

	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPICALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO	PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0074/2020	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	16.434.240
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA			3. VALOR TOTAL (1+2)	16.434.240
NIT O CC:	10273188			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	7.470.110
CDP (#, rubro y fecha)	00261 DE FEBRERO 4 DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.494.022
RP (#, rubro y fecha)	00252 DEL 19 DE FEBRERO DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	7.470.108

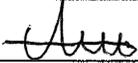
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI.

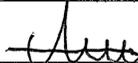
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

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)		X	
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	

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).		X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
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		

Fecha de presentación 31/07/2020

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

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



ACTA DE RECIBO # 5

CONTRATO No. 0074/2020

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

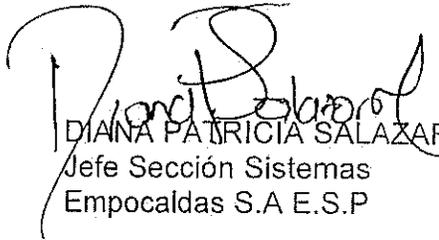
OBJETO MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIRCHI.

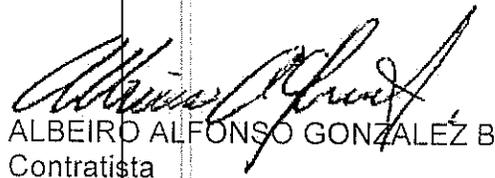
VALOR CONTRATO \$16.434.240 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2020, 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 julio según Contrato No. 0074 de 2020.

VALOR CONTRATO	\$16.434.240
ACTA # 1 FEB - MAR	\$2.988.044
ACTA # 2	\$1.494.022
ACTA # 3	\$1.494.022
ACTA # 4	\$1.494.022
ACTA # 5	\$1.494.022
VALOR EJECUTADO	\$8.964.132
VALOR POR EJECUTAR	\$7.470.108


 DIANA PATRICIA SALAZAR M
 Jefe Sección Sistemas
 Empocaldas S.A E.S.P


 ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ B
 Contratista

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes





INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No. 0074/2020

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

OBJETO MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI.

VALOR CONTRATO \$16.434.240 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0074/2020, cuyo objeto es MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI, se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$16,434.240
ACTA # 1 FEB - MAR	\$2,988.044
ACTA # 2	\$1,494.022
ACTA # 3	\$1,494.022
ACTA # 4	\$1,494.022
ACTA # 5	\$1,494.022
VALOR EJECUTADO	\$8,964.132
VALOR POR EJECUTAR	\$7,470.108

Manizales, 31 de julio de 2020

Diana Patricia Salazar Montes
 DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
 Jefe Sección Sistemas
 Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes





INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 05

Fecha del Informe: 30-Julio-2020

INSTITUCION: EMPOCALDAS

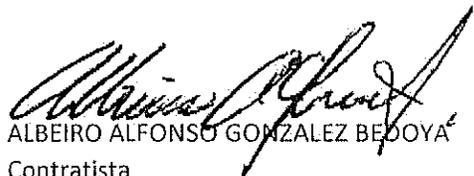
CONTRATO: 0074

OBJETO: MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Conforme al Plan de trabajo se han realizado las siguientes actividades.

- Apoyo a Martha Eugenia Usma en actualización de plantilla de comunicaciones externas y memorandos.
- Se brinda capacitación a sesenta (60) funcionarios en operación y producción documental con el sistema en plataforma Web. Se realizaron dos jornadas de capacitación.
- Asistencia a Cristian David Palacio en configuración de escáner e impresora de rótulos en ventanilla única.
- Asistencia a Martha Eugenia Usma para la creación de Usuario Jefe de Comunicaciones y parametrización de perfil de acceso.



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:	2020-07-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-07-22
FECHA DE PAGO:	2020-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2020-06
PERIODO SALUD:	2020-06
NUMERO PLANILLA:	18253203
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18253203
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	\$ 926.644	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.900	\$ 115.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 926.644	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 148.300	\$ 148.300
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 926.644	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.900	\$ 4.900
Total a pagar				\$ 2.779.932	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 269.100	\$ 269.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/08/2020
----------------------------------	------------

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento Número de Factura: 2013 Código Único de Factura - CUFE: 197e173646f20eab45f2fda7ae5c4ad845ba5e8214ebcf9d001d3ca11fa4a0849ef7b1ecea6d89f91a30ca6d37045a9e

Fecha de Emisión 30/07/2020 Fecha de Vencimiento 30/08/2020
 Tipo de Operación Genérica Prefijo
 Tipo de Negociación Contado Medio de Pago Débito Ahorro
 Tipo de Entrega

Datos del Emisor Nit del Emisor: 10273188 Razón Social: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

Nombre Comercial GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO Dirección CR 31 B 41 A 40 BRR EL PALMAR
 Tipo de Contribuyente Persona Natural Departamento Caldas
 Régimen Contable Impuesto sobre las ventas - IVA Correo agonzalez@admiarchi.com
 Actividad Económica Principal 6202 Municipio Manizales
 Tipo Responsabilidad O-52 Teléfono 3155417932

Datos del Adquiriente Nit del Adquiriente: 8908032399 Razón Social: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS

Tipo de Documento NIT Dirección Carrera 23 #75-82
 Número Documento 8908032399 Departamento Caldas
 Nombre Comercial EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Municipio Manizales
 Tipo de Contribuyente Persona Jurídica Correo facturacionelectronica@empocaldas.com.co
 Régimen Contable Régimen Ordinario Teléfono 8867080
 Tipo de Responsabilidad O-15

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por ítem
								IVA	ICA	INC	
1	SO-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 0074	NLU	1,00	\$ 1.255.481,00			\$ 238.541,39			\$ 1.255.481,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Datos Totales

	MONEDA	COP
	TASA DE CAMBIO	
	Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 1.255.481,00
	Descuentos detalle (-)	\$ 0,00
	Recargos detalle (+)	\$ 0,00
	Subtotal Base gravable (=)	\$ 1.255.481,00
	Total impuesto detalle (+)	\$ 238.541,39
	Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
	Total mas impuesto (=)	\$ 1.494.022,39
	Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	\$ 1.494.022,39	

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764000374294 Rango Autorizado: Desde 2001 Rango Autorizado: Hasta 10000 Vigencia: 2021-12-27