



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 CONSULTORÍA

# CONTRATO Y AÑO	0057/2019	Acta N°	16	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	19.046.668
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CRISTIAM DAVID PALACIO CARMONA			3. VALOR TOTAL (1+2)	19.046.668
NIT O CC:	1002944222			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	12.421.740
CDP (#, rubro y fecha)	000159 DEL 14 DE ENERO DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	828.116
RP (#, rubro y fecha)	000116 DEL 15 DE ENERO DEL 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	5.796.812

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	# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS		
1- Acta original		✓
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).		1
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
5- Pagos SENA y ICBF.		1
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
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.

Edna Jairo A

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del Acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		
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

13-sep-19

DATOS DEL SUPERVISOR	
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCIÓN SISTEMAS
NOMBRE	CARGO

[Firma]

FIRMA

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

ACTA DE RECIBO # 16

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 trece (13) días del mes de septiembre 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.16 correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre 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
ACTA No. 16	\$828.116
VALOR EJECUTADO	\$13.249.856
VALOR X EJECUTAR	\$5.796.812



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
ACTA No. 16	\$828.116
VALOR EJECUTADO	\$13.249.856
VALOR X EJECUTAR	\$5.796.812

Manizales, 13 de septiembre de 2019


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas



Manizales, 13 de septiembre 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

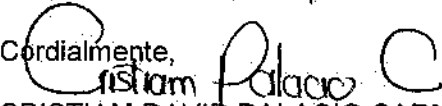
Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas en la segunda quincena del mes de agosto de 2019, las cuales relaciono a continuación:

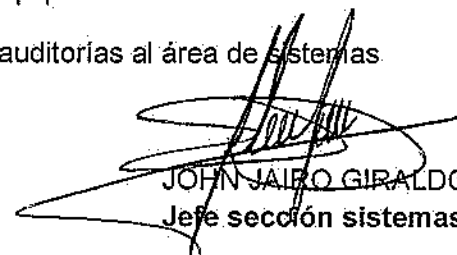
ACTIVIDADES REALIZADAS

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

- 1- Prestar soporte de nivel técnico en Manizales y seccionales
- 2- Generar reporte diario de los pagos PSE desde la consola para su respectivo recaudo
- 3- Actualizar y organizar las licencias de empocaldas a nivel de carpeta y plataforma de Microsoft.
- 4- Actualización base de datos de activos de empocaldas
- 5- Realizar actas de pago de los diferentes contratistas para el área de sistemas con sus respectivos informes
- 6- Llevar procesos administrativos y organización de carpetas de contratos y demás del área de sistemas
- 7- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
- 8- Levantar información para las respectivas auditorías al área de sistemas

Cordialmente,


CRISTIAM DAVID PALACIO CARMONA
CC 1.002.944.222 de Manizales
Contratista


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe sección sistemas



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P.
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

Nº.16

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, 13 de Septiembre de 2019

NOMBRES Y APELLIDOS:

CRISTIAM DAVID PALACIO CARMONA

CEDULA O NIT:

1002944222

DIRECCION:

CALLE 9 #7-55

TEL: 3136232735

DESCRIPCION DE LA OPERACION

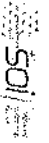
POR CONCEPTO DE: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO AL AREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS.

SUBTOTAL:	\$828.116
RETENCION RENTA:	\$
IVA ASUMIDO ():	\$
TOTAL A PAGAR:	\$828.116

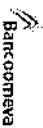
Cristiam David Palacio C.

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1002944222



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: CATEGORIA: TIPO APORTANTE: NOMBRE PRESENTACION: DESCRIPCION CONTRIBUCION	DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE: CEDULA DE IDENTIFICACION NUMERO DE IDENTIFICACION: MANUALES DEPARTAMENTO: CODIGO: EQUIVALENTE CLASE APORTANTE: PERSONA ACTIVA/O ECONOMICO: UNICO	VOUCHER: PERIODO PLANILLA: PERIODO CONTRICION OTROS: CLASIFICACION: TIPO APORTA: FECHA APORTA (MAYOR/MENOR): PERSONA MANEJADA SIN MANEJAR ECONOMICO	DATOS GENERALES DE LA PLANILLA: 45844431885 TIPO DE PLANILLA: 2009 PERIODO CONTRICION SALUD: 20090901 NUMERO AUTORIZACION: VES: 2009 AÑO: 20090901 PERIODO AUTORIZACION: MES: 09 AÑO: 2009 HIPOTENCION: 2009 09/04/09
--	---	---	---

CATEGORIA	NOMBRE	NO. CONTRIBUYENTES	CONTRICION	TOTAL APORTES A RESERVA:		TOTAL APORTES A RESERVA:		TOTAL APORTES A RESERVA:		TOTAL APORTES A RESERVA:	
				IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR
ADMINISTRACION		1	1								
SALUD		1	1								
TOTAL		2	2								

CATEGORIA	NOMBRE	NO. CONTRIBUYENTES	CONTRICION	TOTAL APORTES A RESERVA:		TOTAL APORTES A RESERVA:		TOTAL APORTES A RESERVA:		TOTAL APORTES A RESERVA:	
				IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR
ADMINISTRACION		1	1								
SALUD		1	1								
TOTAL		2	2								

CATEGORIA	NOMBRE	NO. CONTRIBUYENTES	CONTRICION	TOTAL APORTES A RESERVA:		TOTAL APORTES A RESERVA:		TOTAL APORTES A RESERVA:		TOTAL APORTES A RESERVA:	
				IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR
ADMINISTRACION		1	1								
SALUD		1	1								
TOTAL		2	2								

CATEGORIA	NOMBRE	NO. CONTRIBUYENTES	CONTRICION	TOTAL APORTES A RESERVA:		TOTAL APORTES A RESERVA:		TOTAL APORTES A RESERVA:		TOTAL APORTES A RESERVA:	
				IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR
ADMINISTRACION		1	1								
SALUD		1	1								
TOTAL		2	2								

TOTAL \$ 240,800

01/04/09 PASADO