 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°	8	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 (-)	6.144.621
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)	14.044.848

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

05/05/2020.
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)		

Fecha de presentación 30/04/2020

DATOS DEL SUPERVISOR	
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	Jefe Sección Sistemas
NOMBRE	CARGO
	<u>Diana Salazar M.</u> FIRMA

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


ACTA DE RECIBO # 08

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 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.08 correspondiente a la segunda 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
ACTA No. 8	\$ 877.803
VALOR EJECUTADO	\$7.022.424
VALOR X EJECUTAR	\$14.044.848


 DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
 Interventor


 EDWIN RIVERA BALLESTERO
 Contratista

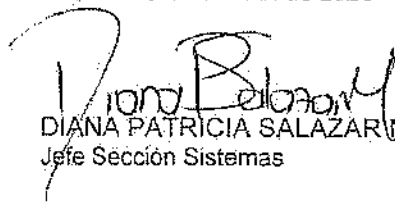
INFORME DE SUPERVISIÓN

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
ACTA No. 8	\$ 877.803
VALOR EJECUTADO	\$7.022.424
VALOR X EJECUTAR	\$14.044.848

Manizales, 30 de Abril de 2020


 DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
 Jefe Sección Sistemas



F-GH-53
Versión 1
Marzo 2020

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

AREA O SECCIONAL	SISTEMAS	PERIODO	ESTADO	EVIDENCIA
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	EDWIN RIVERA BALLESTEROS	NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO	ESTADO	EVIDENCIA
CARGO	Contratista	CARGO	ESTADO	EVIDENCIA
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO ESTIMADO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	EVIDENCIA
Soporte a usuarios Trabajo en Casa	20 minutos	se desinstala la vpn de cisco y se instala la vpn forticliente	resuelto	
Formatear PCs en casa	8 horas	se formatean los computadores designados por la jefe de sistemas	resuelto	
Soporte a usuarios Trabajo en Casa	30 minutos	se desinstala la vpn de cisco y se instala la vpn forticliente	resuelto	4. EVIDENCIAS\manuel.tardenas.pdf
Soporte a usuarios Trabajo en Casa	30 minutos	se desinstala la vpn de cisco y se instala la vpn forticliente	resuelto	4. EVIDENCIAS\JULIANA.pdf
Soporte a usuarios Trabajo en Casa	30 minutos	se desinstala la vpn de cisco y se instala la vpn forticliente	resuelto	4. EVIDENCIAS\aleja.alfaro.pdf
Soporte a usuarios Trabajo en Casa	3 horas	se intenta configurar impresora equipo administrador de arauca, finalmente se configura por ip con el apoyo de computar.	resuelto	
Soporte a usuarios Trabajo en Casa	30 minutos	se desinstala la vpn de cisco y se instala la vpn forticliente	resuelto	4. EVIDENCIAS\SEBASTIAN.pdf
Soporte a usuarios Trabajo en Casa	3 horas	se configura el sharepoint desde el equipo de mantzales	resuelto	4. EVIDENCIAS\carmentza.pdf
Soporte a usuarios Trabajo en Casa	20 minutos	se corrige error de sincronización equipo ingeniera Luisa	resuelto	



F-GH-53
Version 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		
CARGO	Contratista	CARGO		
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO ESTIMADO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	ESTADO	EVIDENCIA
revisión portátil	6 horas	se reinstalan controladores de video y audio, se desataba el equipo identificando que la cámara web y microfono están dañadas, se procede con el préstamo de una cámara web	resuelto	
sharepoint	1 hora	se crea el sitio caja menor	resuelto	
sharepoint	4 horas	se crean los subsitios de la caja menor	resuelto	
Soporte trabajo en casa	30 minutos	problemas para ver carpetas del sharepoint, se revisan los permisos y se corrige	resuelto	
Soporte trabajo en casa	30 minutos	problemas para ver carpetas del sharepoint, se revisan los permisos y se corrige	resuelto	
sharepoint	3 horas	se crean los permisos de cada uno de los subsitios de caja menor	resuelto	
Soporte trabajo en casa	1 hora	instalar driver de impresora y scanner	resuelto	

20 ABRIL AL 24 ABRIL 2020
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe de Sección Sistemas



RAZÓN 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	800093702	EPS SURA	1	\$0	\$0	\$400	\$109,800	\$110,200
230301	660224808	PORVENIR	1	\$0	\$0	\$500	\$140,500	\$141,000
14-23	660011153	POSITIVA	1	\$0	\$0	\$100	\$4,600	\$4,700
Total a pagar				\$0	\$0	\$1,000	\$254,900	\$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	INTERÉS	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 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 tiro: 17654623 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	5	4.600	100	4.700
Clase de aportante: 1	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: 598376364	PAESAP	899999054	ESAP	0	5	0	0	0
	PAMED	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

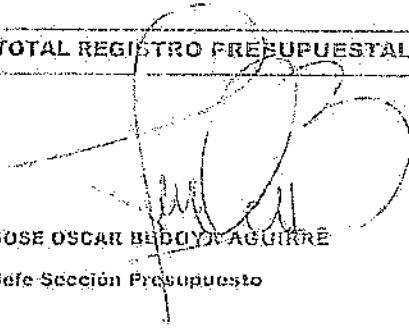
REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000083

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 1007706103

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 ejecución).

RUBRO APROPICIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	21,067,272
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		21,067,272

PLAZO DE EJECUCION 366 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA 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

N.º

RÉGIMEN 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, 30 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 TECNICO 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: