

		F.CC-28 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°	14	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 (-)	11.050.000
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)	6.800.000

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).			X
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X

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.

Cecilia Gallejo G.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15-08-17.  
 FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</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 AGOSTO 15 DE 2017

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA	JEFE SECCION FACTURACION	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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



F-GF-02  
Version 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

14

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEOR  
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 OPERACION

POR CONCEPTO DE:

ACTA DE PAGO 14

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

**ACTA DE PAGO No 14**

**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.

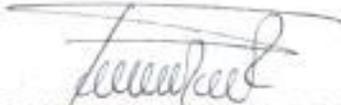
**VALOR DEL CONTRATO** \$18.700.000

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los 15 días del mes de agosto 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 No14

Relación de pagos	
VALOR CONTRATO	\$ 18.700.000
ACTA PARCIAL 14	850.000
VALOR EJECUTADO	11.050.000
POR EJECUTAR	6.800.000

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

Marizales, 15 de agosto de 2017

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE INTERVENTOR 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 15 días del mes de agosto de 2017



JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA

JEFE SECCION FACTURACION

## INFORME DE ACTIVIDADES No 14

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 de 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





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		CÓVE		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Familia	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	ide	tas	tdp	tap	exp	cor	vac	da	ign	tra	vac	apl	vac	re	ep	
2017-08	2017-08	275030171	8169326644	J	2017-08-09																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización													
AFP		COPIENSIONES		30	16%	\$737,717																\$118,050	
ADL		SURA		30	0.522%	\$737,717																\$3,850	
EPS		COOMIVA		30	12.5%	\$737,717																\$92,200	

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

PAGADO