

	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°	14	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 (-)	7.192.731
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)	4.426.312

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

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/> # 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

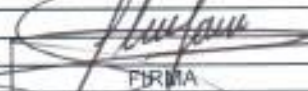
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

Candina Gallego G. 15-ago-17
NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
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-ago-17

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

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.14

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 Agosto de 2017

NOMBRES Y APELLIDOS:

JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

CEDULA O NIT:

1057759547

DIRECCION:

CL.76 # 18-92

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

ACTA DE RECIBO # 14

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 Agosto 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.14 correspondiente a la primer quincena del mes de Agosto 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
ACTA No. 7	\$553.287
ACTA No. 8	\$553.287
ACTA No. 9	\$553.287
ACTA No. 10	\$553.287
ACTA No. 11	\$553.287
ACTA No. 12	\$553.287
ACTA No. 13	\$553.287
ACTA No. 14	\$553.287
VALOR EJECUTADO	\$7.746.018
VALOR X EJECUTAR	\$4.426.312


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Interventor
Elaborado: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO


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
ACTA No. 7	\$553.287
ACTA No. 8	\$553.287
ACTA No. 9	\$553.287
ACTA No. 10	\$553.287
ACTA No. 11	\$553.287
ACTA No.12	\$553.287
ACTA No.13	\$553.287
ACTA No.14	\$553.287
VALOR EJECUTADO	\$7.746.018
VALOR X EJECUTAR	\$4.426.312

Manizales, 15 de Agosto de 2017


JOHN JAIRÓ 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 890.803.239-9


REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000236

FECHA DE EXPEDICION 20170108
CERTIFICADO DISPON. NRO -000142
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO Nº0054 ENE 17 DE 2017 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO
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 ejecución).

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



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



INFORMACIÓN DEL EMPLEADO		INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR		FECHA DE EMISIÓN DE LA PLANILLA		PERÍODO DE PAGO	
DNI: 740100000000000000 NOMBRE: SANCHEZ, JUAN CARLOS DISTRITO: LIMA DIRECCIÓN: AV. SAN JUAN DE LOS RIOS 1000 TEL: 011 42111111 CORREO: juan.sanchez@empresa.com	EMPRESA: EMPRESA S.A. RUC: 201000000000000000 DISTRITO: LIMA DIRECCIÓN: AV. SAN JUAN DE LOS RIOS 1000 TEL: 011 42111111 CORREO: empresa@empresa.com	FECHA: 2023-01-31 PERÍODO: 2023-01-01 al 2023-01-31	PERÍODO: 2023-01-01 al 2023-01-31 VALOR: S/ 214.300	EMPRESA: EMPRESA S.A. RUC: 201000000000000000		PERÍODO: 2023-01-01 al 2023-01-31 VALOR: S/ 214.300	

TOTAL APORTES APORTES												
CONTRIBUCIÓN	NO APORTANTE	CONTRIBUCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
AFILIACIÓN												
TOTAL												

TOTAL APORTES APORTES												
CONTRIBUCIÓN	NO APORTANTE	CONTRIBUCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
AFILIACIÓN												
TOTAL												

TOTAL APORTES APORTES												
CONTRIBUCIÓN	NO APORTANTE	CONTRIBUCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
AFILIACIÓN												
TOTAL												

DETALLE DE APORTES												
CONTRIBUCIÓN	NO APORTANTE	CONTRIBUCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
AFILIACIÓN												
TOTAL												

TOTAL **S/ 214.300**



