


| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016 | EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | |
| | | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA | | | |

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---------|----|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 51 | Acta N° | 15 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 18.700.000 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (*) | |
| CONTRATISTA | SANDRA PATRICIA RESTREPO T | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 18.700.000 |
| NIT O CC: | 24868603 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 11.900.000 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 000139 DE ENERO 2017 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 850.000 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000144 DE ENERO 2017 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 5.950.000 |

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

| | | | |
|------------------|--|----------------------------------|--|
| TIPO DE RECURSOS | | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | |
|------------------|--|----------------------------------|--|

| DOCUMENTO VERIFICADOS | <input checked="" type="checkbox"/> | # FOLIOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1- 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 |
| 2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | X | 1 |
| 3- Pagos SENA y ICBF. | | |
| 4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final) | | |
| 5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo). | | |
| 6- 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.


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

Carolina Gallego G.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

31-08-17.
FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 AGOSTO 31/2017

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA | JEFE SECCION FACTURACION |  |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| 86100118735 | AHORROS | DAVIVIENDA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | |

ACTA DE PAGO No 15

CONTRATO No 0051

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

CONTRATISTA SANDRA PATRICIA RESTREPO T.

VALOR DEL CONTRATO \$18.700.000

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los 31 días del mes de agosto de 2017, se reunieron: El Dr. JAIME ANDRES VALENCIA E en su calidad de Jefe SECCION FACTURACION y supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P y la contratista SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO con el fin de dar trámite al pago correspondiente al informe de actividades No15

| Relación de pagos | |
|-------------------|---------------|
| VALOR CONTRATO | \$ 18.700.000 |
| ACTA PARCIAL 15 | 850.000 |
| VALOR EJECUTADO | 11.900.000 |
| POR EJECUTAR | 5.950.000 |

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


JAIME ANDRES VALENCIA E
Jefe Sección Facturación
Interventor


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 | 15 |
|------------------|--|--------------------------|------|----|

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: | AGOSTO 15 DE 2017 | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | SANDRA PATRICIA RESTREPO | | |
| CEDULA O NIT: | 24.868.603 | | |
| DIRECCION: | ALTOS DE GRANADA APTO B101 | TEL | 31161339959 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN | |
| POR CONCEPTO DE: | ACTA DE PAGO No 015 |

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

| | |
|------------------|---------------|
| SUBTOTAL: | \$ 850.000,00 |
| RETENCION RENTA: | \$ |
| IVA ASUMIDO (): | \$ |
| TOTAL A PAGAR: | \$ 850.000,00 |

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
CC 24.868.603

Manizales, 31 de agosto de 2017

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR
DEL CONTRATO 00051 DE 2017

CERTIFICA QUE

El contratista, SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO identificada con cedula de ciudadanía No 24868603 de PENNSILVANIA Caldas, cumplió con las actividades realizadas PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECCION DE FACTURACION.

Para constancia se firma a los 31 días del mes de agosto de 2017



JAIME ANDRÉS VALENCIA ESTRADA

JEFE SECCION FACTURACION

INFORME DE ACTIVIDADES No 15

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 da 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


SANDRA PATRICIA RESTREPO T



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 | tdo | tae | tóp | top | vsp | cor | vst | sin | lge | lma | vac | exp | vct | irp | vip | |
| 2017-08 | 2017-08 | 275030171 | 8469326644 | I | 2017-08-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riesgo | | Administradora | | Días | Tarifa | IBC | | | Cotización | | | | | | | | | | | | | | |
| AFP | | COI PENSIONES | | 30 | 16% | \$737,717 | | | \$118,050 | | | | | | | | | | | | | | |
| ARL | | SURA | | 30 | 0.522% | \$737,717 | | | \$3,850 | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS | | COOMEVA | | 30 | 12.5% | \$737,717 | | | \$92,200 | | | | | | | | | | | | | | |

Este certificado se expide el día 2017-08-14 a las 02:37.

PAGADO

