

Contratación.

# CONTRATO Y AÑO	0037/2019	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	15.504.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA			3. VALOR TOTAL (1+2)	15.504.000
NIT O CC:	10273188			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	12.133.566
CDP (#, rubro y fecha)	0070 DE 1 DE ENERO DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.348.174
RP (#, rubro y fecha)	00110 DEL 10 DE ENERO DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	2.022.260

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI.

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	*
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	*
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a	NA	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	*
5- Pagos SENA y ICBF.	NA	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	NA	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	NA	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	*

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.

Laura Calderón B

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

14/11/2019

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
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).	NA	
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	NA	

Fecha de presentación

13/11/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCIÓN SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA


DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556145368	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE RECIBO # 10 /

CONTRATO No. 0037/2019 /
OBJETO MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI
CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
VALOR CONTRATO \$15.504.000 IVA INCLUIDO /
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los trece (13) días del mes de noviembre del 2019, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe Sección de Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P, en representación de la Empresa Contratante y ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 10 al Contrato No. 0037 de 2019. /

VALOR CONTRATO	\$15.504.000
ACTA · 1	\$1.348.174
ACTA · 2	\$1.348.174
ACTA · 3	\$1.348.174
ACTA · 4	\$1.348.174
ACTA. 5	\$1.348.174
ACTA. 6	\$1.348.174
ACTA. 7	\$1.348.174
ACTA. 8	\$1.348.174
ACTA. 9	\$1.348.174
ACTA. 10	\$1.348.174 /
VALOR EJECUTADO	\$13.481.740 /
VALOR X EJECUTAR	\$2.022.260 /


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas
Empocaldas S.A E.S.P


ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ B
Contratista

Preparó: Juan David Tirado



RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO ✓
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-11-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-11-25
FECHA DE PAGO:	2019-11-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2019-10 ✓
PERIODO SALUD:	2019-10 ✓
NUMERO PLANILLA:	16799475
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16799475
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP010	800068702	EPS SURA	1	\$0	\$0	\$0	\$ 232.600	\$ 232.600
25-14	900336094	COLPENSIONES	1	\$0	\$0	\$0	\$ 297.700	\$ 297.700
14-11	890003760	ARL SURA	1	\$0	\$0	\$0	\$ 9.800	\$ 9.800
Total a pagar:				\$0	\$0	\$0	\$ 540.100	\$ 540.100 ✓

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 20/12/2019



AdmiArchi
Soluciones De Archivo y Gestión Documental

ALBEIRO ALFONSO GONZÁLEZ BEDOYA

Nit. 10.273.188-3 Régimen Común

Carrera 31B # 41A-40

Tel. 8884095 Celular: 3155417932

Email: agonzalez@admiarchi.com

Página: www.admiarchi.com

Fecha

DÍA	MES	AÑO
13	11	2019

FACTURA
DE VENTA

Nº 603

Señor(es): *Empocaldas S.A. E.S.P.* Nit: *890803239-9*

Dirección: *Carrera 23 #75-82 Tel. 8867080.1* Ciudad: *Manizales*

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Mantenimiento, soporte e implementación de nuevas servidores al sistema Admiarchi según contrato de prestación de servicios No. 0037</i>		
		SUBTOTAL	<i>1132919</i>
		IVA	<i>215255</i>
		TOTAL \$	<i>1'348.1741</i>

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UN TÍTULO VALOR. SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

Resolución DIAN No. 13028007165018 fecha 2017/12/05 numeración autorizada del 401 al 1000

Firma *Albeiro González Bedoya*
C.C. *10273188*

Recibí *[Signature]*
C.C.

Impreso por: Digital Center Manizales - Nit. 907.010.063-6 - Tel: 8817196

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0037/2019 ✓
CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
OBJETO MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACION DE
NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI.
VALOR \$15.504.000 IVA INCLUIDO
RECURSOS EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento del contrato 0037/2019, cuyo objeto es MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI., se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado y cumple con los pagos por concepto de seguridad social y parafiscales, cumplen también con las afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales.

VALOR CONTRATO	\$15.504.000
ACTA · 1	\$1.348.174
ACTA · 2	\$1.348.174
ACTA · 3	\$1.348.174
ACTA · 4	\$1.348.174
ACTA. 5	\$1.348.174
ACTA. 6	\$1.348.174
ACTA. 7	\$1.348.174
ACTA. 8	\$1.348.174
ACTA. 9	\$1.348.174
ACTA. 10	\$1.348.174 ✓
VALOR EJECUTADO	\$13.481.740 ✓
VALOR X EJECUTAR	\$2.022.260 ✓

Manizales, 13 de noviembre del 2019 ✓


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA

Jefe Sección Sistemas

Preparó: Juan David Tirado



AdmiArchi
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADA

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 10

Fecha del Informe: 13-Noviembre-2019

CONTRATO: 0037 EMPOCALDAS

OBJETO: MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Conforme al Plan de trabajo se han realizado las siguientes actividades.

- Asistencia a Juan David Tirado en parametrización y actualización de nueva plantilla de documento.
- Desarrollo de nuevas funcionalidades en la plataforma web del sistema versión 8.0.34 pendiente de instalar.


ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
Contratista
C.C. 10273188

Anexo: Detalle de nuevas funcionalidades y mejoras del sistema ADMIARCHI.

ANEXO. DETALLE DE NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MEJORAS DEL SISTEMA ADMIARCHI

Plataforma Web: Versión 8.0.34

- Se elabora formulario para el registro de préstamos en archivo de Gestión. Menú: Gestión->Préstamos->Registro

PRÉSTAMO DE UNIDADES DEL ARCHIVO DE GESTIÓN	
Número	1
Fecha	05-05/2010 22:11:04
Solicitante	ARIOS
Unidad	10210101-2
Descripción	PROCESO ELECCIÓN RECTORAL 2010-2014
Plazo	05-05/2010 22:11:04
Préstamo Físico	<input type="checkbox"/>
Confirmación de entrega	01-01/1900 0:00:00
Devolución	17-05/2010 22:55:12
Observaciones	PRIMER PRESTAMO DE GESTION
Préstamo registrado por	CCLEMENTE
Devolución registrada por	CCLEMENTE

- Se elabora formulario para la consulta en pantalla de los préstamos del Archivo de Gestión. Menú: Gestión->Préstamos->Consultar

Consulta préstamos del Archivo de Gestión	
Unidad	<input type="text"/>
Funcionario	<input type="text"/>
Unidad Productora solicitante	<input type="text"/>
Serie	<input type="text"/>
Observación	<input type="text"/>
Fecha registro <input type="checkbox"/>	Desde <input type="text" value="01/01/2010"/> Hasta <input type="text" value="12/11/2019"/>
Estado	<input type="radio"/> Devueltos <input type="radio"/> Pendientes <input checked="" type="radio"/> Ambos
Ordenación	<input type="radio"/> Unidad <input checked="" type="radio"/> Fecha <input type="radio"/> Unidad Productora <input type="radio"/> Serie
Préstamo físico <input type="checkbox"/>	
Entrega pendiente <input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Limpiar"/>



Unidad:

Funcionario:

Unidad Productora solicitante:

Serie:

Observación:

Fecha registro: Desde: 01/01/2010; Hasta: 12/31/2019

Estado: Devueltos Pendientes Ambos

Ordenación: Unidad Fecha Unidad Productora Serie

Préstamo físico:

Entrega pendiente: (Elegir)

Número	Fecha	Funcionario	Unidad productora solicitante	Unidad	Descripción
1	05/09/2010 22:11:04	ANACLETO RIOS	OFICINA ASESORA JURIDICA	10210101-2	PROCESO ELECCION RECTORAL 2010-2014
2	05/05/2010 22:34:01	ANACLETO RIOS	OFICINA ASESORA JURIDICA	10210301-2	DERECHOS DE PETICION 2010 - OFICINA AS
4	09/05/2010 15:05:29	OLGA LUCIA OCAMPO	RECTORIA	10310501-6	INFORMES DE GESTION 2005 - OFICINA DE I
8	09/05/2010 19:47:09	CLARA MORENO	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	10310501-6	INFORMES DE GESTION 2005 - OFICINA DE I
9	10/05/2010 0:38:24	CLARA MORENO	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	10210101-3	PROCESO DE ELECCION CONSEJOS - 2010
10	17/05/2010 22:55:20	HUGO SALAZAR	RECTORIA	10210101-2	PROCESO ELECCION RECTORAL 2010-2014
11	23/05/2010 14:24:41	HUGO SALAZAR	RECTORIA	10310501-11	CIRCULARES INFORMATIVAS 2010 - OFICIN
12	23/05/2010 14:29:32	ANACLETO RIOS	OFICINA ASESORA JURIDICA	10310501-11	CIRCULARES INFORMATIVAS 2010 - OFICIN
14	10/09/2010 3:29:14	NATALIA GONZALEZ MORA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	20311231-12158	INFORMES DE ADMISIONES PRIMER PERIÓ
16	07/06/2011 15:12:23	Desiderio Acosta Manrique	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	10310501-34	CONSTANCIA 2011

- Se incluye exportación de los resultados de la consulta a Hoja Electrónica.

Unidad:

Funcionario:

Unidad Productora solicitante:

Serie:

Observación:

Fecha registro: Desde: 01/01/2010; Hasta: 12/31/2019

Estado: Devueltos Pendientes Ambos

Ordenación: Unidad Fecha Unidad Productora Serie

Préstamo físico:

Entrega pendiente: (Elegir)

Número	Fecha	Funcionario	Unidad productora solicitante	Unidad	Descripción
1	05/09/2010 22:11:04	ANACLETO RIOS	OFICINA ASESORA JURIDICA	10210101-2	PROCESO ELECCION RECTORAL 2010-2014
2	05/05/2010 22:34:01	ANACLETO RIOS	OFICINA ASESORA JURIDICA	10210301-2	DERECHOS DE PETICION 2010 - OFICINA AS
4	09/05/2010 15:05:29	OLGA LUCIA OCAMPO	RECTORIA	10310501-6	INFORMES DE GESTION 2005 - OFICINA DE I
8	09/05/2010 19:47:09	CLARA MORENO	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	10310501-6	INFORMES DE GESTION 2005 - OFICINA DE I
9	10/05/2010 0:38:24	CLARA MORENO	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	10210101-3	PROCESO DE ELECCION CONSEJOS - 2010
10	17/05/2010 22:55:20	HUGO SALAZAR	RECTORIA	10210101-2	PROCESO ELECCION RECTORAL 2010-2014
11	23/05/2010 14:24:41	HUGO SALAZAR	RECTORIA	10310501-11	CIRCULARES INFORMATIVAS 2010 - OFICIN
12	23/05/2010 14:29:32	ANACLETO RIOS	OFICINA ASESORA JURIDICA	10310501-11	CIRCULARES INFORMATIVAS 2010 - OFICIN
14	10/09/2010 3:29:14	NATALIA GONZALEZ MORA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	20311231-12158	INFORMES DE ADMISIONES PRIMER PERIÓ
16	07/06/2011 15:12:23	Desiderio Acosta Manrique	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	10310501-34	CONSTANCIA 2011

¿Qué quieres hacer con prestamogestion_aecsf? (base-409a-99b4-ec1d9d7ab056.xlsx (7.0 KB)?

De: localhost

Abrir Guardar Cancelar X

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

519930659

Destino de pago

ASOPAGOS ✓

Motivo

Pago de seguridad Social Integrado ✓

Fecha

12/11/2019 ✓

Número de aprobación

00930659

Dirección IP

181.133.87.169

Valor transacción

\$ 540.100,00

Referencia 1

10.10.10.137

Referencia 2

CC

Referencia 3

10273188 ✓

Certificado Bancario

Martes, 12 de Noviembre de 2019

Señores
EMPOCALDAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA identificado(a) con CC 10273188, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	70556145368	1997/11/25	CXC PENDIENTES

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510.90.00 - Bogotá - Local: (57-1) 343.00.00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361.88.88 - Cali - Local: (57-2) 554.05.05 - Resto del país: 01800.09.12345; Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900.995.717 - Estados Unidos (1) 1.866.379.97.14.

Paula Andrea Vélez Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos

