	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	060/2020	Acta N°	17 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	19.311.666
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	JESSICA NOREÑA CASTAÑO			3. VALOR TOTAL (1+2)	19.311.666
NIT O CC:	1053863087			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	18.433.863
CDP (#, rubro y fecha)	00256 de febrero 03 de 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	877.803
RP (#, rubro y fecha)	000215 de febrero 04 de 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
1- Acta original			X # FOLIOS 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).			
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X 1
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 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.

Susana Gomez O.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

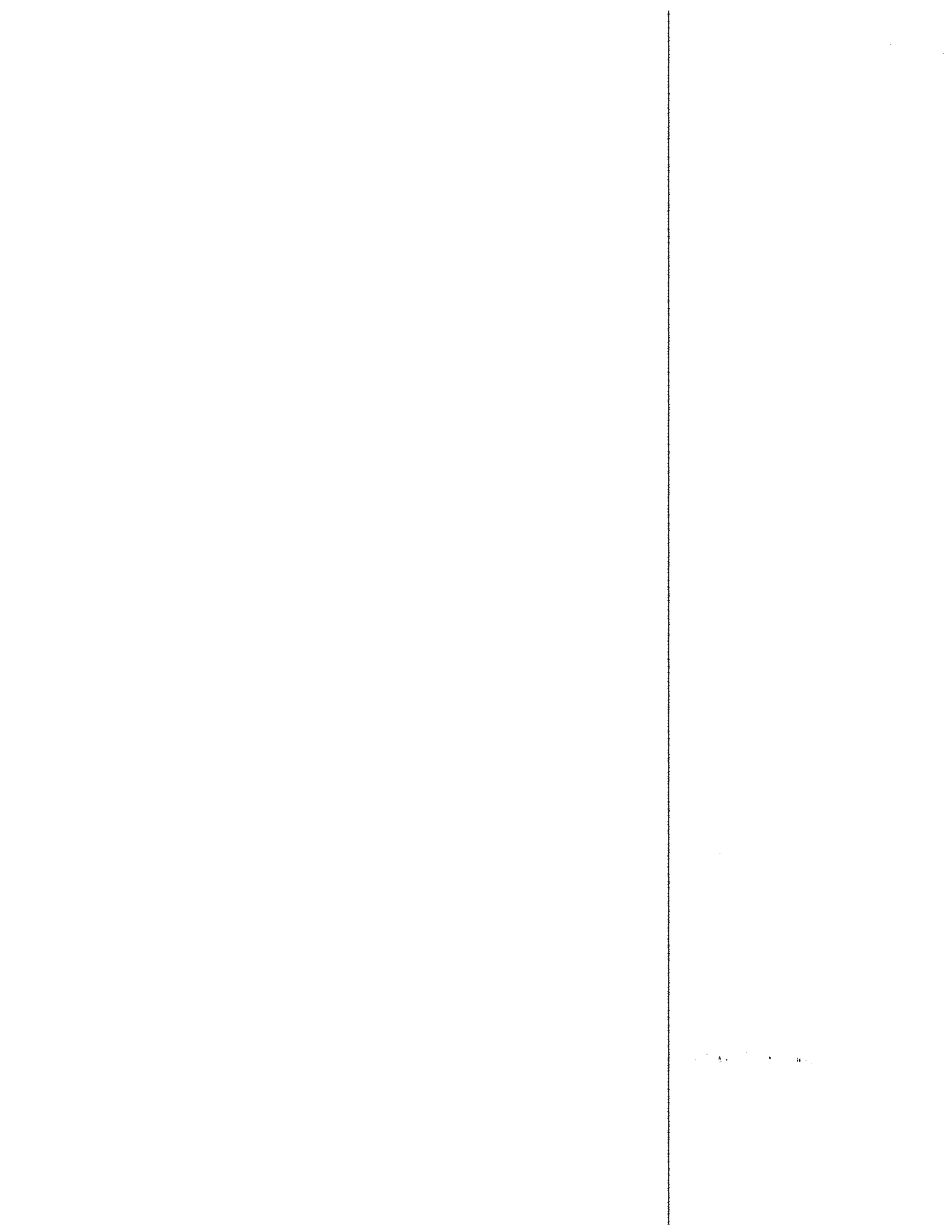
  
 FIRMA

<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 30/12/2020

<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



**ACTA DE RECIBO # 17 Y FINAL**

CONTRATO No. 060/2020

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

CONTRATISTA JESSICA NOREÑA CASTAÑO

VALOR CONTRATO: \$ 19.311.666

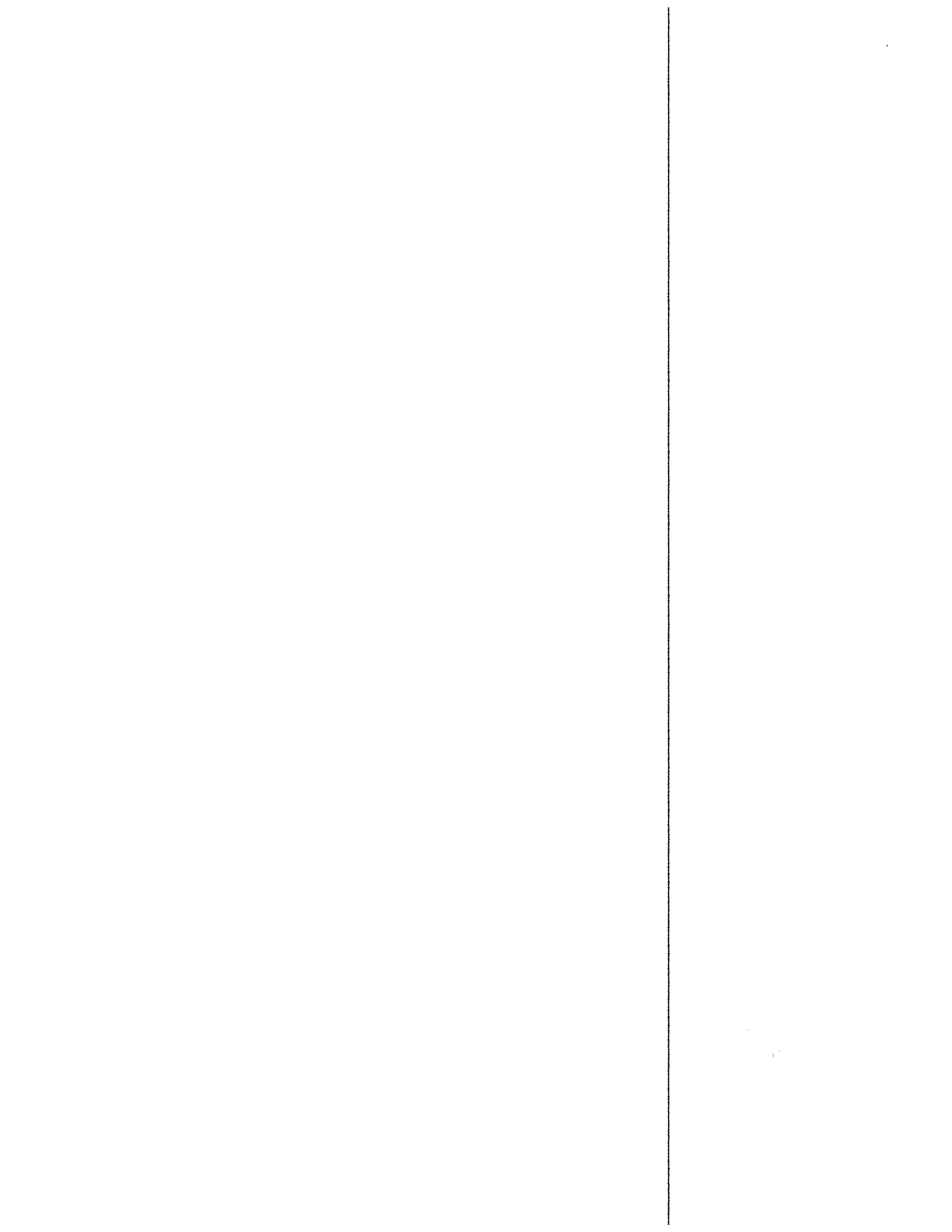
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de Diciembre 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 JESSICA NOREÑA CASTAÑO, Contratista, con el fin de realizar el acta recibo No.17 y final correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre según contrato No.060 de 2020.

VALOR CONTRATO	\$ 19.311.666
ACTA No. 1	\$ 1.755.606
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
ACTA No. 9	\$ 877.803
ACTA No. 10	\$ 877.803
ACTA No. 11	\$ 877.803
ACTA No. 12	\$ 877.803
ACTA No. 13	\$ 1.755.606
ACTA No. 14	\$ 1.755.606
ACTA No. 15	\$ 1.755.606
ACTA No. 16	\$ 1.755.606
ACTA No. 17 Y FINAL	\$ 877.803
VALOR EJECUTADO	\$ 19.311.666
VALOR X EJECUTAR	\$ 0

  
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Supervisor

  
JESSICA NOREÑA CASTAÑO  
Contratista



## INFORME DE SUPERVISIÓN

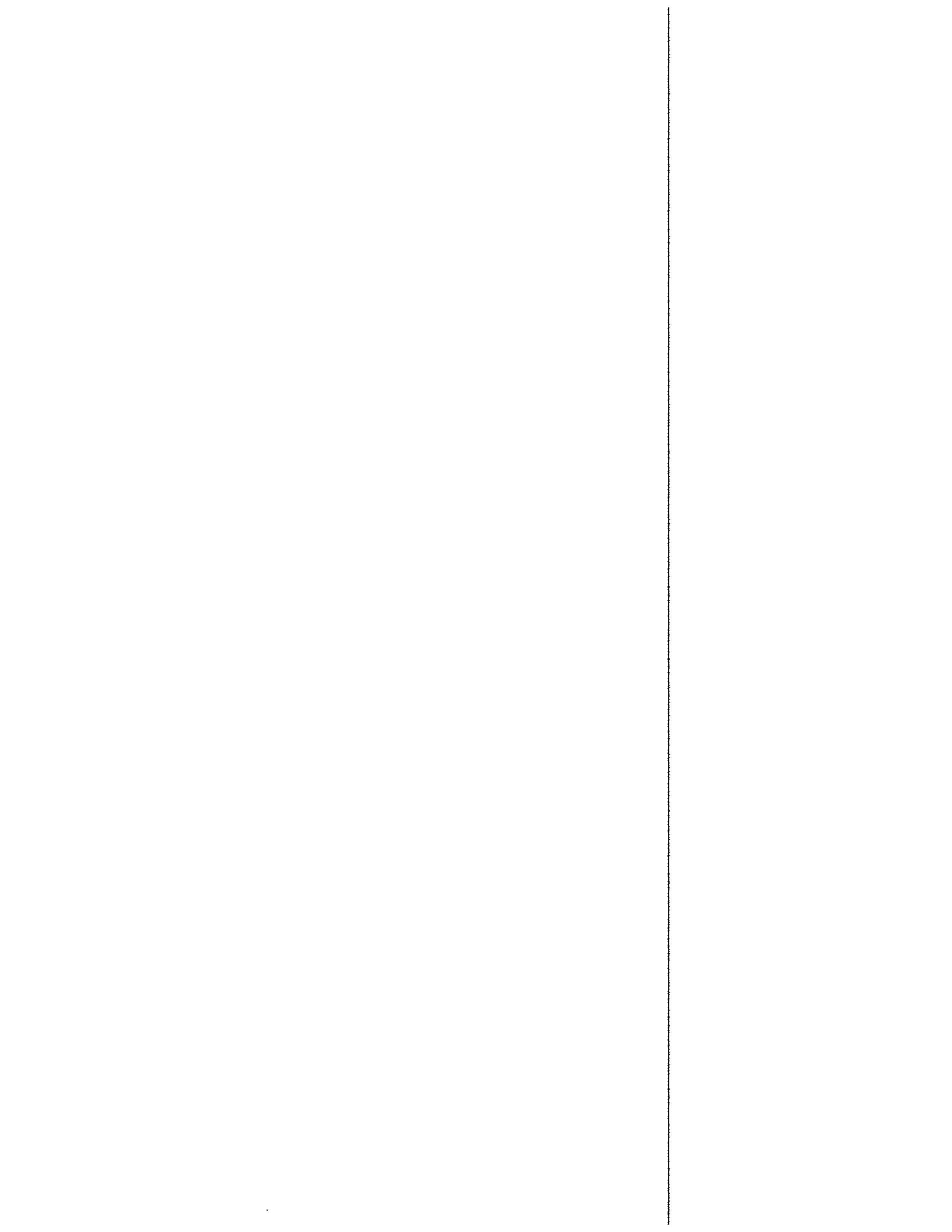
CONTRATO	N.º 060/2020
CONTRATISTA	JESSICA NOREÑA CASTAÑO
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO AL AREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICA
VALOR	\$19.311.666
RECURSOS	EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento al contrato N.060 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	\$ 19.311.666
ACTA No. 1	\$ 1.755.606
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
ACTA No. 9	\$ 877.803
ACTA No. 10	\$ 877.803
ACTA No. 11	\$ 877.803
ACTA No. 12	\$ 877.803
ACTA No. 13	\$ 1.755.606
ACTA No. 14	\$ 1.755.606
ACTA No. 15	\$ 1.755.606
ACTA No. 16	\$ 1.755.606
ACTA No. 17 Y FINAL	\$ 877.803
VALOR EJECUTADO	\$ 19.311.666
VALOR X EJECUTAR	\$ 0

Manizales, 30 de diciembre de 2020

  
 DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
 Jefe Sección Sistemas.



Número de Ticket	Fecha de creación	Asunto	De	Estado actual	Fecha de cierre	Agente asignado
781096	28/12/2020 12:31	Cambio de tonner	Juan Diego Salazar Agudeio	Cerrados	29/12/2020 07:21	Jessica Noreña Castaño
798963	28/12/2020 10:25	CONFIGURACION ESCANER	Sandra Milena Cardona	Cerrados	28/12/2020 10:50	Jessica Noreña Castaño
290600	17/12/2020 11:33	FALLAS EN LA IMPRESION DE PARCIALES	Anserma1	Cerrados	17/12/2020 14:10	Jessica Noreña Castaño
243696	16/12/2020 09:50	cambio de toner	claudia candamil	Cerrados	16/12/2020 12:05	Jessica Noreña Castaño
462926	16/12/2020 10:48	Instalación de Escritorio Remoto	juan carlos velasquez	Cerrados	16/12/2020 10:59	Jessica Noreña Castaño
152617	16/12/2020 08:38	No esta ejecutabdo EMP-MAN-OPMA-02 - Documentos	nolberto pineda	Cerrados	16/12/2020 08:48	Jessica Noreña Castaño
771003	15/12/2020 08:53	No escanea bien la bandeja superior. se enreda	sergio quintero	Cerrados	15/12/2020 11:32	Jessica Noreña Castaño
434677	15/12/2020 10:48	atasco en la impresora	Nestor Carmona Marin	Cerrados	15/12/2020 11:28	Jessica Noreña Castaño



## REPORTE BITÁCORA DE ACTIVIDADES CAV EMPOCALDAS

**FUNCIONARIO:** JESSICA NOREÑA CASTAÑO

**Fecha de consulta desde:** 15/12/2020 **hasta:** 30/12/2020

FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDADES	ESTADO
15/12/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Formatear e instalar programas requeridos en el equipo de computo de Riosucio.	TERMINADO
16/12/2020	8:00:00 a. m.	12:45:00 p. m.	Configuración equipo de computo Riosucio.	TERMINADO
16/12/2020	1:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	Apoyo a la jefe Diana Salazar en la realización novena navideña.	TERMINADO
17/12/2020	8:00:00 a. m.	12:30:00 p. m.	Configuración equipo de computo Chinchiná, instalación programas requeridos.	TERMINADO
18/12/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Configuración equipo de computo Chinchiná, instalación programas requeridos.	TERMINADO
19/12/2020	8:00:00 a. m.	10:30:00 a. m.	Sincronización SharePoint del administrador de palestina.	TERMINADO
19/12/2020	10:30:00 a. m.	12:30:00 p. m.	Subir mantenimiento de equipos de computo al la plataforma GLPI.	TERMINADO
20/12/2020	8:30:00 a. m.	1:00:00 p. m.	Apoyo en las funciones administrativas pertinentes a la jefe Diana Salazar.	TERMINADO
21/12/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Formatear e instalar programas requeridos en el equipo de computo de Palestina.	TERMINADO
22/12/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Apoyo en las funciones administrativas pertinentes a la jefe Diana Salazar.	TERMINADO
23/12/2020	8:00:00 a. m.	3:00:00 p. m.	Apoyo en las funciones administrativas pertinentes a la jefe Diana Salazar.	TERMINADO
24/12/2020	8:00:00 a. m.	1:00:00 p. m.	Configuración equipo de computo Chinchiná, instalación programas requeridos.	TERMINADO
25/12/2020	8:00:00 a. m.	12:30:00 p. m.	Subir mantenimiento de equipos de computo al la plataforma GLPI.	TERMINADO
28/12/2020	8:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Mantenimiento equipos de computo.	TERMINADO
29/12/2020	7:15:00 a. m.	3:30:00 p. m.	Mantenimiento equipos de computo.	TERMINADO



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 8610162919  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8604737768  
 Fecha Pago Planilla: 2020-12-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JESSICA NOREÑA CASTAÑO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1053863087	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 66 NRO 7 73	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	7490	CORREO ELECTRONICO	jesi.n10@hotmail.com	TELÉFONO	0
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente
REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN					
Año: 2020	Mes: 11	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
		Año: 2020	Mes: 11	Único	
Nro. DE TRABAJADORES					
1		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
		\$0		8610162919	

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

NOVEDADES																	
I	R	T	T	T	T	V	V	S	I	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
ING	RET	DA	DA	DA	DA	NOV	NOV	NOV	NOV	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING	ING
FIN	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN	FIN
INICIO	INICIO	INICIO	INICIO	INICIO	INICIO	INICIO	INICIO	INICIO	INICIO	INICIO	INICIO	INICIO	INICIO	INICIO	INICIO	INICIO	INICIO

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

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1053863087	SANITAS	30	\$877.803	0.1250000	\$109.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	8908239	0.0052200	\$4.600

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

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 11

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	\$140.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$140.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	VLR DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	\$109.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$109.800	0	\$0	\$0	\$109.800	\$0	0	\$0	\$0	\$109.800	\$0	\$0	\$109.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ APORTES INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$4.600	0	\$0	\$0	\$4.600	0	\$0	\$4.600	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
MinEduc	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$109.800
PENSIONES	1	\$140.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$4.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0

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



F-GF-02  
Versión 3  
Agosto 2020

**GESTION FINANCIERA**

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

N°  
DMA 272

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENIRO 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, 30/12/2020		
NOMBRES Y APELLIDOS:	Jessica Noreña Castaño		
CEDULA O NIT:	1053863087	TELEFONO	3216992075
DIRECCION:	Calle 66 # 7-73		

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO AL AREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS.
	ACTA NRO 17 Y FINAL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 060/2020

*Jessica Noreña Castaño*

Nombre	Jessica Noreña Castaño	SUBTOTAL:	\$ 877.803
Cedula	1053863087	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 877.803

<input type="checkbox"/> F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JESSICA NOREÑA CASTAÑO	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1053863087	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-12-30
NUMERO DE CONTRATO:	060/2020	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.		3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .		3
	Resultado en los ensayos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.		3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		3
	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES		
CARGO:	Jefe Seccion Sistemas		
FIRMA:			

