



F-GC-29  
Versión 4  
Junio 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	0048/2021	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	21.804.624
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	JESSICA NOREÑA CASTAÑO			3. VALOR TOTAL (1+2)	21.804.624
NIT O CC:	1053863087			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00147 DE ENERO 13 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.817.052
RP (#, rubro y fecha)	00143 DE ENERO 15 DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	19.987.572

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS.

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).			
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			
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

**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 Osorio  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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	

Fecha de presentación 2021-01-27

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCION SISTEMAS.	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
37307544904	AHORROS	BANCOLOMBIA

CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO
--------	----------------	-------



f Empocaldas @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

### ACTA DE RECIBO # 01

CONTRATO No. 0048/2021  
OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS.  
CONTRATISTA JESSICA NOREÑA CASTAÑO  
VALOR CONTRATO: \$ 21.804.624  
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintisiete (27) días del mes de Enero de 2021, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P, en representación de la Empresa Contratante y JESSICA NOREÑA CASTAÑO, Contratista, con el fin de realizar el acta recibo No.01 correspondiente al mes de Enero según contrato No.0048 de 2021.

VALOR CONTRATO	\$ 21.804.624
ACTA No. 1	\$ 1.817.052
VALOR EJECUTADO	\$ 1.817.052
VALOR X EJECUTAR	\$ 19.987.572

  
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Supervisor

  
JESSICA NOREÑA CASTAÑO  
Contratista





## REPORTE BITÁCORA DE ACTIVIDADES CAV EMPOCALDAS

**FUNCIONARIO:** JESSICA NOREÑA CASTAÑO

**Fecha de consulta desde:** 01/01/2021 **hasta:** 27/01/2021

FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDADES	ESTADO
04/01/2021	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Formatear y configurar equipo de computo sede Manizales.	TERMINADO
05/01/2021	4:00:00 p. m.	6:30:00 p. m.	Configuración equipo de computo de contratista facturación.	TERMINADO
05/01/2021	2:00:00 p. m.	6:00:00 p. m.	Configuración equipo de computo de contratista facturación.	TERMINADO
05/01/2021	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Configuración equipos de computo nuevos.	TERMINADO
06/01/2021	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Configuración equipos de computo Manizales	TERMINADO
07/01/2021	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Configuración equipos de computo Manizales.	TERMINADO
08/01/2021	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Configuración equipos de computo Manizales.	TERMINADO
09/01/2021	8:00:00 a. m.	1:00:00 p. m.	Configuración equipos de computo Manizales.	TERMINADO
12/01/2021	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Apoyo en las funciones administrativas pertinentes a la funcionaria Martha Usma.	TERMINADO
13/01/2021	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Configuración equipos de computo Manizales.	TERMINADO
14/01/2021	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Configuración equipos de computo Manizales.	TERMINADO
15/01/2021	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Formatear y configurar equipos de computo.	TERMINADO
18/01/2021	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Configuración equipos de computo Manizales.	TERMINADO
19/01/2021	10:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Formatear y configurar equipos de computo Manizales.	TERMINADO
20/01/2021	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Formatear y configurar equipos de computo Manizales.	TERMINADO
21/01/2021	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Formatear y configurar equipos de computo Manizales.	TERMINADO
22/01/2021	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Formatear y configurar equipos de computo Manizales.	TERMINADO

25/01/2021	8:00:00 a. m.	4:30:00 a. m.	Configuración equipos de computo.	TERMINADO
25/01/2021	2:00:00 p. m.	3:15:00 p. m.	Capacitación aplicativo planeación.	TERMINADO
26/01/2021	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Configuración equipos seccional Dorada.	TERMINADO
26/01/2021	8:00:00 a. m.	6:00:00 p. m.	Configuración equipos seccionales Dorada.	TERMINADO
27/01/2021	8:00:00 a. m.	6:00:00 p. m.	Configuración equipos seccionales Dorada.	TERMINADO


## INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	N.º 0048/2021
CONTRATISTA	JESSICA NOREÑA CASTAÑO
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICA
VALOR	\$ 21.804.624
RECURSOS	EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento al contrato N.0048 de 2021, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

Manizales, 27 de enero de 2021

VALOR CONTRATO	\$ 21.804.624
ACTA No. 1	\$ 1.817.052
VALOR EJECUTADO	\$ 1.817.052
VALOR X EJECUTAR	\$ 19.987.572



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Jefe Sección Sistemas.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 8611139848  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8604737768  
 Fecha Pago Planilla: 2021-01-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	JESSICA NOREÑA CASTAÑO	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1053863087	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 66 NRO 7 73	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	jesi.n1@hotmail.com
FAX	0	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA
			NOMBRE SUCURSAL
			Tipo de aportante
			TELÉFONO
			0
			MANIZALES
			Independiente
			Cédula de Ciudadanía
			0
			0
			Independiente

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	
PRIMER NOMBRE	
PRIMER APELLIDO	
SEGUNDO NOMBRE	
SEGUNDO APELLIDO	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2020	Mes: 12	Año: 2020	Mes: 12	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
1		\$0		8611139848	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo no obl o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico	
CC-1053863087	59	NO	NO	NO	17	1	Salario	NOREÑA CASTAÑO JESSICA		\$877.803	

NOVEDADES														
I	R	Fecha Ret	T	T	T	V	V	Fecha Nov	Fecha Nov	Fecha Nov	L	Fecha L	Fecha L	Fecha L
ING	RET	ING	RET	ING	RET	ING	RET	ING	RET	ING	RET	ING	RET	ING
CC - 1053863087														

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vlr no ret
CC - 1053863087	PROTECCION	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cot Oblig	Cot Oblig
CC - 1053863087	SANITAS	30	\$877.803	0.1250000	\$109.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	0.0052200	\$4.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1053863087	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0



TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COTIZACION VOL AFIL	VLR COTIZACION VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSION SOL	VLR APORTES FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
PROTECCION	1	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$140.500	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COTIZACION VOL AFIL	VLR INCAPACIDAD DES	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	\$109.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$109.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR TOTAL COT OBL	VLR TOTAL COT OBL	VLR TOTAL COT OBL	VLR TOTAL COT OBL	VLR TOTAL COT OBL	VLR TOTAL COT OBL	VLR TOTAL COT OBL	VLR TOTAL COT OBL	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$4.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES											
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR						
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0						
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0						
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0						
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0						
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0						

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$109.800
PENSIONES	\$140.500
RIESGOS PROFESIONALES	\$4.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$0

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$254.900



**empocaldas**  
Compañía Especializada en Servicios de  
Asesoría y Consultoría

F-GF-02  
Versión 3  
Agosto 2020

**GESTION FINANCIERA**

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO  
OBLIGADOS A FACTURAR**

N°

DMA 316

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, 27/01/2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	Jessica Noreña Castaño
CEDULA O NIT:	1053863087
DIRECCION:	Calle 66 # 7-73
TELEFONO:	3216992075

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS.
	ACTA NRO 01 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0048/2021

*Jessica Noreña Castaño*

Nombre	Jessica Noreña Castaño	SUBTOTAL:	\$ 1.817.052
Cedula	1053863087	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.817.052

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 000143



**FECHA DE EXPEDICION** 2021/01/15  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000147  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0048 DE 2021 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA SECCION DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS  
**BENEFICIARIO** NOREÑA CASTAÑO JESSICA  
**C.C NRO** 1053863087

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
21020225	SISTEMATIZACIÓN	21,804,624
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>21,804,624</b>

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA-AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto