	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS 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°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	16.434.240
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA			3. VALOR TOTAL (1+2)	16.434.240
NT O CC:	10273188			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8.964.132
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)	5.976.086

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

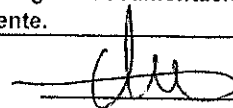
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

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.

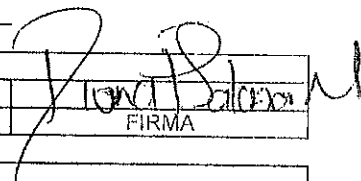
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Sosana Gomez Osorio
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

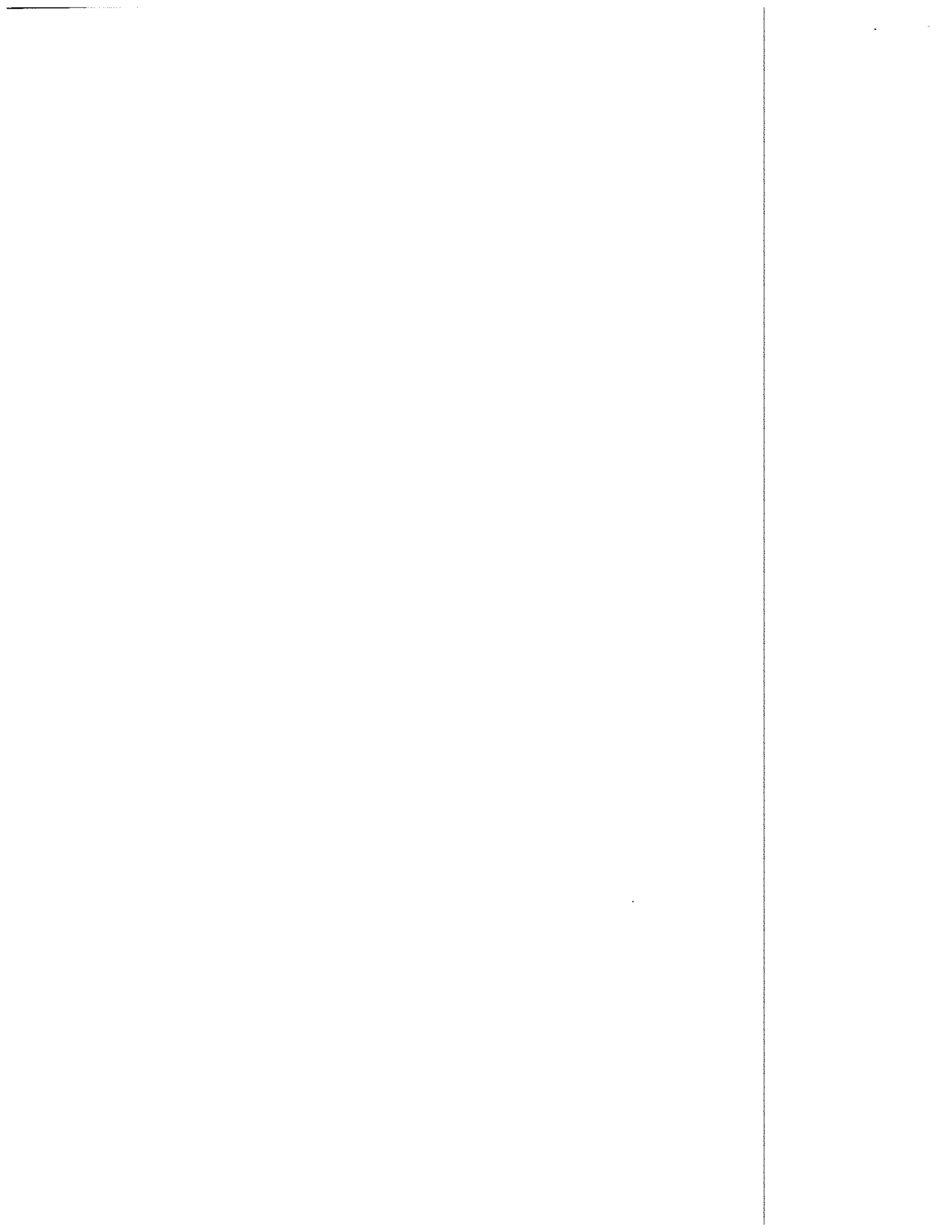

FIRMA

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 31/08/2020

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

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





ACTA DE RECIBO # 6

CONTRATO No. 0074/2020

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA


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

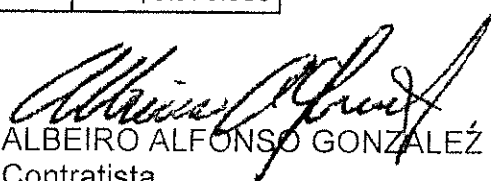
VALOR CONTRATO \$16.434.240 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

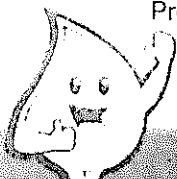
En la ciudad de Manizales a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2020, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 6 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
ACTA # 6	\$1.494.022
VALOR EJECUTADO	\$10.458.154
VALOR POR EJECUTAR	\$5.976.086


 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
ACTA # 6	\$1.494.022
VALOR EJECUTADO	\$10.458.154
VALOR POR EJECUTAR	\$5.976.086

Manizales, 31 de agosto de 2020


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes





INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 06

Fecha del Informe: 30-agosto-2020

INSTITUCION: EMPOCALDAS

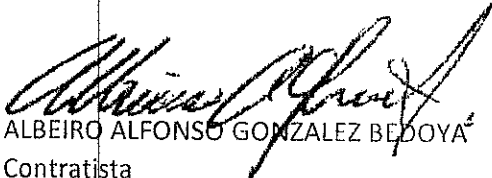
CONTRATO: 0074

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

ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

- Asistencia a Martha Eugenia Usma para revisión de impresión de rótulos en puesto de Ventanilla Única. Se recomienda hacer revisión de hardware por parte del proveedor ya que no se encontró problemas con el software ADMIARCHI.
- Se realiza instalación de actualizaciones al sistema Admiarchi aplicado versiones Cliente Servidor 7.3.212 a 7.3214
- Se realiza instalación de actualizaciones al sistema Admiarchi en plataforma Web versiones 8.0.41 a 8.0.44



ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA²

Contratista

C.C. 10273188

Anexo: Detalle de mejoras y nuevas funcionalidades



ANEXO. DETALLE DE MEJORAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES

VERSION: 7.3.212

- Cuando se Rechazan los documentos (IE, II) por parte del Revisor se envía notificación por email al funcionario proyectante informando del motivo del rechazo.

Lista Documentos para revisión 2020

Expediente

No. Registro	Fecha	Anexos	Solista
2020-IE-00000025	04/06/2020 11:03:46 PM	Recordatorio de compromisos	NATALIA GC

Revisión de documento

Estado: Devuelto

Observaciones: Falta incluir número del contrato

Anotaciones registradas: 1

Guardar Cancelar

Documento rechazado: Recordatorio de compromisos

El documento ha sido rechazado.

Documento: 2020-IE-00000025

Asunto: Recordatorio de compromisos

Fecha del correo: 08/06/2020 06:46:32 PM

La revisión se puede realizar en el módulo de gestión documental para Documentos rechazados



- En el registro de auditoria cuando el documento es marcado como **Devuelto** durante la Revisión, la columna de información Adicional tendrá el texto "**Devuelto**" y el motivo de ello estará detallado en las Anotaciones registradas al documento.

Revisión de documento

Estado Devuelto

Observaciones Falta incluir detalle de los compromisos

Anotaciones registradas: 2

Guardar Cancelar

Fecha	Usuario	Acción	Información Adicional
2017-08-23 10:00	ADMINISTRADOR	REVISAR	DEVUELTO
2017-08-23 10:00	ADMINISTRADOR	REVISAR	FALTA INCLUIR DETALLE DE LOS COMPROMISOS

- Cuando el documento es marcado como **Atendido** en la revisión se agrega el texto "**Atendido**" en la columna de información adicional.

Fecha	Usuario	Acción	Información Adicional
2017-08-23 10:00	ADMINISTRADOR	REVISAR	ATENDIDO

VERSION: 7.3.213

- Cuando el funcionario de Ventanilla decide aun no Finalizar el Alistamiento se guardan automáticamente los cambios realizados en número de Guía y Empresa de mensajería. La Fecha Efectiva de entrega solo se guarda cuando el alistamiento se dé por terminado.

Gestión de documentos

Número de registro 2020-IE-00000026 Fecha 10/06/2020 03:45 15 PM

Transcriptor NATALIA GONZALEZ MORA

Expediente 10310501-116 QUARENTENAMES DE ABRIL 2020

Tipo documental CARTA Destino Externo

Destinatario

Asunto prue

Observaciones prue

Descripción de anexos 2 fol

Solicitar aprobación de MAR

Confirmacion

Esta seguro de finalizar el alistamiento de este documento?

Si No

Proridad Media Folios 1

Código de Guía 1123 Fecha efectiva entrega 22/06/2020

Plazo respuesta 10 Empresa Mensajería Servipido

ventanilla para Alistamiento PATRICIA MORA GIRALDO

Indices Acuse Registrar

Digitalizar Rótulo Salir



VERSION: 7.3.214

- Para el funcionario administrador del sistema (ARCHIVO) se habilita la funcionalidad de recarga de Anexos en el formulario de Estado de Documento. Dicha funcionalidad se habilita para proporcionar ayuda a los funcionarios que tengan un eventual problema con la carga de archivos anexos. El sistema deja rastro de auditoria de dichas acciones.

<p>Radicado: _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Expediente: _____</p> <p>Tipo documental: _____</p> <p>Asunto: _____</p> <p>Origen: _____</p> <p>Proyectado por: _____</p> <p>Aprobado por: _____</p> <p>Destino: _____</p> <p>Anexos: _____</p> <p>Observaciones: _____</p>	<p>Linia</p> <p>Número</p> <p>Número</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Anexos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nombre del archivo</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESOLUCION_000139_21_NOV_2012.PDF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPOS_DOCUMENTALES_ENTRANTES.XLSX</td> <td></td> </tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Retirar"/> <input type="button" value="Salir"/> </p> </div>	Nombre del archivo		RESOLUCION_000139_21_NOV_2012.PDF		TIPOS_DOCUMENTALES_ENTRANTES.XLSX																													
Nombre del archivo																																				
RESOLUCION_000139_21_NOV_2012.PDF																																				
TIPOS_DOCUMENTALES_ENTRANTES.XLSX																																				

Ver
Destinatarios
Indicador

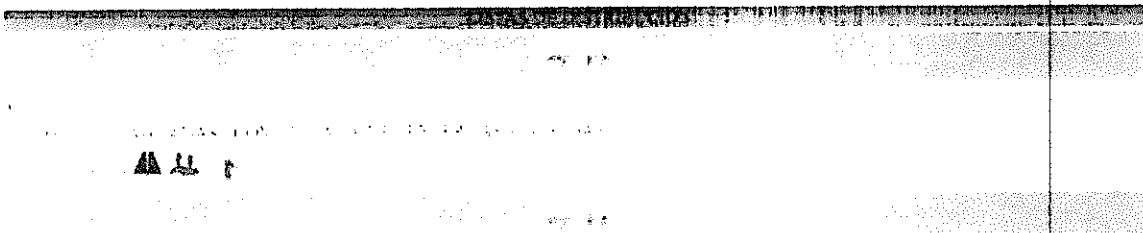
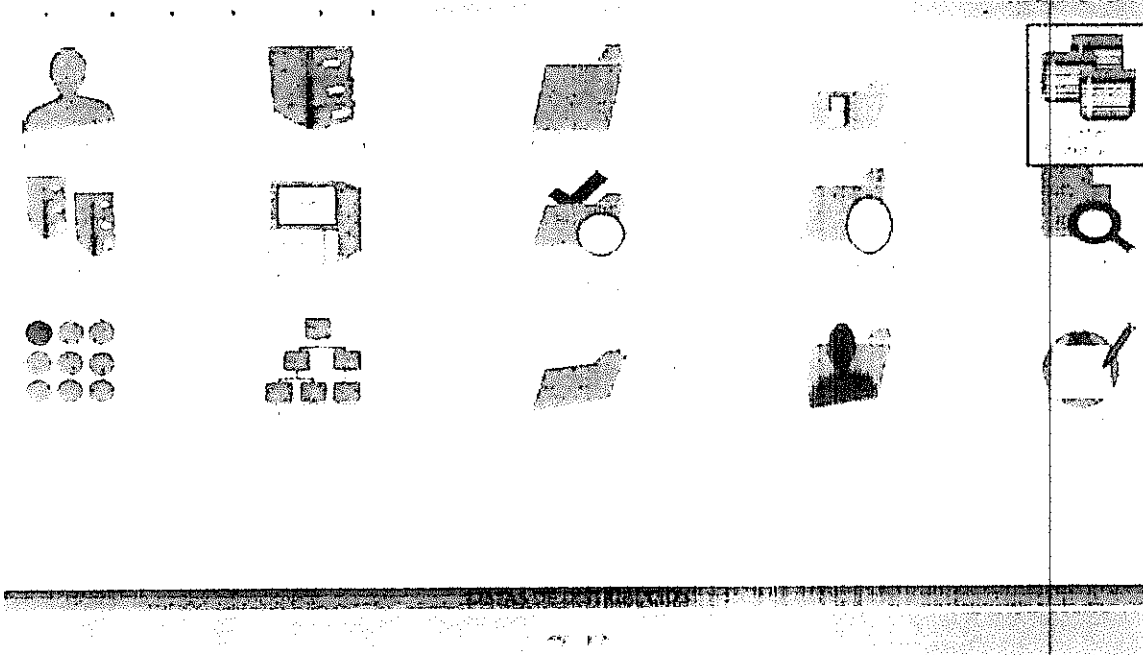
Anexos

Revisores
Ver asociados
Auditoria
Anotaciones



MEJORAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES EN PLATAFORMA WEB

- Se agrega formulario para definir Listas de Distribución





- Se agrega formulario para preparación de transferencias Primarias



AdmiArchí

ADMIARCHI



Indicar unidades que serán trasladadas del archivo de Gestión al Central

Unidad Productora

DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - AF

Serie

Ordenación

Orden	Numero	Serie - Fecha	Descripción	Seire	Caja
0					

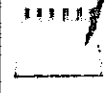
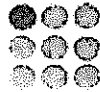
Año de finalización

<input type="text"/>	:	<input type="text"/>
----------------------	---	----------------------

Medio de Evidencia	Unidad	Descripción	Transferencia	Señalatura	Destino
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...



- Se agrega funcionalidad para consulta e impresión de Tablas de Retención Documental.



INPOCALDAS S.A. E.S.P.
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

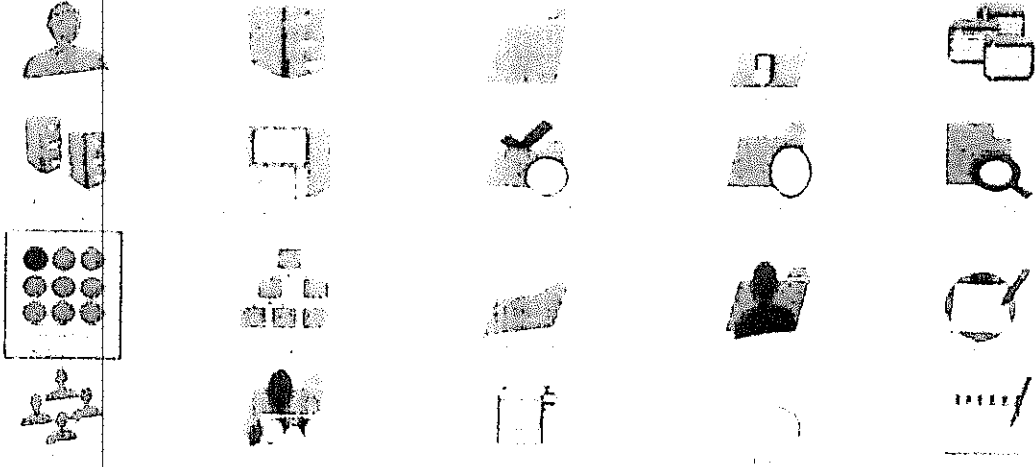
Table with columns for document type and retention period.

Table with columns for document type and retention period.



- Se agrega formulario para parametrización de Series, Subseries y Tipos documentales.

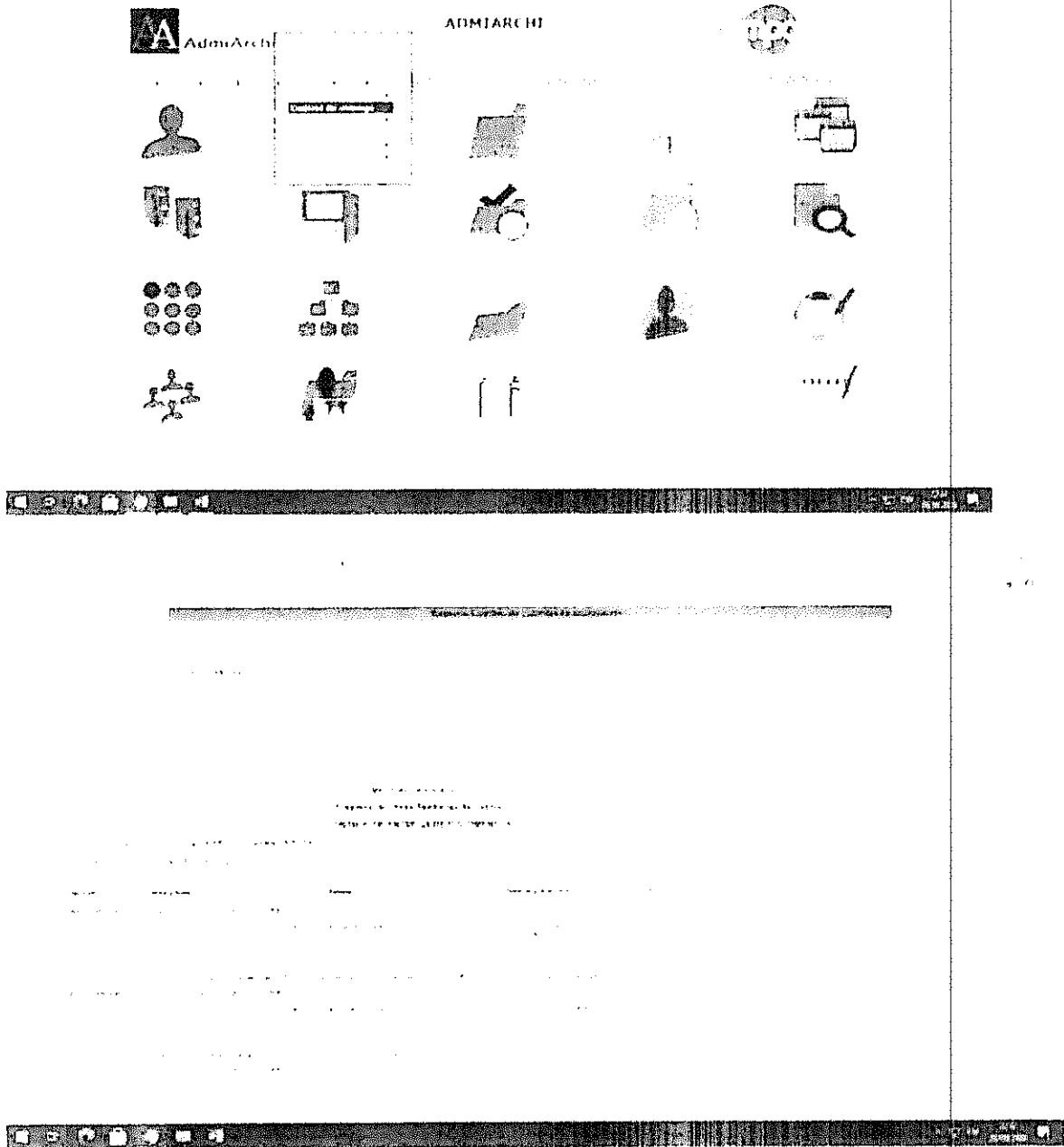
AdmiArch



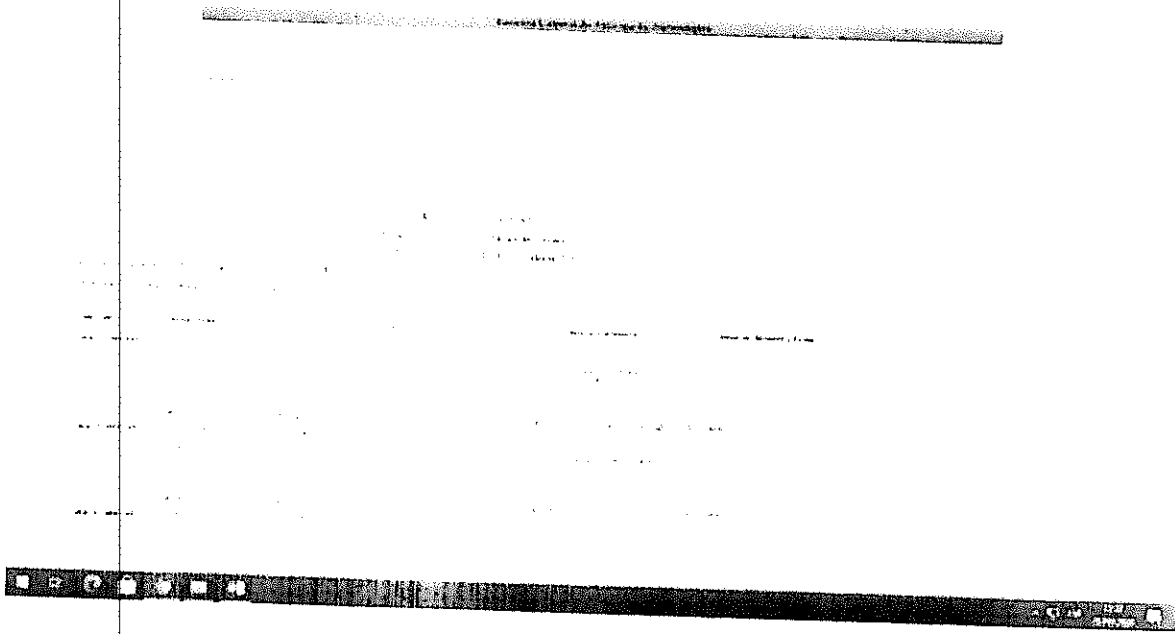
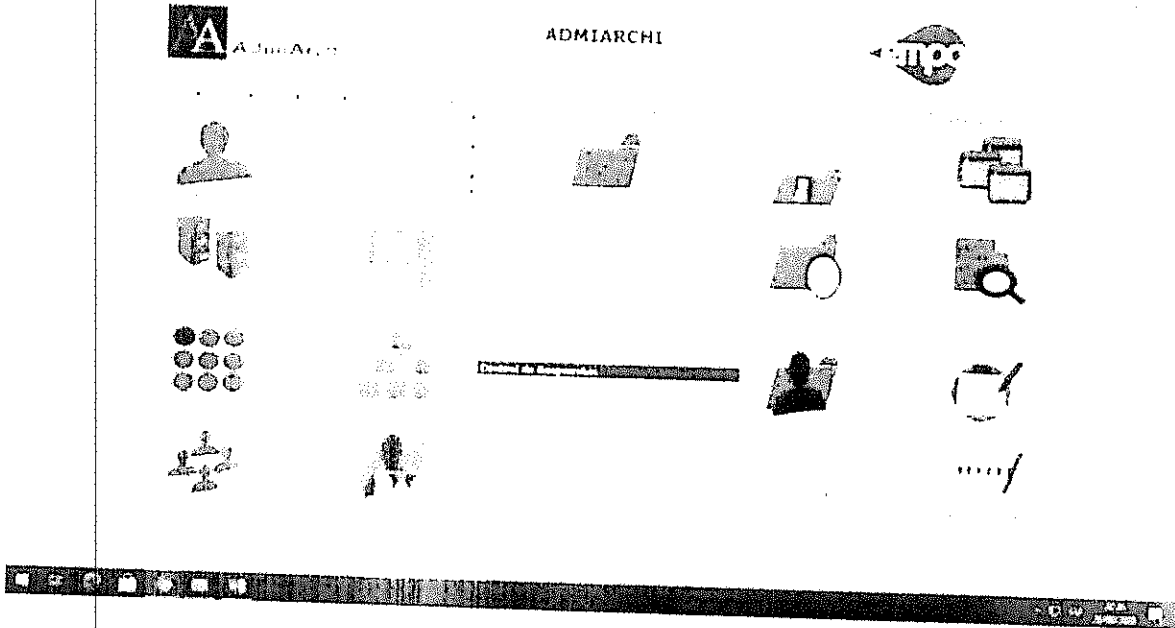
Módulo de Configuración	
Administración de Usuarios	...
Administración de Roles	...
Administración de Archivos	...
Administración de Series	...
Administración de Subseries	...
Administración de Tipos Documentales	...
Administración de Formularios	...
Administración de Reportes	...
Administración de Dashboards	...
Administración de Configuración General	...

AdmiArch 1.0

- Se agrega reporte de Control de entrega física de documentos



- Se agrega reporte de Control de respuestas







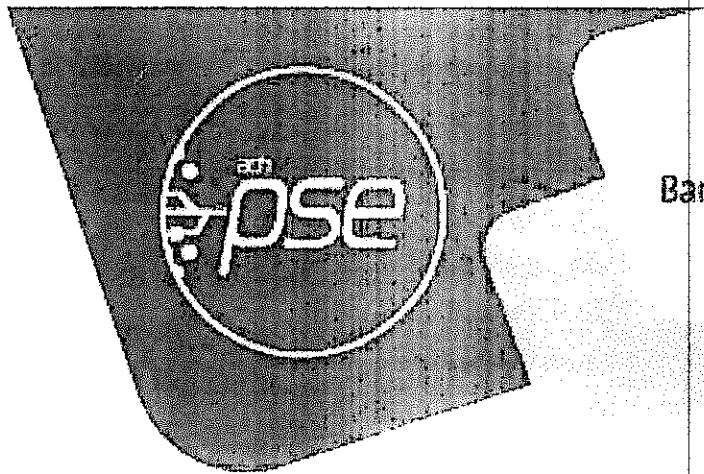
RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-08-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-08-25
FECHA DE PAGO:	2020-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-07
PERIODO SALUD:	2020-07
NUMERO PLANILLA:	18503758
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18503758
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 8.778.030	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.097.300	\$ 1.097.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 8.778.030	\$ 43.900	\$ 43.900	\$ 0	\$ 1.492.300	\$ 1.492.300
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 8.778.030	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.900	\$ 45.900
Total a pagar				\$ 26.334.090	\$ 43.900	\$ 43.900	\$ 0	\$ 2.635.500	\$ 2.635.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 21/09/2020

Comprobante

0000092496



ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 18503758

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.10.137

Concepto: CC

Razón Social: 10273188

Fecha y hora de la transacción: Martes 4 de Agosto de 2020 04:23:00 PM

Nro. de comprobante: 0000092496

Valor pagado: \$ 2,635,500.00

Cuenta: *****5368

Bancolombia S.A.

Este comprobante es una copia impresa de un documento electrónico.
Número de comprobante: 0000092496
Número de recibo: 18503758
Fecha y hora de la transacción: Martes 4 de Agosto de 2020 04:23:00 PM
Valor pagado: \$ 2,635,500.00
Cuenta: *****5368

Este comprobante es una copia impresa de un documento electrónico.
Número de comprobante: 0000092496
Número de recibo: 18503758
Fecha y hora de la transacción: Martes 4 de Agosto de 2020 04:23:00 PM
Valor pagado: \$ 2,635,500.00
Cuenta: *****5368

© 2020 Bancolombia S.A. Todos los derechos reservados.
Bancolombia S.A. - Calle 100 No. 100-00, Bogotá, Colombia

Bancolombia S.A.

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 000252

FECHA DE EXPEDICION 2020/02/19
CERTIFICADO DISPON. NRO -000261
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0074 FEB 19 DE 2020 MANTENIMIENTO,
SOPORTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS SISTEMA ADMIARCHI
BENEFICIARIO GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
C.C NRO 10273188

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020225	SISTEMATIZACIÓN	16,434,240
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		16,434,240

PLAZO DE EJECUCION 315 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: 2021	Código Único de Factura - CUFE: 763cfe3807ce2e91880bcc49e9e8d0a4e0b39e5e3a49ff449de2da44d3e52ebb8520317658a3d537f1e6165ab00a93c2
Fecha de Emisión	30/08/2020	Fecha de Vencimiento 30/09/2020
Tipo de Operación	Generica	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

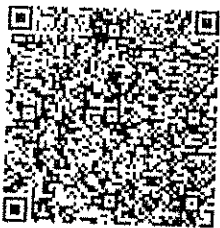
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 8908032399	Razón Social: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS
Tipo de Documento	NIT	Dirección Carrera 23 #75-82
Número Documento	8908032399	Departamento Caldas
Nombre Comercial	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	Municipio Manizales
Tipo de Contribuyente	Persona 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 Item
								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	NIU	1,00	\$ 1.255.481,00			\$ 238.541,39			\$ 1.255.461,00

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**

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

