

	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	047/2017	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	16.229.774
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CRISTIAM DAVID PALACIO CARMONA			3. VALOR TOTAL (1+2)	16.229.774
NIT O CC:	1002944222			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1.475.434
CDP (#, rubro y fecha)	0141 DE ENERO 11 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	737.717
RP (#, rubro y fecha)	0136 DE ENERO 16 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	14.016.623

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO TECNICO AL AREA DE SISTEMAS EN TODOS LOS PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN ESTA DEPENDENCIA.

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			✓ # 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.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
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.

Cardina Gallego  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

01-03-17  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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 28-feb-17

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
5959678792	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

### ACTA DE RECIBO # 3

CONTRATO No. 047/2017  
OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO AL AREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES  
CONTRATISTA CRISTIAM DAVID PALACIO CARMONA  
VALOR CONTRATO: \$16.229.774  
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinte y ocho (28) días del mes de Febrero de 2017, 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.3 correspondiente a la segunda quincena del mes de Febrero según contrato No. 047 de 2017.

VALOR CONTRATO	\$16.229.774
ACTA No. 1	\$737.717
ACTA No. 2	\$737.717
ACTA No. 3	\$737.717
VALOR EJECUTADO	\$2.213.151
VALOR X EJECUTAR	\$14.016.623

  
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA  
Interventor

CRISTIAM DAVID PALACIO C.  
CRISTIAM DAVID PALACIO CARMONA  
Contratista

## INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO N° 047/2017  
CONTRATISTA CRISTIAM DAVID PALACIO CARMONA  
OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO AL AREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES  
VALOR \$16.229.774  
RECURSOS EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento al contrato 047de 2017, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO AL AREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

### Relación de actas

VALOR CONTRATO	\$16.229.774
ACTA No. 1	\$737.717
ACTA No. 2	\$737.717
ACTA No. 3	\$737.717
VALOR EJECUTADO	\$2.213.151
VALOR X EJECUTAR	\$14.016.623

Manizales, 28 de Febrero de 2017

  
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.3

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, 28 de Febrero de 2017

NOMBRES Y APELLIDOS:

CRISTIAM DAVID PALACIO CARMONA

CEDULA O NIT:

1002944222

DIRECCION:

CRA 65B #10-12

TEL: 3213061700

DESCRIPCION DE LA OPERACION

POR CONCEPTO DE:

BRINDAR APOYO AL AREA DE SISTEMAS EN TODOS LOS PROCESOS QUE SE ADELANTEN  
EN ESTA DEPENDENCIA.

SUBTOTAL:	\$	737.717,00
RETENCION RENTA:	\$	
IVA ASUMIDO ( ):	\$	
TOTAL A PAGAR:	\$	737.717,00

CRISTIAM DAVID PALACIO C.  
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR  
CC. 1002944222

*A*

501

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTE

## SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>IDENTIFICACION</b> NOMBRE COMPAÑIA LOCAL EMPRESA CALLE Y NUMERO CITY ESTADO PAIS	<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> CEDELA DE CREDITO NOMBRE DE ENTIDAD NOMBRES DE REPRESENTANTES CALLE Y NUMERO CITY ESTADO PAIS	<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> NOMBRE PLANILLA PERIODO DE LIQUIDACION FECHA DE EMISION VALOR DE APORTA FECHA DE PAGO AUTOLIQUIDACION	<b>NUMERO DE PLANILLA</b> 217336801 FECHA DE EMISION 19/02/2018
---	--	--	--

CONDICION	VALOR	COTIZACION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL APORTA A PLANILLA	1	3.118.133	3.118.133	3.118.133	3.118.133	3.118.133	3.118.133

CONDICION	VALOR	COTIZACION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL APORTA A PLANILLA	1	3.118.133	3.118.133	3.118.133	3.118.133	3.118.133	3.118.133

CONDICION	VALOR	COTIZACION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL APORTA A PLANILLA	1	3.118.133	3.118.133	3.118.133	3.118.133	3.118.133	3.118.133

CONDICION	VALOR	COTIZACION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL APORTA A PLANILLA	1	3.118.133	3.118.133	3.118.133	3.118.133	3.118.133	3.118.133

*(Handwritten signature)*

TOTAL \$ 214.250

## REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicio s.: Cristiam David Palacio Carmona

### ACTIVIDADES

- Soporte tecnico al usuario juan camilo seccion de archivo para configurar antena WI-FI
- Instalacion de el video beam en cafeteria para capacitacion de dotacion de la entidad
- Brindar soporte a control interno para scanear
- Ayudar en el departamento comercial con impresora que tenia el tonner mal ubicado
- Soporte a la seccional de Anserma con problemas par imprimir
- Instalacion de Adoble flas player en el portatil de control interno
- Soporte al departamento de planeacion y proyectos con el ingreso a el correo electronico e induccion al practicante nuevo de esa seccion
- Soporte a recepcion para configurar scanner que no estaba en funcionamiento
- Ayuda en la seccion de contabilidad para convertir un archivos de excel en formato TXT
- Soporte a la seccion de contabilidad para configurar la red inalambrica en el portatil del contrastista de fortuner
- Soporte seccion facturacion para configurar admiarchi
- Soporte al administrador de la seccional de marulanda para el ingreso a Google Drive

Nombre y Firma del Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 16 Febrero 2017

Firma Prestador de Servicio: Cristiam Palacio C.



## REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicio s.: Cristiam David Palacio Carmona

### ACTIVIDADES

- Soporte en la seccion de secretaria general para configurar scanner
- Soporte a un error de ADMIARCHI en la seccion de Control interno
- Soporte la recepcion para configurar el navegador Chrome
- Soporte en la seccional de anserma para restablecer la contraseña de escritorio remoto
- Soporte a la seccional de viterbo para restablecer el correo de la planta
- Soporte al departamento de planeación y proyectos con el ingreso a el correo electronico e induccion al practicante nuevo de esa seccion
- Soporte a recepcion para configurar scanner que no estaba en funcionamiento
- Ayuda en la seccion de contabilidad para convertir un archivos de excel en formato TXT
- Soporte a la seccion de contabilidad para configurar la red inalambrica en el portatil del contrastista de fortunier
- Soporte seccion facturacion para configurar admiarchi
- Soporte al administrador de la seccional de marulanda para el ingreso a Google Drive

Nombre y Firma del Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 20 Febrero 2017

Firma Prestador de Servicio:

Cristiam Pabao C.

## REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicio s.: Cristiam David Palacio Carmona

### ACTIVIDADES

- Se instala el scanner en recepcion
- Ayuda en planeacion para quemar una informacion en un CD
- Soporte en el departamento de planeacion y proyectos para crear una cuenta de gmail
- Soporte en la seccional de Marulanda para ingresar al correo google drive
- Soporte en el area de facturacion para un atasco en la impresora
- Soporte en la seccional de chinchinca para solucionar el ingreso al programa fortunier
- Soporte en la seccion de gestion humana para configurar la impresora en un portatil
- Ayuda en la seccion de calidad para convertir un archivo a TXT
- Soporte en la seccion de control interno para revisar el proceso de licenciamiento
- Revision carpeta de licencias
- Registro de licencias nuevas adquiridas por la entidad en su plataforma web
- Soporte en la seccion de tesoreria para instalar Adobe reader

Nombre y Firma del Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 21 Febrero 2017

Firma Prestador de Servicio:

Cristiam Palacio C.



## REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: Cristiam David Palacio Carmona

### ACTIVIDADES

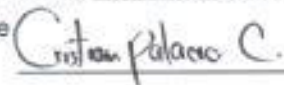
- Se instala admiarchi de nuevo por un error que presentaba en gestion Humana
- Se renovo la contraseña de usuario de Patricia Restrepo
- Se instalo videobean en el parqyuiadero para capacitacion
- Se cambio un usuario al equipo de Control interno
- Se reviso el equipo de Lina Martinez Por problemas de conexión
- Se reviso el equipo de lina martines que presentaba problemas con el programa admiarchi
- Se configura solin en el equipo de fabio Arce
- Se instala scanner en tesoreria
- Capacitacion de arcserver de 2pm a 4pm
- 

Nombre y Firma del  
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 22 Febrero 2017

Firma Prestador de  
Servicio:



## REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: Cristiam David Palacio Carmona

### ACTIVIDADES

- Actualizacion de Base de datos
- Se configuro la impresora de el salon general por un atasco
- Se llimpia impresora de la secretaria de gerencia
- Soporte a la seccional de aguadas para sacar acceso directo de admiarchi
- Se intala el adobe reader en el equipo de Nolberto Pineda
- Se desatasco la fotocopiadora
- Soporte en la seccional de anserma para cambio de contraseña de correo
- Soporte en la seccional de viterbo para cambio de contraseña de escritorio remoto
- Soporte en la seccion de archi por bloqueo del paquete de officce
- Ayuda a Secretaria general para instalar el scanner
- Soporte en facturacion para imprimir facturas

Nombre y Firma del  
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 24 Febrero 2017

Firma Prestador de  
Servicio:

Cristiam Palacio C.

## REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios: Cristiam David Palacio Carmona

### ACTIVIDADES

- Acompañamiento en Auditoria por parte de control interno al area de Sistemas y gestion informatica
- Se reviso el equipo de presupuesto que tiene problemas con los accesos directos de fortuner
- Soporte en la seccional de aguadas para ingreso al correo electronico
- Soporte a la gestion de calida para configurar archivo power point
- Se reviso las cajas que llegaron de salamina y se llevan para suministros
- Se instala scanner en recepcion
- Soporte en la seccional de san jose para ingresar a solin
- Se realiza ayuda a la seccion de gestion humana para imprimir una hoja de excel
- Soporte a la seccion de suministros para acceso a Fortuner
- Creacion de reporte de auditoria realizada en horas de la mañana

Nombre y Firma del  
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 27 Febrero 2017

Firma Prestador de  
Servicio:

Cristiam Palacio C.

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 000136

FECHA DE EXPEDICION 2017/01/16  
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000141  
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO N°0047 ENE 16 DE 2017 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO  
AL AREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES.  
BENEFICIARIO PALACIO CARMONA CRISTIAN DAVID  
C.C. NRO 1002944222

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva; la(s) apropiacion(es) y no seran  
utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010202	Personal Supernumerario	16,229,774
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>16,229,774</b>

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS