



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

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	037 DE 2023	Acta N°	4	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 (-)	4.333.332
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)	7.583.335

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		✓
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

D. PATY
 26-05-2023
 9:00 am

Fecha de presentación 24/05/2023

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

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



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



f Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO # 4

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

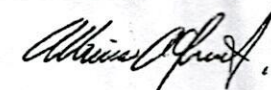
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticuatro (24) días del mes de mayo 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. 4 correspondiente al mes de mayo según Contrato No. 037 DE 2023.

VALOR CONTRATO	\$ 13.000.000
ACTA # 1 ENE-FEB	\$ 2.166.666
ACTA # 2	\$ 1.083.333
ACTA # 3	\$ 1.083.333
ACTA # 4	\$ 1.083.333
VALOR EJECUTADO	\$ 5.416.665
VALOR POR EJECUTAR	\$7.583.335


DIANA PATRICIA SALAZAR M.
Jefe Sección Sistemas – Supervisora
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Preparó: Diana P Salazar M.


ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ B
Contratista

📍 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
☎ PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

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
ACTA # 4	\$ 1.083.333
VALOR EJECUTADO	\$ 5.416.665
VALOR POR EJECUTAR	\$ 7.583.335

Manizales, 24 de mayo de 2023



DIANA PATRICIA SALAZAR M.
Jefe Sección Sistemas - Supervisora
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Preparó: Diana P Salazar M.

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 4

Fecha del Informe: 31-Mayo-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:

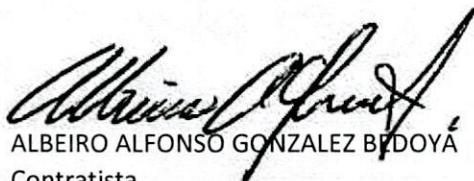
- Capacitación remota a funcionarios en operación del sistema y aclaración de inquietudes al respecto a Administradores Edward Steven Belandia Colorado (Belalcazar) y Jorge Andrés Robledo Posada (Viterbo).
- Capacitación al funcionario Carlos Andrés Ríos (Administrador de Salamina) en operación del sistema.

Actualizaciones:

- Avance en el desarrollo de nuevas funcionalidades orientadas a :
 - Dotar al sistema en plataforma web de formulario de consulta de Estado de Documento, para ser consultado de forma similar a como se realiza desde la plataforma CS.

Mantenimiento preventivo:

- Revisión del proceso de la copia de seguridad de la base de datos (DBADMIARCHIEMPOCALDAS.BAK)



ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
Contratista
C.C. 10273188

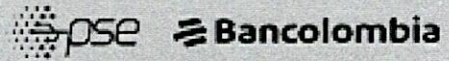


RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-23
FECHA DE PAGO:	2023-05-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26423583
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26423583
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:	23/06/2023
----------------------------------	------------

Comprobante de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 26423583

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: Martes 9 de Mayo de 2023 10:02:05 AM

Nro. de comprobante: 0000015873

Valor pagado: \$ 336,700.00

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.

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

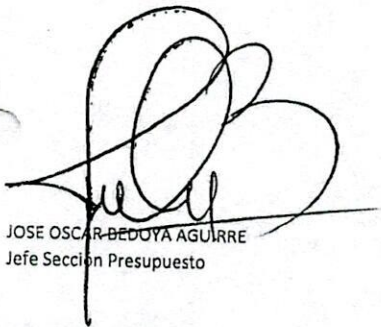
COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°037 ENE 11 DE 2023 CONTRATACION SERVICIO DE SOPORTE -
MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACION SISTEMA ADMIARCHI

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

Este documento le sirve como certificado de existencia

25-05-2023	25-05-2023	2266	Factura electrónica	10273166	GONZALEZ BEDOYA ...	890603239	Empresa de Obras S&...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$1,083,333
------------	------------	------	---------------------	----------	---------------------	-----------	------------------------	---------------------------	---------------------	-------------

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2ebbfd7aa16abb9fc8666639d26e2bf32267127bc629da6b6f57da25d7788b
72d698d21fbf294d2c176e122ae9d6c310

Número de Factura: 2268
Fecha de Emisión: 25/05/2023
Fecha de Vencimiento: 31/05/2023
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

Nombre o Razón Social: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890803239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-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 2023-05-25 15:22:41
Documento generado el: 2023-05-25 15:22:40
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