 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°	2	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 (-)	991.666
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)	9.916.668

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	

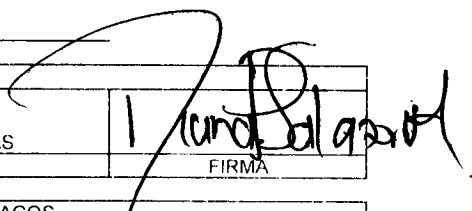
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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 25/02/2022

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

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


 25-02-22
 CUA

ACTA DE RECIBO # 2

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 febrero 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. 2 correspondiente al mes de febrero según Contrato No. 0026 de 2022.

VALOR CONTRATO	✓ \$11.900.000
ACTA # 1	✓ \$991.666
VALOR EJECUTADO	✓ \$1.983.332
VALOR POR EJECUTAR	✓ \$9.916.668



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	\$1.983.332
VALOR POR EJECUTAR	\$9.916.668

Manizales, 25 de febrero de 2022



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 2

Fecha del Informe: 25-Febrero-2021

INSTITUCION: EMPOCALDAS

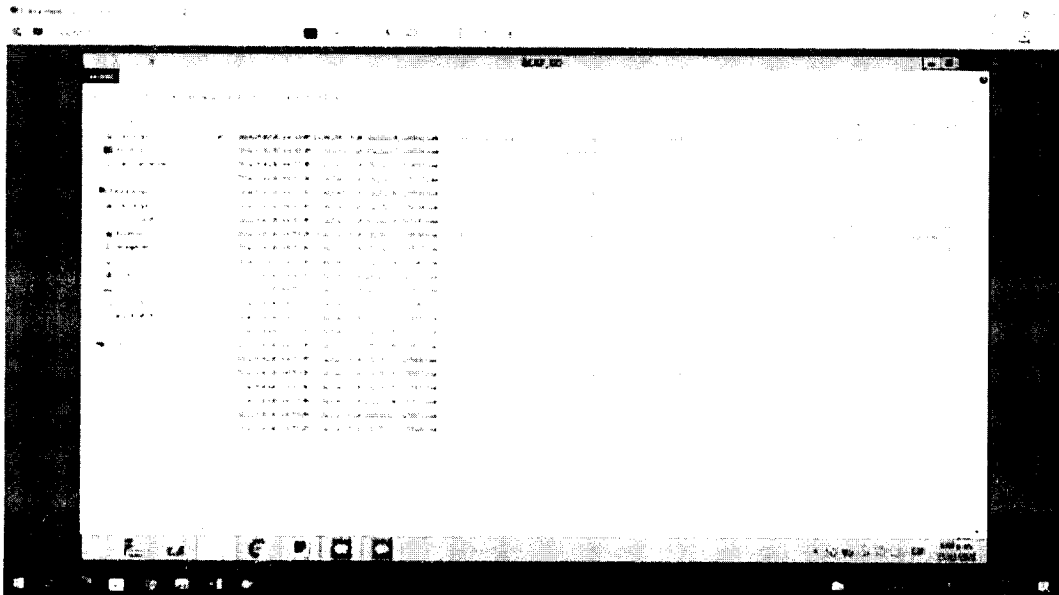
CONTRATO: 026

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

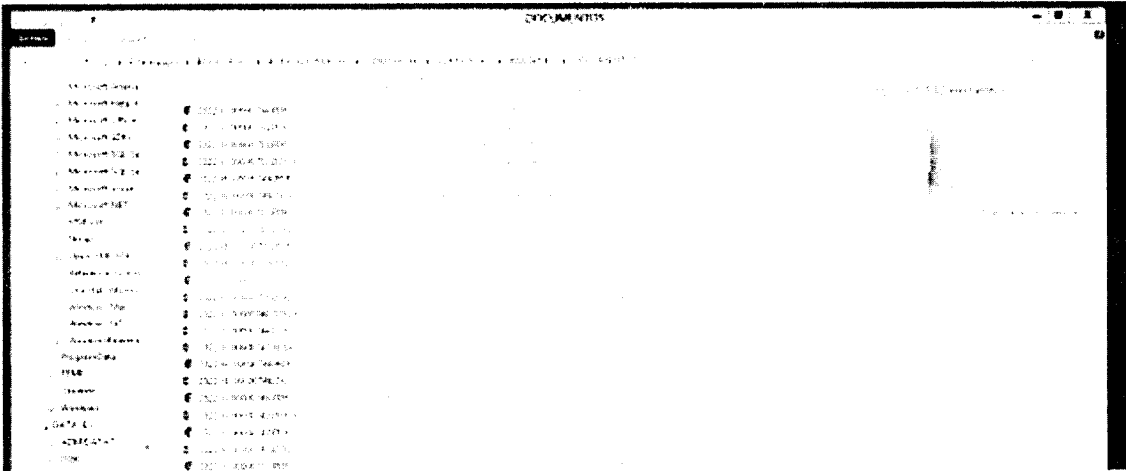
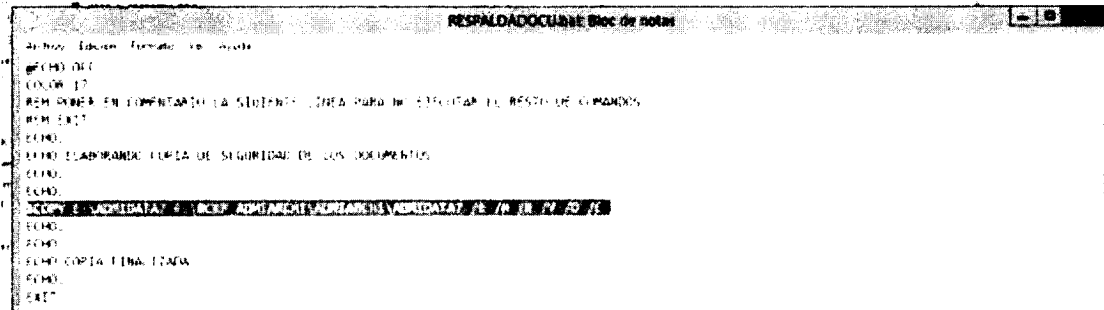
ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizaron las siguientes actividades:

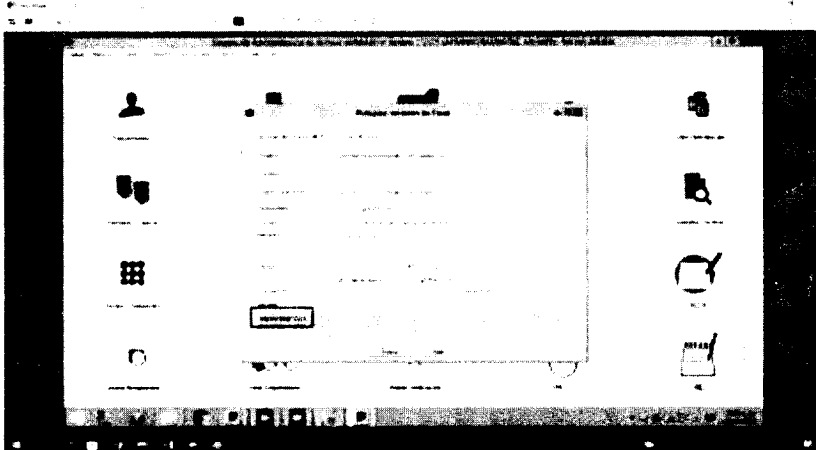
- Apoyo a la funcionaria Martha Eugenia Usma en la creación y parametrización de nuevo funcionario Odasyr Valencia.
- Se realiza verificación del proceso de elaboración de backup (.bak) de la base de datos SQLSERVER.



- Se realiza verificación del proceso de elaboración de backup de todos los documentos del sistema ADMIARCHI.



- Se verifica el correcto envío de notificaciones por correo electrónico.



- Refuerzo de capacitación a Sebastián Escudero solicitado por Diana Salazar.
- Se propone temario de capacitación de refuerzo para todo el personal.
- Se continúa avanzando en el desarrollo de nuevas funcionalidades que permitirán realizar firmado electrónico a los documentos.



ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
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:	2022-02-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-02-21
FECHA DE PAGO:	2022-02-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2022-01
PERIODO SALUD:	2022-01
NUMERO PLANILLA:	8617878173
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600206622
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.333.333	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 166.700	\$ 166.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.333.333	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 213.400	\$ 213.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.333.333	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.000	\$ 7.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 387.100	\$ 387.100

FEB 09 2022 09:56:14 RBMICT 9.44
EXITO MANIZALES
 CRA 20 34-18
 CORRESPONSAL
 BANCO AV VILLAS

C. UNICO: 9012552352 TER: 80001146
 C. BANC: 0052
 ID CAJERO: 005384740
 RECIBO: 003901 RRN: 005559
 APRC: 007812

RECAUDO
 SERVICIO: 1139
 FACTURA: 00000000000008600206622

**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 387.100

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: 2022/01
 VALOR PLANILLA: \$ 387.100
 VALOR COMISION: \$ 0
 VALOR IVA: \$ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 22/03/2022

EXITO FUNDADORES M
 COMPRA Y RECOGE WhatsApp:3054829046

176965 PILA ASO-CAJAS 387.100
 Factura: 8600206622
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 387.100**
 EFECTIVO 400.000

FACTURAS APROBADAS
 Fac.8600206622 Aprc:007812 BANCO:0052
 CAMBIO 12.900
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
 =00% 387100 387100 0
 TOTAL = 387100 387100 0

TIQUETE :0383 100841918
 RES. DIAN# 18764016658271 DE19/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

09/FEB/2022 09:56 0383 10 0039 7140



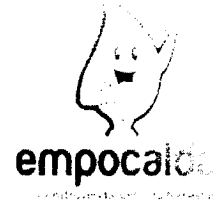
383--UMF98

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 ADM/ARCHI
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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: 2165

Fecha de Emisión: 25/02/2022

Tipo de Operación: Generica

Tipo de Negociación: Contado

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 4934371e78cf4d0636bebeca72736eaae8a61837b938695e755d3e0779d276592850f5467ae6e108abc66f8c20b527cb

Fecha de Vencimiento: 05/03/2022

Prefijo:

Medio de Pago: Débito Ahorro

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

Nit del Emisor: 10273188

Nombre Comercial: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Actividad Económica: 6202

Teléfono: 8884095

Razón Social: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

Dirección: CR 31 B 41 A 40 BRR EL PALMAR

País: Colombia

Departamento: Caldas

Municipio: Manizales

Correo: agonzalez@admiarchi.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 8908032399

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 8908032399

Nombre Comercial: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Tipo de Responsabilidad: O-15

Razón Social: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS

Dirección: Carrera 23 #75-82

País: Colombia

Departamento: Caldas

Municipio/Ciudad: Manizales

Correo: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Teléfono: 8867080

Detalles de Productos

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

Descuentos y Recargos Globales

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

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valbr 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
25/02/2022 10:21:24

Documento generado el: 25/02/2022
10:21:20

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