

		F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019		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°	7	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	21.067.272		
				2. VALOR ADICIÓN (+)			
CONTRATISTA	EDWIN RIVERA BALLESTEROS			3. VALOR TOTAL (1+2)	21.067.272		
NIT O CC:	1057758133			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	5.266.818		
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)	14.922.651		

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
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			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.

Laura Calderón B.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15/04/2020.

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
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
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

15/04/2020

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 # 07

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 Abril 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.07 correspondiente a la primera quincena del mes de Abril 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
VALOR EJECUTADO	\$6.144.621
VALOR X EJECUTAR	\$14.922.651


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Interventor


EDWIN RIVERA BALLESTERO
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO N.º 043/2020
CONTRATISTA EDWIN RIVERA BALLESTEROS

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

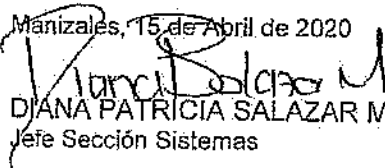
VALOR \$21.067.272

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
VALOR EJECUTADO	\$6.144.621
VALOR X EJECUTAR	\$14.922.651

Manizales, 15 de Abril de 2020


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas

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

TIEMPO ESTIMADO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	EVIDENCIA
30 minutos	se crea la cuenta B de edwin rivera	resuelto	3. EVIDENCIAS\ACTA_EDWIN.PNG
3 horas	se configura el escritorio remoto en el equipo del funcionario y se capacita sobre el uso de las herramientas	resuelto	3. EVIDENCIAS\CARMENZITA 2020.JPG
10 minutos	con el apoyo del ingeniero Ricardo se restablece la contraseña del funcionario	resuelto	
30 minutos	se crea la cuenta 1 de CADCOM y se les solicita la documentación restante	resuelto	3. EVIDENCIAS\ACTA_CADCOM.PNG
1 hora	se acompaña al usuario con la configuración del escritorio remoto y se capacita	resuelto	3. EVIDENCIAS\FERRANDO_ELY 30-03-2020.JPG
3 hora	se instala la vpn en el equipo del ingeniero Jairo de fortunier	resuelto	3. EVIDENCIAS\FORTUNIER.JPG
1 hora	con el apoyo del ingeniero Ricardo se accede al directorio activo y se verifican los permisos y se configuran los usuarios de furnuter.	resuelto	
1 hora	se encuentra error para abrir admiraehi en equipo de la oficina, se realizan pruebas sin lograr su funcionamiento	resuelto	
30 minutos	se trata de instalar la vpn pero el equipo no permite su instalación	resuelto	
30 minutos	se realiza configuración en el excel de el escritorio remoto para que permita abrir los archivos generados por los aplicativos de empo caldas	resuelto	3. EVIDENCIAS\MARIO.JPG
20 minutos	se configura el acceso al sharepoint y otras configuraciones propias del equipo	resuelto	3. EVIDENCIAS\LUPE.JPG
4 horas	se realizan ajustes a la intranet empo caldas	resuelto	3. EVIDENCIAS\sharepoint.png

SISTEMAS	PERIODO	30 MARZO AL 03 ABRIL 2020
EDWIN RIVERA BALLESTEROS	NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO	DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Contratista	CARGO	Jefe de Sección Sistemas



RAZON SOCIAL :	EDWIN RIVERA BALLESTEROS
IDENTIFICACION:	CC-1057758133
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-04-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-04-13
FECHA DE PAGO:	2020-04-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-03
PERIODO SALUD:	2020-03
NUMERO PLANILLA:	17654623
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	17654623
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	600388702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 109,600	\$ 110.200
230391	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 140,500	\$ 141.000
14-23	880011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 4,600	\$ 4.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 254,800	\$ 255,900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 11/05/2020

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
Período pensión: 2020-03	230301	800224808	PORVENIR	1	5	140.500	500	141.000
Período salud: 2020-03	ÉPS010	800088702	EPS SURA	1	5	109.800	400	110.200
Planilla Nro.: 17854623 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	5	4.600	100	4.700
Clase de aportante: I	SINGCF	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: 589376364	PAESAP	899999054	ESAP	0	5	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	5	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 255.900		

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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

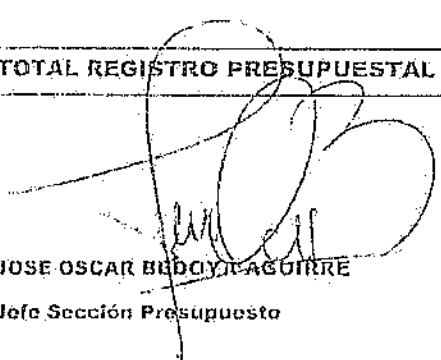
NUMERO 000083

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 366 DIAS


JOSE OSCAR BECERRA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT: 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No.07

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, 15 de Abril 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 TÉCNICO AL AREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS.

SUBTOTAL: \$877.803

RETENCION RENTA: \$

IVA ASUMIDO (): \$

TOTAL A PAGAR: \$877.803

Edwin Rivera B

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC.