

	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	<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	043/2020	Acta N°	20 Y FINAL	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 (-)	20.189.469
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)	0

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
1- Acta original			X
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
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
5- Pagos SENA y ICBF.			NA
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			X
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

**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 o  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	
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 30/12/2020

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

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
71957421525	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ACTA DE RECIBO # 20 Y FINAL

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 treinta (30) días del mes de diciembre 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.20 y final correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre, 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
ACTA No. 17	\$ 1.755.606
ACTA No. 18	\$ 1.755.606
ACTA No. 19	\$ 1.755.606
ACTA No. 20	\$ 877.803
VALOR EJECUTADO	\$ 21.067.272
VALOR X EJECUTAR	\$ 0

  
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

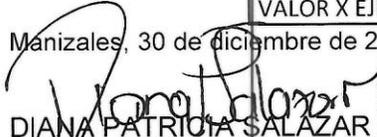
RECURSOS

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
ACTA No. 17	\$ 1.755.606
ACTA No. 18	\$ 1.755.606
ACTA No. 19	\$ 1.755.606
ACTA No. 20	\$ 877.803
VALOR EJECUTADO	\$21.067.272
VALOR X EJECUTAR	\$0

Manizales, 30 de diciembre de 2020

  
 DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
 Jefe Sección Sistemas



## REPORTE BITÁCORA DE ACTIVIDADES CAV EMPOCALDAS

**FUNCIONARIO:** EDWIN RIVERA BALLESTEROS

**Fecha de consulta desde:** 14/12/2020 **hasta:** 18/12/2020

FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDADES	ESTADO
14/12/2020	2 00:00 p. m.	3:30:00 p. m.	Se reviso en punto inconvenientes con el equipo del Ingeniero Diego de planeación, se reinstalan controladores de video y se resuelve el inconveniente.	TERMINADO
16/12/2020	10:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	Se brinda capacitación a Ricardo pinto sobre el uso de herramientas para grabar pantalla	TERMINADO
18/12/2020	8 00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Se realizan ajustes el formato de evaluación de desempeño.	EN PROCESO



## REPORTE BITÁCORA DE ACTIVIDADES CAV EMPOCALDAS

**FUNCIONARIO:** EDWIN RIVERA BALLESTEROS

**Fecha de consulta desde:** 21/12/2020 **hasta:** 25/12/2020

FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDADES	ESTADO
22/12/2020	8:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.	realizar encuesta evaluación de desempeño y plan de mejoramiento 2020	TERMINADO
23/12/2020	3:15:00 p. m.	3:30:00 p. m.	con el apoyo del area de sistemas se restablece la contraseña de la VPN de Dorada2	TERMINADO
23/12/2020	8:00:00 a. m.	9:00:00 a. m.	Con el apoyo del area de sistemas se restablecio la contraseña de la VPN de Manuela en la oficina de PQR.	TERMINADO
24/12/2020	8:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.	se crea video capacitación de siberseguridad	EN PROCESO
25/12/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	se crea video capacitación de siberseguridad	EN PROCESO



Certificación de Pago

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: 2020-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	140.500	0	140.500	
Periodo salud: 2020-11	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	109.800	0	109.800	
Planilla Nro.: 19169956 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: 2020-12-07	PASENSA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
Transacción: 824085242	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
<b>GRAN TOTAL</b>									<b>\$ 254.900</b>



RAZON SOCIAL :	EDWIN RIVERA BALLESTEROS
IDENTIFICACION:	CC-1057758133
COD DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-12-09
FECHA DE PAGO:	2020-12-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-11
PERIODO SALUD:	2020-11
NUMERO PLANILLA:	19169956
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19169956
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 109.800
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 140.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 4.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 254.900	\$ 254.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/01/2020
----------------------------------	------------



F-GF-02  
Versión 3  
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO  
OBLIGADOS A FACTURAR

N°  
DMA 275

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, 30 de diciembre 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:	\$ 877.803
Cedula	1057758133	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 877.803

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

<input type="checkbox"/> F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)			
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.		3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .		3
	Resultado en los ensayos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.		3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		3
	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES		
CARGO:	Jefe Sección Sistemas		
FIRMA:			