

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

# CONTRATO Y AÑO	0026/2022	Acta N°	5	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 (-)	3.966.664
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)	6.941.670

**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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			✓ # 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

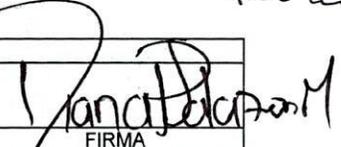
**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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		X

Fecha de presentación 24/05/2022

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS, SUPERVISORA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
70556145368	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*Ho. PAT 4  
24-05-2022  
9:06 am*

## ACTA DE RECIBO # 5

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

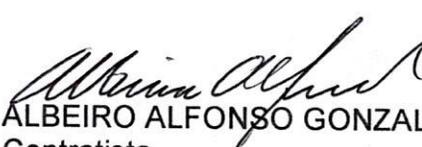
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticuatro (24) días del mes de mayo 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. 5 correspondiente al mes de mayo 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
VALOR EJECUTADO	\$4.958.330
VALOR POR EJECUTAR	\$6.941.670

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

Preparó: Diana P. Salazar

  
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
ACTA # 2	\$991.666
ACTA # 3	\$991.666
ACTA # 4	\$991.666
ACTA # 5	\$991.666
VALOR EJECUTADO	\$4.958.330
VALOR POR EJECUTAR	\$6.941.670

Manizales, 24 de mayo de 2022



**DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES**  
Jefe Sección Sistemas  
Supervisora

Preparó: Diana P. Salazar

## INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 5

Fecha del Informe: 24-Mayo-2022

INSTITUCION: EMPOCALDAS

CONTRATO: 026

**OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZAION 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 de soporte:

- Apoyo al ingeniero Ricardo Pinto para recordación de Login y restablecimiento de contraseña a usuario de José Arístides González.
- Asistencia a Martha Eugenia Usma en parametrización de usuario de auxiliar de presupuesto.
- Asistencia a Diana Patricia Salazar para Actualización contraseña correo electrónico de envío de notificaciones del sistema ADMIARCHI en configuración del sistema.
- Apoyo a Ricardo Pinto para Inclusión de Sergio Montealegre en lista de distribución de derechos de petición.

Avance en el desarrollo de mejoras y nuevas funcionalidades del sistema ADMIARCHI para plataforma Cliente Servidor y Web. Las cuales incluyen:

- Durante la proyección de documentos se puede ahora incluir los datos de identificación personal de un funcionario involucrado con el contenido del documento. A manera de ejemplo; este funcionario podrá ser quien esté haciendo las veces de solicitante en una plantilla de Pedido, o bien a quien corresponda como involucrado en una plantilla de Resolución de Vacaciones.
- Cuando el funcionario corresponda con un involucrado en un acto administrativo como es el caso de las Resoluciones se pueden incluir sus datos personales en la plantilla que ofrece el sistema.
- Se agrega nuevo campo para registrar Observaciones en el formulario de Agenda documental.
- Se corrige problema que mostraba el aviso "**Falta al menos un destinatario**" cuando se distribuir documentos con destino Interno y estos destinatarios a pesar de tener marcado positivamente la columna de Email, no les llega el mensaje. Esto se debe a que el sistema tiene una tabla donde expresamente se indican que funcionarios no deben



RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-05-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-05-20
FECHA DE PAGO:	2022-05-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-04
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	23329956
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23329956
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	\$ 2.447.058	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 305.900	\$ 305.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.447.058	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 391.600	\$ 391.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.447.058	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.800	\$ 12.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 710.300	\$ 710.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2022
----------------------------------	------------

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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>11,900,000</b>

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto

