


| | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|----|-----------------------------------|------------|
|  | F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016 | EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | |
| | | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA | | | |
| # CONTRATO Y AÑO | 0057/2019 | Acta N° | 15 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 19.046.668 |
| CONTRATISTA | CRISTIAM DAVID PALACIO CARMONA | | | 2. VALOR ADICION (+) | |
| NIT O CC: | 1002944222 | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 19.046.668 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 000159 DEL 14 DE ENERO DE 2019 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 11.593.624 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000116 DEL 15 DE ENERO DEL 2019 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 828.116 |
| | | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 6.624.928 |

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

| | | | |
|--|----|----------------------------------|----------|
| TIPO DE RECURSOS | | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | |
| DOCUMENTO VERIFICADOS | | | |
| | | | # FOLIOS |
| 1- 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 |
| 2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | X | | 1 |
| 3- Pagos SENA y ICBF. | NA | | |
| 4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final) | NA | | |
| 5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo). | NA | | |
| 6- 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.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

30/08/2019
FIRMA

| | |
|---|---|
| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA | |
| 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 30-ago-19

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
| JOHN JAIRO GIRALDO VILLA | JEFE SECCION SISTEMAS |  |
| NOMBRE | CARGO | |
| | FIRMA | |

| | | |
|---|----------------|-------------|
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
| 5959678792 | AHORROS | BANCOLOMBIA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 NOMBRE: CRISTIAN VALCADO
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 20180013
 FECHA DE EMISIÓN: 20/06/2013
 NÚMERO PLANILLA: 4594451855
 TIPO DE PLANILLA: PLAN APORTES PARA AUTOLIQUIDACIÓN SALUD
 NÚMERO PLANILLA: 4594451855
 TIPO DE PLANILLA: PLAN APORTES PARA AUTOLIQUIDACIÓN SALUD
 NÚMERO PLANILLA: 4594451855
 TIPO DE PLANILLA: PLAN APORTES PARA AUTOLIQUIDACIÓN SALUD

| ESTADO | FECHA DE EMISIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO | VALOR PAGADO |
|---------|------------------|----------------------|--------------|
| ACTIVO | 20/06/2013 | 20/06/2013 | \$ 192.000 |
| TOTALES | | | \$ 192.000 |

| INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | VALOR | PLANILLA | VALOR | SALDO A FAVOR | INCAPACIDAD POR LICENCIA MATERIDAD | VALOR | PLANILLA | VALOR | TOTAL APORTES A SALUD |
|----------------------------|-------|----------|-------|---------------|------------------------------------|-------|----------|-------|-----------------------|
| | \$ 0 | | \$ 0 | \$ 0 | | \$ 0 | | \$ 0 | \$ 0 |
| TOTALES | | | | | | | | | \$ 0 |

| INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | VALOR | PLANILLA | VALOR | SALDO A FAVOR | INCAPACIDAD POR LICENCIA MATERIDAD | VALOR | PLANILLA | VALOR | TOTAL APORTES A SALUD |
|----------------------------|-------|----------|-------|---------------|------------------------------------|-------|----------|-------|-----------------------|
| | \$ 0 | | \$ 0 | \$ 0 | | \$ 0 | | \$ 0 | \$ 0 |
| TOTALES | | | | | | | | | \$ 0 |

| INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | VALOR | PLANILLA | VALOR | SALDO A FAVOR | INCAPACIDAD POR LICENCIA MATERIDAD | VALOR | PLANILLA | VALOR | TOTAL APORTES A SALUD |
|----------------------------|-------|----------|-------|---------------|------------------------------------|-------|----------|-------|-----------------------|
| | \$ 0 | | \$ 0 | \$ 0 | | \$ 0 | | \$ 0 | \$ 0 |
| TOTALES | | | | | | | | | \$ 0 |

TOTAL: \$ 240.500



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.15

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, 30 de Agosto de 2019

NOMBRES Y APELLIDOS:

CRISTIAM DAVID PALACIO CARMONA

CEDULA O NIT:

1002944222

DIRECCION:

CALLE 9 # 7-55

TEL: 3136232735

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

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

SUBTOTAL: \$828.116

RETENCION RENTA: \$

IVA ASUMIDO (): \$

TOTAL A PAGAR: \$828.116

Cristiam Palacio C.

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

cc. 1002944222

ACTA DE RECIBO # 15

CONTRATO

No. 0057/2019

OBJETO

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

CONTRATISTA

CRISTIAM DAVID PALACIO CARMONA

VALOR CONTRATO:

\$ 19.046.668

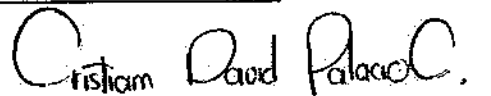
RECURSOS

PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de agosto de 2019, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S. P, en representación de la Empresa Contratante y CRISTIAM DAVID PALACIO CARMONA, Contratista, con el fin de realizar el acta recibo-No.15 correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto según contrato No.0057 de 2019.

| | |
|------------------|--------------|
| VALOR CONTRATO | \$19.046.668 |
| ACTA No. 1 | \$828.116 |
| ACTA No. 2 | \$828.116 |
| ACTA No. 3 | \$828.116 |
| ACTA No. 4 | \$828.116 |
| ACTA No. 5 | \$828.116 |
| ACTA No. 6 | \$828.116 |
| ACTA No. 7 | \$828.116 |
| ACTA No. 8 | \$828.116 |
| ACTA No. 9 | \$828.116 |
| ACTA No. 10 | \$828.116 |
| ACTA No. 11 | \$828.116 |
| ACTA No. 12 | \$828.116 |
| ACTA No. 13 | \$828.116 |
| ACTA No. 14 | \$828.116 |
| ACTA No. 15 | \$828.116 |
| VALOR EJECUTADO | \$12.421.740 |
| VALOR X EJECUTAR | \$6.624.928 |


 JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
 Jefe Sección Sistemas


 CRISTIAM DAVID PALACIO CARMONA
 Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO
CONTRATISTA

Nº 0057/2019
CRISTIAM DAVID PALACIO CARMONA

OBJETO

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

VALOR:

\$19.046.668

RECURSOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento al contrato N.0057 de 2019, 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 | \$19.046.668 |
| ACTA No. 1 | \$828.116 |
| ACTA No. 2 | \$828.116 |
| ACTA No. 3 | \$828.116 |
| ACTA No. 4 | \$828.116 |
| ACTA No. 5 | \$828.116 |
| ACTA No. 6 | \$828.116 |
| ACTA No. 7 | \$828.116 |
| ACTA No. 8 | \$828.116 |
| ACTA No. 9 | \$828.116 |
| ACTA No. 10 | \$828.116 |
| ACTA No. 11 | \$828.116 |
| ACTA No. 12 | \$828.116 |
| ACTA No. 13 | \$828.116 |
| ACTA No. 14 | \$828.116 |
| ACTA No. 15 | \$828.116 |
| VALOR EJECUTADO | \$12.421.740 |
| VALOR X EJECUTAR | \$6.624.928 |

Manizales, 30 de agosto de 2019


JOHN JAIRÓ GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas



Manizales, 30 de agosto de 2019

Señor

JOHN JAIRO GIRALDO VILLA

Jefe sección sistemas

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.057 de 2019.

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

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en la segunda quincena del mes de agosto de 2019, las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS

Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- 1-Solicitar, recibir y enviar solicitudes a Data 3000 del archivo que se requiera por parte de los funcionarios
- 2-Recibir el material para archivar.
- 3-Suministrar expedientes y/o documentos a las diferentes unidades, según la normativa vigente.
- 4-Archivar en los expedientes y/o carpetas correspondientes los documentos recibidos.
- 5-Retirar e incorporar en los archivos, expedientes y/o carpetas con documentos.
- 6- Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos.
- 7- Apoyar a las actividades de escaneo del archivo cuando esté lo requiera.
- 8- Manejo y actualización inventario Archivo Empecaldas.

Cordialmente,

CRISTIAM DAVID PALACIO CARMONA
CC 1.002.944.222 de Manizales
Contratista

ANYELA XIMENA MARINO
Auxiliar Administrativo
Vo.Bo