

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	037 DE 2023	Acta N°	12 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	13.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	2.166.666
CONTRATISTA	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA			3. VALOR TOTAL (1+2)	15.166.666
NIT O CC:	10273188			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	12.999.996
CDP (#, rubro y fecha)	65 DEL 01 DE ENERO DE 2023	202169	DEL 19 DE ENERO DE 2023	5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.166.670
RP (#, rubro y fecha)	145 DEL 11 DE ENERO DE 2023		2024184 DEL 19 DE ENERO DE 2023	6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACIÓN SERVICIO DE SOPORTE - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMIARCHI EN TODOS SUS MODULOS 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)	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	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)	NA	

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.	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 5/03/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIEGO HERNANDO CEBALLOS LÓPEZ	JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - CIO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

[Handwritten signature]

*05-03-24
2pm*

ACTA DE RECIBO # 12 Y FINAL

CONTRATO	No. 037 DE 2023
CONTRATISTA	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
OBJETO	CONTRATACIÓN SERVICIO DE SOPORTE - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMIARCHI EN TODOS SUS MODULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB
VALOR CONTRATO	\$ 13.000.000 IVA INCLUIDO
ADICION 1	\$ 2.166.666 IVA INCLUIDO
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DE DICIEMBRE DE 2023.
NUEVO PLAZO	HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024
RECURSOS	PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los cinco (5) días del mes de marzo de 2024, se reunieron DIEGO HERNANDO CEBALLOS, Jefe Departamento de sistemas - CIO 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. 13 Y FINAL correspondiente al mes de enero y febrero según Contrato No. 037 DE 2023.

VALOR CONTRATO	\$ 13.000.000
ADICION 1	\$ 2.166.666
ACTA # 1 ENE-FEB	\$ 2.166.666
ACTA # 2	\$ 1.083.333
ACTA # 3	\$ 1.083.333
ACTA # 4	\$ 1.083.333
ACTA # 5	\$ 1.083.333
ACTA # 6	\$ 1.083.333
ACTA # 7	\$ 1.083.333

ACTA # 8	\$ 1.083.333
ACTA # 9	\$ 1.083.333
ACTA # 10	\$ 1.083.333
ACTA # 11	\$ 1.083.333
ACTA # 12 Y FINAL	\$ 2.166.670
VALOR EJECUTADO	\$ 15.166.666
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0



DIEGO HERNANDO CEBALLOS L
Jefe Departamento de sistemas - CIO
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ B
Contratista

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO	No. 037 DE 2023
CONTRATISTA	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
OBJETO	CONTRATACIÓN SERVICIO DE SOPORTE - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMIARCHI EN TODOS SUS MODULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB
VALOR CONTRATO	\$ 13.000.000 IVA INCLUIDO
ADICION 1	\$ 2.166.666 IVA INCLUIDO
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DE DICIEMBRE DE 2023.
NUEVO PLAZO	HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024
RECURSOS	PROPIOS

En cumplimiento del contrato 037 DE 2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN SERVICIO DE SOPORTE - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMIARCHI EN TODOS SUS MODULOS 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	\$ 13.000.000
ADICION 1	\$ 2.166.666
ACTA # 1 ENE-FEB	\$ 2.166.666
ACTA # 2	\$ 1.083.333
ACTA # 3	\$ 1.083.333
ACTA # 4	\$ 1.083.333
ACTA # 5	\$ 1.083.333
ACTA # 6	\$ 1.083.333
ACTA # 7	\$ 1.083.333



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de
CALDAS

f X @Empocaldas

📺 @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co 🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA # 8	\$ 1.083.333
ACTA # 9	\$ 1.083.333
ACTA # 10	\$ 1.083.333
ACTA # 11	\$ 1.083.333
ACTA # 12 Y FINAL	\$ 2.166.670
VALOR EJECUTADO	\$ 15.166.666
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0

Manizales, 05 de marzo de 2024

DIEGO HERNANDO CEBALLOS LÓPEZ
Jefe Departamento de sistemas - CIO
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 12

Fecha del Informe: 31-Enero-2024

INSTITUCION: EMPOCALDAS

CONTRATO: 037

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:

- Tres (3) reuniones para revisión y capacitación en proceso de Contratación con Jorge Iván Martínez orientado a aplicarlo en el sistema ADMIARCHI.
- Asistencia para Angie López para la actualización de logo en las plantillas.
- Capacitación a nuevos funcionarios por solicitud de Ricardo Pinto.
- Capacitación a Administradora de Chinchiná solicitada por Ricardo Pinto.
- Capacitación en operación del sistema a la Secretaria General Tania Echeverry Rivera.

Actualizaciones:

Desarrollo de mejoras y nuevas funcionalidades pendientes de instalación que incluyen:

- Capacidad de poner marca de Petición con información incompleta a los requerimientos PQRSDF, según solicitud de los funcionarios que la atienden.
- Capacidad de agregar manualmente la Frecuencia de consulta a los expedientes de archivo de Gestión y Central
- Nuevo reporte para rótulos de Caja en archivo de Gestión.

Una vez superadas las pruebas de calidad se hará la respectiva instalación y entrega de documentación.

Mantenimiento preventivo:

- Limpieza de archivos temporales que se generan en la carpeta de notificaciones C:\temp>alertas\cargas y C:\temp>alertas\descargas.
- Desfragmentación de archivos de índices en tablas principales del sistema, como son documentos, delegados, clasificadores, destinatarios, gestión y organismos.



- Verificación de elaboración de la copia de seguridad de la base de datos (DBADMIARCHIEMPOCALDAS.BAK) en el servidor. La cual se envía a la unidad BCKP_BD y luego se traslada por otro proceso a una unidad externa.



ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
Contratista
C.C. 10273188

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 13

Fecha del Informe: 29-Febrero-2024

INSTITUCION: EMPOCALDAS

CONTRATO: 037

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:

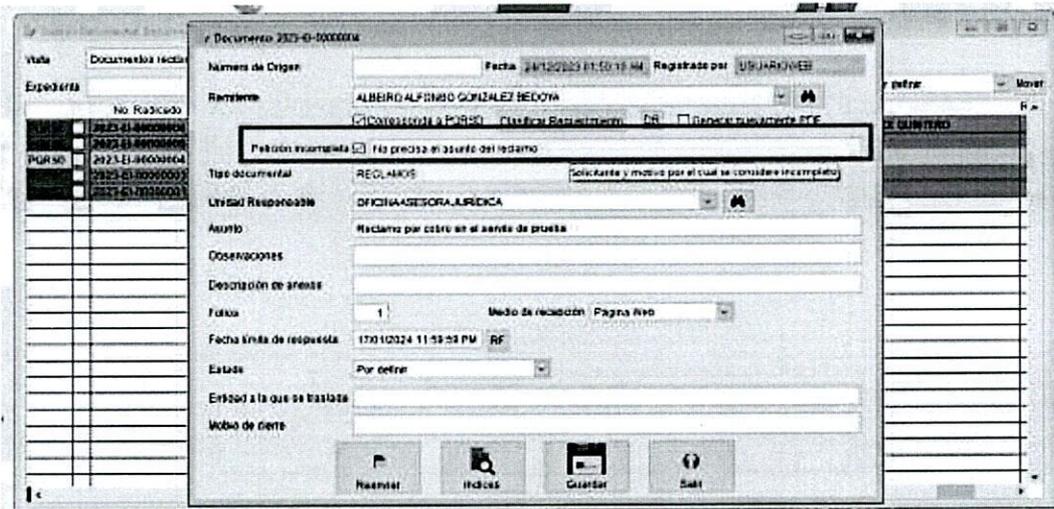
Actividades de soporte:

- Capacitación en operación del sistema y producción documental a Jefe de presupuesto y al Asistente jefe administrativo.

Actualizaciones:

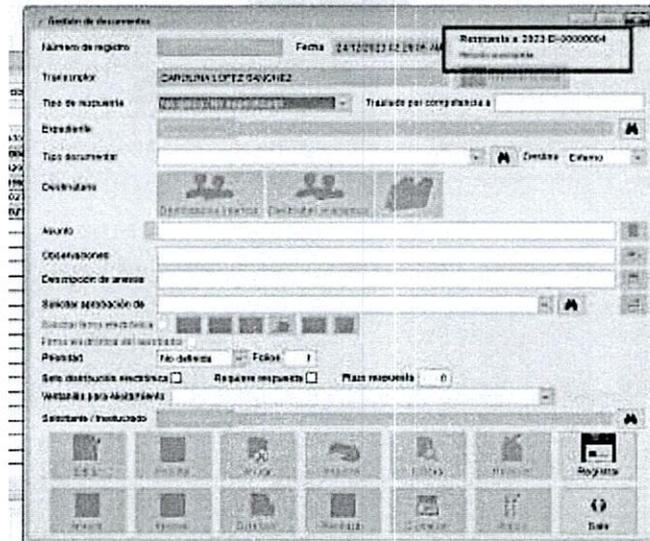
Instalación de mejoras y nuevas funcionalidades que incluyen:

- El funcionario Administrador de PQRSDf puede indicar que el requerimiento tiene **información incompleta** para poder ser resuelto por la institución. En este caso lo indica y escribe el nombre del funcionario que lo reporta y el motivo observado.



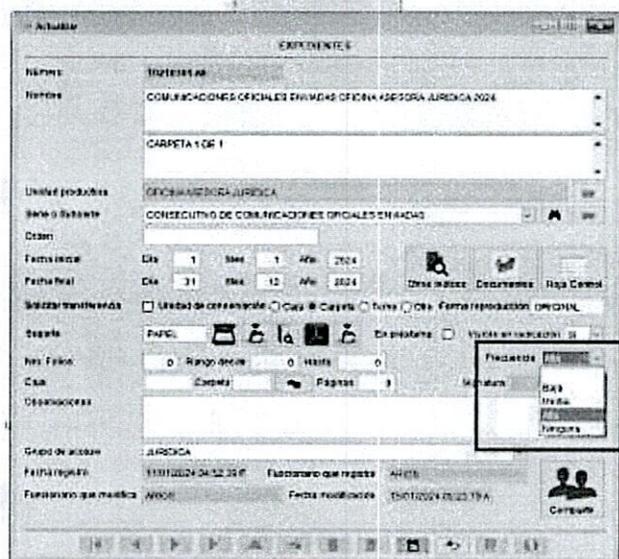
Cuando el documento se está respondiendo se muestra una marca para resaltar que el documento presenta información incompleta. Por lo tanto el documento que se va a

generar se auto clasifica como **“Respuesta a requerimientos con información incompleta”**

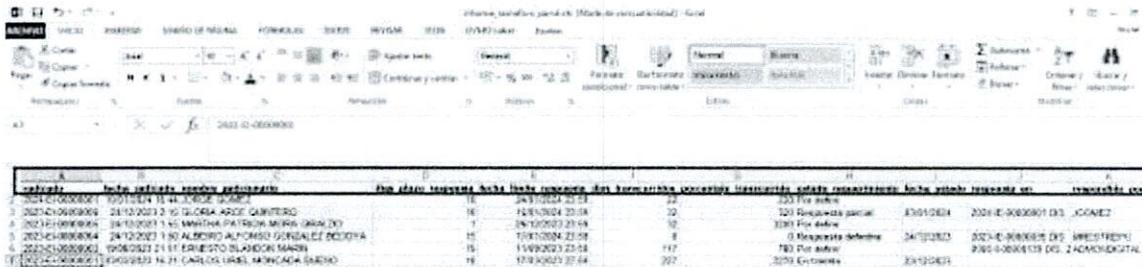


VERSION: 7.3.251

- Al formulario de Archivo de Gestión (Expedientes) se agrega campo para ingresar la Frecuencia de consulta según criterio del funcionario operador.



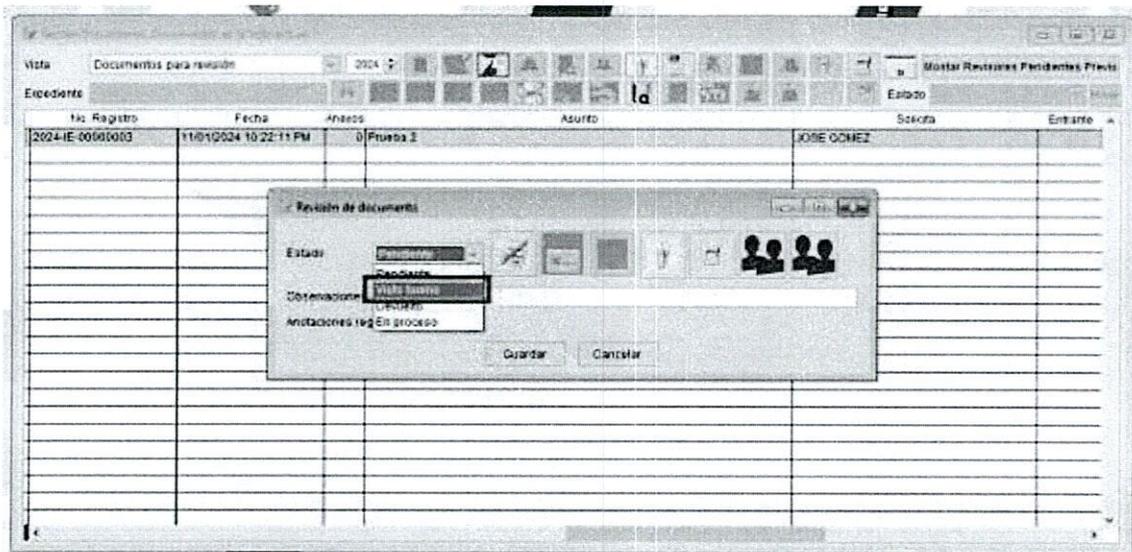
- Se mejoran los nombres de los encabezados de las columnas del archivo XLS obtenido como resultado del Reporte de **Consulta Reporte Semáforo de requerimientos**.



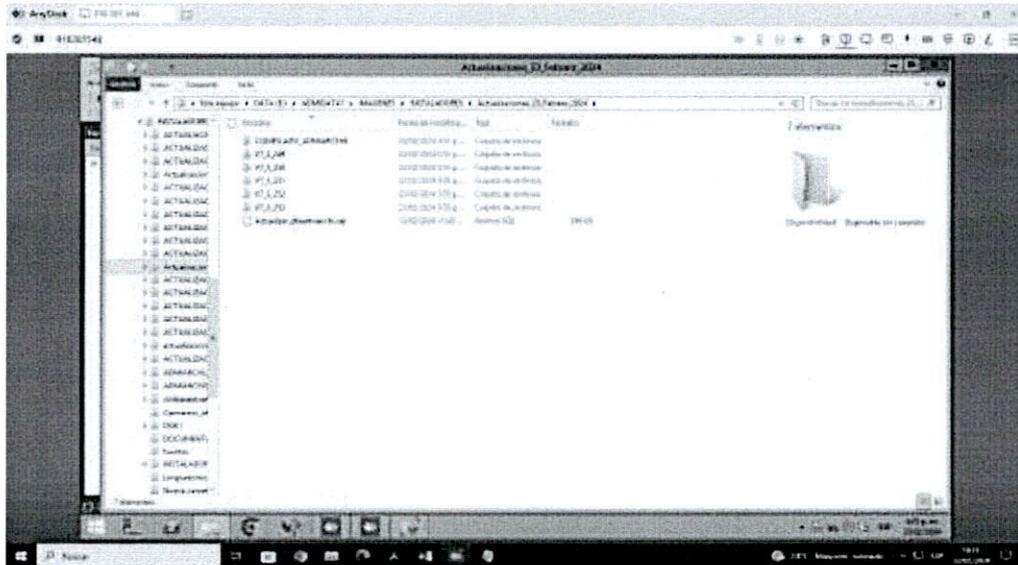
No. solicitud	Fecha solicitud	Fecha respuesta	Estado	Asunto	Sector	Entante
2024-E-0000001	11/10/2024	11/10/2024	1	Prueba 2	JOSE GOMEZ	
2024-E-0000002	24/10/2023	14/10/2024	2	Solicitud parcial	2024-E-0000001 OS. GOMEZ	
2024-E-0000003	24/10/2023	24/10/2023	3	Fin de línea		
2024-E-0000004	24/10/2023	10/10/2024	4	Requisito definitivo	2024-E-0000004 OS. MESTREPI	
2024-E-0000005	19/08/2023	15/09/2023	5	Fin de autor	2024-E-0000005 OS. ZACARONKATA	
2024-E-0000006	15/09/2023	17/09/2023	6	Fin de línea		

- Durante la Revisión del documento se cambia el nombre al estado **Atendido** por el de **Visto bueno**. Lo anterior se fundamenta en:

En la comunicación y en la toma de decisiones, el término Visto bueno surge como un sello de aprobación y aceptación. Desde los proyectos laborales hasta los aspectos cotidianos de la vida, el Visto bueno tiene poder de autorizar y valida acciones y propuestas.

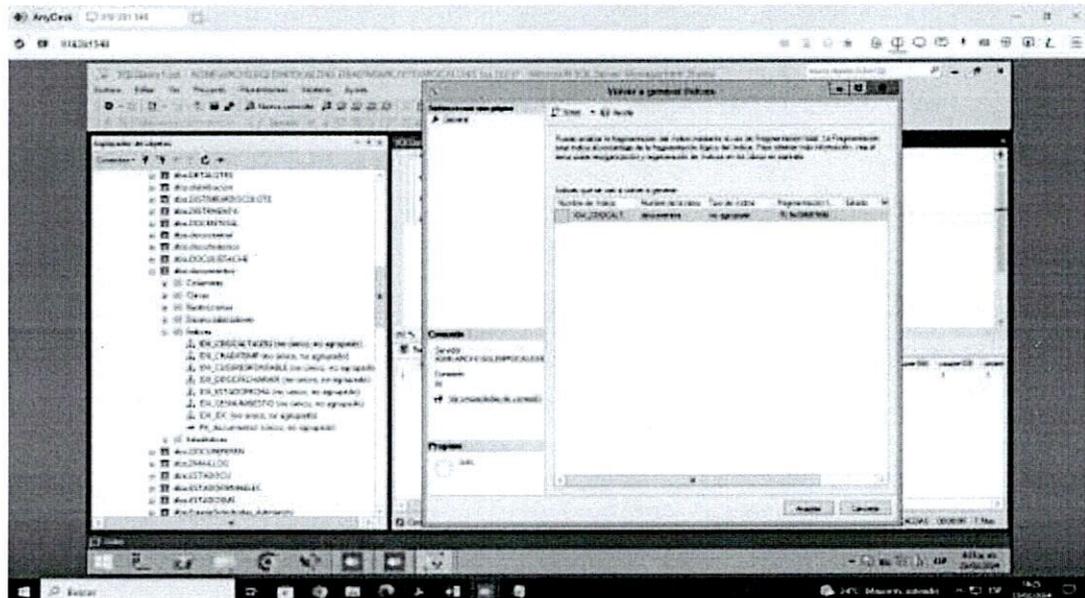


Se deja copia de documentación y nuevos ejecutables en la carpeta Actualizaciones_23_Febrero_2024



Mantenimiento preventivo:

- Limpieza de archivos temporales que se generan en la carpeta de notificaciones C:\temp>alertas\cargas y C:\temp>alertas\descargas.
- Desfragmentación de archivos de índices en tablas principales del sistema, como son documentos, delegados, clasificadores, destinatarios, orgdistri, gestión y organismos.



- Verificación de elaboración de la copia de seguridad de la base de datos (DBADMIARCHIEMPOCALDAS.BAK) en el servidor. La cual se envía a la unidad BCKP_BD y luego se traslada por otro proceso a una unidad externa.



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:	2023-12-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-15
FECHA DE PAGO:	2023-12-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2023-12
NUMERO PLANILLA:	28356140
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28356140
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	\$ 6.430.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 803.800	\$ 803.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 6.430.000	\$ 32.200	\$ 32.200	\$ 0	\$ 1.093.200	\$ 1.093.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 6.430.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.600	\$ 33.600
Total a pagar					\$ 32.200	\$ 32.200	\$ 0	\$ 1.930.600	\$ 1.930.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/01/2024
----------------------------------	------------

Comprobante

de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 28356140

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: Sábado 2 de Diciembre de 2023 09:37:49 AM

Nro. de comprobante: 0000066505

Valor pagado: \$ 1,930,600.00

Producto: *****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.



RAZÓN SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACIÓN:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-02-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-21
FECHA DE PAGO:	2024-02-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-01
NÚMERO PLANILLA:	28641487
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28641487
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 377.300

PAAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/03/2024
----------------------------------	------------

Comprobante

de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 28641487

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 7 de Febrero de 2024 11:22:31 AM

Nro. de comprobante: 0000061922

Valor pagado: \$ 377,300.00

Producto: *****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.

Certificado Bancario

Viernes, 23 de febrero de 2024

Señor(a)
EMPOCALDAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA identificado(a) con CC 10273188, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	70556145368	1997/11/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Empocaldas @empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

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: 145

EXPEDICION DEL CDP: 11/01/2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0065

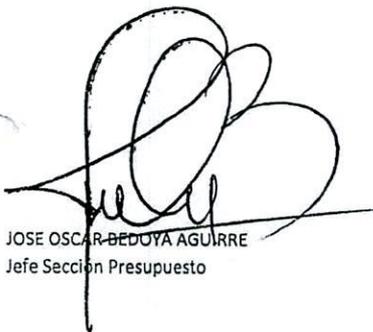
COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Nº037 ENE 11 DE 2023 CONTRATACION SERVICIO DE SOPORTE - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACION SISTEMA ADMIARCHI

BENEFICIARIO: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
NIT: 10.273.188

Con el presente acto administrativo se afectan las apropiaciones y no serán utilizadas en otro fin.

RUBRO DE APROPIACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
212020200806	SISTEMATIZACION	13.000.000
	TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	13.000.000

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO: F-GF-40

VERSION: 01

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024184

FECHA DE EXPEDICION: 19/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024169

BENEFICIARIO Gonzalez Bedoya Albeiro Alfonso

C.C. N° 10273188

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: RESOLUCION CUENTAS POR PAGAR DEL 19 DE ENERO DE 2024

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200806	Sistematizacion	2,166,666.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		2,166,666.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 b35025e903ddae77996ea017e67efa3d6ee330a54f3ae08d5905b28cce5a8ef1e7a9531d94f00546c5c9d225d66298f0
 Número de Factura: 2341 Forma de pago: Contado
 Fecha de Emisión: 04/03/2024 Medio de Pago: Débito Ahorro
 Fecha de Vencimiento: 08/03/2024 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

Nombre o Razón Social: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. / Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS
 Tipo de Documento: NIT País: Colombia
 Número Documento: 890803239 Departamento: Caldas
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Manizales
 Régimen fiscal: 0-15 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	SO01	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 037	NIU	1,00	\$ 1.820.727,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 345.938,27	19,00			\$ 1.820.727,73

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-04 11:35:01
Documento generado el: 2024-03-04 11:35:00
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.820.727,73
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.820.727,73
IVA	345.938,27
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	345.938,27
Total neto factura (=)	2.166.666,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.166.666,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764051776726

Rango desde: 2275

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2025-01-13

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

04-03-2024 04-03-2024 2341 Factura electrónica 10273185 GONZALEZ BEDOYA ... 690603239 Empresa de Obras Sa... Aprobado con notificación ● Factura Electrónica 52,165,666