

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|---|-----------------------------------|------------|
|  | | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | |
| | | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA | | | |
| F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016 | 51 | Acta Nº | 5 | 1. VALOR INICIAL (Incluido IVA) | 18.700.000 |
| # CONTRATO Y AÑO | | | | 2. VALOR ADICION (+) | |
| CONTRATISTA | SANDRA PATRICIA RESTREPO T | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 18.700.000 |
| NIT O CC: | 24868603 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 3.400.000 |
| 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) | 14.450.000 |

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 | | | |
| | | | ✓ # 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.

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

Carolina Gallego
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

20 03-17
FIRMA

| | | |
|---|---|---|
| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | | ✓ |
| 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 MARZO 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 | |

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 000144

FECHA DE EXPEDICION 2017/01/17

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000139

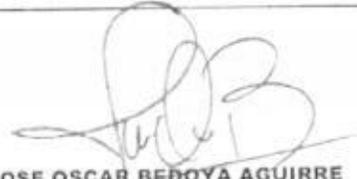
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO N° 0051 ENE 17 DE 2017 PRESTAR APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL AREA DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

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 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 21010202 | Personal Supernumerario | 18,700,000 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 18,700,000 |


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
 Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS



ACTA DE PAGO No 05

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.

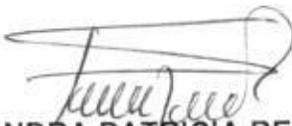
VALOR DEL CONTRATO \$18.700.000

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los 31 días del mes de Marzo de 2017, se reunieron: El Dr. JAIME ANDRES VALENCIA E en su calidad de Jefe de la Sección de Facturación 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 No 05

| Relación de pagos | |
|-------------------|---------------|
| VALOR CONTRATO | \$ 18.700.000 |
| ACTA PARCIAL 05 | 850.000 |
| VALOR EJECUTADO | 3.400.000 |
| POR EJECUTAR | \$14.450.000 |

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


JAIME ANDRES VALENCIA E
Jefe Sección de 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

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:

MARZO 31 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 OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

ACTA DE PAGO 05

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 MARZO 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 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 Marzo de 2017


JAIME ANDRES VALENCIA E
JEFE SECCION FACTURACION

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. 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. Conciliar las cuentas de acueducto y alcantarillado con los administradores.



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:

| 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 | sin | ige | lma | vac | avp | vct | irp | vip | |
| 2017-03 | 2017-03 | 241299576 | 8462467344 | I | 2017-03-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riesgo | | Administradora | | Días | Tarifa | IBC | | | Cotización | | | | | | | | | | | | | | |
| AFP | | COLPENSIONES | | 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 2017-03-06 a las 12:56.

PAGADO