

 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°	3	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 (-)	1.983.332
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)	8.925.002

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACION 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.

Secretaría 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 24/03/2022

Rdo. PATTY
25-03-2022
9:41 am

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



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO # 3

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 marzo 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. 3 correspondiente al mes de marzo según Contrato No. 0026 de 2022.

VALOR CONTRATO	\$11.900.000
ACTA # 1	\$991.666
ACTA # 2	\$991.666
ACTA # 3	\$991.666
VALOR EJECUTADO	\$2.974.998
VALOR POR EJECUTAR	\$8.925.002


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	N.º 0024 DE 2022
CONTRATISTA	BETZHON FERNAN SCHINITZLER GONZALEZ
OBJETO	PRESTACIÓN DE SOPORTE REMOTO PARA DISEÑO, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA ESCALADO PARA EL PORTAL WEB, INTRANET Y MÓDULO DE CONTRATACIÓN EMPOCALDAS S.A E.S.P.
TOTAL	\$39.984.000 IVA INCLUIDO
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSOS	PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0024/2022, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SOPORTE REMOTO PARA DISEÑO, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA ESCALADO PARA EL PORTAL WEB, INTRANET Y MÓDULO DE CONTRATACIÓN EMPOCALDAS S.A E.S.P., 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
VALOR EJECUTADO	\$2.974.998
VALOR POR EJECUTAR	\$8.925.002

Manizales, 24 de marzo de 2022



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 3

Fecha del Informe: 24-marzo-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:

Se realizaron las siguientes actividades:

- Se proporciona Refuerzo de capacitación en manejo del sistema y producción documental a Rubiela Martínez.
- Apoyo para la creación de expedientes de comunicaciones y permisos a Tatiana Jiménez.
- Apoyo para la actualización de configuración en cuenta de correo para envío de notificaciones.

Desarrollo de mejoras y nuevas funcionalidades de la versión 7.3.230 lo cual incluye:

- Al formulario de administración de Funcionarios se agrega permiso para habilitar a este hacer solicitud de firmado electrónico en los documentos. (Este permiso se pone en operación siempre y cuando la institucion cuente con el respectivo acceso de consumo API REST en la plataforma de la certificadora ANDES)
- En el formulario de Registro de funcionarios se separan los permisos de firmado digital de documentos (Este permiso se pone en operación siempre y cuando la institucion cuente con el respectivo Certificado de Firma Digital expedido en ANDES)
- Durante el proceso de radicación de comunicaciones de origen externo que realiza la Ventanilla, se muestra ahora la columna de plazo (días hábiles de plazo para respuesta) cuando se realiza búsqueda del tipo documental.
- Cuando se radica un comunicación oficial en Ventanilla al marcar el documento como una PQRSD se marca de forma automática el campo de Prioridad con el valor de Alta.
- En la vista de documentos Recibidos del modulo GD se muestra la columna **Fecha Límite** antes de la columna Asunto. La interpretación de dicha fecha debera darse de la siguiente forma:

- Si el documento es de origen externo (EI) la fecha es el valor asignado como fecha limite de respuesta según el tipo de requerimiento PQRSD.
- Si el documento es de origen interno (II o IE) la fecha es el valor calculado cuando expresamente se solicita por el proyectante respuesta en un plazo de n dias.

- A la cuadrícula que muestra los resultados del reporte de Semaforo de Requerimientos se agregan las columnas de **Unidad Responsable** y **Observaciones**. La columna de Unidad Responsable indica la Dependencia que tiene a cargo responder el requerimiento. Si el valor mostrado en esta columna no es correcto se debera informar al Administrador de PQRSD para que este realice el respectivo ajuste de delegación.

- Al formulario de actualizacion de datos de radicacion se agrega boton que permite calcular y ajustar la fecha limite de respuesta. Esta funcionalidad se puede requerir cuando se cambie el tipo documental inicialmente especificado.

- Para facilitar la labor de reparto a los administradores de PQRSD se agrega en el formulario de **Modificacion de datos y Estado**, un boton que permite hacer reenvios a los funcionarios.

- A la ficha de Radicación de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias se agrega el dato de **Email para notificación**.

- A las notificaciones que reciben los funcionarios por email sobre documentos por recibir se agrega cuando corresponde en el Asunto el texto **PQRSD** para resaltar su importancia.

- Al correo de notificacion de solicitud de prestamo se agrega el texto de número de Caja y Carpeta. Tambien se agrega el nombre completo del funcionario solicitante.

- Se realiza mejora en las alertas que envia el sistema sobre documentos pendientes de respuesta. Los correos se envian ahora con dos archivos adjuntos. El primero con los documentos pendientes de respuesta tipo PQRSD, y el segundo archivo con documentos pendientes de respuesta pero no clasificados como PQRSD.

Se solicitara próximamente abrir una ventana de mantenimiento con la oficina de Sistemas para llevar cabo la instalación de esta nueva versión.



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:	2022-03-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-03-22
FECHA DE PAGO:	2022-03-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2022-02
PERIODO SALUD:	2022-02
NUMERO PLANILLA:	8617925491
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	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 125.000
25-14	900338004	COLPENSIONES	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.300	\$ 290.300

MAR 09 2022 09:49:57 REMICT 9.41
EXITO MANIZALES
 CRA 20 34-18
 CORRESPONSAL
 BANCO AV VILLAS

C. UNICO: 0012552352 TER: 80001146
 C. BANC: 0052
 ID CAJERO: 0053847140
 RECIBO: 007232 RRN: 009811
 APRO: 007994

RECAUDO
 SERVICIO: 1139
 FACTURA: 000000000000008600206622
 ** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO \$ 290.300

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: 2022/02
 VALOR PLANILLA: \$ 290.300
 VALOR COMISION: \$ 0
 VALOR IVA: \$ 0
 PAGO APLICADO EN MM/DD: 03/09
 *** CLIENTE ***

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 25/04/2022

EXITO FUNDADORES M
 COMPRA Y RECOGE Whatsapp: 3054829046

176965 PILA ASO-CAJAS 290.300
 Factura: 8600206622
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 290.300
 EFECTIVO 300.000

FACTURAS APROBADAS
 Fac.8600206622 Apro:007994 BANCO:0052
 CAMBIO 9.700
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
 =00% 290300 290300 0
 TOTAL= 290300 290300 0

TIQUETE : 0383 100847706
 RES. DIAN# 18764016658271 DE19/AGD/2021
 RANG. AUT.0383 100806471 al 109999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
 }Inacenes 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/MAR/2022 09:49 0383 10 0026 7140



383-TFGDN

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

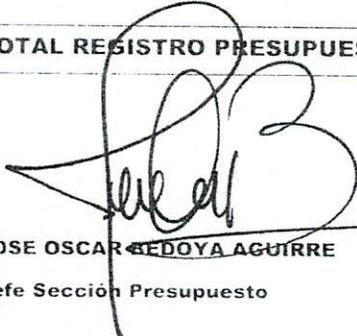


FECHA DE EXPEDICION 2022/01/11
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000052
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°026 ENE 11 DE 2022 MANTENIMIENTO PR
EVENTIVO CORRECTIVO, ACTUALIZACION ADMIARCHI
BENEFICIARIO GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
C.C NRO 10273188

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: 2172

Fecha de Emisión: 24/03/2022

Tipo de Operación: Generica

Tipo de Negociación: Contado

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 7484bfcfe65a0a50613e62034c68e9129c4b01e96757c08be645c3e23ea9318e23c7fde3f7e628b3f4cef7066f602b5d

Fecha de Vencimiento: 31/03/2022

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	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

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

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



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

Generado por: **Solución Gratuita DIAN Nit: 800.197.268**

Numero de Autorización: 18764023497722

Rango Autorizado: Desde 2156

Rango Autorizado: Hasta 10000

Vigencia: 2023-06-29