



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	037 DE 2023	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	13.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA			3. VALOR TOTAL (1+2)	13.000.000
NIT O CC:	10273188			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2.166.666
CDP (#, rubro y fecha)	65 DEL 01 DE ENERO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.083.333
RP (#, rubro y fecha)	145 DEL 11 DE ENERO DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.750.001

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	<input checked="" type="checkbox"/>	# 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	<input checked="" type="checkbox"/>
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 23/03/2023

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

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

Handwritten notes and signatures:
 28-03-29
 16/16

ACTA DE RECIBO # 2

CONTRATO \ No. 037 DE 2023

CONTRATISTA \ ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

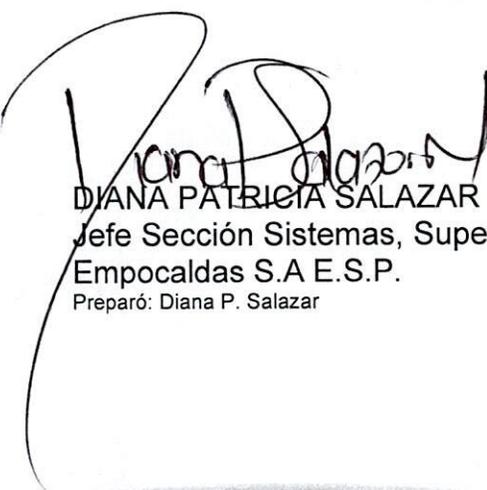
OBJETO \ CONTRATACIÓN SERVICIO DE SOPORTE -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS
VERSIONES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN
ADMIARCHI EN TODOS SUS MODULOS
CLIENTE SERVIDOR Y WEB

VALOR CONTRATO \ \$ 13.000.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

\ En la ciudad de Manizales a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2023, 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. 2 correspondiente al mes de marzo según Contrato No. 037 DE 2023.

VALOR CONTRATO	\$13.000.000
\ ACTA # 1 ENE-FEB	\$2.166.666
\ ACTA # 2	\$1.083.333
\ VALOR EJECUTADO	\$3.249.999
\ VALOR POR EJECUTAR	\$9.750.001



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. 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

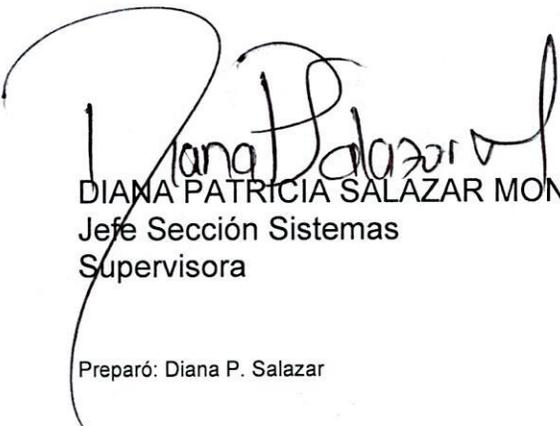
VALOR CONTRATO \$ 13.000.000 IVA INCLUIDO

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
ACTA # 1 ENE-FEB	\$2.166.666
ACTA # 2	\$1.083.333
VALOR EJECUTADO	\$3.249.999
VALOR POR EJECUTAR	\$9.750.001

Manizales, 23 de marzo de 2023



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisora

Preparó: Diana P. Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 1

Fecha del Informe: 31-Marzo-2023

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:

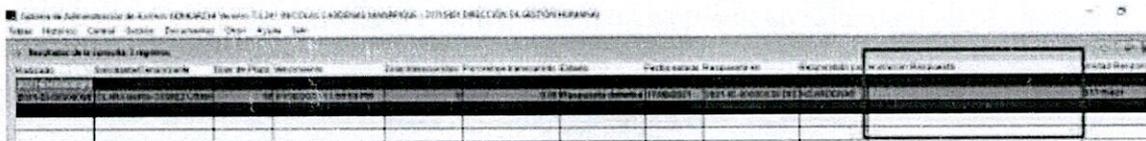
Actividades de soporte:

- Revisión del Agente Admiarchi para solucionar bloqueo en la distribución de notificaciones de documentos pendientes de revisión y o aprobación.
- Realización de Mantenimiento preventivo para verificar el proceso de generación de la copia de seguridad de los datos en SQL (DBADMIARCHI7EMPOCALDAS).

Actualizaciones:

Avance en el desarrollo de mejoras para la versión 7.3.242 y 8.0.71 las cuales incluyen:

- En la consulta del Semáforo de requerimientos PQRSDf se agrega columna **Anotación Respuesta** para mostrar el texto recogido cuando el documento de respuesta se clasifica como *Trasladado por competencia* o *Respuesta Parcial*.



The screenshot shows a web application interface with a table. The table has several columns, including one labeled 'Anotación Respuesta' which is highlighted with a red box. The table contains data rows with various text entries.

- Al reporte de ficha de la PQRSDf se agregan espacios de línea para separar la información y facilitar su lectura. También se agregan nuevos campos como son; *Radicado por*, *Medio de Recepción*, *Sector rural*, *Predio rural*, *Segundo celular*, *Nombre de municipio de ubicación del hecho*.

UNIVERSIDAD DE LA VIDA

RADICACION PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES

Requerimiento Número : 2023-EI-00000001
Fecha : 2023-03-03 16:21:48.130
Fecha Límite de respuesta: 2023-03-17 23:59:59.000
Radicado por : USUARIOWEB
Medio de recepción : Página Web

Tipo de solicitante : Persona Natural
Número de identificación : 24125004 Tipo: CC
Solicitante / Denunciante: CARLOS URIEL MONCADA BUENO
Dirección : Carrera 23 45 67
Barrio : Los chiles Cuchilla del salado La giralda
Email para notificación : acuses@admiarchi.com
Teléfono fijo : 8857412
Teléfono Móvil : 3155417932 3102252535
País : Colombia
Departamento : Caldas
Municipio : Manizales

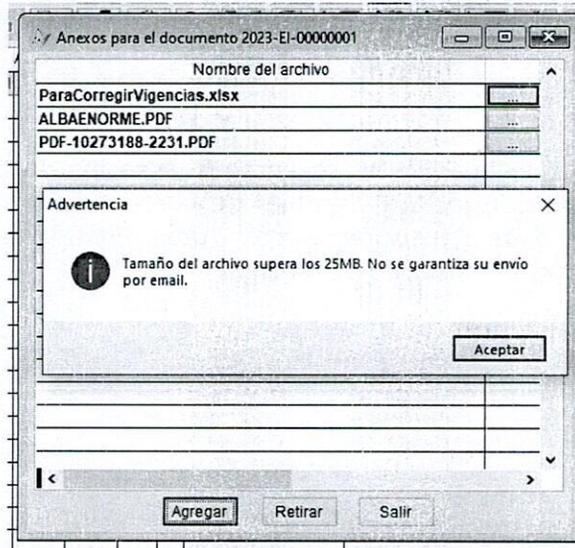
Tipo de solicitud : Peticiones
Clasificación : De Interes particular/ general
Subclasificación : Residuos Sólidos

Resumen de la solicitud :
Arrojo de basuras sobre la via
Detalle :
Se estan arrojando basuras en la via de entrada al pueblo

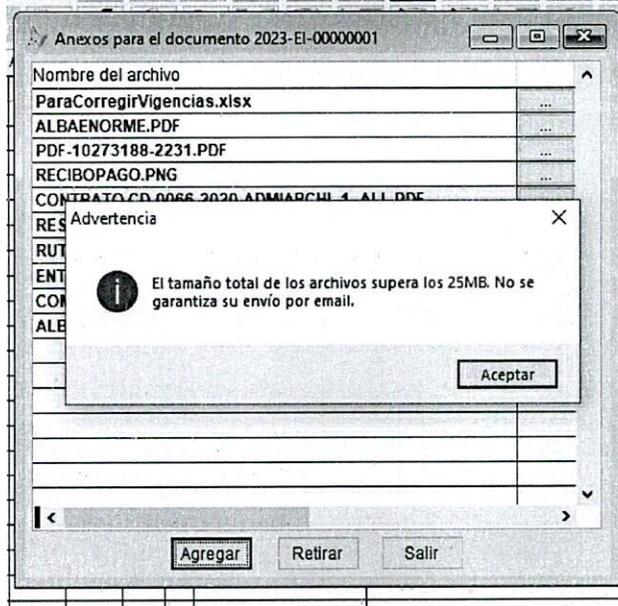
Ubicación del hecho - Localización: 17001 Manizales
Dirección / Sitio:

Observaciones:
Anexos:
ParaCorregirVigencias.xlsx

- Durante la carga de archivos anexos se verifica el tamaño del archivo que se desea cargar. Si este supera los 25MB se advierte que no se garantiza su envío por email.



- Durante la carga de archivos anexos se verifica la suma del tamaño de todos los archivos ya cargados más el tamaño del nuevo. Si esta suma supera los 25MB se advierte que no se garantiza su envío por email.



- Después de cargar el archivo se conserva la última ruta del archivo previamente cargado.


ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BIDOYA
Contratista
C.C. 10273188

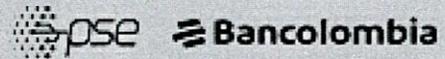


RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-22
FECHA DE PAGO:	2023-02-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	25340546
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25340546
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	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	\$ 6.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 336.700	\$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/04/2023
----------------------------------	------------

Comprobante de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 25340546

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: Viernes 17 de Febrero de 2023 01:12:45 PM

Nro. de comprobante: 0000064481

Valor pagado: \$ 336,700.00

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



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 N°037 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

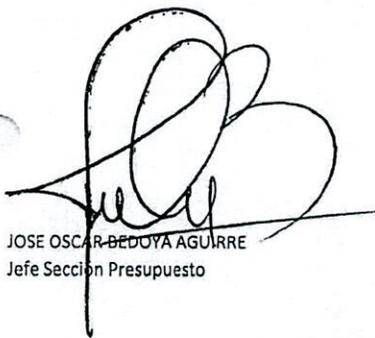
SISTEMATIZACION

13.000.000

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

13.000.000

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

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

Este documento le sirve como certificado de existencia

23-03-2023 23-03-2023 2261 10273136 Factura electrónica 10273136 GONZALEZ BEDOYA ... 690303239 Empresa de Obras Sa... Aprobado con notificación ● Factura Electrónica \$1,093,333

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f1268da5ca87f374ded21850a55b01aee047499525e6539b7a6a856f7ed2f5
6df847f81066afdab08c698ec90c477001

Número de Factura: 2261
Fecha de Emisión: 23/03/2023
Fecha de Vencimiento: 31/03/2023
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: 01 - 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: 0-15
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	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	\$ 910.363,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 172.969,13	19.00			\$ 910.363,87

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 2023-03-23 17:13:19
Documento generado el: 2023-03-23 17:13:18
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	910.363,87
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	910.363,87
IVA	172.969,13
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	172.969,13
Total neto factura (=)	1.083.333,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.083.333,00

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