	F-GC-29 Versión 3 Abril de 2020	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	043/2020	Acta N°	10	1 VALOR INICIAL (incluido IVA)	21.067.272
				2 VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	EDWIN RIVERA BALLESTEROS			3 VALOR TOTAL (1+2)	21.067.272
NIT O CC:	1057758133			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (+)	7.900.227
CDP (#, rubro y fecha)	00109 DEL 03 DE ENERO DE 2020			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	877.803
RP (#, rubro y fecha)	000083 DEL 07 DE ENERO DEL 2020			6 VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	12.289.242

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO AL AREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS.

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

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

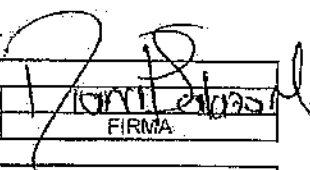
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Laura Calderón B.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

01/06/2020.
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		<input checked="" type="checkbox"/>
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).		
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)		

Fecha de presentación 29/05/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	Jefe Sección Sistemas	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
71957421525	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE RECIBO N° 10

CONTRATO N° 043/2020

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO AL ÁREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICA.

CONTRATISTA EDWIN RIVERA BALLESTEROS

TOTAL \$21.067.272

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintinueve (29 días del mes de mayo de 2020, se reunieron el contratista EDWIN RIVERA BALLESTEROS y la jefe de la sección de sistemas de Empocaldas S.A. E.S.P. DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES con el fin de realizar el acta de recibo No 10 correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo según contrato No 043/2020.

VALOR CONTRATO:	\$ 21.067.272
ACTA No. 1	\$ 877.803
ACTA No. 2	\$ 877.803
ACTA No. 3	\$ 877.803
ACTA No. 4	\$ 877.803
ACTA No. 5	\$ 877.803
ACTA No. 6	\$ 877.803
ACTA No. 7	\$ 877.803
ACTA No. 8	\$ 877.803
ACTA No. 9	\$ 877.803
ACTA No. 10	\$ 877.803
VALOR EJECUTADO	\$8.778.030
VALOR X EJECUTAR	\$12.289.242


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Interventor


EDWIN RIVERA BALLESTEROS
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO N° 043/2020

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO AL ÁREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICA.

CONTRATISTA EDWIN RIVERA BALLESTEROS

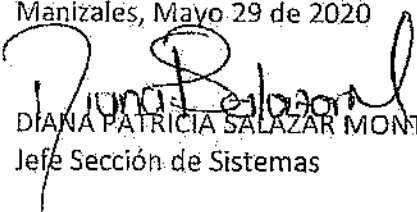
TOTAL \$21.067.272

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento al contrato No 043/2020, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO AL ÁREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICA se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$ 21.067.272
ACTA No. 1	\$ 877.803
ACTA No. 2	\$ 877.803
ACTA No. 3	\$ 877.803
ACTA No. 4	\$ 877.803
ACTA No. 5	\$ 877.803
ACTA No. 6	\$ 877.803
ACTA No. 7	\$ 877.803
ACTA No. 8	\$ 877.803
ACTA No. 9	\$ 877.803
ACTA No. 10	\$ 877.803
VALOR EJECUTADO	\$8.778.030
VALOR X EJECUTAR	\$12.289.242

Manizales, Mayo 29 de 2020


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección de Sistemas



F-GH-53
 Versión 1
 Marzo 2020

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
 GESTIÓN HUMANA
 CONTROL DE ACTIVIDADES - TRABAJO EN CASA

ÁREA O SECCIONAL	SISTEMAS	PERIODO	ESTADO	EVIDENCIA
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	EDWIN RIVERA BALLESTEROS	NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO	DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	
CARGO	Contratista	CARGO	Jefe de Sección Sistemas	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO ESTIMADO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	EVIDENCIA
trabajo en casa	4 horas	se instala VPN en los casos que se requiera y se levanta inventario de software en las seccionales	resuelto	
trabajo en casa	4 horas	se instala VPN en los casos que se requiera y se levanta inventario de software en las seccionales	resuelto	
trabajo en casa	4 horas	se instala VPN en los casos que se requiera y se levanta inventario de software en las seccionales	resuelto	
trabajo en casa	4 horas	se instala VPN en los casos que se requiera y se levanta inventario de software en las seccionales	resuelto	
trabajo en casa	4 horas	se instala VPN en los casos que se requiera y se levanta inventario de software en las seccionales	resuelto	



F-GH-52
Versión: 1
Marzo 2020

EMPROCALDAS S.A.S.P.
GESTIÓN HUMANA
CONTROL DE ACTIVIDADES - TRABAJO EN CASA

ÁREA O SECCIONAL	SISTEMAS	PERIODO	ESTADO	EVIDENCIA
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	EDWIN RIVERA BALLESTEROS	18-22 de Mayo del 2020		
CARGO	Contratista	NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO	CARGO	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO ESTIMADO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	EVIDENCIA
trabajo en casa	9 horas	se levanta inventario de softare en las seccionales	resuelto	
trabajo en casa	9 horas	se levanta inventario de softare en las seccionales	resuelto	
trabajo en casa	9 horas	se levanta inventario de softare en las seccionales	resuelto	
trabajo en casa	9 horas	se levanta inventario de softare en las seccionales	resuelto	
trabajo en casa	9 horas	Se realiza inventario de usuarios del dominio	resuelto	

Jefe de Sección Sistemas

Se certifica que la empresa, identificada con CC-1057758133 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pension: 2020-03	230301	800224808	PORVENIR	1	5	140 500	500	141 000
Periodo salud: 2020-03	EPS010	800088702	EPS SURA	1	5	109 800	400	110 200
Planilla Nro.: 17654623 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	5	4 600	100	4 700
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	5	0	0	0
Fecha transacción: 2020-04-13	PASENA	899999034	SENA	0	5	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	5	0	0	0
Transacción: 568376364	PAESAP	899999054	ESAP	0	5	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	5	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 255 900



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F PRESENTACION	ACT ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 105745123	9	EDON MUEBLES BALLESTEROS	1	6	RDG TWA 14 05	UNICA	INDUSTRIAL
MUN-DEP	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES			
17-1	CR 25 10 33		emba@pagos.com	M			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020 04	2020 04	17879716	1	2020 05 13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	BOGOTA	146 500	6	BAJOCOLUMBIA
Nº AFILIADOS	REF DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	17879716	2020 05 13	Pagada							

ID	EMPLEADO	SALARIO	EMPLEANDO	SALARIO MIN	SALARIO MAX	DIAS		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Sub Total		Limpio de Parafiscales																							
						ESTR	APPT	HOMBRE	IBC	CO	MUJER	IBO	CO	NOB	SEC	CO	NOB	SEC	CO	NOB	ICB	CO	IB		CO	ES	CO	ES	CO																		
SUBTOTAL																																															

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
CC 997758133	0	SEORA BOUTERA BENEFICIOS	1	0	POSITIVA - 14-23	14-23	1450	LABORAL		
MUN. DEP.	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL							
PT-1	242,25-14-33	0	seorab@signal.com							

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-04	2020-04	11875116	1	2020-05-13	108005 LOS GIGANTES	BOGOTA	TOCOTA	140.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	11875116	2020-07-13	PAGADA							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	877.803	IBC SALUD	877.803
IBC RIESGOS	877.803	IBC CAJAS	0
IBC PARAF	0	IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	26.400	0	0	0	26.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	26.400	0	0	0	26.400
EPS(Administradoras: 1)				1	109.800	0	0	0	109.800
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	109.800	0	0	0	109.800
ARF(Administradoras: 1)				1	4.600	0	0	0	4.600
FOSITIVA	14-23	860011153	6	1	4.600	0	0	0	4.600
Gran Total					140.800	0	0	0	140.800

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

NIT 890.803.239-9

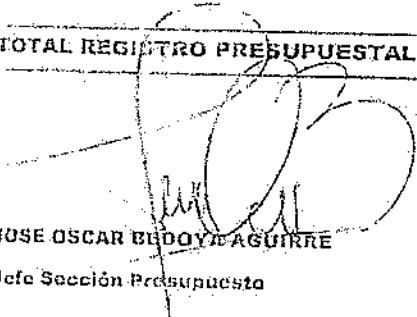
REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000083



FECHA DE EXPEDICION 2020/01/07
CERTIFICADO DISPON. NRO -000109
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0043 ENE 07 DE 2020 PRESTAR LOS
SERVICIOS DE APOYO TECNICO AL AREA DE SISTEMAS
BENEFICIARIO RIVERA BALLESTEROS EDWIN
C.C NRO 1057758133

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	21,067,272
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		21,067,272

PLAZO DE EJECUCION 365 DIAS


JOSE OSCAR BEDOY AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

 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 CÁLDAS			
NIT. 890.803.239-9			
CENTRO DE COSTOS		CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO	No.10
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:	Manizales, 29 de Mayo de 2020		
NOMBRES Y APELLIDOS:	EDWIN RIVERA BALLESTEROS		
CEDULA O NIT:	1057758133		
DIRECCION:	CRA 25 NRO 19-33	TEL: 3136484435	
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN			
POR CONCEPTO DE: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO AL AREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS.			
		SUBTOTAL:	\$877.803
		RETENCIÓN RENTA:	\$
		IVA ASUMIDO ():	\$
		TOTAL A PAGAR:	\$877.803
			
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR:			
CC.			