

F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

-							
	0.40,000		10.4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)		2	1.067.272
# CONTRATO Y AÑO	043/2020	Acta Nº	13 /	2. VALOR ADICION (+)	***************************************		
CONTRATISTA	EDWIN R	IVERA BAL	LESTEROS	3. VALOR TOTAL (1+2)		2	1.067.272
NIT O CC:		105775813	33	4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)		1	0.533.636
CDP (#, rubro y fecha)	00109 DEL	. 03 DE ENE	ERO DE 2020 /	5. VALOR PRESENTE ACTA (-)			877.803
RP (#, rubro y fecha)	000083 DEL	. 07 DE ENE	ERO DEL 2020 /	6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)			9.655.833
OBJETO DEL CONTRA ACTIVIDADES INFORM		S SERVICIO	OS DE APOYO TEC	NICO AL AREA DE	SISTEMAS EI	OT V	DAS LAS
TIPO DE RECURSOS	PROPIO	S .	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			1	
	DO	CUMENTO	VERIFICADOS			V	# FOLIOS
1- Acta original						Χ	1
2- Autoliquidaciones en (Personas naturales) o						Х	1
3- Tarjeta profesional y c meses (aplica cuando el	certificado de la Jui certificado de paral	nta Central d liscales lo fir	de contadores con fe ma el Revisor Fiscal	cha de expedición n o el Contador).	o mayor a tres	NA	
4- Factura (Régimen Co	mún) o Factura ec	uivalente (re	égimen simplificado).			X	1
5- Pagos SENA y ICBF						NA	
6- Evaluación del Superv	isor Formato F-GC	-18 (Solo ap	olica para el acta final)		Х	1
7- Planillas de pago con	firma de los trabaj	adores (cua	ndo se cuente con pe	ersonal a cargo).		NA	
8- Informe de actividades						Χ	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 s	Supervisor del Contrato entrego la documentación para ser arc	:hivada en la
	carpeta correspondiente.	\sim
lavia Grelona Patin		ρ
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	1
	ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equiv	alente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo a	olica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervis	or.	\times
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y (Personas naturales) o Certificado de Cum	Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista plimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	×
Distribución por centro de costos. Formato	F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y	
Proyectos	(firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal		X /
Fecha de presentación	15/07/2020 /	5
	DATOS DEL SUPERVISOR	1
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	Jefe Sección Sistemas	1732M
NOMBRE	CARGO J/ FIR	MA
DATO	OS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS	

AHORROS

TIPO DE CUENTA

BANCOLOMBIA

BANCO

71957421525

CUENTA







ACTA DE RECIBO # 13

CONTRATO

No. 043/2020

OBJETO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO AL AREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS.

1

CONTRATISTA

EDWIN RIVERA BALLESTEROS

VALOR CONTRATO:

\$ 21.067.272

RECURSOS

PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los quince (15) días del mes de julio de 2020, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S. P, en representación de la Empresa Contratante y EDWIN RIVERA BALLESTEROS, Contratista, con el fin de realizar el acta recibo No.13 correspondiente a la primera quincena del mes de julio según contrato No.043 de 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
ACTA No. 11	\$ 877.803
ACTA No. 12	\$ 877.803
ACTA No. 13	\$ 877.803
VALOR EJECUTADO	\$11.411.439
VALOR X EJECUTAR	\$9.655.833

DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES

EDWIN RIVERA BALLESTERO Contratista











INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO CONTRATISTA N.º 043/2020

EDWIN RIVERA BALLESTEROS

OBJETO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO AL AREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICA

VALOR

\$21.067.272

RECURSOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento al contrato N.043 de 2020, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO AL AREA DE SISTÉMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS 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
ACTA No. 11	\$ 877.803
ACTA No. 12	\$ 877.803
ACTA No. 13	\$ 877.803
VALOR EJECUTADO	\$11.411.439
VALOR X EJECUTAR	\$9.655.833

Manizales, 15 de julio de 2020

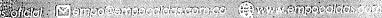
DIANA/PATRICIA SALAZAR MONTES

🗘 🛈 🖟 🗓 🗓 🗓 🗓 🗓 🗓 🗓 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 🥏

Jefe Sección Sistemas









REPORTE BITÁCORA DE ACTIVIDADES CAV EMPOCALDAS

FUNCIONARIO: EDWIN RIVERA BALLESTEROS

Fecha de consulta desde: 29/06/2020 hasta: 03/07/2020

FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDADES	ESTADO
30/06/2020	9:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	construir encuesta apliucativo	TERMINADO
30/06/2020	2:00:00 p. m.	2:00:00 p. m.	realizar modelo entrevista aplicativo	TERMINADO
30/06/2020	2:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	Se revisa cuenta telefonica con el asesor comercial.	TERMINADO
30/06/2020	8:00:00 a. m.	8:30:00 a. m.	Ayudar a ingresar al sistema de tickets a norberto pineda.	TERMINADO
30/06/2020	10:00:00 a. m.	10:30:00 a. m.	Ajustar centro de costos cuenta	TERMINADO
30/06/2020	5:00:00 p. m.	5:30:00 p. m.	Apoyar a vanessa de suministros con los aplicativos web como admiarchi	TERMINADO
01/07/2020	10:30:00 a. m.	10:45:00 a, m.	Problemas para cargar archivos en admiarchi web, resuelto	TERMINADO
01/07/2020	9:00:00 a. m.	10:30:00 a. m.	revisar encuesta y entrevista con maria del carmen	TERMINADO



REPORTE BITÁCORA DE ACTIVIDADES CAV EMPOCALDAS

FUNCIONARIO: EDWIN RIVERA BALLESTEROS

Fecha de consulta desde: 06/07/2020 hasta: 10/07/2020

FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDADES	ESTADO
06/07/2020	10:30:00 a. m.	11:02:01 a. m.	Vanessa de suministros necesitaba guardar archivos desde fortuner en PDF, se resolvio	TERMINADO
09/07/2020	2:00:00 p. m.	2:28:43 p. m.	Se resuelve inconveniente de acceso de aplicativos de andes santa la dorada.	TERMINADO
10/07/2020	9:00:00 a. m.	11:07:28 a. m.	Crear encuesta de aplicativo de planeacion en microsoft forms	TERMINADO
10/07/2020	1:30:00 p. m.	3:30:00 p. m.	Realizar ajustes a la entrevista aplicativo de planeación.	TERMINADO



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

REFERENCIA POF	R TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2020-06	230301	800224808	PORVENIR	1	0	140.500	0	140 500
Periodo salud:	2020-06	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	109.800	0	109 800
Planilla Nro.:	18094355 Tipo I	14-23	860011153	POŚITIVA	1	0	4 600	0	4 600
Clase de aportante:	1	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	C
Fecha transacción:	2020-07-06	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	C
Banco	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBÉ	Ó	0	0	0	0
Transacción:	674953873	PAESAP	899999054	ESAP	.0	0	0	0	(
Transaction.	4	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	(
				I constitution to the second s	GRAN	TOTAL			\$ 254.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA





		The state of the s		DA	DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN	DE LA LIQUIDACI	Ю́N			
ERIODO PENSION	PERIODO PENSION PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	TIPO PLANILLA FECHA PAGO CENTRO DE TRABAJO DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	AGOM X SERENTAL	COLLECTED DECITION
2020-05	2020-06	18054355	-	2020-07-05	2020-07-05 TODOS LOS CENTROS	CALDAS	MANIZMES	254 600		Distriction Courses
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							Na de la companya de
1	18094355	2020-07-08	Pagada							
		***************************************	***************************************							

			1
-	ļ	O egil due	+=
L		Top got.	10 170
MARK		5	1
0.00	2	Cat Cat Cot.	1=
n nd.	, ,	5	٤
AIA IC	-		1=
30 30	5	26	+=
a loan	-		\$1
TABLES DAPAE SENA (OBE BEED MAIN		ARL	(Inter-
RIESGOS)	S.	ST No. 1489 (1885.22)
PIES		iRC	87.80
National Waynes A		. <u>†</u> 8	
CCF		ng.	13
V-1.00	-	HOWERE	100
AUD COF RIESCOS TABICA DADAR CENA COR ESCO MIN	Annual Property lies	BC Cut HOWERE	KT Nist pressing NINCCI.
SALUD	The same of the sa	8	Ser Sus
Ś		FMSOL FMSUB NOMBRE	TX SURA-
-	-		2.7
	-	PNS PNS	=
NOISN		FNSK	<u>_</u>
		Š	1.10,50
PENSION	Change and	Ξ.	N77 808 1 Ht. 500
	-	NOMBRE	PARCI MR.
	-		Paris Co
DIAS	1	400 J#4	.A.
à		Se3	43 27 10;
•			-77
	-	EPST AFRE	
	-	563	
	1	VCT IHI	=
SES	L	DAV RVA	
	L	301 AM1	
EDAC		Mas	\square
NOVEDADES	L	187	
	-	48V 31V 18V	
		9AT 9AY 92V 31V 18V	
		301 301 901 987 31V 18V	
		301 3A1 901 9A1 9A7 93V 31V	
		301 3A1 901 9A1 9A7 93V 31V	217.
		207, AR. O. M. O.	אנוא לבא
		207, AR. O. M. O.	- 1
		207, AR. O. M. O.	- 1
		207, AR. O. M. O.	- 1
		207, AR. O. M. O.	- 1
		207, AR. O. M. O.	RINGRA RALLIUS II ROB FINGRA
		207, AR. O. M. O.	KIVERA RALLIUSII KUS KIWAK
EMPLEADO		207, AR. O. M. O.	KIVERA RALLIUSII KUS KIWAK
EMPLEADO		ERPLEADO DACARRO MEET TOR TARE TOR TARE TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR	IDSTANCE KINTRA RALLIUSII RUS LIMBR
		ERPLEADO DACARRO MEET TOR TARE TOR TARE TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR TOR	RINGRA RALLIUS II ROB FINGRA

Página 1 2020-07-15

Evento de Parafiscales

Total

1351.1681

RESUMEN PLANILLA PAGADA





PERIODO PENSION PERIODO SALUD PLANILLA TIPO PLANILLA FECHA PAGO CENTRO DE TRABAJO DEPARTAMENTO MUNICIPIO VALOR PAGO INTERES X MORA ENTIDAD RECALDIO 7020 05 3020 05 1000 05 05 05 1000 05 05 05 05 1000 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	100 PENSION PERIODO SALUD PLANILLA TIPO PLANILLA FECHA PAGO CENTRO DE TRABAJO DEPARTAMENTO MUNICIPIO VALOR PAGO INTERES X MORA EN 200 05 300 05 1906-105 1000S LOS CENTROS CALDAS MANIZALES 254 900 0 0 11 LADOS FECHA LIMITE ESTADO PLANILLA PAGO PAGO 1000S LOS CENTROS CALDAS MANIZALES 254 900 0 <th></th> <th>A.</th> <th></th> <th></th> <th>A)</th> <th>DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN</th> <th>DE LA LIQUIDACI</th> <th>NO</th> <th></th> <th></th> <th></th>		A.			A)	DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN	DE LA LIQUIDACI	NO			
2020-06 18094355 1 2020-07-06 TODOS_LOSCENTROS CALDAS WAVIZALES 254.900 0 C C C C C C C C	2020-06 18094355 18094355 12020S LOS CENTROS CALDAS WAWIZALES 28.4 900 0 REF, DE PAGO FECHA LIMITE ESTADO PLANILLA 0 0 0 0 (PIN) PAGO Pagada 220.07.08 Pagada 0 0	O PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	OldiCiNITM	COAG GO 18V	AGON V GEGETAL	Oct. Cod Codition
18094355 18094355 2000-07-05 1000SLOS CENTROS CALDAS VANIZALES 254.900 0	NAMIZALES 18094355 2020-07-05 TODOS LOS GENTROS CALDAS NAMIZALES 254 900 0	200000	200000			-			2. 12.12.11	0000000	てどうぎ くりはくばこう!!	חממאטשע מעמני אים
REF. DE PAGO FECHA LIMITE ESTADO PLAVILLA (PIN) PAGO 18094355 2020-07-08 Pagada	REF. DE PAGO FECHA LIMITE ESTADO PLAVILLA (PN) PAGO 18034355 2020-07-08 Pagada	SO-0707	90-0705	18094355		2020-07-05	TODOS LOS CENTROS		MANIZALES	254 900		A INTERIOR CONTRACTOR
(PIN) PAGO 18094355 2020-07-08	18094355 2020-07-08		COVO BU BES	CHANGE ALCOH		-		-		200	•	CANAL CLANSON
(PIN) PAGO 18094355 2020-07-08	(PIN) PAGO 18094355 2020-07-08	Nº AFILIADOS	200	TICHALL MAIL	A L WAY OF COATOR							
2020-07-08	2020-07-08		(NIG)	PAGO	53850000							
60-70-0202	60-70-0202	•	18004355	פט בע טבטכ	d							
			200	50-10-0202	- Agada							

		1	on ties Co	-	+	-
	-	_	100 odi1		17	È
	NIV.	Ē	l s	_	T	Ē
		<u>.</u>	0	~	-	
	COAC	Ž O	Co To		-	
	ņ	ģ	ş		T	=
	5	2	ļ		-	E
A STATE OF THE PERSON NAMED IN	U	5	Ü		-	
-	uvo	ç.	16.0		T	-
THE RESIDENCE	200	ć 		_	1	•
-	RIESCOS TANDES DADAR SCRIPT POSSES		ARL		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1000
***********	1	-		-	1	
PRINCIPAL PRINCI	ď	2	ğ		-	-
-	SIESC	í	ę,		5	
Marine Parket		_	ig.		15	:
			75		13	•
1			Š		-	-
As delicated about	HCC.	5	180		-	
-	č)				
Address Construction)MBRE		-13	ċ
-			O _Z		NIK.	ž
the same and the same			Š		TODNING NO.	
7. 7. 8. 9. 9. 9. 9. 9.		STATE STATES	ійс см номьяє		-	-
-	SALUD		ig.		X77 803	
	ŝ	And in contrast of the last		_	<u> </u>	_
		The same of the same of the same of	Col FNSOL FNSUB NOMBRE		IIS SORY.	2
-		-			<u>.</u>	Ž
			FRSU	_		
		- Management of the San	FNSOL		2	Contractor and Contractor
PENSION		-	7	-	N77 N03 1.10. SOM	1
		The contract of	ŏ		Ĩ	
		THE PERSON NAMED IN	æc		52 NO 3	AND CONTRACTOR
		-		-	×.	- Contraction
		Married Assessment	4OMBRE	-	2	To contract of
_		-		,	500	
,	Ó	-	CCF	-	9	- The same
	CIAS	1	893	1	2	1
		F	 44Α	-	ã	1
		The same of the same of	λFPI	and the second second		-
		-	EPST AFPT	-		-
		L	18i	1	=	-
ç	?	L	97.A TDV	1		- major
000000000000000000000000000000000000000	1	F	VAC	f		1
001	2	F	ICE 2FM	ľ		1
Ç	2	L	ISV	1		
			98V	1		-
		L	9GT 9AT	ł		-
		Ĺ	3AT	I		
	ĺ		738	1		-
	-	-	8	-	ž	
	O CO LOS COMOS DE LA COMPANSION DE LA CO		24. 201. 301. 301. 301. 301.	-	STANK	
	O. P. Contraction	_		1		
	ļ		9	1011		
_			EMPLEADO	-		
EMPI FADO			9	15	-	
1				100	DWIN	
2	-			Ĩ	. 1066	
	olive annual and		:	Į	2	
			ō		CC 1057758133	
	de contrato de cas				=	
	1		z	-	4	
	1		~	L		

Página 1 2020-07-15

Exento de Parafiscales

Total

25,1 248

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 № 0043 ENE 07 DE 2020 PRESTAR LOS

SERVICIOS DE APOYO TECNICO AL AREA DE SISTEMAS

BENEFICIARIO

RIVERA BALLESTEROS EDWIN

C.C NRO

1057753133

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 REGISTR	O PRESUPUESTAL	21,067,272

PLAZO DE EJECUCION 366

JOSE OSCAR BEDOYN AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto

F-GF-02 Versión 2	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA		
Enero de 2010	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA		
	EMP	RESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS	
		NIT. 890.803.239.9	
CENTRO DE COSTOS		CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	No.13
REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, A			IEDOR
	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, 15 de Julio de 2020		
NOMBRES Y APELLIDOS:	EDWIN RIVERA BALLESTEROS		
CEDULA O NIT:	1057758133		
DIRECCION:		CRA 25 NRO 19-33 TEL: 3136484435	
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN			
	R LOS SERVICIOS	DE APOYO TECNICO AL AREA DE SISTEMAS	EN TODAS LAS ACTIVIDADES
INFORMATICAS.			
	:		
		SUBTOTAL:	\$877.803
		RETENCION RENTA:	\$
		IVA ASUMIDO ():	\$
Edwar Price	lia B	TOTAL A PAGAR:	\$877.803
Camin 0 12 -			
FIRMA DE ACEPTACION VEND	EDOR		
cc.	1		