


# Contratación.

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:06 2022-06-22
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	0145/2022	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	15.890.112
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	JESSICA NOREÑA CASTAÑO			3. VALOR TOTAL (1+2)	15.890.112
NIT O CC:	1053863087			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	5.778.226
CDP (#, rubro y fecha)	000690 DE JUNIO 30 DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.113
RP (#, rubro y fecha)	000905 DE JULIO 01 DE 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	7.222.773

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS QUE ALLÍ SE DESARROLLAN.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Acta original		X	1
2- 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
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	1
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se suene con personal a cargo).			
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X	1
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)		X	1
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		X	1
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor			

**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.**

Alexandra Carmona  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 28-09-22  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del acta		X
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
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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		
Copia del registro presupuestal		

*Patry.  
29-09-2022  
Firma*

Fecha de presentación 30/09/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
37307544904	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

### ACTA DE RECIBO # 03

CONTRATO No. 0145/2022

CONTRATISTA JESSICA NOREÑA CASTAÑO

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS QUE ALLÍ SE DESARROLLAN.

VALOR CONTRATO \$ 15.890.112 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2022, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P, en representación de la Empresa Contratante y JESSICA NOREÑA CASTAÑO, Contratista, con el fin de realizar el acta recibo No.03 correspondiente al mes de septiembre según contrato No.0145 de 2022.

VALOR CONTRATO	\$ 15.890.112
ACTA No. 1	\$ 2.889.113
ACTA No. 2	\$ 2.889.113
ACTA No. 3	\$ 2.889.113
VALOR EJECUTADO	\$ 8.667.339
VALOR X EJECUTAR	\$ 7.222.773

  
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Jefe Sección Sistemas

  
JESSICA NOREÑA CASTAÑO  
Contratista



**GESTION FINANCIERA**

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A  
NO OBLIGADOS A FACTURAR**

F-GF-02  
Versión: 05  
2022-02-11

N°  
DMA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL MANIZALES CENTRO DE COSTOS 11 MANIZALES SISTEMAS

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	Manizales, 30/09/2022
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	Jessica Noreña Castaño
<b>CEDULA O NIT:</b>	1053863087
<b>DIRECCION:</b>	Calle 66 # 7-73 <b>TELEFONO</b> 3216992075

<b>DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN</b>	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN
TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS QUE ALLÍ SE DESARROLLAN.	
ACTA NRO 03 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0145/2022	

*Jessica Noreña Castaño*

Nombre	Jessica Noreña Castaño	SUBTOTAL:	\$ 2.889.113
Cedula	1053863087	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.889.113

## INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	No. 0145/2022
CONTRATISTA	JESSICA NOREÑA CASTAÑO
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS QUE ALLÍ SE DESARROLLAN.
VALOR CONTRATO	\$ 15.890.112 IVA INCLUIDO
RECURSOS	PROPIOS

En cumplimiento al contrato N.0145 de 2022, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA SECCIÓN DE SISTEMAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS QUE ALLÍ SE DESARROLLAN se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

Manizales, 30 de septiembre de 2022

VALOR CONTRATO	\$ 15.890.112
ACTA No. 1	\$ 2.889.113
ACTA No. 2	\$ 2.889.113
ACTA No. 3	\$ 2.889.113
VALOR EJECUTADO	\$ 8.667.339
VALOR X EJECUTAR	\$ 7.222.773



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Jefe Sección Sistemas

## REPORTE DE ACTIVIDADES

FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	ACTIVIDADES	ESTADO
1/09/2022	7:00 A.M	2:30 P.M	Apoyo en las funciones administrativas y técnicas pertinentes a la sección de Sistemas.	TERMINADO
5/09/2022	7:00 A.M	2:30 P.M	Apoyo en las funciones administrativas y técnicas pertinentes a la sección de Sistemas.	TERMINADO
6/09/2022	7:00 A.M	2:30 P.M	Apoyo en las funciones administrativas y técnicas pertinentes a la sección de Sistemas.	TERMINADO
7/09/2022	7:00 A.M	2:30 P.M	Apoyo en las funciones administrativas y técnicas pertinentes a la sección de Sistemas, Revisión información equipo	TERMINADO
8/09/2022	1:00 P.M	5:00 P.M	Apoyo en las funciones administrativas y técnicas pertinentes a la sección de Sistemas, Revisión información equipo	TERMINADO
9/09/2022	7:00 A.M	3:00 P.M	Apoyo en las funciones administrativas y técnicas pertinentes a la sección de Sistemas, Revisión información equipos	TERMINADO
12/09/2022	8:00 A.M	5:00 P.M	Apoyo en las funciones administrativas y técnicas pertinentes a la sección de Sistemas, Revisión información equipo	TERMINADO
13/09/2022	9:00 A.M	2:00 P.M	Apoyo en las funciones administrativas y técnicas pertinentes a la sección de Sistemas, Alistamiento equipo supia.	TERMINADO
14/09/2022	7:30 A.M	5:00 P.M	Mantenimiento equipos de computo seccional supia.	TERMINADO
15/09/2022	8:00 A.M	5:00 P.M	Apoyo en las funciones administrativas y técnicas pertinentes a la sección de Sistemas.	TERMINADO
16/09/2022	7:00 A.M	4:00 P.M	Mantenimiento equipos de computo seccional chinchina.	TERMINADO
19/09/2022	8:00 A.M	5:00 P.M	Apoyo en las funciones administrativas y técnicas pertinentes a la sección de Sistemas, actualización inventario de mantenimiento de equipos sistemas y alistamiento equipo seccional la dorada.	TERMINADO
20/09/2022	8:00 A.M	3:00 P.M	Apoyo en las funciones administrativas y técnicas pertinentes a la sección de Sistemas.	TERMINADO
21/09/2022	8:00 A.M	5:00 P.M	Apoyo mantenimiento preventivo equipos de computo seccional dorada.	TERMINADO
22/09/2022	8:00 A.M	5:00 P.M	Apoyo en las funciones administrativas y técnicas pertinentes a la sección de Sistemas.	TERMINADO
23/09/2022	7:00 A.M	3:00 P.M	Apoyo en las funciones administrativas y técnicas pertinentes a la sección de Sistemas.	TERMINADO
26/09/2022	8:00 A.M	5:00 P.M	Apoyo en las funciones administrativas y técnicas pertinentes a la sección de Sistemas, Alistamiento equipo planta el llano.	TERMINADO
27/09/2022	8:00 A.M	5:00 P.M	Apoyo en las funciones administrativas y técnicas pertinentes a la sección de Sistemas, apoyo mantenimiento preventivo equipos seccional Dorada.	TERMINADO
28/09/2022	8:00 A.M	5:00 P.M	Apoyo en las funciones administrativas y técnicas pertinentes a la sección de Sistemas, apoyo mantenimiento preventivo equipos seccional Samana.	TERMINADO

PORCENTAJE AVANCE DEL CONTRATO: 50%

Número de Ticket	Fecha de creación	Asunto	De	Estado actual	Fecha de cierre	Agente asignado
655724	13/09/2022 8:45	Descargar grabación en teams	ProyectoPE	Cerrados	13/09/2022 10:28	Jessica Noreña Castaño
877031	7/09/2022 13:25	Atasco papel	Jose oscar bedoya aguirre	Cerrados	8/09/2022 13:04	Jessica Noreña Castaño
179019	5/09/2022 9:24	Conexion computador	Contratista Comercial	Cerrados	5/09/2022 9:32	Jessica Noreña Castaño
331910	5/09/2022 7:17	Solicitud de anclar al escritorio el Servidor	Anserma	Cerrados	5/09/2022 7:48	Jessica Noreña Castaño
319278	1/09/2022 10:27	LOS ARCHIVOS EN PDF NO INICIAN	Beatriz Eugenia Loaiza	Cerrados	1/09/2022 10:59	Jessica Noreña Castaño



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 000905

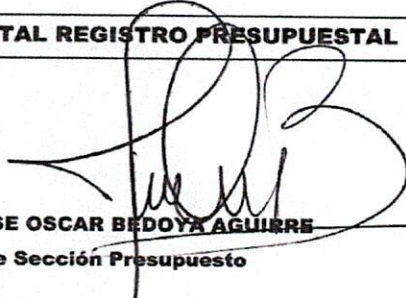


**FECHA DE EXPEDICION** 2022/07/01  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000690  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CTTO 145/2020 PRESTAR LOS SERVIC APOY PROF A LA SECCION SISTEMAS EN TO  
DAS LAS ACTIVIDADES INFORMATICAS QUE ALLI SE ADELANTAN  
**BENEFICIARIO** NOREÑA CASTAÑO JESSICA  
**C.C NRO** 1053863087

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
212020200806	Sistematizacion	15,890,112
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>15,890,112</b>

PLAZO DE EJECUCION 165 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto