

# CONTRATO Y AÑO	0026/2022 ✓	Acta Nº	12 Y FINAK ✓	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 (-)	10.908.326 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	0052 DEL 01 DE ENERO DE 2022 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	991.674 ✓
RP (#, rubro y fecha)	00139 DEL 11 DE ENERO DE 2022 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0 ✓

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	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 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	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 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.

Alexandra Camargo
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

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: diciembre 26 de 2022 ✓

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

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

[Firma]
27/12/22
5:12 pm

ACTA DE RECIBO # 12 Y FINAL

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 veintiséis (26) días del mes de diciembre 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. 12 y final correspondiente al mes de diciembre 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
ACTA # 11	\$991.666
ACTA # 12 y FINAL	\$991.674
VALOR EJECUTADO	\$11.900.000
VALOR POR EJECUTAR	\$0



DIANA PATRICIA SALAZAR M.
Jefe Sección Sistemas, Supervisora
Empocaldas S.A E.S.P.
Preparó: Diana P. Salazar



ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ B
Contratista

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : cfb418bc6103724e6ffff7612710c2b8663d12e2f10930d069e6843627d01b
39ee45658752c522ba2d6451a679d92ae

Número de Factura: 2245 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 15/12/2022 Medio de Pago: Débito Ahorro
Fecha de Vencimiento: 30/12/2022 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: 01 - IVA 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	\$ 833.339,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 158.334,50	19,00			\$ 833.339,50

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valbr

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-12-15 10:27:57
Documento generado el: 2022-12-15 10:27:56
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	833.339,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	833.339,50
IVA	158.334,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	158.334,50
Total neto factura (=)	991.674,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 991.674,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764023497722

Rango desde: 2156

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2023-06-29



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. 2245

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-15 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
cfbb418bc6103724e6fff7612710c2b8663d12e2f10930d069e68
43627d01b39ee45658752c522ba2d6451a679d92ae

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:
991674

FORMA DE PAGO:
CONTADO

DIVISA:
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-12-30 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE:

a4a9d7c7a609d84a84262820f7965a88c4a59e5a3c4560f53be5
5cb31cba54011366942eb67f75719864ab716c660561|ce62d30
17bc51272010ad294702e8cd79cd2a621e809cc140effafc33b0c
41439d725f346cd3a4d1bcf000f023380f089e42c5d901266c88f
d2b23121596572fb101c5958119c7c0423884876c9035b7f9de5
cb308daa804ebdd6d6bca4b29d8jc5d23c16a412e562c8702d5
ebc1d0b836ee43dd80b35e952811a5f3a3a543377b515efac3b
1db3411b054e03e9ef6a5e

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

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

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-15 01:39:47.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



El emprendimiento
es de todos.

Ministerio de
Hacienda

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. 2245

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-15 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
cfbb418bc6103724e6ffff7612710c2b8663d12e2f10930d069e68
43627d01b39ee45658752c522ba2d6451a679d92ae

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

CUDE:
ce62d3017bc51272010ad294702e8cd79cd2a621e809cc140eff
afc33b0c41439d725f346cd3a4d1bcf000f023380f08

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:
2022-12-15 04:31:19.000 UTC-5

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:
9e42c5d901266c88fd2b23121596572fb101c5958119c7c04238
84876c9035b7f9de5cb308daa804ebdd6d6bca4b29d8

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:
2022-12-15 06:36:09.000 UTC-5

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. 2245

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-15 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
cfbb418bc6103724e6fff7612710c2b8663d12e2f10930d069e68
43627d01b39ee45658752c522ba2d6451a679d92ae

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
c5d23c16a412e562c8702d5ebc1d0b836ee43dd80b35e952811
a5f3a3a543377b515efac3b1db3411b054e03e9ef6a5e

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

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-15 06:38:00.000 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

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

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1


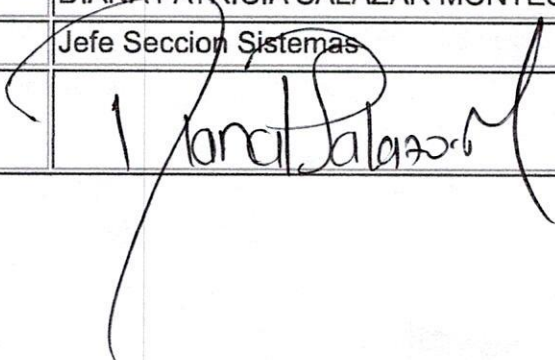
NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

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: 12/15/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



 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)																		
<p style="text-align: center;">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</p>																			
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																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">CRITERIO DE EVALUACION</th> <th style="width: 15%;">PORCENTAJE</th> <th style="width: 15%;">PUNTAJE</th> <th style="width: 20%;">CALIFICACIÓN X ASPECTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calidad de la Obra</td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1.2</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento de Plazos</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0.9</td> </tr> <tr> <td>Manejo del Contrato</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0.9</td> </tr> </tbody> </table>				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
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:	DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES																		
CARGO:	Jefe Sección Sistemas																		
FIRMA:																			

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
ACTA # 11	\$991.666
ACTA # 12 y FINAL	\$991.674
VALOR EJECUTADO	\$11.900.000
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Manizales, 26 de diciembre de 2022



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

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 12

Fecha del Informe: 30-Diciembre-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:

- Actualización del Agente Admiarchi a la nueva versión 2.18.0
- Realización de Mantenimiento preventivo para verificar el proceso de generación de la copia de seguridad de los datos en SQL (DBADMIARCHI7EMPOCALDAS).
- Capacitación a la Jefe de facturación Rubiela Fonseca Arias en operación del sistema ADMIARCHI. Incluyo los temas de recibir documentos, consulta, reenvió, asociación a expediente, anotaciones, elaboración de nuevo documento, revisión, aprobación, y distribución.
- Se deja copia en el servidor de los archivos de script sql aplicados a la base de datos y copia del software instalador.

Actualizaciones:

Instalación de nuevas versiones 7.3.239 y 8.0.68 las cuales incluyen las siguientes mejoras y funcionalidades:

- Durante la elaboración de un documento que será firmado electrónicamente se puede ahora excluir de firmado al funcionario Aprobador. Esta acción se puede requerir cuando se desea que solo el destinatario (externo) incluya firma electrónica. (Por ejemplo una solicitud externa donde solo firma el solicitante). También con esto se logra que se incluyan firmas electrónicas de solo los revisores si es del caso.

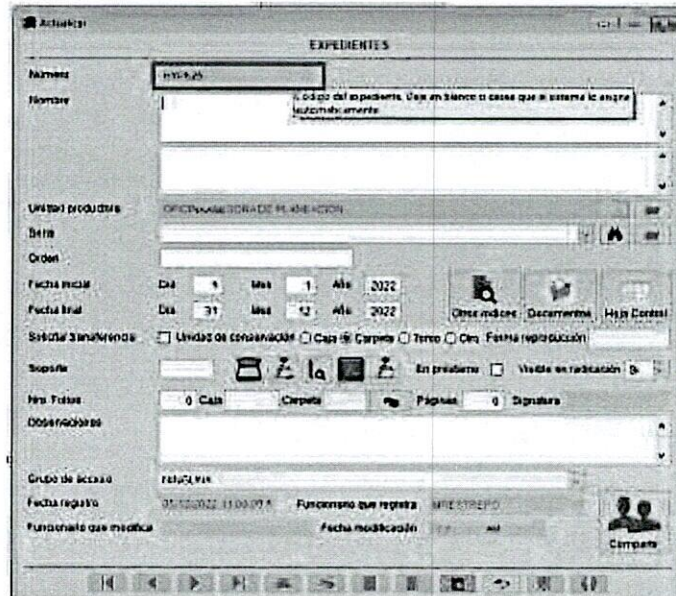
- Se agrega la posibilidad de asignar un revisor para todos los documentos que se soliciten para firmado electrónico. Con esto se consigue que todos los documentos que incluyan firma electrónica de los funcionarios sean sometidos a un proceso de validación por parte de otro funcionario.
- Se agrega resolución automática del estado de cumplida o no a las tareas de agenda documental. Una vez actualizado el estado de las tareas se envía notificación por email al funcionario asignado para realizar control.

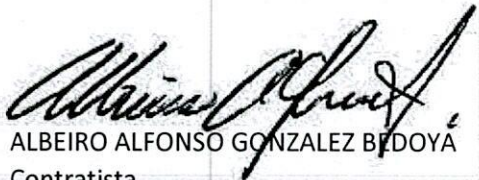


A	B	C	D	E	F	G
Id tarea	responsable	fecha de inicio	fecha de fin	estado	observaciones	usuario
1055	Solicitar elementos de consumo MES DE MAYO	ARIOS	20/05/2022 0:00	0	132	MRESTREPO
1056	PEDIDO ELEMENTOS DE ASEO PARA GESTION HUMANA MES DE SEPTIEMBRE	ARIOS	15/09/2022 0:00	0	53	RECTORIA
1056	PEDIDO ELEMENTOS DE ASEO PARA GESTION HUMANA MES DE OCTUBRE	ARIOS	14/10/2022 0:00	0	32	RECTORIA
1057	VERIFICACION DE RESPUESTAS	ARIOS	24/09/2022 0:00	0	47	JGOMEZ

- Para las instituciones que tienen habilitado el componente de firmado electrónico ANDES se agrega una tabla de log para registrar y hacer trazabilidad de los eventos técnicos de carga de archivo, solicitud de firmado, estado de firma del documento, reenvío de solicitud de firmado y estado de los firmantes,

- Al formulario de actualización de expedientes de archivo de Gestión se habilita la casilla de **Número** para introducir allí texto según la necesidad de crear el expediente con dicha identificación. Si se deja vacío este valor al guardar el sistema asigna un numero de secuencia de acuerdo a la unidad productora. Si se especifica manualmente este número no debe superar los 20 caracteres, y no debe contener puntos, comas o espacios.





ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
Contratista
C.C. 10273188

Comprobante de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 25002792

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 7 de Diciembre de 2022 07:09:42 PM

Nro. de comprobante: 0000022415

Valor pagado: \$ 2,041,500.00

Cuenta: *****5368

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

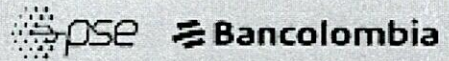


RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-15
FECHA DE PAGO:	2022-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	25002792
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25002792
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	\$ 6.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 850.000	\$ 850.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 6.800.000	\$ 34.000	\$ 34.000	\$ 0	\$ 1.156.000	\$ 1.156.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 6.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.500	\$ 35.500
Total a pagar					\$ 34.000	\$ 34.000	\$ 0	\$ 2.041.500	\$ 2.041.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/01/2023
----------------------------------	------------

Comprobante de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 25002775

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 7 de Diciembre de 2022 06:58:54 PM

Nro. de comprobante: 0000068426

Valor pagado: \$ 856,200.00

Cuenta: *****5368

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com



RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-22
FECHA DE PAGO:	2022-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-11
NUMERO PLANILLA:	25002775
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25002775
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	\$ 2.949.944	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 368.800	\$ 368.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.949.944	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 472.000	\$ 472.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.949.944	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.400	\$ 15.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 856.200	\$ 856.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/01/2023
----------------------------------	------------

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