



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 | 054/2017 | Acta N° | 2 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 12.172.330 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | |
| CONTRATISTA | JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 12.172.330 |
| NIT O CC. | 1057759547 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 553.287 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 0142 DE ENERO 11 DE 2017 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 553.287 |
| RP (#, rubro y fecha) | 0236 DE ENERO 18 DE 2017 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 11.065.756 |

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 | |
| 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. | | | |
| 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.

Cirelinga Callap
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15-02-17
FIRMA

| | | |
|---|--|---|
| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | | ✓ |
| 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 15-feb-17

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

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
| 86058430244 | AHORROS | BANCOLOMBIA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

ACTA DE RECIBO # 2

CONTRATO No. 054/2017

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

CONTRATISTA JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

VALOR CONTRATO: \$12.172.330

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los quince (15) 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 JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO, Contratista, con el fin de realizar el acta de recibo No.2 correspondiente a la primera quincena del mes de Febrero según contrato No. 054 de 2017.

| | |
|------------------|--------------|
| VALOR CONTRATO | \$12.172.330 |
| ACTA No. 1 | \$553.287 |
| ACTA No. 2 | \$553.287 |
| VALOR EJECUTADO | \$1.106.574 |
| VALOR X EJECUTAR | \$11.065.756 |


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Interventor


JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO
Contratista

Elaborado: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO N° 054/2017
CONTRATISTA JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO
OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO AL AREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS
VALOR \$12.172.330
RECURSOS EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento al contrato 054 de 2017, 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.

Relación de actas

| | |
|------------------|--------------|
| VALOR CONTRATO | \$12.172.330 |
| ACTA No. 1 | \$553.287 |
| ACTA No. 2 | \$553.287 |
| VALOR EJECUTADO | \$1.106.574 |
| VALOR X EJECUTAR | \$11.065.756 |

Manizales, 15 de Febrero de 2017


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

Elaborado: JUAN DAVID TIRADO BUITRADO

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NIT. 890.803.238-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO: 000238

FECHA DE EXPEDICION: 2017/01/16
CERTIFICADO DISPON. NRO: - 000142
COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO M0054 ENE 17 DE 2017 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO
AL AREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS
BENEFICIARIO: TRADO BUITRAGO JUAN DAVID
C.C. NRO: 1057789547

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, (afsi) apropiacion(es) y no serán
utilizadas con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion)

| HUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 21010202 | Personal Supernumerario | 12,172,330 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 12,172,330 |


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Seccion Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION: 330 DIAS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

SECCION SISTEMAS

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES
(1 de Febrero 2017 al 15 Febrero 2017)

JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO
Contratista

Manizales, 15 de Febrero de 2017

INFORME DE ACTIVIDADES

La presentación del siguiente informe es rendir informe del desarrollo de las actividades realizadas en la sección de sistemas EMPOCALDAS S.A E.S.P a partir del 1 de Febrero de 2017 al 15 de Febrero de 2017.

OBJETIVO

Prestar los servicios de apoyo técnico al área de sistemas en todas las actividades informáticas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1 febrero: se realizó levantamiento de las páginas de uso de todas las impresoras de la empresa
- 2 febrero: se realizó mantenimiento preventivo, correctivo y se formateo el equipo de la Dr. Marta molina
- 3 febrero: se revisó la impresora de control disciplinario que presentaba problemas de conectividad
- 6 febrero: se revisó computador que presenta problemas de memoria RAM
- 7 febrero: se formateo el equipo de sistemas para darlo como soporte al área que lo solicito
- 8 febrero: se realizó mantenimiento preventivo a equipo de control disciplinario
- 9 febrero: se organizó los tóner que se guardan en el área de suministros
- 10 febrero: se prestó soporte técnico a las seccionales que presentaban problemas con el software
- 13 febrero: se le hizo mantenimiento a la impresora de contratación
- 14 febrero: se revisó el equipo de planeación para cambio de usuario y contraseña
- 15 febrero: se prestó soporte técnico a los equipos de la sede principal Manizales a nivel de software que presentaban problemas

Atentamente,



JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

Contratista
Sección Sistemas
EMPOCALDAS S.A E.S.P



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.2

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, 15 de Febrero de 2017

NOMBRES Y APELLIDOS:

JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

CECULA O NIT:

1057759547

DIRECCION:

Cra 21C # 55A-92

TEL: 3215129822

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

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

SUBTOTAL: \$ 553.287,00

RETENCION RENTA: \$

IVA ASUMIDO (): \$

TOTAL A PAGAR: \$ 553.287,00

FIRMA DE ACEPTACION VENEDOR

CC. 1057759547