

 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016		<b>EMPOCALDAS S.A.E.S.P</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>			
		<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>			
# CONTRATO Y AÑO	51	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	18.700.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	SANDRA PATRICIA RESTREPO T			3. VALOR TOTAL (+2)	18.700.000
NIT O CC	24868603			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	6.500.000
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)	9.350.000

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
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
			# FOLIOS
			1
			1
			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.

Carolina Salgado S.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

01-07-17  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA</b>	
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 junio 30 de 2017

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>	
JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA	JEFE SECCION FACTURACION
NOMBRE	CARGO
	FIRMA
<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>	
86100118735	AHORROS
CUENTA	TIPO DE CUENTA
	DAVIVIENDA

## ACTA DE PAGO No 11

**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 30 días del mes de JUNIO de 2017, se reunieron: El Dr. JAIME ANDRES VALENCIA E en su calidad de Jefe SECCION FACTURACION e Interventor 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 No11

Relación de pagos	
VALOR CONTRATO	\$ 18.700.000
ACTA PARCIAL 11	850.000
VALOR EJECUTADO	8.500.000
POR EJECUTAR	\$ 9.350.000

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	11
------------------	--	--------------------------	------	----

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:	JUNIO 30 DE 2017		
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANDRA PATRICIA RESTREPO		
CEDULA O NIT:	24.868.603		
DIRECCION:	ALTOS DE GRANADA APTO. B101	TEL	3103712646

DESCRIPCION DE LA OPERACION

POR CONCEPTO DE: ACTA DE PAGO 11

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 30 de junio de 2017

EL JEFE DE LA SECCION DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE INTERVENTOR DEL CONTRATO No. 051 DE 2017

**CERTIFICA QUE**

La contratista , **SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO** identificada con cedula de ciudadanía no. 24868603 de PENSILVANIA 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 (30) días del mes de junio de 2017

  
**JAIME ANDRÉS VALENCIA E**  
**Jefe Seccion Facturacion**

## INFORME DE ACTIVIDADES No 11

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



Se certifica que SANDRA PATRICIA RESTREPO TORO, identificado(a) con CC 248688603 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Inicio	Fin	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	inj	inc	ini	inc	ini	inc	inc	inc	inc	inc	inc	inc	inc	inc	inc	inc	inc	
2017-06-01	2017-06-30	263177391	8407147945	1	2017-06-08																		
		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización												
001		COTIZACIONES		30	10%	\$732,717					\$118,050												
008		SALUD		30	0,522%	\$732,717					\$5,850												
015		COTIZACION VA		30	12,5%	\$732,717					\$92,200												

Este certificado se expide el día 2017-06-12 a las 12:16.