



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

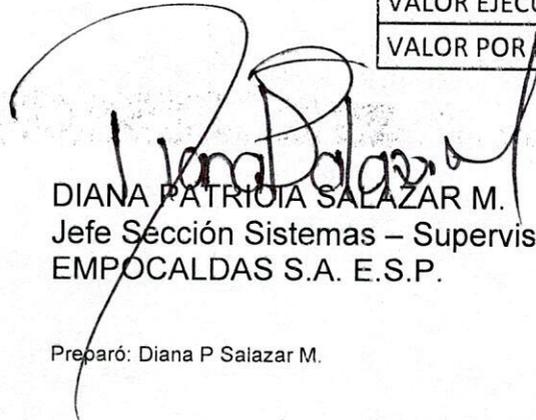
OBJETO CONTRATACIÓN SERVICIO DE SOPORTE - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMIARCHI EN TODOS SUS MODULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB

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

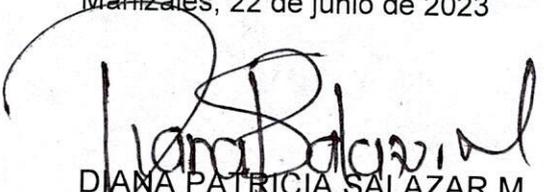
VALOR CONTRATO \$ 13.000.000 IVA INCLUIDO

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
----------------------------------	------------

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