



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

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04

Conjaco

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 037 DE 2023 | Acta N° | 5 | 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 (-) | 5.416.665 |
| 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) | 6.500.002 |

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 |

Fecha de presentación 22/06/2023

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| DATOS DEL SUPERVISOR | |
| DIANA PATRICIA SALAZAR M. | JEFE SECCION SISTEMAS, SUPERVISORA |
| NOMBRE | CARGO |
| | FIRMA |

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

23-06-23
11:00

ACTA DE RECIBO # 5

CONTRATO No. 037 DE 2023

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

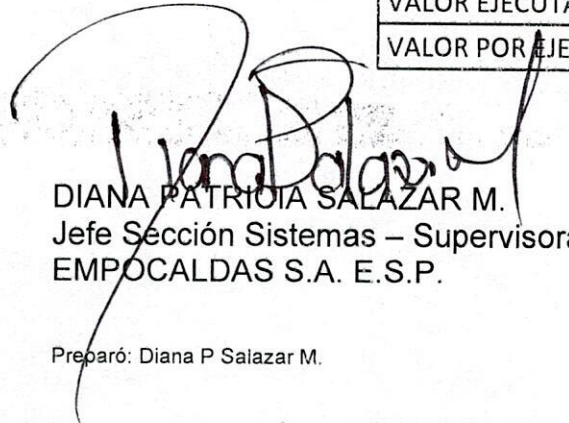
OBJETO CONTRATACIÓN SERVICIO DE SOPORTE - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMIARCHI EN TODOS SUS MODULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB

VALOR CONTRATO \$ 13.000.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintidós (22) días del mes de junio 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. 5 correspondiente al mes de junio 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 |
| ACTA # 5 | \$ 1.083.333 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 6.499.998 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 6.500.002 |



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



ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ B
Contratista

Preparó: Diana P Salazar M.

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

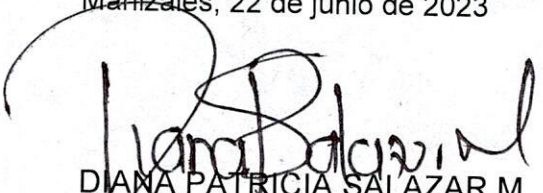
VALOR CONTRATO \$ 13.000.000 IVA INCLUIDO

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 |
| ACTA # 5 | \$ 1.083.333 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 6.499.998 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$6.500.002 |

Manizales, 22 de junio 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. 5

Fecha del Informe: 30-Junio-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 a Martha Cecilia Correa administradora de Marquetalia.
- Capacitación al funcionario Fabián Ramírez Jaramillo de Chinchiná.
- Revisión de estado actual a procesos de archivo central y transferencias documental con la funcionaria Gina Tatiana Jaramillo Orozco. Se programa realizar capacitación para preparación y carga de inventario de archivo central.
- Capacitación al ingeniero Francisco Javier Gómez Zona Occidente.
- Solucion de problema con elaboración de documentos en la seccional de Belalcazar

Actualizaciones:

- Avance en el desarrollo de nuevas funcionalidades orientadas a :
 - Se continúa desarrollo en plataforma web de formulario de consulta de Estado de Documento.

Mantenimiento preventivo:

- Optimización de archivos de índices en tablas principales del sistema: Documentos, Gestión, Clasificadores, Distribucion, Orgdistri, y Organismos.
- Revisión del proceso de la copia de seguridad de la base de datos (DBADMIARCHIEMPOCALDAS.BAK)



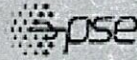
ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
Contratista
C.C. 10273188



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| RAZON SOCIAL : | GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO |
| IDENTIFICACION: | CC-10273188 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-06-16 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-06-23 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-06-16 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2023-05 |
| PERIODO SALUD: | 2023-05 |
| NUMERO PLANILLA: | 26767915 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 26767915 |
| 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 | \$ 1.915.384 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 239.500 | \$ 239.500 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | \$ 1.915.384 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 306.500 | \$ 306.500 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | \$ 1.915.384 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 10.000 | \$ 10.000 |
| Total a pagar | | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 556.000 | \$ 556.000 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 24/07/2023 |
|----------------------------------|------------|



Bancolombia

Comprobante de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 26767915

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 16 de Junio de 2023 11:09:18 AM

Nro. de comprobante: 0000015095

Valor pagado: \$ 556,000.00

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

BANCOLOMBIA S.A. Entidad Financiera Bancaria

Autoservicio Bancolombia

VIGILADO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 84183b23c14ea387621584ca32de5d3a7d5c13e8d1b12a509fbbd1ee31013
6a3556ac83b1f9573e1372daf45a8e99d7c

Número de Factura: 2273 **Forma de pago:** Contado
Fecha de Emisión: 23/06/2023 **Medio de Pago:** Débito Ahorro
Fecha de Vencimiento: 30/06/2023 **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: O-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 | \$ 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 2023-06-23 09:53:44
Documento generado el: 2023-06-23 09:53:44
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

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------|---------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 23-06-2023 | 23-06-2023 | 2273 | Factura electrónica | 10273188 | GONZALEZ BEDOYA ... | 890803339 | Empresa de Obras Se ... | Aprobado con notificación | Factura Electrónica | \$1.083.333 |
|------------|------------|------|---------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 145

FECHA DE EXPEDICION: 11/01/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°

BENEFICIARIO Gonzalez Bedoya Albeiro Alfonso

C.C. N° 10273188

PLAZO DE EJECUCION:

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 |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 12020200806 | Sistematizacion | 13,000,000.00 |
| TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL | | 13000000.00 |



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto