	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión: 06 2022-06-22
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

Contratación
OK

# CONTRATO Y AÑO	0026/2022 ✓	Acta N°	8 ✓	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 (-)	6.941.662 ✓
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)	3.966.672 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: 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	NA
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	

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 Caamaño F
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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).		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

Dlo. PATM,
25.08.2022
4:53 PM

Fecha de presentación agosto 24 de 2022

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

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



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co


www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO # 8 ✓

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 agosto 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. 8 correspondiente al mes de agosto 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 ✓
VALOR EJECUTADO	\$7.933.328 ✓
VALOR POR EJECUTAR	\$3.966.672 ✓


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

Preparó: Diana P. Salazar


ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ B ✓
Contratista

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

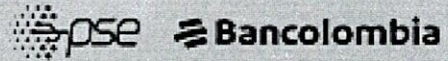


RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO	✓
IDENTIFICACION:	CC-10273188	
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0	
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-08-03	✓
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-08-22	
FECHA DE PAGO:	2022-08-03	
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA	
PERIODO PENSION:	2022-07	
PERIODO SALUD:	2022-07	
NUMERO PLANILLA:	23945169	
TOTAL COTIZANTES:	1	
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23945169	
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	\$ 5.062.549	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 632.900	\$ 632.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 5.062.549	\$ 25.400	\$ 25.400	\$ 0	\$ 860.900	\$ 860.900
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 5.062.549	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.500	\$ 26.500
Total a pagar					\$ 25.400	\$ 25.400	\$ 0	\$ 1.520.300	\$ 1.520.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/09/2022
----------------------------------	------------

Comprobante de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 23945169

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 3 de Agosto de 2022 07:17:20 AM

Nro. de comprobante: 0000038746

Valor pagado: \$ 1,520,300.00

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bae153525c91b26e09ff214f31e10389f2985c028089e5fcbaa3f961a152cdb27fc1a6bac732ff349b0eefd7a9411150
Número de Factura: 2210
Fecha de Emisión: 25/08/2022
Fecha de Vencimiento: 30/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 6202
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 31 B 41 A 40 BRR EL PALMAR
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
Número Documento: 890803239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: Carrera 23 #75-82
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	\$ 833.332,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 158.333,23	19,00			\$ 833.332,77

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

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 2022-08-25 15:17:19
Documento generado el: 2022-08-25 15:17:18
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	833.332,77
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	833.332,77
IVA	158.333,23
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	158.333,23
Total neto factura (=)	991.666,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 991.666,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Número de Autorización: 18764023497722

Rango desde: 2156

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2023-06-29

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
VALOR EJECUTADO	\$7.933.328
VALOR POR EJECUTAR	\$3.966.672

Manizales, 24 de agosto



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisora

Preparó: Diana P. Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 8 ✓

Fecha del Informe: 25-Agosto-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:

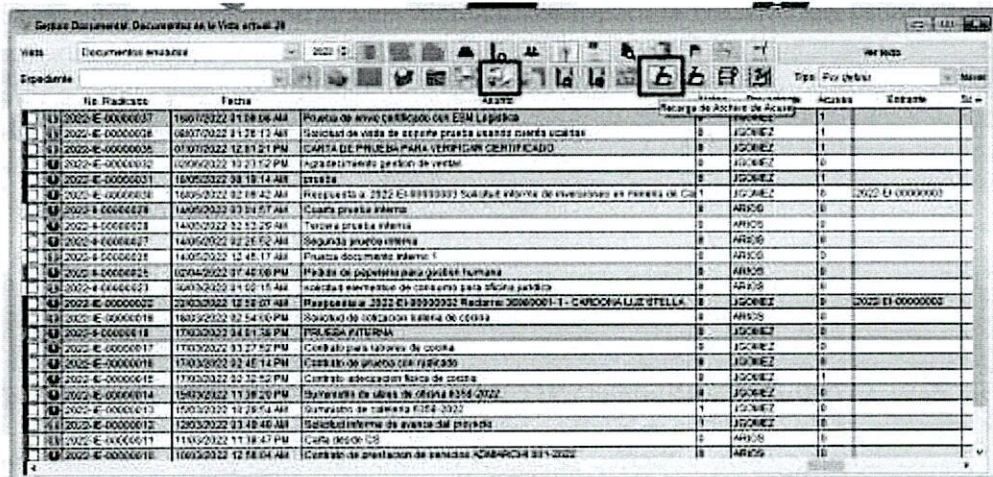
- Asistencia a la funcionaria Anyela Ximena Marín para la creación de usuario de Natalia Escalante y Martha Cecilia Salazar.
- Asistencia a la ingeniera Diana Patricia Salazar para cambio de contraseña en el sistema y revisión del agente de notificaciones.

Mantenimiento preventivo:

- Verificación de elaboración de copia de seguridad de la base de datos SQLSERVER DBADMIARCHI7EMPOCALDAS

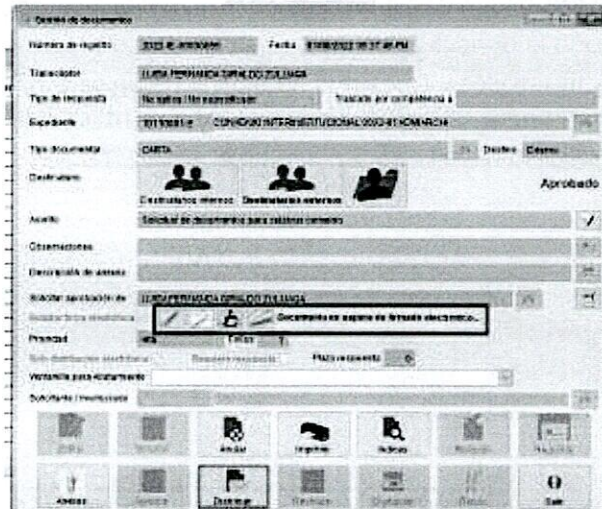
Instalación de actualizaciones hasta la versión 7.3.235 Cliente Servidor y 8.0.64 Web las cuales incluyen las siguientes nuevas funcionalidades y mejoras:

- En las Vistas de documentos Enviados y para Alistamiento se activa el botón "Cargar Acuses":

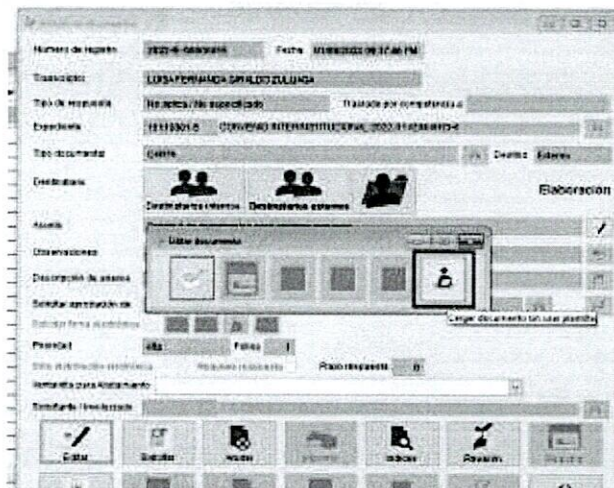


No. Radicacion	Fecha	Asunto	Estado	Acciones	Usuario
119 2022-E-00000007	18/07/2022 11:18:16 AM	Prueba de nuevo CARGADOR PARA ESM LA persona	Finalizado	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
118 2022-E-00000008	08/07/2022 11:28:12 AM	Solicitud de vista de estado para avanzar cuando se cancela	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
117 2022-E-00000009	07/07/2022 12:51:21 PM	CONTAR DE PUNTA PARA VERIFICAR CERTIFICADO	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
116 2022-E-00000010	02/06/2022 10:27:12 AM	Agendamiento perfil de ventas	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
115 2022-E-00000031	16/05/2022 08:18:14 AM	TRABAJO	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
114 2022-E-00000018	16/05/2022 02:18:42 AM	Requerimiento 2022-E-00000007 Solicitud de copia de seguridad de la base de datos de C&I	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
113 2022-E-00000018	16/05/2022 03:34:57 AM	Cuenta propia interna	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
112 2022-E-00000023	14/05/2022 02:13:20 AM	Tercera prueba interna	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
111 2022-E-00000027	14/05/2022 02:28:52 AM	Segunda prueba interna	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
110 2022-E-00000028	14/05/2022 12:48:17 AM	Prueba documento interno	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
109 2022-E-00000025	02/04/2022 07:40:00 PM	Prueba de seguridad para cliente externo	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
108 2022-E-00000021	04/03/2022 04:02:15 AM	Acuerdo de transferencia de custodia para oficina pública	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
107 2022-E-00000022	22/03/2022 12:58:07 AM	Respuesta a 2022-E-00000002 Redarme 30002001-T- CALDAS ALUX STELLA	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
106 2022-E-00000018	18/03/2022 02:54:00 PM	Solicitud de ubicación interna de correo	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
105 2022-E-00000018	17/03/2022 04:51:38 PM	PROBLEMA INTERNA	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
104 2022-E-00000017	17/03/2022 03:27:52 PM	Control para labores de cocina	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
103 2022-E-00000018	17/03/2022 02:45:14 PM	Control de unidades para F&C&S	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
102 2022-E-00000012	17/03/2022 02:32:52 PM	Control de unidades para F&C&S	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
101 2022-E-00000014	15/03/2022 11:38:20 PM	Supervisión de labores de oficina 03/04/2022	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
100 2022-E-00000013	15/03/2022 10:28:54 AM	Supervisión de labores de oficina 03/04/2022	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
99 2022-E-00000012	15/03/2022 03:49:40 AM	Solicitud interna de avance del proyecto	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
98 2022-E-00000011	11/03/2022 11:18:47 PM	Carga de documentos	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ
97 2022-E-00000010	10/03/2022 12:28:04 AM	Control de prestación de servicios -COMPOCA 03/04/2022	Pendiente	[Cargar Acuses]	JGOMEZ

- Durante la distribución de documentos que incluyen firmado electrónico se activan botones para **Verificar el estado de firmado**, **Reenviar solicitud de firmado**, **Cargar archivo PDF** (cuando se requiere cambiar el documento a firmar debido a un rechazo), y hacer una **Nueva solicitud de firmado**.



- Para los documentos que incluyen firmado electrónico se habilita botón para cargar archivo en formato PDF si así se requiere. Esto se da en ocasiones cuando el documento se creó por fuera del sistema ADMIARCHI y se quiere incluir en el sistema y solicitar firmado electrónico.




 ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA ✓
 Contratista
 C.C. 10273188

**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. 2210

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-08-25 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
bae153525c91b26e09ff214f31e10389f2985c028089e5fcbaa3f9
61a152cdb27fc1a6bac732ff349b0eefd7a9411150

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:
991666

FORMA DE PAGO:
CONTADO

DIVISA:
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-08-25 12:00:00.000 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE:
46519b8af20803007e04632da7dfd031e279872f3e2aec8060af
21d8828defe56e12811a254f6c6c7cee8c7723f0259

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

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-08-25 03:17:19.000 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



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. 2210

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-08-25 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
bae153525c91b26e09ff214f31e10389f2985c028089e5fcbaa3f9
61a152cdb27fc1a6bac732ff349b0eefd7a9411150

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

CUDE:
569948750c7f46e64ed6fbcaa1743a44b2c180e585b6fd864884
8141c2f69e2a534f49c7cd2391aeeead020b24afbb9

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:
2022-08-25 09:01:48.000 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:
6a87367145cf66aa57e9294b4b48bbd82beac8c9bc62ad9a65c
286af28e23cfd56b21cd3fc9daad709b40f1004826886

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:
2022-08-25 09:04:39.000 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. 2210

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-08-25 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
bae153525c91b26e09ff214f31e10389f2985c028089e5fcbaa3f9
61a152cdb27fc1a6bac732ff349b0eefd7a9411150

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
0039ed217ad21eea5a58ebdcb50bfc7d4df3e79b0db0ea6231
dfeec4c027aa3e2dec757994d83d829ffe76c7f63d52

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

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-08-25 09:05:06.000 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: 8/25/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



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 ADMIRARCHI
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