

	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 CONSULTORÍA			
# CONTRATO Y AÑO	054/2017	Acta N°	6	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 (-)	3.319.722
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)	8.852.608

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.

Carolina Gallego NOMBRE DE QUIEN RECIBE PA-DK-13 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 17-abr-17

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

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

ACTA DE RECIBO # 6

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 diez y siete (17) días del mes de Abril 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.6 correspondiente a la primer quincena del mes de abril 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
ACTA No. 4	\$553.287
ACTA No. 5	\$553.287
ACTA No. 6	\$553.287
VALOR EJECUTADO	\$3.319.722
VALOR X EJECUTAR	\$8.852.608


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
ACTA No. 4	\$553.287
ACTA No. 5	\$553.287
ACTA No. 6	\$553.287
VALOR EJECUTADO	\$3.319.722
VALOR X EJECUTAR	\$8.852.608

Manizales, 17 de Abril de 2017


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

Elaborado: JUAN DAVID TIRADO BUITRADO



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

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

No.6

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, 17 de Abril de 2017

NOMBRES Y APELLIDOS:

JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

CEDULA 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 VENDEDOR

CC: 1057759547

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

- Se reviso equipo de salud ocupacional que tenia problemas para ingresar con el usuario
- Se realizo el formato para darle de baja al monitor de planeacion y proyectos que presenta problemas
- Se presto soporte a la seccional de anserma que tenia problemas con el acceso directo de fortuner
- Se llamo a la empresa telefonica une para verificar las troncales y telefonos ficos que estan activos en la empresa
- Se realizo mantenimiento a los telefonos ip de la empresa
- Se reviso la linea telefonica fija del DR Juan Pablo tobon y se confirmo que no hay numero disponible para asignarle
- Se reviso fax de facturacion y se confirmo que no hay extencion ni numero fijo para asignarle

Nombre y Firma del
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 6 Abril 2017

Firma Prestador de
Servicio:



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

- Se reviso equipo de salud ocupacional que tenia problemas para ingresar con el usuario
- Se cabio toner en control disciplinario
- Se reviso los equipos de planeacion, operacion y mantenimiento que tuvieran instalado autocad
- Se reviso equipo de la seccion tecnica que tenia problemas para conectarse a la red cableada
- Se reviso la impresora de control disciplinario que tenia problemas de atascos
- Se realizio mantenimiento a todos los telefonos que presentaban problemas en la empresa
- Se reviso que todas las troncales de la empresa estubieran activas y funcionando
- Se reviso todos los fijos de la empresa que estubieran activas y funcionando
- Se reviso que todas las extensiones de la empresa estuvieran activas y funcionando
- Se reviso cable de red en administrativo y financieron que estava presentando problemas en el equipo del DR Mauricio Lozano
- Se instalo ploters en el equipo de planeacion
- Se reviso equipo de planeacion que tenia problemas con admiarchi

Nombre y Firma del Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 5 Abril 2017

Firma Prestador de Servicio:



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

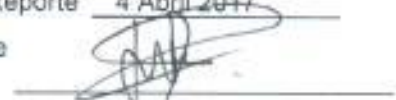
- Se reviso el pc de planeacion que tenia problemas con la unidad en red p
- Se reviso equipo de mariasecilia que tenia problemas para entrar con el usuario de ella
- Se llamo a computar para pedir la papeleria de todo el mes
- Se presto soporte a control disciplinario que tenia problemas con cuadros de excel
- Se reviso equipo de facturacion que tenia problemas con la unidad en red p y la unidad en red t
- Se presto soporte a planeacion para imprimir documenos a color
- Se presto soporte a suministros para imprimir documentos a color
- Se presto soporte a salud ocupacional para activarle la unidad en red p y la unidad en red u tambien para imprimir documentos a doble cara
- Se reviso telefonio de gestion humana que presentaba problemas de rediccionamiento de llamadas
- Se reviso en varios equipos preblema que havia en el correo electronico
- Se reviso equipos de archivo que tenian problemas con admiarchi
- Se reviso equipo de salud ocupacional que tenia problemas para ingresar a la carpeta en red t y u
- Se reviso equipo de facturacion que tenia problemas para ingresar a la carpeta en red p

Nombre y Firma del
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 4 Abril 2017

Firma Prestador de
Servicio:



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

- Se instalo videobean en gerencia
- Se imprimio la pagina de uso de varias impresoras
- Se cambio toner de impresora de comercial
- Se revido portatil de gerencia que tenia problemas para conctarse a la red cableada
- Se llamo a la seccional de manzanares para revisar los problemas de internet que tenian
- Se llamo a interlans para reportar el tiquet de la seccional de manzanares
- Se presto soporte a la seccional de anserma que tenia problemas con el internet
- Se presto soporte a la seccional de supia que tenia problemas con fortuner
- Se reviso impresora de contratacion que tenia problemas de atascos
- Se cambio toner de comercial
- Se cambio toner de juridica
- Se reviso pc de planeacion que tenia problemas con el intenet
- Se reviso equipo de control disciplinario qye tenia problemas con el teclado

Nombre y Firma del Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 3 Abril 2017

Firma Prestador de Servicio:



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

- Se llamo a la seccional de neira que tenian problemas con la red
- Se reviso equipo de gerencia que tenia problemas con la red wifi
- Se llamo a data y service para pedir mantenimiento a los telefonos
- Se instalo adobe reader en el equipo de contratacion
- Se llamo a la seccional de anserma para verificar el reporte que se puso a interlans
- Se reviso pantalla de operación y mantenimiento que estaba presentando problemas
- Se reviso equipo de supervisor que tenia problemas con unos cuadros de excel
- Se reviso equipo de archivo que tenia problemas para conectarse a la red wifi
- Se llamo a la seccional de filadelfia que tenia problemas para abrir documentos en pdf
- Se reviso equipo de contabilidad que tenia problemas para conectarse a la red wifi
- Se reviso equipo de control interno que tenia problemas para imprimir

Nombre y Firma del
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 31 Marzo 2017

Firma Prestador de
Servicio:



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

- Se reviso impresora de facturacion que tenia problemas de atascos
- Se envio toner para la seccional de riosucio
- Se reviso equipo de contratacion que tenia problemas para imprimir
- Se reviso impresora de comercial que tenia problemas con la tinta
- Se reviso portatil de control disciplinario que tenia actualizaciones del equipo pendientes
- Se reviso equipo de facturacion que tenia problemas con solin
- Se reviso equipo de suministros que tenia problemas con excel
- Se cambio la tinta al plotter de planeacion
- Se reviso equipo de salud ocupacional que tenia problemas con el usuario
- Se reviso telefono de tesoreria que tenia problemas con el volumen

Nombre y Firma del Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 30 Marzo 2017

Firma Prestador de Servicio:





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



BASES GENERALES DEL APORTANTE (TOTAL DE CANTIDAD APORTADA EN LA AUTOLIQUIDACION) MANUALES DE ENTREGA DE MANUALES DE ENTREGA DE MANUALES DE ENTREGA DE MANUALES DE ENTREGA DE MANUALES DE ENTREGA DE		BASES GENERALES DEL APORTANTE (TOTAL DE CANTIDAD APORTADA EN LA AUTOLIQUIDACION) MANUALES DE ENTREGA DE MANUALES DE ENTREGA DE MANUALES DE ENTREGA DE MANUALES DE ENTREGA DE MANUALES DE ENTREGA DE	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NOMBRE: JUAN DAVID CALZADA IDENTIFICACION: 714802872 FECHA DE NACIMIENTO: 20/11/1984		DATOS GENERALES DEL APORTANTE NOMBRE: JUAN DAVID CALZADA IDENTIFICACION: 714802872 FECHA DE NACIMIENTO: 20/11/1984	

TOTAL APORTES A PENSION VALOR A PAGO: \$ 118.000 VALOR A PAGO: \$ 118.000		TOTAL APORTES A PENSION VALOR A PAGO: \$ 118.000 VALOR A PAGO: \$ 118.000	
--	--	--	--

TOTAL APORTES A VALER		TOTAL APORTES A VALER	
NO. COTIZACION	VALOR	NO. COTIZACION	VALOR
1	\$ 118.000	1	\$ 118.000
TOTAL:	\$ 118.000	TOTAL:	\$ 118.000

SOCIAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES VALOR A PAGO: \$ 1.000 VALOR A PAGO: \$ 1.000		SOCIAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES VALOR A PAGO: \$ 1.000 VALOR A PAGO: \$ 1.000	
---	--	---	--

SOLICITUD DE PAGO GENERAL		SOLICITUD DE PAGO GENERAL	
NO. COTIZACION	VALOR	NO. COTIZACION	VALOR
1	\$ 214.300	1	\$ 214.300
TOTAL:	\$ 214.300	TOTAL:	\$ 214.300

TOTAL \$ 214.300