

	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°	7	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 (-)	3.873.009
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)	8.299.321

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.

Cecilia Gallego 04-05-17.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE 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 30-abr-17

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	
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.7

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 Abril 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. 1054709547

ACTA DE RECIBO # 7

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 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.7 correspondiente a la segunda 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
ACTA No. 7	\$553.287
VALOR EJECUTADO	\$3.873.009
VALOR X EJECUTAR	\$8.299.321


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
ACTA No. 7	\$553.287
VALOR EJECUTADO	\$3.873.009
VALOR X EJECUTAR	\$8.299.321

Manizales, 30 de Abril de 2017


JOHN JAIRÓ GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

Elaborado: JUAN DAVID TIRADO BUITRADO

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

- Se reviso punto de red de planeacion en el rack que tenia problemas de coneccion cableada
- Se reviso equipo del auditorio que tenia poblemas con la configuracion del ploters
- Se empezo el levantamiento de informacion para ver que equipos se van a formatear
- Se cambio toner de suministros
- Se reviso equipo de tesoreria que tenia problemas con la red wifi corporativa

Nombre y Firma del Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 18-Abril 2017

Firma Prestador de Servicio:



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

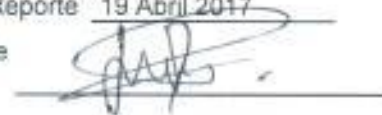
- Se cambio toner de facturacion
- Se reviso equipo de salud ocupacional que tenia problemas con excel
- Se cambio contraseña al equipo de gestion humana
- Se reviso y se organizo impresora de la seccional de anserma
- Se instalo equipo de computo en control interno
- Se ayudo con el programa de office al supervisor luis carlos peralta que tenia problemas para manejarlo
- Se presto soporte a planeacion
- Se creo la carpeta para el contrato de solin
- Se hizo una revision de la medida de las pantallas que mas se utilizan en la empresa
- Se reviso el equipo de estefania agudelo de gestion humana que tenia problemas con la aplicacion corel draw

Nombre y Firma del
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 19 Abril 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 20 Abril 2017

Firma Prestador de
Servicio:



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

- Se instalo videobean en la cafeteria para dar capacitacion
- Se reviso el pc de la seccional de palestina que presenta problemas con la pantalla
- Se reviso el equipo del supervisor luis carlos peralta que tenia problemas con la unidad de red p y se le dio solucion
- Se reviso el telefono de recepcion que tenia problemas de coneccion
- Se reviso el telefono de gestion humana que no queria prender
- Se le intalo corel drew al pc de estefania
- Se presto soporte a la seccional de anserma que tenia problemas de internet
- Se reviso el telefono de suministros que tenia problemas de conctividad
- Se reinicio la planta telefonica
- Se instalo solin en portatil
- Se llamo a interlans para pedir resultados del tiquet que se les puso en las horas de la mañana
- Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de Martha Monica Orrego

Nombre y Firma del
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 21 Abril 2017

Firma Prestador de
Servicio:



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: 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 24 Abril 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 parquyuiadero 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

Nombre y Firma del
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 25 Abril 2017

Firma Prestador de
Servicio:



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

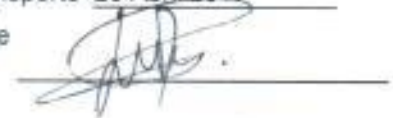
- Se realizo mantenimiento correctivo y preventivo al equipo de Hernando Henao
- Se realizo mantenimiento correctivo y preventivo al equipo de Rubila Martinez
- Se realizo mantenimiento correctivo y preventivo al equipo de Sebastian Martinez
- Se presto soporte tecnico a la seccional de anserma con un 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 y Firma del Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 26 Abril 2017

Firma Prestador de Servicio:



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

- Se realizo mantenimiento correctivo y preventivo al equipo de Carolina velez Garcia
- Actualizacion de Base de datos
- Se configuro la impresora de el salon general por un atasco
- Se llimpia impresora de la secretaria de gerencia
- Soporte a la seccional de aguadas para sacar acceso directo de admiarchi
- Se intala el adobe reader en el equipo de Nolberto Pineda
- Se desatasco la fotocopiadora
- Soporte en la seccional de anserma para cambio de contraseña de correo
- Soporte en la seccional de viterbo para cambio de contraseña de escritorio remoto
- Soporte en la seccion de archi por bloqueo del paquete de officce
- Ayuda a Secretaria general para instalar el scanner
- Soporte en facturacion para imprimir facturas

Nombre y Firma del
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 27 Abril 2017

Firma Prestador de
Servicio:



REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Nombre del prestador de servicios.: JUAN DAVID TIRADO BUITRAGO

ACTIVIDADES

- Se formateo el equipo de la seccional de supia
- Se reviso toner de la impresora de gerencia
- Se realizo el procedimiento para dar de baja a un pc desactualizado y obsoleto de la seccional de supia
- Se pidieron toner para tener de repuesto
- Se cambio toner de la impresora de planeacion
- Se creo usuario de internet para planeacion
- Se intalo todos los programas al equipo que se formateo

Nombre y Firma del
Jefe



Fecha de Entrega del Reporte 28 Abril 2017

Firma Prestador de
Servicio:





F-GH-13
Versión 1
Mayo de 2014

EMPICALDAS S.A. E.S.P.
GESTION INFORMATICA
REVISION TECNICA

FECHA

21/04/2016

NOMBRE FUNCIONARIO
SECCIONAL O
DEPENDENCIA

Martina Marica Orrego B.
Contabilidad

CPU - TORRE

Marca Lenovo Referencia M73 Serie 21EAX001WLSM100K27U
Procesador Ghz S.O. Memoria
Disco duro

MONITOR

Marca Lenovo Referencia Thinkvision Serie US057627

CDROM/DVD

SI NO PUERTOS USB

MOUSE

Marca Lenovo Serie 44711C TECLADO Marca Lenovo Serie 0004099

CONCEPTO TECNICO
DAR DE BAJA
REASIGNAR

REPARAR
 DEVOLVER A SUMINISTROS

MOTIVO: Mantenimiento Preventivo y Conectivo al Equipo de Computo
Se Instala Equipo y queda funcionando Conectadamente

SE RECOMIENDA
REASIGNAR A:
SECCIONAL O
DEPENDENCIA

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO SISTEMAS

FECHA: 26/04/2017
 NOMBRE FUNCIONARIO: Debastian Martinez
 SECCIONAL O DEPENDENCIA: Seccion Tecnica

CPU - TORRE: Marca HP Referencia HP Compaq Serie MXL11U019H
 Procesador: Ghz _____ S.O. _____ Memoria _____ Disco duro _____
 MONITOR: Marca Lenovo Referencia thin fusion Serie N20S1858

CDROM/DVD: SI NO _____ PUERTOS USB:
 MOUSE: Marca HP Serie SBF 96 TECLADO: Marca HP Serie KB-0316

CONCEPTO TECNICO:

 REPARAR / DEVOLVER A SUMINISTROS:

MOTIVO: Mantenimiento preventivo y correctivo al Equipo de Computo
Se Instala y queda funcionando Correctamente

SE RECOMIENDA REASIGNAR A: _____
 SECCIONAL O DEPENDENCIA: _____


 FIRMA FUNCIONARIO SISTEMAS

FECHA 26/04/2017
 NOMBRE FUNCIONARIO Hernando Hezao
 SECCIONAL O DEPENDENCIA Operación y Mantenimiento

CPU - TORRE
 Marca HP Referencia HP Compaq Serie 14X601DOK34
 Procesador _____ Ghz _____ S.O. _____ Memoria _____ Disco duro _____

MONITOR
 Marca HP Referencia HP LE2201W Serie CNK9U4135H1

CDROM/DVD SI NO _____ PUERTOS USB

MOUSE
 Marca HP Serie ICE8003 TECLADO _____ Marca HP Serie KB-0516

CONCEPTO TECNICO
 DAR DE BAJA REPARAR
 REASIGNAR DEVOLVER A SUMINISTROS

MOTIVO: Mantenimiento preventivo y conectivo al equipo de Computo
Se instala y queda funcionando Conectado

SE RECOMIENDA
 REASIGNAR A:
 SECCIONAL O DEPENDENCIA

 FIRMA FUNCIONARIO SISTEMAS

FECHA: 26/04/2017

NOMBRE FUNCIONARIO: Rubén Martínez

SECCIONAL O DEPENDENCIA: Salud Ocupacional

CPU - TORRE: Marca HP Referencia HP Compaq Serie AX111001B.M

Procesador: Ghz S.O. Memoria Disco duro

MONITOR: Marca HP Referencia HP L2201W Serie CNK1150RCE

CDROM/DVD: SI NO PUERTOS USB:

MOUSE: Marca genius Serie X766850¹⁶¹¹ TECLADO: Marca genius Serie GK-01000611

CONCEPTO TECNICO: DAR DE BAJA REASIGNAR REPARAR DEVOLVER A SUMINISTROS

MOTIVO: Mantenimiento preventivo y conctivo al Equipo de Computo
Se Instala y queda funcionando Correctamente

SE RECOMIENDA REASIGNAR A: SECCIONAL O DEPENDENCIA


 FIRMA FUNCIONARIO SISTEMAS



F-GI-13
Versión 1
Mayo de 2014

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION INFORMATICA
REVISION TECNICA

FECHA

27/04/2016

NOMBRE FUNCIONARIO

Carolina Velez Garcia

SECCIONAL O

Comercial

DEPENDENCIA

CPU - TORRE

Marca HP Referencia HP Pro 1005 Mo Serie SCA2270 3355

Procesador

Ghz S.O. Memoria Disco duro

MONITOR

Marca HP Referencia HP Pro 1005 Mo Serie SCA2270 3355

CDROM/DVD

SI NO

PUERTOS USB

MOUSE

Marca HP Serie 529130 TECLADO HP Serie 5030621004

CONCEPTO TECNICO

DAR DE BAJA
REASIGNAR

REPARAR
DEVOLVER A SUMINISTROS

MOTIVO: Mantenimiento preventivo y Conectivo al Equipo de Computo
Se Instaba y queda Funcionando Correctamente

SE RECOMIENDA

REASIGNAR A:

SECCIONAL O

DEPENDENCIA

 Carolina Velez Garcia

FIRMA FUNCIONARIO SISTEMAS