


Contratación

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

# CONTRATO Y AÑO	0026/2022 ✓	Acta N°	9 ✓	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 (-)	7.933.328 ✓
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)	2.975.006 ✓

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		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)		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 Carmona
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 27-09-22
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

Reb. PATRY
27-09-2022
20

Fecha de presentación septiembre 26 de 2022 ✓

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


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

ACTA DE RECIBO # 9 ✓


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 veintiséis (26) días del mes de septiembre 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. 9 correspondiente al mes de septiembre 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
ACTA # 9	\$991.666 ✓
VALOR EJECUTADO	\$8.924.994 ✓
VALOR POR EJECUTAR	\$2.975.006 ✓


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

Preparó: Diana P. Salazar


ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ B. ✓
Contratista

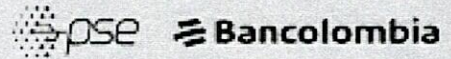


RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO ✓
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05 ✓
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-21 ✓
FECHA DE PAGO:	2022-09-06 ✓
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA ✓
PERIODO PENSION:	2022-08 ✓
PERIODO SALUD:	2022-08 ✓
NUMERO PLANILLA:	24216455
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24216455
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	\$ 7.710.280	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 963.800	\$ 963.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 7.710.280	\$ 38.600	\$ 38.600	\$ 0	\$ 1.310.900	\$ 1.310.900
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 7.710.280	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.300	\$ 40.300
Total a pagar					\$ 38.600	\$ 38.600	\$ 0	\$ 2.315.000	\$ 2.315.000 ✓

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/10/2022
----------------------------------	------------

Comprobante de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 24216455

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: Lunes 5 de Septiembre de 2022 06:50:22 PM

Nro. de comprobante: 0000049006

Valor pagado: \$ 2,315,000.00

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 correosospchoso@bancolombia.com

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 32bf56c031b4becae2e67fb355b2fd0c84b4d67596a1e4a1d52fa980c55196e12b7cc061fc7f66bbd3a62aabaaa395d1
 Número de Factura: 2221 Forma de pago: Contado
 Fecha de Emisión: 26/09/2022 Medio de Pago: Débito Ahorro
 Fecha de Vencimiento: 30/09/2022 Orden de pedido:
 Tipo de Operación: 10 - Estándar 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 País: Colombia
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Caldas
 Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Manizales
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CR 31 B 41 A 40 BRR EL PALMAR
 Actividad Económica: 6202 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 País: Colombia
 Número Documento: 890803239 Departamento: Caldas
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Manizales
 Régimen fiscal: O-15 Dirección: Carrera 23 #75-82
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica 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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-09-26 16:45:08
 Documento generado el: 2022-09-26 16:45:07
 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

Numero 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.

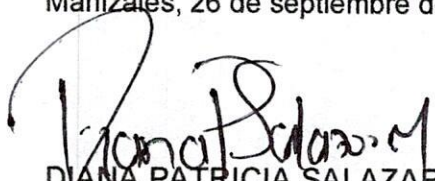
VALOR CONTRATO \$11.900.000 IVA INCLUIDO

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
ACTA # 9	\$991.666
VALOR EJECUTADO	\$8.924.994
VALOR POR EJECUTAR	\$2.975.006

Manizales, 26 de septiembre de 2022


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisora

Preparó: Diana P. Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 9

Fecha del Informe: 26-Septiembre-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:

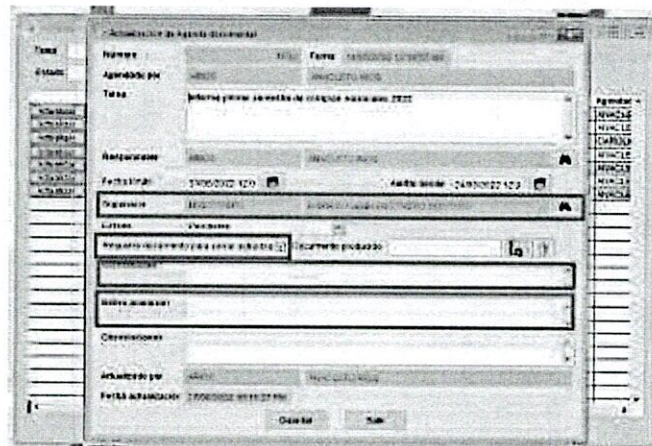
- Capacitación en manejo del sistema y producción documental a funcionarios seccionales primer grupo Septiembre 15.
- Apoyo a Angie López para realizar configuración impresora de rótulos en ventanilla.
- Capacitación en manejo del sistema y producción documental a funcionarios seccionales segundo grupo Septiembre 26.

Mantenimiento preventivo:

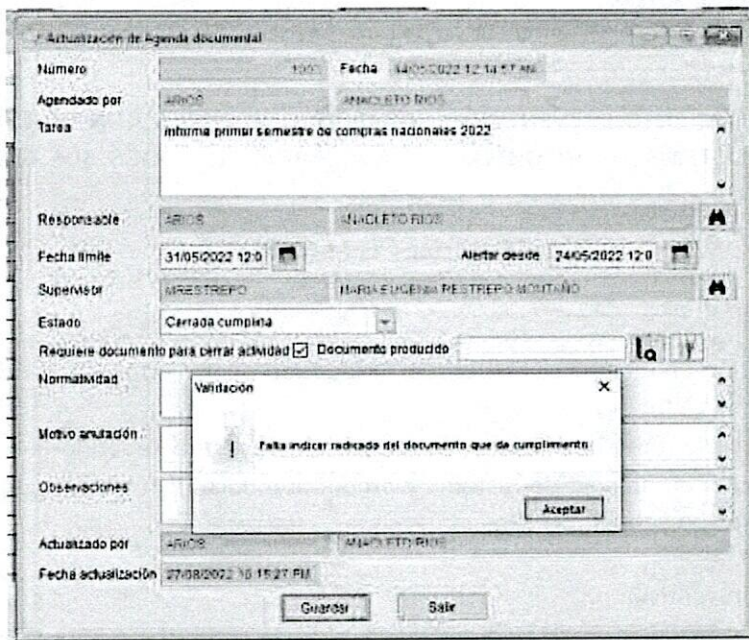
- Verificación de elaboración y recuperación de copia de seguridad de la base de datos SQLSERVER DBADMIARCHI7EMPOCALDAS

Instalación de actualizaciones hasta la versión 7.3.236 Cliente Servidor y 8.0.65 Web las cuales incluyen las siguientes nuevas funcionalidades y mejoras:

- Al formulario de Agenda documental se agregan campos para indicar funcionario Supervisor, indicador para solicitar que la tarea se cierre con un documento distribuido, Normatividad que atiende, y motivo de la anulación cuando corresponda.



- Cuando se intenta cerrar la tarea con el estado **Cerrada Cumplida** con marca de requerimiento de documento, se valida que dicho documento exista y que se encuentre en estado de *Distribuido*.



Actualización de Agenda documental

Número: 100 Fecha: 24/05/2022 12:14:57 AM

Agendado por: ARIQS ANACLETO RIOS

Tarea: Informa primer semestre de compras nacionales 2022

Responsable: ARIQS ANACLETO RIOS

Fecha límite: 31/05/2022 12:0 Alertar desde: 24/05/2022 12:0

Supervisor: MRESTREPO MARIA EUGENIA RESTREPO MONTAÑO

Estado: Cerrada cumplida

Requiere documento para cerrar actividad Documento producido: []

Normatividad: Validación

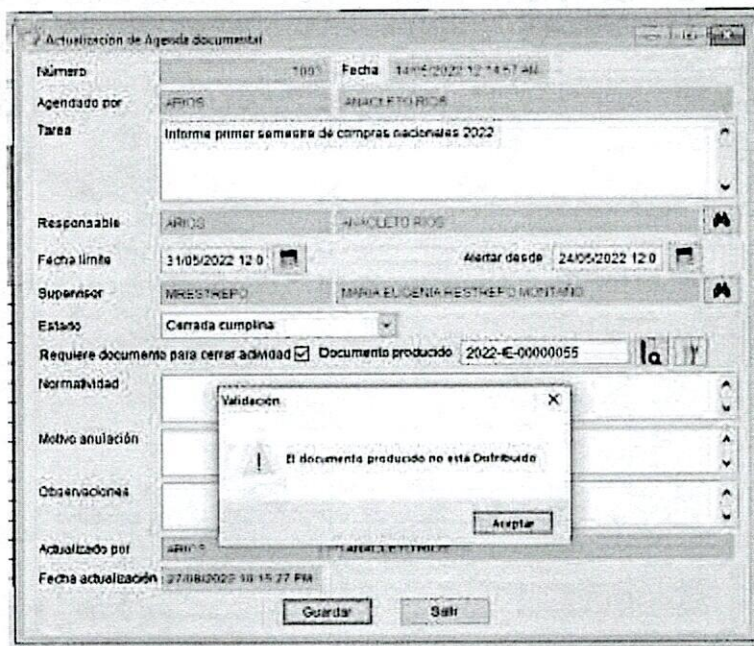
Motivo anulación: Falta indicar radicado del documento que se cumplimiento

Observaciones: []

Actualizado por: ARIQS ANACLETO RIOS

Fecha actualización: 27/08/2022 10:15:27 PM

Guardar Salir



Actualización de Agenda documental

Número: 100 Fecha: 24/05/2022 12:14:57 AM

Agendado por: ARIQS ANACLETO RIOS

Tarea: Informa primer semestre de compras nacionales 2022

Responsable: ARIQS ANACLETO RIOS

Fecha límite: 31/05/2022 12:0 Alertar desde: 24/05/2022 12:0

Supervisor: MRESTREPO MARIA EUGENIA RESTREPO MONTAÑO

Estado: Cerrada cumplida

Requiere documento para cerrar actividad Documento producido: 2022-IE-00000055 []

Normatividad: Validación

Motivo anulación: El documento producido no está Distribuido

Observaciones: []

Actualizado por: ARIQS ANACLETO RIOS

Fecha actualización: 27/08/2022 10:15:27 PM

Guardar Salir

- El documento producido puede ser consultado desde este formulario, lo mismo que sus anexos.

Actualización de Agenda documental

Número: 1003 Fecha: 14/05/2022 12:14:57 AM

Agendado por: ARIOS ANACLETO RIOS

Tarea: Informe primer semestre de compras nacionales 2022

Responsable: ARIOS ANACLETO RIOS

Fecha límite: 31/05/2022 12:0 Alertar desde: 24/05/2022 12:0

Supervisor: MRESTREPO MARIA EUGENIA RESTREPO MONTAÑO

Estado: Cerrada cumplena

Requiere documento para cerrar actividad Documento producido: 2022-IE-00000058

Normatividad

Motivo anulación

Observaciones

Actualizado por: ARIOS ANACLETO RIOS

Fecha actualización: 27/08/2022 10:45:42 PM

Guardar Salir

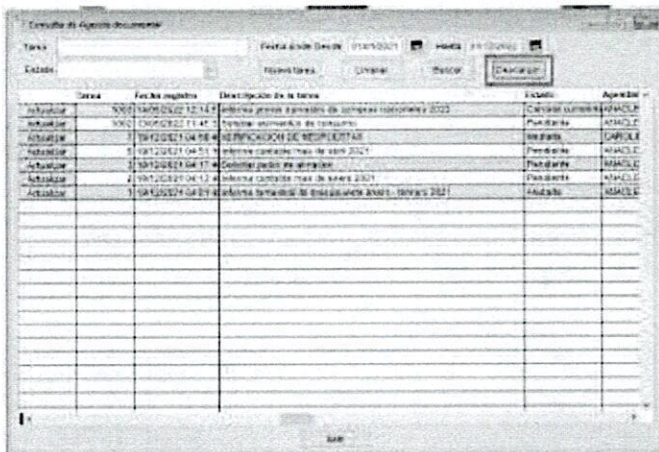
- Cuando se Anula la tarea se envía notificación por email al responsable y al funcionario que hace las veces de Supervisor (Jefe de área)

Anulación de tarea de agenda documental

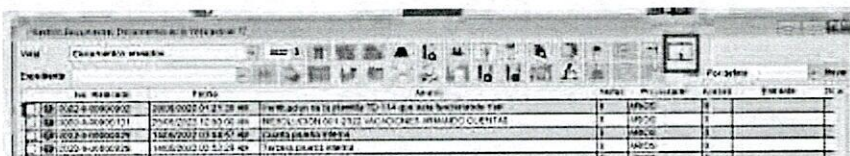
From admiarchi@ucaldas.edu.co Date Today 05:55

Tarea: VERIFICACION DE RESPUESTAS
 Responsable: ANACLETO RIOS
 Motivo: Se anula porque ya no se requiere

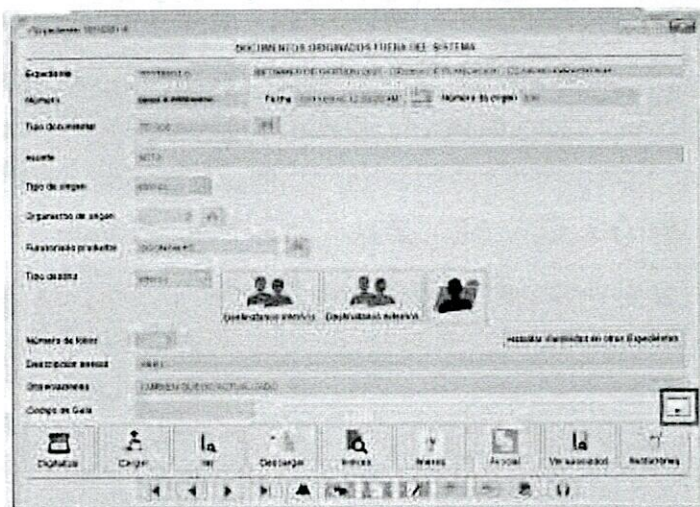
- Se agrega botón para descargar la agenda consultada en formato de hoja electrónica.



- Al formulario de **Gestión Documental** se agrega botón para acceder a la Agenda Documental.



- Al formulario de Documentos Originados Fuera del sistema se agrega botón para acceder a la Agenda Documental.





- Se agrega a la Agenda documental botón para **Duplicar Tarea**.

Tarea	Fecha registro	Descripción de la tarea	Estado	Agrupar
Actuarizar 1007	05/09/2022 12:04:2	VERIFICACION DE RESPUESTAS	Pendiente	ANACLE
Actuarizar 1006	04/09/2022 11:59:2	PEDIDO ELEMENTOS DE ASEO PARA GESTION HUMANA MES DE OCT	Pendiente	ANACLE
Actuarizar 1005	04/09/2022 11:57:1	PEDIDO ELEMENTOS DE ASEO PARA GESTION HUMANA MES DE SEPT	Pendiente	ANACLE
Actuarizar 1003	14/05/2022 12:14:5	Informe primer semestre de compras nacionales 2022	Cerrada cumplida	ANACLE
Actuarizar 1002	13/05/2022 11:45:3	Solicitar elementos de consumo MES DE MAYO	Pendiente	ANACLE
Actuarizar 7	19/12/2021 04:58:4	VERIFICACION DE RESPUESTAS	Anulada	CAROLII
Actuarizar 5	19/12/2021 04:51:1	Informe contable mes de abril 2021	Pendiente	ANACLE
Actuarizar 3	19/12/2021 04:17:4	Solicitar pedo de almacen	Pendiente	ANACLE
Actuarizar 2	19/12/2021 04:12:4	Informe contable mes de enero 2021	Pendiente	ANACLE
Actuarizar 1	19/12/2021 04:01:4	Informe bimestral de presupuesto enero - febrero 2021	Anulada	ANACLE

ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BIDOYA

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. 2221Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-09-26 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
32bf56c031b4becae2e67fb355b2fd0c84b4d67596a1e4a1d52fa
980c55196e12b7cc061fc7f66bbd3a62aabaaa395d1RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSORAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDASNIT:
10273188NIT:
890803239VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
991666FORMA DE PAGO:
CONTADODIVISA:
COPVENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-09-30 UTC-5**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CUDE:
e635b426b8837732f06566e563edd40bccb4341a4dca0fb8f90f7
131914c07edd1c852cb9d5f0bbdb07c187049858dbePERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesFECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-26 04:45:08.000 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

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. 2221	Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica): 2022-09-26 12:00:00.000 UTC-5
Estado vigente: TÍTULO VALOR	CUFE: 32bf56c031b4becae2e67fb355b2fd0c84b4d67596a1e4a1d52fa 980c55196e12b7cc061fc7f66bbd3a62aabaaa395d1

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

CUDE:
e70083c440ed09d54b1885450257a3147c49a31faa3c299bdce
ce6571062b21bac10d3813beebfc9d3f667ea427eadfb

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-27 01:52:45.000 UTC-5

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.

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:
fcdbddee135c8aa1187909815554b860c09b5bea44ebee81d70
0911a0cb3e337a4da759e9695e1fce105e1d5ee1d6a88

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-27 03:24:00.000 UTC-5

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.

RECEPTOR DEL EVENTO:
GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



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. 2221

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-09-26 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
32bf56c031b4becae2e67fb355b2fd0c84b4d67596a1e4a1d52fa
980c55196e12b7cc061fc7f66bbd3a62aabaaa395d1

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
bfa655a4970ebbd20804be7b1935192dc71232454e4785d9425
cbc287e32fe417086d1671e342607e71cd7fe77def794

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

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-27 03:24:29.000 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: 9/27/2022 -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 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