


Contratación

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

# CONTRATO Y AÑO	0026/2022 ✓	Acta N°	10 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	11.900.000 ✓
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	11.900.000 ✓
NIT O CC:	10273188 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8.924.994 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	0052 DEL 01 DE ENERO DE 2022 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	991.666 ✓
RP (#, rubro y fecha)	00139 DEL 11 DE ENERO DE 2022 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1.983.340 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMIARCHI EN TODOS SUS MÓDULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB.

TIPO DE RECURSOS	<i>X</i>	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 tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	X	
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	
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)	NA	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	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.

Alexandria Carrera F
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 FIRMA

25-10-22

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
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.		
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)	NA	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación octubre 24 de 2022 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR	
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS, SUPERVISORA
NOMBRE	CARGO

[Firma]
 FIRMA

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

[Firma]
 25-10-22
 3/2022

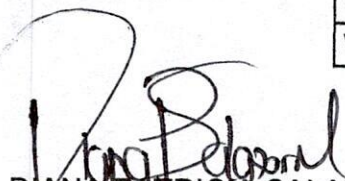


ACTA DE RECIBO # 10 ✓

CONTRATO No. 0026 /2022 ✓
CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA ✓
OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMIARCHI EN TODOS SUS MÓDULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB. ✓
VALOR CONTRATO \$11.900.000 IVA INCLUIDO ✓
RECURSOS PROPIOS ✓

En la ciudad de Manizales a los veinticuatro (24) días del mes de octubre 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 ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 10 correspondiente al mes de octubre según Contrato No. 0026 de 2022.

VALOR CONTRATO	\$11.900.000
ACTA # 1	\$991.666
ACTA # 2	\$991.666
ACTA # 3	\$991.666
ACTA # 4	\$991.666
ACTA # 5	\$991.666
ACTA # 6	\$991.666
ACTA # 7	\$991.666
ACTA # 8	\$991.666
ACTA # 9	\$991.666
ACTA # 10	\$991.666
VALOR EJECUTADO	\$9.916.660
VALOR POR EJECUTAR	\$1.983.340


DIANA PATRICIA SALAZAR M.
Jefe Sección Sistemas, Supervisora
Empocaldas S.A E.S.P.


ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ B
Contratista

Preparó: Diana P. Salazar



RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-10-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-10-24
FECHA DE PAGO:	2022-10-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-09
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	24565644
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24565644
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 3.282.045	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 410.300	\$ 410.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 3.282.045	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 525.200	\$ 525.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 3.282.045	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.200	\$ 17.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 952.700	\$ 952.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/11/2022
----------------------------------	------------

Comprobante de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 24565644

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 10273188

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 19 de Octubre de 2022 03:24:02 PM

Nro. de comprobante: 0000033933

Valor pagado: \$ 952,700.00

Cuenta: *****5368

Bancolombia S.A.

Comuníquese con Atención al Cliente: Bogotá 011 443 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 514 0005 - Barranquilla 581 8000 - Cartagena 650 6000 - Bucaramanga 331 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01800 09 12345 - Consultas telefónicas en el extranjero: España 935 495 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Bancolombia S.A. - El presente documento puede ser consultado en línea en www.bancolombia.com o por correo electrónico en atencionalcliente@bancolombia.com.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 65433287e8915ac4db739464fba13835c7f693f63209a613ccd992282d8db1
9836d70e2345e18bbba24610efb504d714

Número de Factura: 2229 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 24/10/2022 Medio de Pago: Débito Ahorro
Fecha de Vencimiento: 31/10/2022 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
Nombre Comercial: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
Nit del Emisor: 10273188 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Caldas
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Manizales
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Dirección: CR 31 B 41 A 40 BRR EL PALMAR
Actividad Económica: 6202 Teléfono / Móvil: 8884095
Correo: agonzalez@admiarchi.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS
Nombre Comercial: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 890803239 Departamento: Caldas
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Manizales
Régimen fiscal: O-15 Dirección: Carrera 23 #75-82
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 8867080
Correo: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SO-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACION ADMIARCHI EN TODOS SUS MODULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB SEGUN CONTRATO 026	NIU	1,00	\$ 833.332,77	\$ 0,00	\$ 0,00	158.333,23	19,00			\$ 833.332,77

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-10-24 21:14:44
Documento generado el: 2022-10-24 21:14:43
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	833.332,77
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	833.332,77
IVA	158.333,23
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	158.333,23
Total neto factura (=)	991.666,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 991.666,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764023497722

Rango desde: 2156

Rango hasta: 19000

Vigencia: 2023-06-29

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No. 0026 /2022

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMIARCHI EN TODOS SUS MÓDULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB.

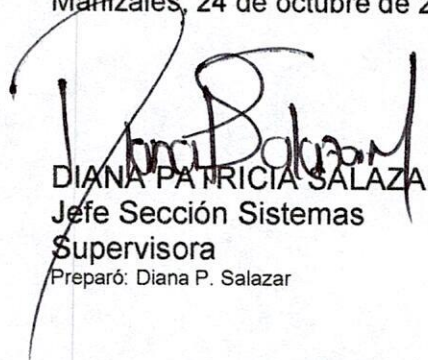
VALOR CONTRATO \$11.900.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0026/2022, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMIARCHI EN TODOS SUS MÓDULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB., se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$11.900.000
ACTA # 1	\$991.666
ACTA # 2	\$991.666
ACTA # 3	\$991.666
ACTA # 4	\$991.666
ACTA # 5	\$991.666
ACTA # 6	\$991.666
ACTA # 7	\$991.666
ACTA # 8	\$991.666
ACTA # 9	\$991.666
ACTA # 10	\$991.666
VALOR EJECUTADO	\$9.916.660
VALOR POR EJECUTAR	\$1.983.340

Manizales, 24 de octubre de 2022



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisora
Preparó: Diana P. Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 10

Fecha del Informe: 25-Octubre-2022

INSTITUCION: EMPOCALDAS

CONTRATO: 026

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACION ADMIARCHI EN TODOS SUS MODULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividades de soporte:

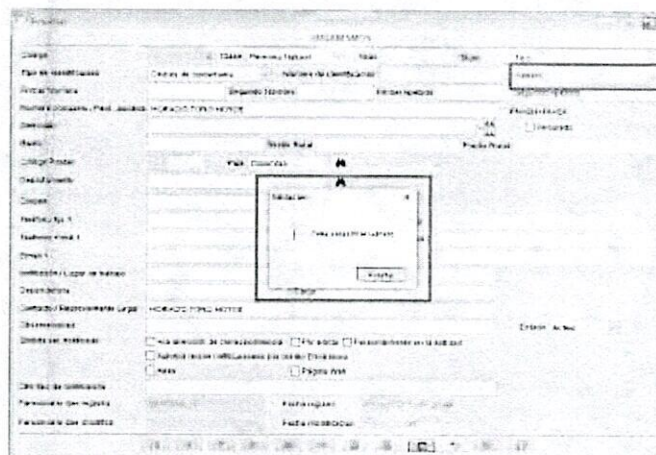
- Capacitación de refuerzo en manejo del sistema y producción documental a funcionarios de Manizales.

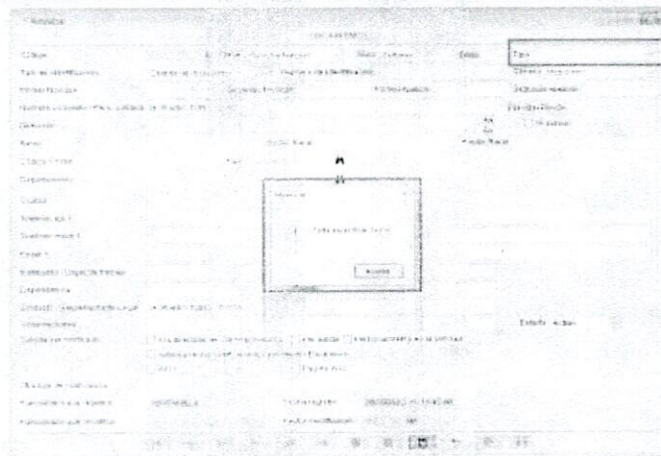
Mantenimiento preventivo:

- Verificación de elaboración y recuperación de copia de seguridad de la base de datos SQLSERVER DBADMIARCHI7EMPOCALDAS
- Regeneración de índices de las principales tablas del sistema en la base de datos DBADMIARCHI7EMPOCALDAS

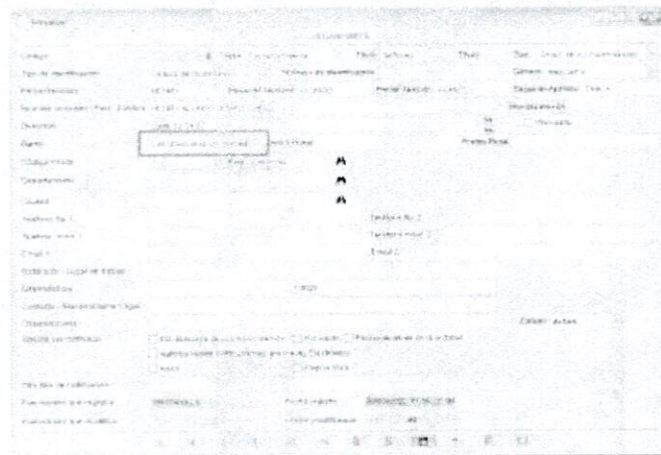
Instalación de actualizaciones hasta la versión 7.3.238 Cliente Servidor y 8.0.67 Web las cuales incluyen las siguientes nuevas funcionalidades y mejoras:

- Al formulario de Actualizar Organismos durante la captura se agrega validación para exigir que se indique el Género y Sector.





- El campo de **Barrio** se aumenta de 20 a 80 caracteres.



- Al informe XLS que se obtiene al consultar el Semáforo de requerimientos PQRSDP se agregan columnas que complementan los datos registrados en el documento.



Los nuevos campos retornado son: Tipo de persona, Número de documento de identidad, Tipo de documento, Dirección, Barrio, teléfono fijo, Móvil, País, Departamento, Ciudad, dirección o sitio afectado, Género, Medio de recepción, y Sector en el cual se clasifica al Organismo.



id	nombre	telefono	telefono_fijo	telefono_movil	pais	departamento	ciudad	direccion_o_sitio_afectado	genero	medio_de_recepcion	sector
1
2
3

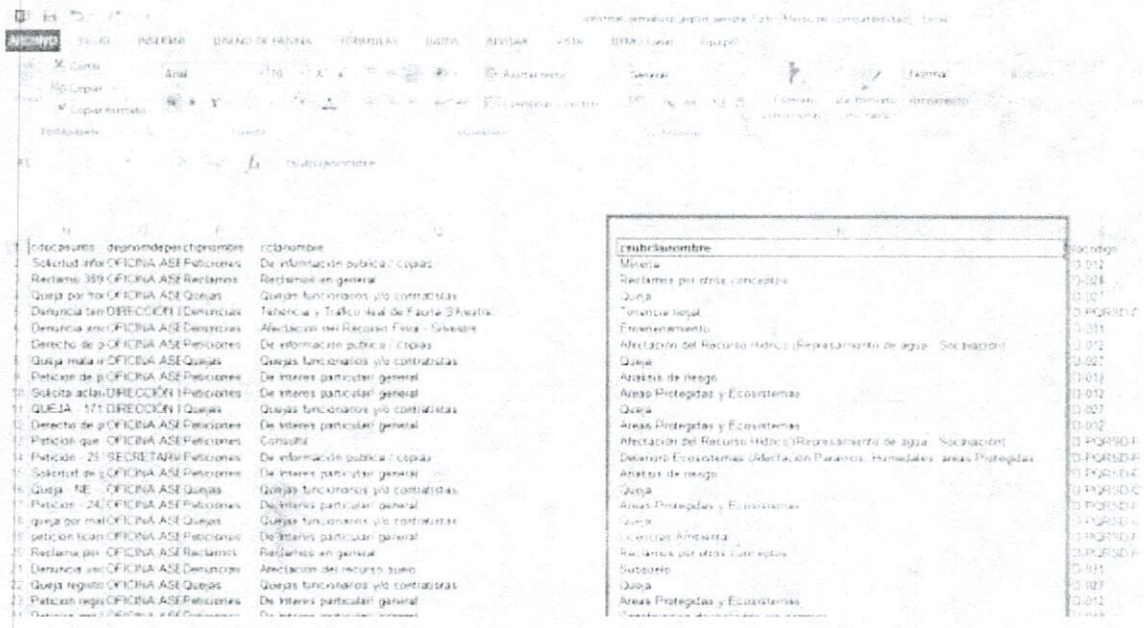
- Se corrige el contenido del email enviado a destinatarios internos cuando se realizan anotaciones sobre el documento recibido en la aplicación Web. No se estaba mostrando el texto de la anotación introducido por el funcionario.

Anotación para: Solicitud informe de inversiones en minería de Caldas

From: admiarchi@ucaldas.edu.co Date: Today 10:56

El funcionario JGOMEZ ha realizado una anotación.
 Documento: 2022-EL-0000003 Solicitud informe de inversiones en minería de Caldas
 Anotación: ESTE COMENTARIO ES PARA VERIFICAR SU TEXTO EN EL EMAIL ENVIADO A LOS DESTINATARIOS INTERNOS
 Fecha del suceso: 29/09/2022 3:56:05
 Ingrese al sistema de información ADMIARCHI_FGD para ver ésta y otras posibles anotaciones.

- Se corrige retorno de columna **SubClasificación** de requerimiento del Reporte de Semáforo de PQRSDF que estaba saliendo incompleto.



id	descripcion	subclasificacion
1	Solicitud info OFICINA ASE Peticiones	De información pública / copias
2	Reclamo 389 OFICINA ASE Reclamos	Reclamos en general
3	Queja por mal OFICINA ASE Quejas	Quejas funcionales y/o contractuales
4	Denuncia por DIRECCIÓN I Denuncias	Técnica y Tráfico local de Falsa Señalización
5	Denuncia ante OFICINA ASE Denuncias	Afectación del Recurso Hídrico / Saneamiento
6	Derecho de p OFICINA ASE Peticiones	De información pública / copias
7	Queja mala OFICINA ASE Quejas	Quejas funcionales y/o contractuales
8	Peticion de p OFICINA ASE Peticiones	De interés particular general
9	Solicitud aclar DIRECCIÓN I Peticiones	De interés particular general
10	QUEJA - 171 DIRECCIÓN I Quejas	Quejas funcionales y/o contractuales
11	Derecho de p OFICINA ASE Peticiones	De interés particular general
12	Peticion que OFICINA ASE Peticiones	Consulta
13	Peticion - 25 SECRETARIA Peticiones	De información pública / copias
14	Solicitud de p OFICINA ASE Peticiones	De interés particular general
15	Queja - NE - OFICINA ASE Quejas	Quejas funcionales y/o contractuales
16	Peticion - 24 OFICINA ASE Peticiones	De interés particular general
17	queja por mal OFICINA ASE Quejas	Quejas funcionales y/o contractuales
18	peticion fca OFICINA ASE Peticiones	De interés particular general
19	Reclamo por OFICINA ASE Reclamos	Reclamos en general
20	Denuncia ante OFICINA ASE Denuncias	Afectación del recurso suelo
21	Queja regular OFICINA ASE Quejas	Quejas funcionales y/o contractuales
22	Peticion nega OFICINA ASE Peticiones	De interés particular general
23	Peticion nega OFICINA ASE Peticiones	De interés particular general

subclasificacion

Minería	0.012
Reclamos por otros conceptos	0.024
Queja	0.001
Turbencia legal	0.00000000
Tramitamiento	0.000
Afectación del Recurso Hídrico (Reservamiento de agua / Socesión)	0.012
Queja	0.002
Análisis de riesgo	0.012
Áreas Protegidas y Ecosistemas	0.012
Queja	0.002
Áreas Protegidas y Ecosistemas	0.012
Afectación del Recurso Hídrico (Reservamiento de agua / Socesión)	0.00000000
Declaración Ecosistemas (Afectación Parámetros Humedales / áreas Protegidas)	0.00000000
Análisis de riesgo	0.00000000
Área	0.00000000
Áreas Protegidas y Ecosistemas	0.00000000
Queja	0.00000000
Quejas Anónimas	0.00000000
Reclamos por otros conceptos	0.00000000
Suspecho	0.001
Queja	0.002
Áreas Protegidas y Ecosistemas	0.012

- Se aumenta a 20 caracteres la longitud del código de la Unidad productora (Dependencia)

Activación UNIDADES PRODUCTORAS

Código: TV02000004001

Nombre: TELECOMUNICACIONES 2000

Función:

Unidad productora padre: TELECOMUNICACIONES

Nivel organizacional: Operativo

Serie: TELECOMUNICACIONES

Funcionario jefe: TELECOMUNICACIONES

Conceptivo: 0

Estado: INACTIVO

Fecha elaboración TRD: 01/01/2000 Elaborado por: HOBITAR SERVICIOS TRD

Fecha aprobación TRD: 01/01/2000 Aprobado por: HOBITAR SERVICIOS TRD

Fecha revisión TRD: 01/01/2000 Revisado por: HOBITAR SERVICIOS TRD

Fecha aprobación TRD: 01/01/2000 Aprobado por: HOBITAR SERVICIOS TRD

Albeiro Alfonso Gonzalez Bidoia
ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BIDOYA
Contratista
C.C. 10273188



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. 2229

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-10-24 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
65433287e8915ac4db739464fba13835c7f693f63209a613ccd9
92282d8db19836d70e2345e18bbba24610efb504d714

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS

NIT:
10273188

NIT:
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
991666

FORMA DE PAGO:
CONTADO

DIMSA:
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-10-31 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE:
ece7f9c860d44d026b59228d1f318e08a38fb7cbda329ea45e3c
910e7642b5168070952d55a898df1896fc71f242d161

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-10-24 09:14:44.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. 2229

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-10-24 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
65433287e8915ac4db739464fba13835c7f693f63209a613ccd9
92282d8db19836d70e2345e18bbba24610efb504d714

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
3ca09bc0c27a46cc7ed0fc58c3dd095fd4881d41f34d00470e174
90483ecc6cb88e988ab0b220ee49084d75f36d66cd

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-10-25 12:00:00.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
93fda5592ba1cf3c3e93a931444fcf1c1cb04c10e28ee8a9bd56
e0f6ab2ad0ea21b1bcb1087064504787c2c8534a841

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-10-25 12:00:00.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN





DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. 2229

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-10-24 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
65433287e8915ac4db739464fba13835c7f693f63209a613ccd9
92282d8db19836d70e2345e18bbba24610efb504d714

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:

4adacfce56de90f41121d4bdb08ccd8e24d487a6d9b14042da08
e81da6046b2c0b4e1a00f5cc06e4c392001d9ce20414

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-10-25 12:00:00.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 10/25/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



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 000139




FECHA DE EXPEDICION 2022/01/11
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000052
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°026 ENE 11 DE 2022 MANTENIMIENTO PR
EVENTIVO CORRECTIVO, ACTUALIZACION ADMIARCHI
BENEFICIARIO GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
C.C NRO 10273188

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	11,900,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		11,900,000

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto