	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	0133/2017	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	2.950.868
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	JOSUE JARAMILLO OSORIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	2.950.868
NIT O CC:	10258926			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00517/27/04/2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.950.868
RP (#, rubro y fecha)	00641/16/05/2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: EMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS Y MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIO RADIAL

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	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	6
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)	X	1
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.**

*Judy González Arias*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

12-10-2017

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).	X
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

11 de octubre 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA	JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	<i>Mauricio Lozano Mejia</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
24020852179	AHORROS	BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

EMPOCALDAS

DEBE A:

**JOSUE JARAMILLO O.**

La suma de \$2'950.868 M/TE (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE)

Por concepto de : EMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS Y MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIO RADIAL, en el periodo 17 de mayo al 17 de septiembre de 2017 en el programa La noche deportiva –Gran debate que se emite de 8 a 9 pm por Radio Manizales de Todelar.

Adjunto certificación horaria de la emisora y cd respectivo



**JOSUE JARAMILLO O.**

**Rut 10.258926-1**



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 OCTUBRE 11 DE 2017

NOMBRES Y APELLIDOS:

JOSUE JARAMILLO OSORIO

CEDULA O NIT:

10258926

DIRECCION:

Noche Deportiva Todelar

TEL: 3206911949

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

EMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS Y MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIO RADIAL

SUBTOTAL:	\$	2.950.868,00
RETENCION RENTA:	\$	
IVA ASUMIDO ( ):	\$	
TOTAL A PAGAR:	\$	2.950.868,00

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR  
CC.

*Josue Osorio*



HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

JOSUE - JARAMILLO OSORIO

Identificado con

CC10258926

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0084 LA CATEDRAL, con las siguientes características:

**CUENTA DE AHORROS CUENTA TRANSACCIONAL CLASICA**

Número : 24020852179

Fecha de Apertura : 08 de mayo de 2009

Condiciones de Manejo : Individual, 1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector

Estado : CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: A QUIEN LE PUEDA INTERESAR

Realizada en la oficina 0084 LA CATEDRAL de la ciudad de MANIZALES, el día viernes, 8 de septiembre de 2017.

Cordialmente,

**Efectuado por:**

L1A7O2R4 - LINA ALEXANDRA ARANGO OROZCO



**FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS**

ACTA DE RECIBO N°01 Y FINAL

CONTRATO: N°0133 de 2017

OBJETO: EMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS Y MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIO RADIAL

CONTRATISTA: JOSUE JARAMILLO OSORIO

VALOR CONTRATO: \$2'950.868

PLAZO: 4 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 11 días del mes de octubre de 2017, se reunieron MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, JOSUE JARAMILLO OSORIO, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°01 del Contrato N°0133 de 2017.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	EMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS Y MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIO RADIAL	\$2'950.868.
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$2'950.868.

Atentamente,

  
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA  
Supervisor

  
JOSUE JARAMILLO OSORIO  
Contratista

## INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO: N°0133 de 2017

OBJETO: EMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS Y MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIO RADIAL

CONTRATISTA: JOSUE JARAMILLO OSORIO

VALOR CONTRATO: \$2'950.868

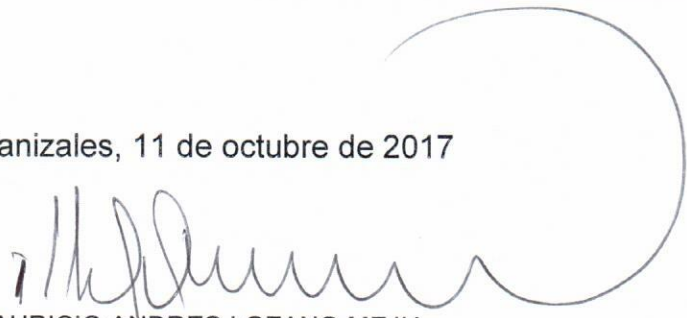
PLAZO: 4 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0133 de 2017, cuyo objeto es: EMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS Y MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIO RADIAL, se evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$2'950.868
ACTA 1	\$2'950.868
VALOR EJECUTADO	\$2'950.868
VALOR X EJECUTAR	-0-

Manizales, 11 de octubre de 2017



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA  
Supervisor

Proyecto: Claudia Candamil



## ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO: N°0133 de 2017

OBJETO: EMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS Y MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIO RADIAL

CONTRATISTA: JOSUE JARAMILLO OSORIO

VALOR CONTRATO: \$2'950.868

PLAZO: 4 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

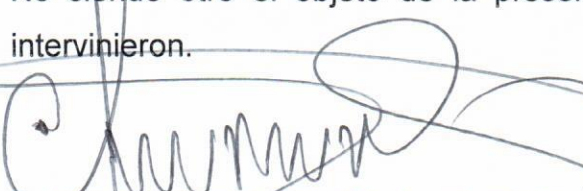
RECURSOS: PROPIOS

En la Ciudad de Manizales a los 11 días del mes de octubre de 2017, se reunieron: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA, Gerente de la empresa EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y JOSUE JARAMILLO OSORIO, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Liquidación del contrato N°0133 /2017.

VALOR CONTRATO	\$2'950.868
ACTA 1 Y FINAL	\$2'950.868
VALOR EJECUTADO	\$2'950.868
VALOR POR EJECUTAR	-0-


Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto derivado de la prestación del servicio en el presente contrato.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
Gerente

  
JOSUE JARAMILLO OSORIO  
Contratista

  
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA  
Supervisor

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JOSUE JARAMILLO OSORIO	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	10258926	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-10-11
NUMERO DE CONTRATO:	133/2017	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	Mauricio Andres Lozano		
CARGO:	Jefe Departamento Administrativo y Logistico		







10

**LA SUSCRITA GERENTE DE RADIO MANIZALES LTDA.  
CERTIFICA QUE:**

En esta emisora se transmitió la siguiente campaña publicitaria:

**EMISORA:** RADIO MANIZALES LTDA  
**PROGRAMA:** EL GRAN DEBATE (LA NOCHE DEPORTIVA)  
Lunes a Viernes 08.00 A 08.55P.M.  
**CLIENTE:** EMPOCALDAS  
**PERÍODO:** Mayo 17 a Agosto 16 de 2.017  
**CONCEPTO:** EMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS Y MENSAJES  
INSTITUCIONALES EN MEDIO RADIAL, A TRAVES DE LA  
DIFUSION DE TRES (3) CUÑAS DIARIAS DE 30"

Para constancia se firma en el mes de agosto de 2.017

  
**HECTOR NAVARRO**

**Administrador**

*[Handwritten mark]*





10

**LA SUSCRITA GERENTE DE RADIO MANIZALES LTDA.**

**CERTIFICA QUE:**

En esta emisora se transmitió la siguiente campaña publicitaria:

<b>EMISORA:</b>	RADIO MANIZALES LTDA
<b>PROGRAMA:</b>	EL GRAN DEBATE (LA NOCHE DEPORTIVA) Lunes a Viernes 08.00 A 08.50P.M.
<b>CLIENTE:</b>	EMPOCALDAS
<b>PERÍODO:</b>	Agosto 17 a Septiembre 16 de 2.017
<b>CONCEPTO:</b>	EMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS Y MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIO RADIAL, A TRAVES DE LA DIFUSION DE TRES (3) CUÑAS DIARIAS DE 30”

Para constancia se firma en el mes de septiembre de 2.017

RADIO MANIZALES LTDA

  
NORA VERGARA HORMAZA

Representante Legal (S)

*[Faint handwritten mark]*





RAZON SOCIAL :	JOSUE JARAMILLO OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-10258926
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-10-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-05-08
FECHA DE PAGO:	2017-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2017-05
PERIODO SALUD:	2017-05
NUMERO PLANILLA:	11643773
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	11643773
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 92.300	\$ 92.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 18.000	\$ 18.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 228.400	\$ 228.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/06/2017
----------------------------------	------------





RAZON SOCIAL :	JOSUE JARAMILLO OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-10258926
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-10-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-06-07
FECHA DE PAGO:	2017-05-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2017-06
PERIODO SALUD:	2017-06
NUMERO PLANILLA:	11742195
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	11742195
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 92.300	\$ 92.300
230201	800229789	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 18.000	\$ 18.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 228.400	\$ 228.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/07/2017
----------------------------------	------------





RAZON SOCIAL :	JOSUE JARAMILLO OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-10258926
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-08-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-07-10
FECHA DE PAGO:	2017-06-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2017-07
PERIODO SALUD:	2017-07
NUMERO PLANILLA:	11846802
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	11846802
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 92.300	\$ 92.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 18.000	\$ 18.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 228.400	\$ 228.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/08/2017
----------------------------------	------------





RAZON SOCIAL :	JOSUE JARAMILLO OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-10258926
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-09-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-08-08
FECHA DE PAGO:	2017-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2017-08
PERIODO SALUD:	2017-08
NUMERO PLANILLA:	11955609
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	11955609
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 92.300	\$ 92.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 3.900	\$ 3.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 214.300	\$ 214.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/09/2017
----------------------------------	------------





RAZON SOCIAL :	JOSUE JARAMILLO OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-10258926
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INVAMA
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-08-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-09-07
FECHA DE PAGO:	2017-08-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2017-09
PERIODO SALUD:	2017-09
NUMERO PLANILLA:	12063388
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	12063388
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 92.300	\$ 92.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 3.900	\$ 3.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 214.300	\$ 214.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/10/2017
----------------------------------	------------



Número de Transacción: APII7242326214727291

**Pagos Servicios Electrónicos**

Fecha: Agosto 30 de 2017 08:31 am

**¡ El débito a su cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**  
Número de Confirmación: 74562MBK

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****9565
Comercio Virtual:	ASOPAGOS
Referencia de Pago:	12063388
Valor Pagado:	\$214.300,00