



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°	1	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 (-)	
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)	11.619.043

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 G.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE


30-01-17

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

31-ene-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 # 1

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 treinta y uno (31) días del mes de Enero 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.1 correspondiente a la segunda quincena del mes de Enero según contrato No. 054 de 2017.

VALOR CONTRATO	\$12.172.330
ACTA No. 1	\$553.287
VALOR EJECUTADO	\$553.287
VALOR X EJECUTAR	\$11.619.043


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Interventor


JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO
Contratista

Elaborado: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO



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.1

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, 31 de Enero 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

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
VALOR EJECUTADO	\$553.287
VALOR X EJECUTAR	\$11.619.043

Manizales, 31 de Enero de 2017


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

Elaborado: JUAN DAVID TIRADO BUITRADO

EMPOCALDAS S.A E.S.P

SECCION SISTEMAS

**PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES
(16 de Enero 2017 al 31 Enero 2017)**

**JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO
Contratista**

Manizales, 31 de Enero 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 16 de Enero de 2017 al 31 de Enero de 2017.

OBJETIVO

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

16 Enero: se revisó la impresora de facturación que estaba presentando problemas de atasco constantes.

17 Enero: se apoyó al área de sistemas en el área administrativa ayudando a escanear todos los contratos.

18 Enero: se continuó con la escaneada de los contratos y foliándolos.

19 Enero: se resolvieron varios problemas que presentaban los programas que manejan las seccionales.

20 Enero: se revisó la impresora de gestión humana y se le cambio de tóner.

23 Enero: se pasó revisando la actualización del antivirus y la carpeta en red p por toda la empresa.

24 Enero: se continuó con la revisión del antivirus y la carpeta en red p.

25 Enero: se revisó y se cambió el papel y los cartuchos de tinta al plotter.

26 Enero: se realizó el cambio de impresora a control interno por una nueva, se organizó el espacio del servidor.

27 Enero: se pidieron cotizaciones de los computadores que está evaluando la empresa para su compra.

30 Enero: se realizó un análisis del antivirus en el equipo de Luz Ely Valencia

Atentamente,



JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

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

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 000236

FECHA DE EXPEDICION 2017/01/18
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000142
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO N°0054 ENE 17 DE 2017 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO
AL AREA DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS
BENEFICIARIO TIRADO BUITRAGO JUAN DAVID
C.C NRO 1057759547

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010202	Personal Supernumerario	12,172,330
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		12,172,330


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS

