



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

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contabilidad

# CONTRATO Y AÑO	037 DE 2023	Acta Nº	3	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 (-)	3.249.999
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)	8.666.668

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 TESORERIA

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 24/04/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUPERVISORA(E)		
YUDY CRISTINA ALZATE C.		
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

24-04-23
101



Cambio de Unidad productora

Unidad productora 0302

Cambiar por TVD0302-1945-1956

Limpiar

Ejecutar Cancelar


ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
Contratista
C.C. 10273188

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
ACTA # 3	\$1.083.333
VALOR EJECUTADO	\$4.333.332
VALOR POR EJECUTAR	\$8.666.668

Manizales, 24 de abril de 2023



JUDY CRISTINA ALZATE C.
Jefe Administrativa y financiera.
Supervisora(E)
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Preparó: Martha Usma.

Certificado Bancario

Domingo, 23 de abril de 2023

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	CXC PENDIENTES

***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.

 **Bancolombia**

RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-25
FECHA DE PAGO:	2023-04-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8624378722
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600206622
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 336.700

EXITO FUNDADORES M
 COMPRA Y RECIBE Whatsapp: 3054829046

176965 *PILA ASO-CAJAS 336.700
 Factura: 8600206622
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 336.700
 EFECTIVO 400.000

FACTURAS APROBADAS
 Fac. 8600206622 Apro.: 052247 BANCO: 0052
 CAMBIO 63.300

TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA 0 0
 =00% 336700 336700
 TOTAL= 336700 336700

>> MAPA: 1506 ID: 2023041-1180118
 Vr. POS: 243 Motor: 7.1 10#232
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
 ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
 AUTORREITENEDOR RES: 8826 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

11/ABR/2023 18:01 0383 12 0186 8024



0383-LAJHH

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
 NUMERO DR: IL526401 336.700
 TOTAL TRANSACCION: 336700

Este documento no es Factura de venta.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

23/05/2023

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-04-23 22:14:40
Documento generado el: 2023-04-23 22:14:39
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

Número de Autorización: 18764023497722

Rango desde: 2156

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2023-06-29

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

23-04-2023	24-04-2023	2263	Factura electrónica	10273188	CONZALEZ BEDOYA ...	890803239	Empresa de Obras Sa...	Aprobado con notificación	<input checked="" type="radio"/> Factura <input type="radio"/> Electrónica	51,083,333
------------	------------	------	---------------------	----------	---------------------	-----------	------------------------	---------------------------	---	------------



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

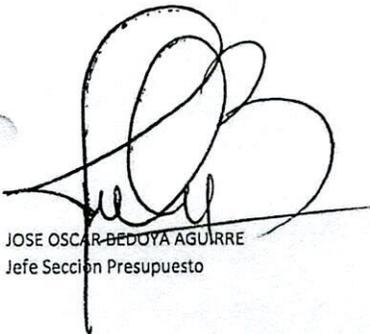
REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO: 145

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