

	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°	3	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 (-)	1.106.574
CDP (#, rubro y fecha)	0142 DE ENERO 11 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	553.287
RP (#, rubro y fecha)	0238 DE ENERO 18 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.512.469

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.	U.A		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)	U.A		
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	U.A		
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.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Johnson Villalobos NOMBRE DE QUIEN RECIBE
[Firma] 28/2/2017 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).	U.A	
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	U.A	

Fecha de presentación 28-feb-17

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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



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:

JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

CEDULA O NIT:

1057759547

DIRECCION:

Cra 21C # 55A-92

TEL: 3215129822

DESCRIPCION DE LA OPERACION

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 VENDEDOR

CC. 1057759547

ACTA DE RECIBO # 3

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 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 JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO, Contratista, con el fin de realizar el acta recibo No.3 correspondiente a la segunda 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
ACTA No. 3	\$553.287
VALOR EJECUTADO	\$1.659.861
VALOR X EJECUTAR	\$10.512.469


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Interventor


JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO
Contratista

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
ACTA No. 3	\$553.287
VALOR EJECUTADO	\$1.695.861
VALOR X EJECUTAR	\$10.512.469

Manizales, 28 de Febrero de 2017


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

Elaborado: JUAN DAVID TIRADO BUITRADO

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

NIT 200.803.235-8

REGISTRO PRESUPUESTAL


NÚMERO: 000236

FECHA DE EXPEDICION 2017/07/08
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000142
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO N°054 ENE 17 DE 2017 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO
AL ÁREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS
BENEFICIARIO IRADO BLITRAGO JUAN DAVID
C.C. NRO 103.759247

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, (s) apropiaciones) y no serán
utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución)

LIBRO APROPACION	DESCRIPCION	VALOR
21010202	Personal Supernumerario	12.172.330
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		12.172.330

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE GALDAS S.A. E.S.P.

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicio s: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

- Se reviso y se organizo impresora de la seccional de anserma
- Se instalo equipo de computo en control inteno
- Se ayudo con el programa de ofice al supervisor luis carlos que tenia problemas al manejarlo
- Se le organizo el equipo de erika zapata de planeacion que tenia problemas con la unidad en red t y u se le dio solucion
- Se presto soporte a planeacion
- Se creo la carpeta para el contrato de solin
- Se hizo revicion de las medidad de las pantallas que mas se utilizaran en la empresa
- Se reviso el equipo de estefania agudelo en gestion humana que tenia problemas con la aplicacion corel draw

Nombre y Firma del Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 16 Febrero 2017

Firma Prestador de Servicio:



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

- Se le dio la induccion al jefe de control disciplinario de la nueva interfaz del correo coroprativo y se le configuro a español
- Se configuro la el pc de erika zapata para imprimir a doble cara
- Se presto apoyo a la ingeniera maria en fotocopia de documentos
- Se empaco y se envio toners para la seccional de anserma
- Se analizo cotizaciones de antenas wifi para saber cual tiene mejor características

Nombre y Firma del jefe



Fecha de Entrega del Reporte 17 Febrero 2017

Firma Prestador de Servicio



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicio s.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

- Se instaló videobeam en la cafetería para dar capacitación
- Se revisó el PC de la seccional de Palestina que presenta problemas con la pantalla
- Se revisó el equipo del supervisor Luis Carlos Peralta que tenía problemas con la unidad de red y se le dio solución
- Se revisó el teléfono de recepción que tenía problemas de conexión
- Se revisó el teléfono de gestión humana que no quería prender
- Se le instaló Corel Draw al PC de Estefanía
- Se prestó soporte a la seccional de Anserma que tenía problemas de internet
- Se revisó el teléfono de suministros que tenía problemas de conectividad
- Se reinició la planta telefónica
- Se instaló Solin en portátil
- Se llamó a Interlans para pedir resultados del ticket que se les puso en las horas de la mañana

Nombre y Firma del Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 20 Febrero 2017

Firma Prestador de Servicio:



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicio s.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

- Se cambio los toners de la impresora a color
- Se enviaron toner para varias seccionales
- Se instalo videobean en el parqueadero para capacitacion
- Se presto soporte tecnico a la seccional de palestina con el correo corporativo de la empresa
- Se cambio el toner de tesoreria que presentaba fallas
- Se cambio el toner de presupuesto que se le acabo la tinta
- Se cambio el cartucho de tinta al ploters
- Se organizo el telefono de tesoreria que no tenia tono
- Se cambio toner de la impresora a color de sistemas
- Se dio soporte tecnico a control interno tenia problemas con un cuadro de excel y se le dio solucion
- Se ayudo a suministros a crear codigos de contar personales en el programa fortunier

Nombre y Firma del Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 21 Febrero 2017

Firma Prestador de Servicio:



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.:

JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

- Se hizo revision del programa admiarchi en varios equipos
- Se renovo la contraseña de usuario de carmenza gallo
- Se instalo videobean en el parqyuiadero para capacitacion
- Se cambio un usuario al equipo de planeacion
- Se reviso el mouse de estefania agudelo y se le cambio
- Se reviso el equipo de lina martines que presentaba problemas con el programa admiarchi
- Se realizo ping sostenido al equipo de recepcion para revisar el punto de red
- Se reviso el problema con el usuario en la red que havia en archivo central y se le dio solucion
- 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: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

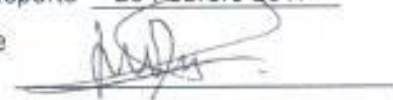
- Se presto soporte tecnico a la seccional de anserma con un equipo que tenia problemas con el internet
- Se instalo antena wifi en el pc de control interno
- Se comenzo la revicion de antivirus y la vercion del office a todos los equipos de la empresa
- Se reviso el equipo de recepcion y se le organizo la contraseña
- Se llamo a la seccional de aguadas y arma para pedir referencia de los toner que se van a enviar
- Se organizo el equipo de contratacion que tenia problemas a la hora de imprimir

Nombre
Jefe

✓ Firma del 

Fecha de Entrega del Reporte 23 Febrero 2017

Firma Prestador de
Servicio:



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

- Se continuo con la revision del antivirus y la version de office
- Se configuro la impresora de control interno
- Se limpio toner de la impresora de control interno
- Se configuro la impresora de planeacion para que imprimiera directo
- Se reviso el toner de la impresora de tesoreria que tenia problemas
- Se desatasco la impresora de facturacion

Nombre y Firma del
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 24 Febrero 2017

Firma Prestador de
Servicio:



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

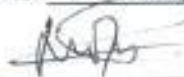
- Se reviso la impresora de tesoreria y se le cabio de toners
- Se reviso el equipo de presupuesto que tiene problemas con los accesos directos de fortuner
- Se reviso las sintas que llegaron a sistemas que si estuvieran completas para hacer la copia de seguridad del servidor
- Se presto videobean a planeacion
- Se reviso las cajas que llegaron de salamina y se llevan para suministros
- Se cambio toner se control interno
- Se instalo telefono alambrico en suministros
- Se reviso el programa de autocad en planeacion que presentaba problemas a la hora de ejecutarlo
- Se reviso los equipos que llegaron de salamina y se procedera a realizarles mantenimiento preventivo

Nombre y Firma del
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 27 Febrero 2017

Firma Prestador de
Servicio:



**PLANILLA INTEGRADA AUTO-LIQUIDACION APORTE
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE			DATOS GENERALES DE LA FAMILIA		
INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE CALDAS NOMBRE: JUAN DAVID LÓPEZ CARGO: ESTUDIANTE DIRECCION: CALLE 14 # 14-30 TELÉFONO: 312 458 2585 CIUDAD: NECHIBAL FECHA DE NACIMIENTO: 1993-05-10 SEXO: M TIPO DE CONTRATO: C VALOR ANUAL: 3.115.000			NOMBRE: JUAN DAVID LÓPEZ CARGO: ESTUDIANTE DIRECCION: CALLE 14 # 14-30 TELÉFONO: 312 458 2585 CIUDAD: NECHIBAL FECHA DE NACIMIENTO: 1993-05-10 SEXO: M TIPO DE CONTRATO: C VALOR ANUAL: 3.115.000		
NOMBRE: JUAN DAVID LÓPEZ CARGO: ESTUDIANTE DIRECCION: CALLE 14 # 14-30 TELÉFONO: 312 458 2585 CIUDAD: NECHIBAL FECHA DE NACIMIENTO: 1993-05-10 SEXO: M TIPO DE CONTRATO: C VALOR ANUAL: 3.115.000			NOMBRE: JUAN DAVID LÓPEZ CARGO: ESTUDIANTE DIRECCION: CALLE 14 # 14-30 TELÉFONO: 312 458 2585 CIUDAD: NECHIBAL FECHA DE NACIMIENTO: 1993-05-10 SEXO: M TIPO DE CONTRATO: C VALOR ANUAL: 3.115.000		

TOTAL APORTE A PAGAR															
CODIGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TURNO	FECHA DE NACIMIENTO	TIPO DE CONTRATO	VALOR ANUAL	VALOR MENSUAL	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO
0001	COLOMBIA	NECHIBAL	NOCTURNO	1993-05-10	C	3.115.000	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583
TOTAL															

TOTAL APORTE A PAGAR															
CODIGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TURNO	FECHA DE NACIMIENTO	TIPO DE CONTRATO	VALOR ANUAL	VALOR MENSUAL	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO
0001	COLOMBIA	NECHIBAL	NOCTURNO	1993-05-10	C	3.115.000	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583
TOTAL															

TOTAL APORTE A PAGAR															
CODIGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TURNO	FECHA DE NACIMIENTO	TIPO DE CONTRATO	VALOR ANUAL	VALOR MENSUAL	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO
0001	COLOMBIA	NECHIBAL	NOCTURNO	1993-05-10	C	3.115.000	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583
TOTAL															

TOTAL APORTE A PAGAR															
CODIGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TURNO	FECHA DE NACIMIENTO	TIPO DE CONTRATO	VALOR ANUAL	VALOR MENSUAL	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO
0001	COLOMBIA	NECHIBAL	NOCTURNO	1993-05-10	C	3.115.000	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583	259.583
TOTAL															

TOTAL \$ 214.250

Planilla pagada