AUTORIZACIÓN	\$ 745,400	VALOR PLANILLA	\$ 0
VALOR AUTORIZACIÓN	\$ 745,400	VALOR PLANILLA	\$ 0
VALOR AUTORIZACIÓN	\$ 745,400	VALOR PLANILLA	\$ 0

NO	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
	Nº COTIZANTES	VALOR	Nº COTIZANTES	VALOR	PLANTILLA	VALOR	PLANTILLA	VALOR	PLANTILLA	VALOR	PLANTILLA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
NOVEMBRE													\$ 113,600
													\$ 0
													\$ 113,600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
Nº COTIZANTES	1
INCAPACIDAD IRP	\$ 4,600
VALOR AUTORIZACIÓN	\$ 4,600
VALOR AUTORIZACIÓN	\$ 4,600
VALOR AUTORIZACIÓN	\$ 4,600

NOVEDADES	PENSION				SALUD			SEGURIDAD SOCIAL				PARAFISCALES			
	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC
NOVEMBRE															

TOTAL \$263.800

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	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2021- 04	2021- 04	912850289	9417178418	I	2021- 04-05																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización													
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$908,526																
ARL		COLMENA		30	0.522%	\$908,526																
EPS		COOMEVA		30	12.5%	\$908,526																

Este certificado se expide el día 2021-04-05 a las 15:13.

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 000277

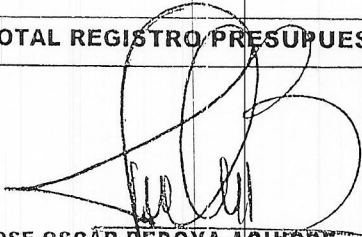


FECHA DE EXPEDICION 2021/01/19
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000163
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°0070 DE 2021 PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN FACTURACION
BENEFICIARIO RESTREPO TORO SANDRA PATRICIA
C.C NRO 24868603

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	21,804,624
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		21,804,624

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

