



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

# CONTRATO Y AÑO	043/2020	Acta N°	16	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 (-)	13.167.045
CDP (#, rubro y fecha)	00109 DEL 03 DE ENERO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.755.606
RP (#, rubro y fecha)	000083 DEL 07 DE ENERO DEL 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	6.144.621

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.

Susana Gomez Osorio
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<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)		
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 15/09/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	Jefe Sección Sistemas	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE RECIBO # 16

CONTRATO No. 043/2020

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


CONTRATISTA EDWIN RIVERA BALLESTEROS

VALOR CONTRATO: \$ 21.067.272

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los quince (15) días del mes de septiembre 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.16 correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto y primera quincena del mes de septiembre 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
ACTA No. 14	\$ 877.803
ACTA No. 15	\$ 877.803
ACTA No. 16	\$ 1.755.606
VALOR EJECUTADO	\$14.922.651
VALOR X EJECUTAR	\$6.144.621


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Interventor


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 SISTEMAS 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
ACTA No. 14	\$ 877.803
ACTA No. 15	\$ 877.803
ACTA No. 16	\$ 1.755.606
VALOR EJECUTADO	\$14.922.651
VALOR X EJECUTAR	\$6.144.621

Manizales, 15 de septiembre de 2020


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas



REPORTE BITÁCORA DE ACTIVIDADES CAV EMPOCALDAS

FUNCIONARIO: EDWIN RIVERA BALLESTEROS

Fecha de consulta desde: 18/08/2020 **hasta:** 21/08/2020

FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDADES	ESTADO
18/08/2020	4:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.	Se apoya a claudia candamil en el proceso de actualización de el subsitio de la intranet "caja menor"	TERMINADO
19/08/2020	8:30:00 a. m.	9:51:08 a. m.	Se creo el subsitio caja menor manizales y caja mejor op y mtto, se modificaron los permisos de todas las demas cajas menores, a peticion de claudia candamil.	TERMINADO
19/08/2020	10:30:00 a. m.	11:42:15 a. m.	Se ajusto los permisos de las cajas menor para permitir el cargue de archivos solicitado por claudia candamil	TERMINADO
20/08/2020	9:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	Se realiza el analisis y tabulacion de la encuesta del aplicativo.	TERMINADO
21/08/2020	10:00:00 a. m.	2:00:00 p. m.	Se adelanta el proceso de tabulación de las entrevistas	EN PROCESO



REPORTE BITÁCORA DE ACTIVIDADES CAV EMPOCALDAS

FUNCIONARIO: EDWIN RIVERA BALLESTEROS

Fecha de consulta desde: 24/08/2020 **hasta:** 28/08/2020

FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDADES	ESTADO
24/08/2020	10:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	Se revisa problemas de sincronización en las carpetas compartidas del onedrive de los ingenieros Diego y Luisa.	TERMINADO
25/08/2020	8:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Se procede con el diagnóstico y revisión de la información así como la respectiva copia de seguridad.	TERMINADO
26/08/2020	8:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Se formatean los equipos de cómputo y se instalan algunos aplicativos.	TERMINADO
27/08/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	se restaura la copia de seguridad de la información y se terminan de instalar los aplicativos necesarios y se inician las configuraciones de los equipos.	TERMINADO
28/08/2020	8:30:00 a. m.	3:00:00 p. m.	se termina la configuración de los equipos, se destapan y limpian y se crea el registro de los mantenimientos de ambos equipos	TERMINADO



REPORTE BITÁCORA DE ACTIVIDADES CAV EMPOCALDAS

FUNCIONARIO: EDWIN RIVERA BALLESTEROS

Fecha de consulta desde: 07/09/2020 **hasta:** 11/09/2020

FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDADES	ESTADO
07/09/2020	9:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Se instalan actualizaciones del equipo de la ingeniera Luisa de planeación.	TERMINADO
07/09/2020	9:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Se instalan actualizaciones del equipo de la ingeniera Luisa de planeación.	TERMINADO
08/09/2020	9:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Se continúa actualizando el equipo de la ingeniera Luisa.	TERMINADO
08/09/2020	9:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Se continúa actualizando el equipo de la ingeniera Luisa.	TERMINADO
09/09/2020	8:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	Se instalan aplicativos en el equipo de la ingeniera luisa.	EN PROCESO
09/09/2020	2:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	Se instalan aplicativos finales de manera presencian al equipo de la ingeniera luisa y se deja sincronizando la info.	TERMINADO
09/09/2020	8:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	Se instalan aplicativos en el equipo de la ingeniera luisa.	TERMINADO
09/09/2020	8:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	Se instalan aplicativos en el equipo de la ingeniera luisa.	TERMINADO
10/09/2020	10:00:00 a. m.	11:00:00 a. m.	se instala vpn y configura en el equipo de juliana orozco	TERMINADO
11/09/2020	11:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	se configura impresora del doctor Fernando Eli	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 POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2020-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	140.500	0	140.500
Periodo salud: 2020-08	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	109.800	0	109.800
Planilla Nro.: 18507560 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	4.600	0	4.600
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2020-09-11	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 739610305	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 254.900

PAJADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 1007758133	0	EDMORREPOHABALLESHEROS	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7480	Natural	
MUN-DEP	T.F.1	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL					
KR 25 10 33	0			edmhall@gmail.com					
								EXENTO DE PARAFISCALES	N

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
2020-08	2020-08	18507560	1	2020-09-11	TODOS LOS CENTROS	CALDAS	MANIZALES	254.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	18507560	2020-09-11	Pagada							

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

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	140.500	0	0	140.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	140.500	0	0	140.500
EPS(Administradoras: 1)				1	109.800	0	0	109.800
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	109.800	0	0	109.800
ARP(Administradoras: 1)				1	4.600	0	0	4.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	4.600	0	0	4.600
Gran Total					254.900	0	0	254.900



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N°
DMA 67

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11205
-----------	-----------	------------------	-------

MANIZALES SISTEMAS

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 15 de septiembre de 2020		
NOMBRES Y APELLIDOS:	EDWIN RIVERA BALLESTEROS		
CEDULA O NIT:	1057758133		
DIRECCION:	CRA 25 # 19-33	TELEFONO	3136484435

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE:
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO AL AREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS.	

Nombre	<i>Edwin Rivera B</i>	SUBTOTAL:	\$ 1.755.606
Cedula	1057758133	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.755.606

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA