 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0026/2022	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	11.900.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA			3. VALOR TOTAL (1+2)	11.900.000
NIT O CC:	10273188			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
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)	10.908.334


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)		X	
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.

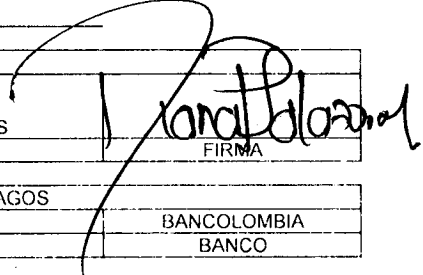
Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 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).		X
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)		NA
Copia del registro presupuestal		

Fecha de presentación 25/01/2022

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

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

Rdo. PATTY.
 27-01-2022
 2:37 pm.

ACTA DE RECIBO # 1

CONTRATO No. 0026 /2022

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

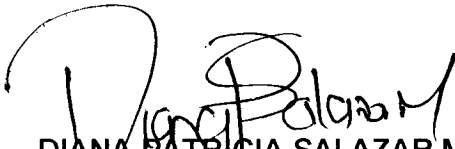
OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMIARCHI EN TODOS SUS MÓDULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB.

VALOR CONTRATO \$11.900.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticinco (25) días del mes de enero 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. 1 correspondiente al mes de enero según Contrato No. 0026 de 2022.

VALOR CONTRATO	\$11.900.000
ACTA # 1	\$991.666
VALOR EJECUTADO	\$991.666
VALOR POR EJECUTAR	\$10.908.334



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

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ B
Contratista



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.

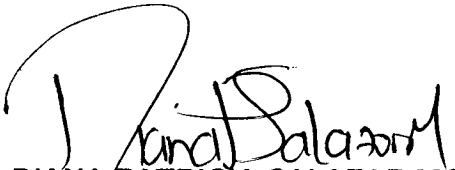
VALOR CONTRATO \$11.900.000 IVA INCLUIDO

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
VALOR EJECUTADO	\$991.666
VALOR POR EJECUTAR	\$10.908.334

Manizales, 25 de enero de 2022


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
 Jefe Sección Sistemas
 Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 1

Fecha del Informe: 25-Enero-2021

INSTITUCION: EMPOCALDAS

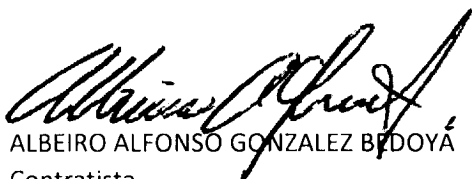
CONTRATO: 026

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:

Se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza mantenimiento preventivo a la base de datos DBADMIARCHIEMPOCALDAS, desfragmentación de índices en tablas principales.
- Se realiza verificación del proceso de elaboración de backup (.bak) de la base de datos SQLSERVER. Se corrige especificación de la ruta de respaldo.
- Se realiza verificación de porque los email no se estaban enviando desde el servidor y se corrigieron las datos de las credenciales quedando el problema solucionado.
- Actualización del calendario de días festivos que maneja la aplicación y que se requieren para determinar las fechas límite de respuesta a los documentos.
- Se avanza en el desarrollo de nuevas funcionalidades que permitirán realizar firmado electrónico a los documentos.
- Apoyo al funcionario Ricardo Pinto en el proceso de creación de expedientes y elaboración de documentos.
- Refuerzo capacitación a los funcionarios Diana Salazar y Ricardo Pinto para la creación y compartición de expedientes.
- Asistencia para la creación y parametrización del usuario de Lina Martínez.



ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BIDOJÁ
Contratista
C.C. 10273188



RAZON SOCIAL: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
 IDENTIFICACION: CC-10273188
 COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
 NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
 FECHA GENERACION REPORTE: 2021-12-16
 FECHA LIMITE DE PAGO: 2022-01-24
 FECHA DE PAGO: 2021-12-16
 ENTIDAD DE PAGO: BANCO AV VILLAS
 PERIODO PENSION: 2021-12
 PERIODO SALUD: 2021-12
 NUMERO PLANILLA: 8616851496
 TOTAL COTIZANTES: 1
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8600206622
 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	\$ 926.644	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.900	\$ 115.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 926.644	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 148.300	\$ 148.300
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 926.644	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.900	\$ 4.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 269.100	\$ 269.100

DIC 16 2021 13:50:38 REMIT 9.40
EXITO MANIZALES
 CRA 20 34-18
 CORRESPONSAL
 BANCO AV VILLAS

C. UNICO: 0012552352 TER: 80001146
 C. BANC: 0052
 ID CAJERO: 0094896711

RECIBO: 024041 RRN: 036072
 APRO: 021732

RECAUDO
 SERVICIO: 1139
 FACTURA: 000000000000008600206622
 ** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO \$ 269.100

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios
 prestados por el CB. El CB no puede prestar
 servicios financieros por su cuenta.
 Para reclamos comuniquese al:
 01 8000518000

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
 FECHA PLANILLA: 2021/12
 VALOR PLANILLA: \$ 269.100
 VALOR COMISION: \$ 0
 VALOR IVA: \$ 0
 PAGO APLICADO EN MM/DD: 12/16
 *** CLIENTE ***

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 24/01/2022

EXITO FUNDADORES M
 COMPRA Y RECOGE Whatsapp: 3054829046

176965 PILA ASO-CAJAS 269.100
 Factura: 8600206622
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 269.100**
 EFECTIVO 270.000

FACTURAS APROBADAS
 Fac. 8600206622 Apro: 021732 BANCO: 0052
 CAMBIO 900
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	269100	269100	0
TOTAL=	269100	269100	0

TIQUETE : 0383 100830534
 RES. DIAN# 18764016658271 DE 19/AGO/2021
 RANG. AUT 0383 100806471 al 109999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
) Imacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este tiquete puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

16/DIC/2021 13:50 0383 10 0106 6711

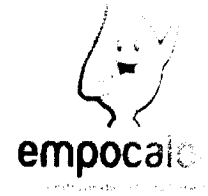


383-XZOXI

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

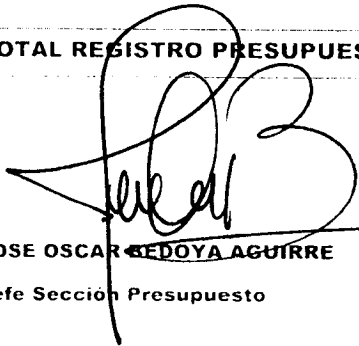


FECHA DE EXPEDICION 2022/01/11
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000052
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°026 ENE 11 DE 2022 MANTENIMIENTO PR
EVENTIVO CORRECTIVO, ACTUALIZACION ADMIARCHI
BENEFICIARIO GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
C.C NRO 10273188

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

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: 2160	Código Único de Factura - CUFE : 7fb7dc2124d701dfed2103890494fdf1146b7c1d05426d213f6621e9f91bf736b6e9cb6229badfc76b36ab45886d4e66
Fecha de Emisión: 25/01/2022	Fecha de Vencimiento: 05/02/2022
Tipo de Operación: Generica	Prefijo:
Tipo de Negociación: Contado	Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de Compra:	Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN	Razón Social: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
Nit del Emisor: 10273188	Dirección: CR 31 B 41 A 40 BRR EL PALMAR
Nombre Comercial: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO	Pais: Colombia
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA	Departamento: Caldas
Tipo de Contribuyente: Persona Natural	Municipio: Manizales
Actividad Económica: 6202	Correo: agonzalez@admiarchi.com
Teléfono: 8884095	

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 8908032399	Razón Social: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS
Tipo de Documento: NIT	Dirección: Carrera 23 #75-82
Número Documento: 8908032399	Pais: Colombia
Nombre Comercial: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	Departamento: Caldas
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Municipio/Ciudad: Manizales
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Correo: facturacionelectronica@empocaldas.com.co
Tipo de Responsabilidad: O-15	Teléfono: 8867080

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS		Bolsa	Valor de Venta por Item
								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			\$ 158.333,23	19.00 %		\$ 833.332,77

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

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
25/01/2022 14:00:50

Documento generado el: 25/01/2022
14:00:49

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	833.332,77
Subtotal Base gravable (=)	\$	833.332,77
Total IVA	\$	158.333,23
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Monto total impuesto(+)	\$	158.333,23
Total mas impuesto (=)	\$	991.666,00
Descuento Global (-)	\$	0,00
Recargo Global (+)	\$	0,00
Valor total de la operación (=)	\$	991.666,00

Numero de Autorización: 18764023497722

Rango Autorizado: Desde 2156

Rango Autorizado: Hasta 10000

Vigencia: 2023-06-29