

	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°	5	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 (-)	2.766.435
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)	9.405.895

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			✓ # 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


*30-03-17*

FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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

30-mar-17

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
86058430244	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

## ACTA DE RECIBO # 5

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 (30) días del mes de Marzo 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.5 correspondiente a la segunda quincena del mes de Marzo 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
VALOR EJECUTADO	\$2.766.435
VALOR X EJECUTAR	\$9.405.895

  
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
VALOR EJECUTADO	\$2.766.435
VALOR X EJECUTAR	\$9.405.859

Manizales, 30 de Marzo 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

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No.5

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, 30 de Marzo 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

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

NIT 890.803.239-9

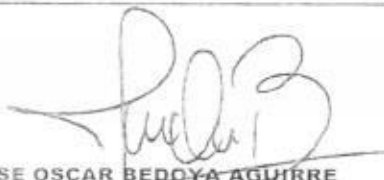
REGISTRO PRESUPUESTAL

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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>12,172,330</b>



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS



## REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

### ACTIVIDADES

- Se ensambló y se ensayó el equipo que llegó de la seccional de chinchina
- Se prestó soporte a suministros para organizar los toner de repuesto en sus respectivos puestos
- Se revisó pc de administrativo y financiero que tenía problemas con la contraseña del usuario
- Se revisó pc de control disciplinario que tenía problemas con la red cableada
- Se prestó soporte a planeación para imprimir documentos a color
- Se revisó equipo de planeación que tenía problemas con powerpoint
- Se revisó equipo de planeación que tenía problemas con las unidades en red y con los validadores del suí
- Se prestó soporte a salud ocupacional para imprimir un documento modificado en excel
- Se revisó la extensión 146 de gestión humana que tenía problemas para recibir llamadas
- Se llamó a data y service para pedir soporte para los mantenimientos de las extensiones que presentan problemas en la empresa

Nombre y Firma del Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 29 Marzo 2017

Firma Prestador de Servicio:



## REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

### ACTIVIDADES

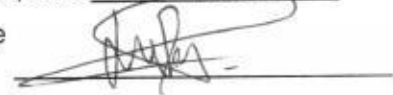
- Se reviso portatil de planeacion que teni problemas a la hora de imprimir un archivo
- Se reviso los telefonos que tenian problemas de teclas para anotarlos en el mantenimiento que se va a realizar
- Se reviso impresora de gestion humana que tenian problemas con el almacenamiento de trabajos
- Se reviso pc de planeacion que tenia problemas con el usuario y contraseña
- Se realizo mantenimiento al pc de la planta de chinchina
- Se envio impresora de la planta de chinchina a computar para mantenimiento
- Se reviso ups que llego de la planta de chinchina que tiene problemas para prender
- Se reviso impresora de facturacion que tenia problemas de atascos
- Se reviso portatil de planeacion que tenia problemas para imprimir un documento modificado
- Se reviso impresora de tesoreria que tenia problemas con el toners

Nombre y Firma del Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 28 Marzo 2017

Firma Prestador de Servicio:





## REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

### ACTIVIDADES

- Se ayudo a poner los pc de planeacion en los nuevos puestos en el auditorio
- Se reviso impresora de tesoreria que tenia problemas con el toner
- Se reviso equipo de control disciplinario que tenian problemas para conectarse a la red cableada
- Se presto controa en archivo central
- Se revisaron toners que llegaron de la seccional de la dorada
- Se reviso por segunda vez el pc de control disciplinario que tenia problemas para conectarse a la red cableada
- Se actualizo el documento del levantamiento de informacion de las ups de todas las seccionales
- Se presto soporte al dr Fenando Hely Mejia con la impresora tenia problemas para imprimir
- Se presto soporte a contros disciplinario con la fotocopiadora
- Se levanto informacion sobre la planta telefonica que se instalo en la seccional de anserma
- Se creo el formato para el traslado de la planta telefonica de la sede princpal manizales a la seccional de anserma
- Se reviso equipo de planeacion que tenia problemas para guardar archivos en excel
- Se reviso impresora de facturacion que tenia problemas de atascos
- Se presto soporte a la seccional de neira que tenian problemas con el pc de la planta
- Se reviso pc de comercial que tebia problemas con admiarchi
- Se reviso pc de planeacion que tenia problemas con el usuario

Nombre y Firma del  
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 27 Marzo 2017

Firma Prestador de  
Servicio:



## REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

### ACTIVIDADES

- Se reviso todas la impresoras de la sede principal manizales la referencia de la impresora y la referencia de los toners y se registro en la base de datos
- Se reviso el soporte de toner que tenemos en suministros
- Se llamo a la malloria de las seccionales para revisar que las ups estuvieran funcionando correctamente
- Se presto soporte a planeacion para retirar todos los equipos para el cambio de puesto de trabajo
- Se guardaron los equipos de planeacion en el servidor
- Se reviso impresora de gestion humana que tenia problemas de tinta
- Se reviso equipo de comercial que tenia problemas en la configuracion de la impresora
- Se reviso equipo en archivo central que tenia problemas para iniciar seccion
- Se reviso equipo en juridica que tenia problemas para iniciar seccion
- Se instalo equipo de planeacion en otro puesto de trabajo para que pudiera trabajar el sabado
- Se reviso portatil de gestion humana que tenia problemas para imprimir
- Se reviso equipo de comercial que tenia problemas con la contraseña del usuario

Nombre y Firma del Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 24 Marzo 2017

Firma Prestador de Servicio:



## REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

### ACTIVIDADES

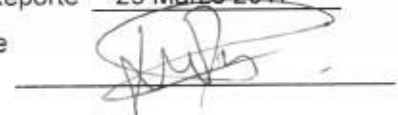
- Se reviso portatil de planeacion que tenia problemas para conectarse a la red wifi corporativa
- Se reviso registro de los envios de los toners en vintanilla unica
- Se reviso portatil de gestion humana que tenia problemas para cargar archivos
- Se reviso equipos de planeacion que estuvieran listos para se retirados para el cambio de puestos de trabajo
- Se reviso ploters de planeacion que tenia problemas con las tintas de color
- Se reviso portatil de gestion humana que tenia problemas con el fotoshop
- Se reviso impresora de comercial que tenia problemas de atascos

Nombre y Firma del  
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 23 Marzo 2017

Firma Prestador de  
Servicio:



## REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

### ACTIVIDADES

- Se reviso impresora de gerencia que tenia problemas para entrar el toner
- Se presto soporte a administrativo y logistico para recoger y empaclar documentos que se levantan para la junta
- Se reviso ps de comercial que tenia problemas para conectarse a la red cableada
- Se reviso pc de comercial que tenia actualizaciones importantes del equipo y bloqueaba algunas funciones del equipo
- Se llamo a todas la seccionales para verificar que las UPS de las oficinas y plantas estuviesen en normal funcionamiento
- Se reviso impresora de secretaria general que tenia problemas para imprimir
- Se folio y se escanea contratose de sistemas
- Se reviso en el rack problemas que habia problemas con la red wifi
- Se presto soporte a suministro para sacar copias a doble cara a documentos
- Se consulto en suministros sobre la pantalla que tenemos en este momento en sistemas para darle salida

Nombre y Firma del  
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 22 Marzo 2017

Firma Prestador de  
Servicio:



## REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

### ACTIVIDADES

- Se reviso impresora de contratacion que tenia problemas de red
- Se revisaron los puntos de red en el servidor que tenian problemas
- Se acompaño los de global en la revicion y correccion de los puntos de red malos
- Se retiro la impresora del dr Fernando Hely Mejia para instalarla en contratacion como soporte mientras se arregla el punto de red malo
- Se reviso equipo de planeacion que presentaba problemas con siico
- Se le instalo la impresora al dr Fernando Hely Mejia nuevamente en la oficina de el
- Se volvio a instalar la impresora de contratacion a la red cableada y se configuro los equipos
- Se configuro portatil de contabilidad para ponerle la clave de la red wifi corporativa
- Se reviso impresora de facturacion que tenia problemas de atascos
- Se redacto la respuesta del correo que mando el area de contratacion respecto al problema que tenia el punto de red de la impresora de contratacion
- Se reviso pc de suministros que tenia problemas para conectarse a la unidad de red p
- Se presto soporte a planeacion para quemar informacion en dvd
- Se presto soporte al area de comercial que tenian problemas para usar la fotocopiadora

Nombre y Firma del  
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 21 Marzo 2017

Firma Prestador de  
Servicio:



## REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

### ACTIVIDADES

- Se saco todo lo que havia en el servidor y se organizo
- Se reviso todos los equipos que se sacaron del servidor y se le dieron de vaja a los que no servian
- Se reviso los equipos que estaban buenos y se guardaron para soporte
- Se reviso el equipo de contratacion que tenia problemas para conectarse a internet
- Se reviso el equipo de archivo central que tenia problemas con la contraseña del usuario
- Se instalo toner en suministros
- Se reviso impresora de control disciplinario
- Se presto soporte a dos seccionales que tenia problemas con solin
- Se reviso portatil de gestion humana que tenia problemas con la contraseña del usuario

Nombre y Firma del  
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 16 Marzo 2017

Firma Prestador de  
Servicio:



## REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

### ACTIVIDADES

- Se reviso telefono de gestion humana que tenia problemas para llamar
- Se reviso impresora de presupuesto que tenia problemas de toners
- Se reviso telefono de tesoreria que tenia problemas con el volumen
- Se presto soporte a la seccional de aguadas que tenia problemas con el escritorio remoto
- Se busco el codigo de inventario en suministros de ups de chinchina
- Se reviso pc de planeacion que tenia problemas con admiarchi
- Se reviso pc de control interno que tenia problemas para imprimir
- Se presto soporte a suministros para ingresar inventarios a la base de datos
- Se reviso inventario de toner en suministros para pedir mas toner de soporte

Nombre y Firma del  
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 15 Marzo 2017

Firma Prestador de  
Servicio:

