

# CONTRATO Y AÑO	0026/2022	Acta Nº	7	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 (-)	5.949.996
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)	4.958.338

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.

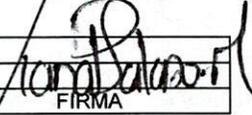
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.




 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
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	

Fecha de presentación Julio 25 de 2022

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

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


 27-07-22
 9.00

ACTA DE RECIBO # 7

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 julio 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. 7 correspondiente al mes de julio 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
VALOR EJECUTADO	\$6.941.662
VALOR POR EJECUTAR	\$4.958.338


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.

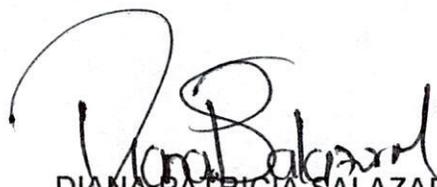
VALOR CONTRATO \$11.900.000 IVA INCLUIDO

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
ACTA # 6	\$991.666
ACTA # 7	\$991.666
VALOR EJECUTADO	\$6.941.662
VALOR POR EJECUTAR	\$4.958.338

Manizales, 25 de julio de 2022



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisora

Preparó: Diana P. Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 7

Fecha del Informe: 25-Julio-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:

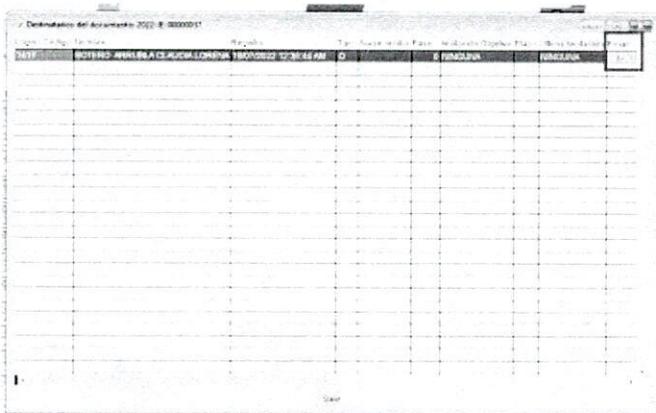
- Asistencia a Angie para solucionar problema de actualización en equipo de Planeación
- Asistencia a Anyela Ximena Marín para creación de usuarios de Natalia Escalante y Martha Cecilia Salazar.
- Asistencia a Diana Patricia Salazar para realizar ajuste de parametrización en envío de notificaciones por correo electrónico desde el sistema ADMIARCHI.

Mantenimiento preventivo:

- Desfragmentación de archivos de índices de las tablas principales del sistema en la base de datos SQLSERVER DBADMIARCHI7EMPOCALDAS

Instalación de actualizaciones hasta la versión 7.3.234 Cliente Servidor y 8.0.63 Web las cuales incluyen las siguientes nuevas funcionalidades y mejoras:

- Se agrega la funcionalidad de descarga de Certificado de envío de correo electrónico certificado mediante los proveedores 472 y ESM Logística. Para ello desde el formulario de consulta de Destinatarios se hace clic sobre el botón de Email:





RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-07-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-25
FECHA DE PAGO:	2022-07-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-06
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	23693546
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23693546
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	\$ 1.117.340	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 139.700	\$ 139.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.117.340	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.800	\$ 178.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.117.340	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.900	\$ 5.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 324.400	\$ 324.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/08/2022
----------------------------------	------------

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
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		11,900,000

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

