

	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°	7	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 (-)	10.458.154
CDP (#, rubro y fecha)	00261 DEL 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)	4.482.064

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

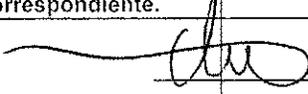
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

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.

Susana 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: 30/09/2020

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 # 7

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 (30) días del mes de septiembre 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. correspondiente al mes de septiembre 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
ACTA # 7	\$1.494.022
VALOR EJECUTADO	\$11.952.176
VALOR POR EJECUTAR	\$4.482.064

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

ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ B
Contratista

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



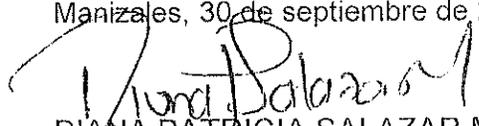
INFORME DE SUPERVISION

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
ACTA # 7	\$1.494.022
VALOR EJECUTADO	\$11.952.176
VALOR POR EJECUTAR	\$4.482.064

Manizales, 30 de septiembre de 2020

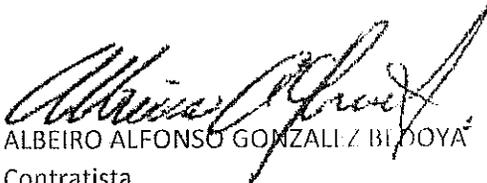

DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
 Jefe Sección Sistemas
 Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 07**Fecha del Informe: 30-septiembre-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 el cambio de contraseña en el sistema de notificaciones de la aplicación Admiarchi.
- Se brinda capacitación en operación del sistema a nueva jefe del departamento administrativo y financiero, doctora Paula Velásquez.
- Se proporciona información del sistema ADMIARCHI para documentar catálogo de sistemas de información requerido por la ingeniera Diana Patricia Salazar.
- Apoyo para el cambio de logo institucional en plantillas de memorandos y comunicaciones externas ofrecidas a través del sistema.
- Se realiza instalación de actualizaciones al sistema Admiarchi aplicado versiones Cliente Servidor 7.3.215 a 7.3216
- Se realiza instalación de actualizaciones al sistema Admiarchi en plataforma Web versión 8.0.45



ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BIDOYA

Contratista

C.C. 10273188

Anexo: Detalle de mejoras y nuevas funcionalidades



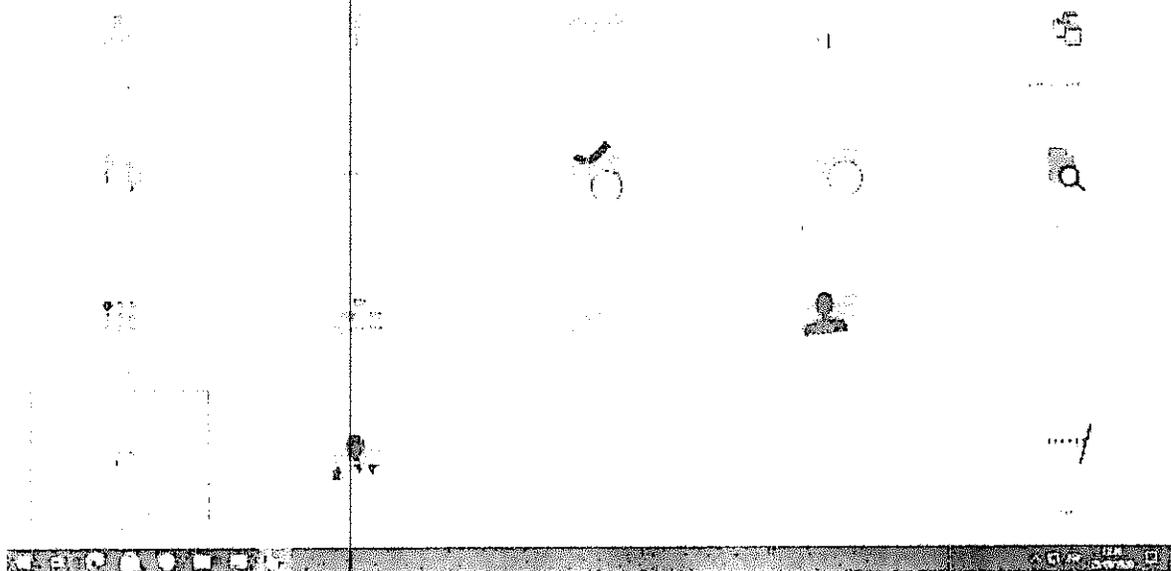
ANEXO. DETALLE DE MEJORAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES

VERSION: 7.3.215 del 15 de Septiembre de 2020

- En el módulo de Gestión documental (GD), cuando se consulta la Vista de documentos enviados, se incluyen los documentos que fueron revisados por el funcionario que está haciendo la consulta. Desde esta vista se pueden entonces tener acceso a los documentos donde se participó como proyectante, revisor, y/o aprobador de documentos ya distribuidos.

VERSION: 7.3.216 del 29 de Septiembre de 2020

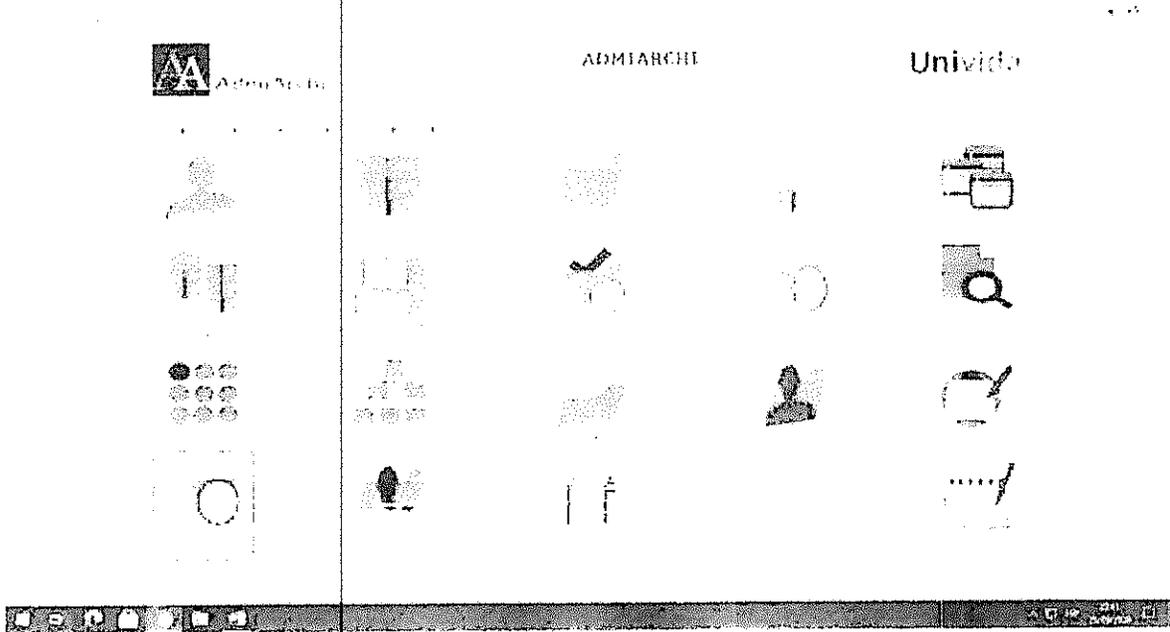
- Se añade al formulario principal del sistema un botón para acceder **al reporte de Control de Respuesta** a documentos. Desde aquí el funcionario puede acceder rápidamente a obtener un listado de que documentos tiene pendientes de respuesta.





MEJORAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES EN PLATAFORMA WEB

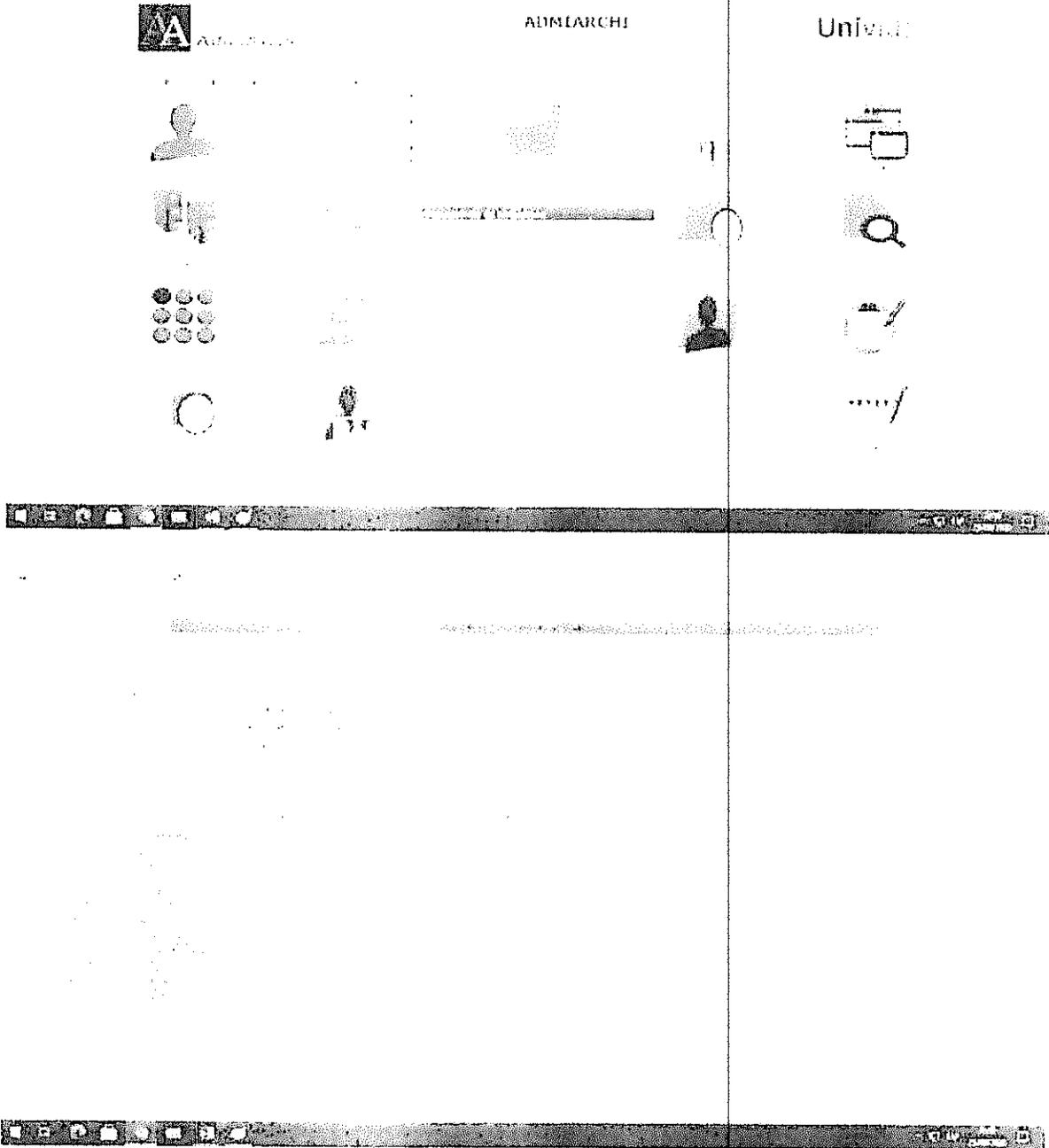
- Se añade al formulario principal del sistema un botón para acceder **al reporte de Control de Respuesta** a documentos. Desde aquí el funcionario puede acceder rápidamente a obtener un listado de que documentos tiene pendientes de respuesta.



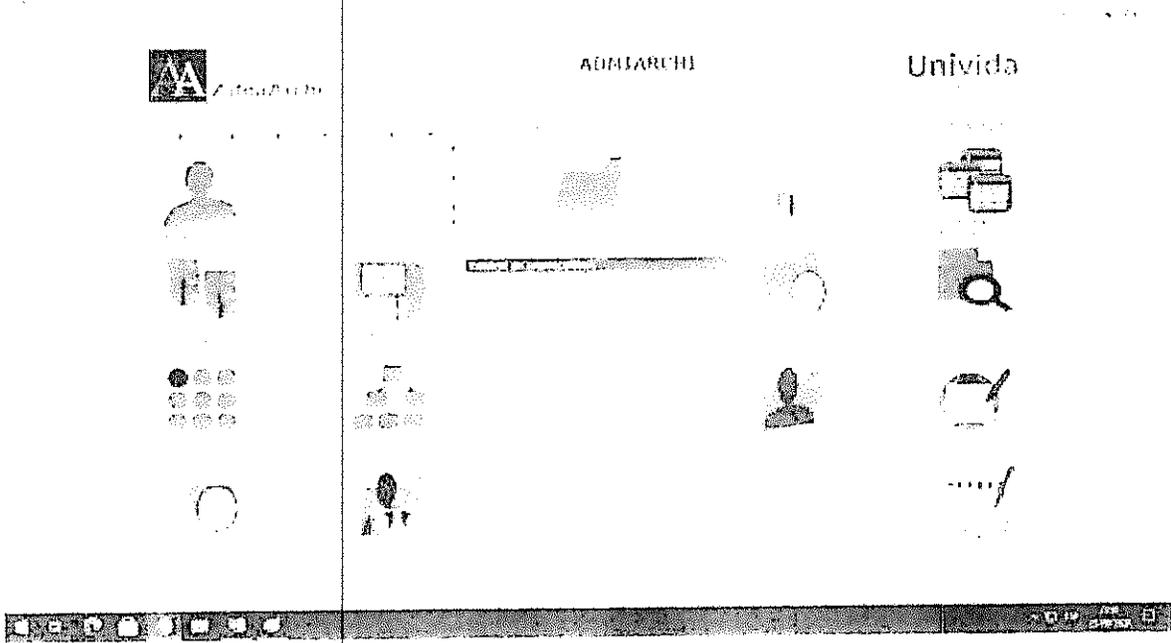


AdmArch

- Se agrega reporte de Consolidado de Radicación.

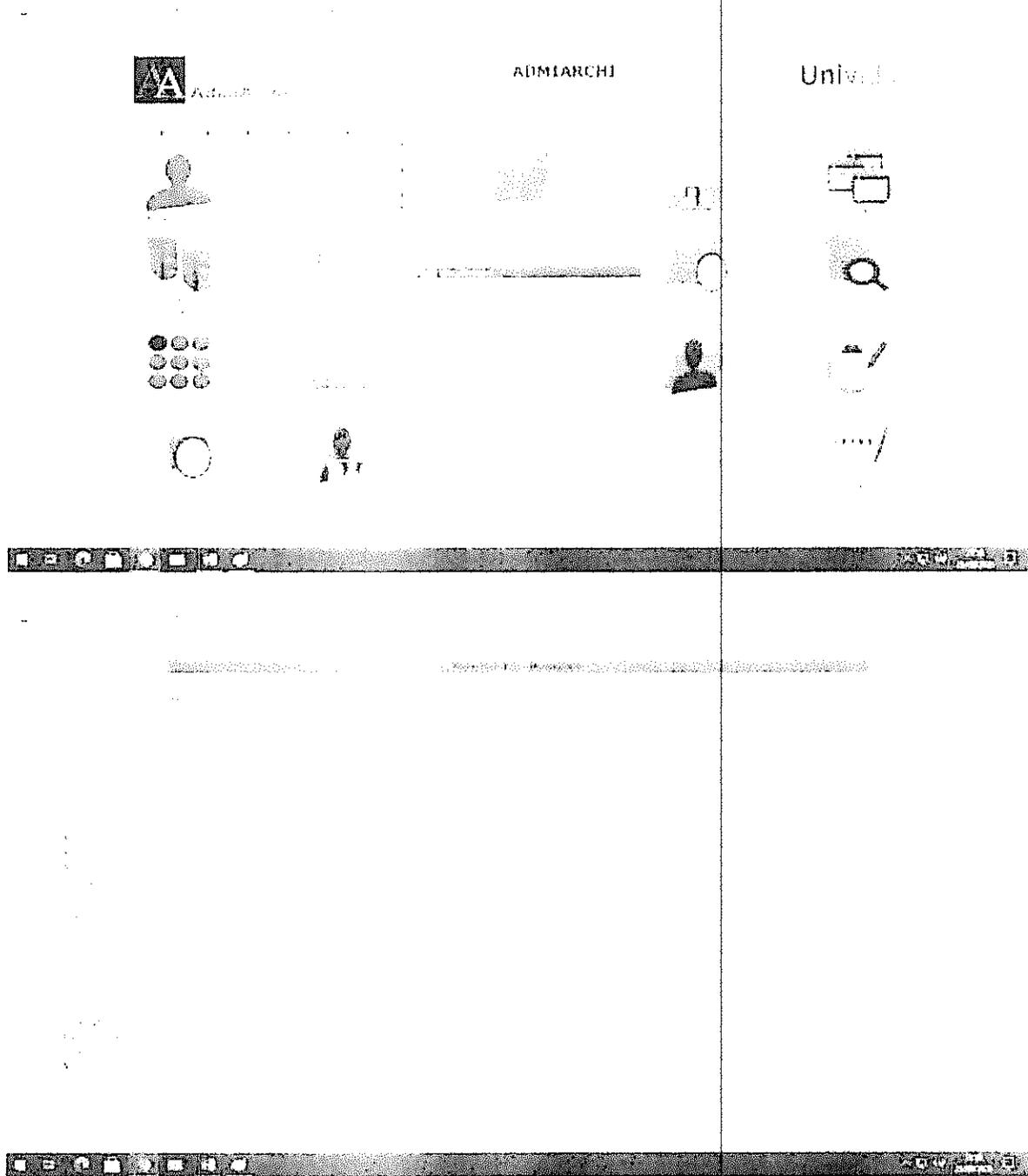


- Se agrega reporte de Control de consecutivos





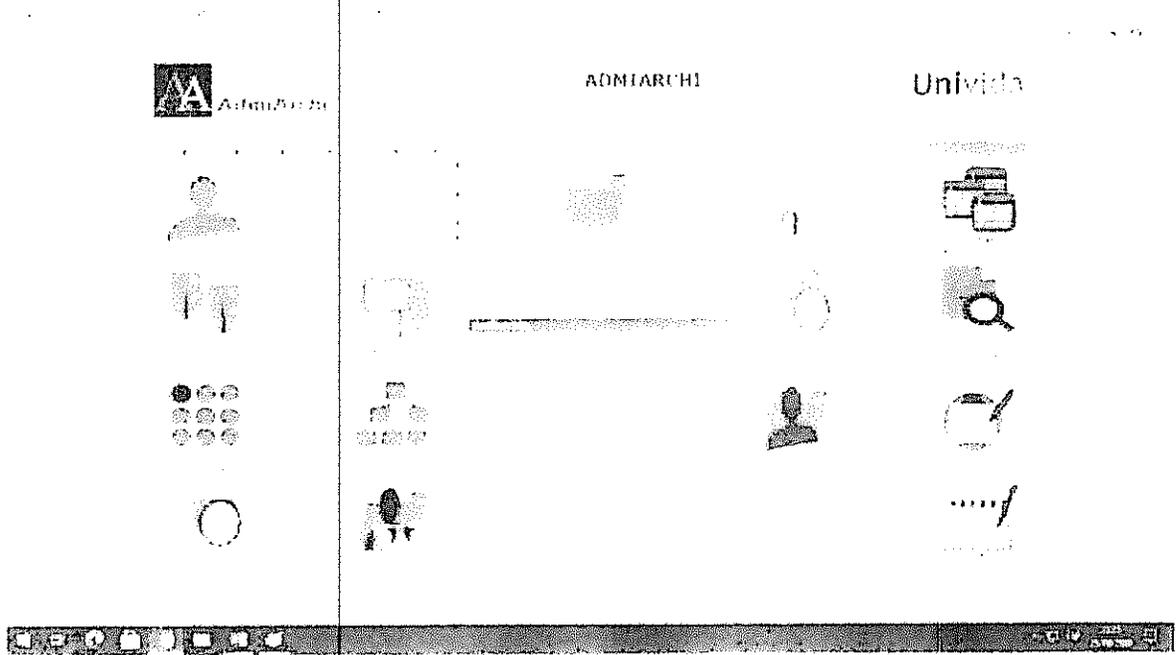
- Se agrega reporte Flujo Documental





AdmiArchiv

- Se agrega reporte de Radicación.



RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-09-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-09-21
FECHA DE PAGO:	2020-09-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-08
PERIODO SALUD:	2020-08
NUMERO PLANILLA:	18738970
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18738970
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	\$ 4.753.180	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 594.200	\$ 594.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 4.753.180	\$ 23.800	\$ 23.800	\$ 0	\$ 808.200	\$ 808.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 4.753.180	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.900	\$ 24.900
Total a pagar					\$ 23.800	\$ 23.800	\$ 0	\$ 1.427.300	\$ 1.427.300

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 18738970

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: Lunes 7 de Septiembre de 2020 02:29:39 PM

Nro. de comprobante: 0000043699

Valor pagado: \$ 1,427,300.00

Cuenta: *****5368

Bancolombia S.A.

Miércoles, 30 de Septiembre de 2020

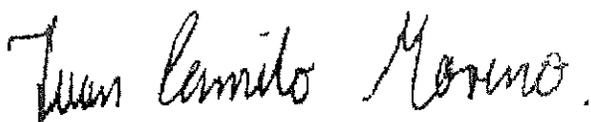
Señores
EMPOCALDAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA identificado(a) con CC 10273188, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	70556145368	1997/11/25	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

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



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 315 DIAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: 2028	Código Único de Factura - CUFE: 88006119d107444de4739ca21a4f5f235799a4ffd82f2251f426f95aa65170f91d3a34470660fd1e6a5d3bcb5f0099b3
Fecha de Emisión	30/09/2020	Fecha de Vencimiento
Tipo de Operación	Generica	Prefijo
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago
Tipo de Entrega		Débito Ahorro

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 10273188	Razón Social: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
Nombre Comercial	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO	Dirección
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Departamento
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas - IVA	Correo
Actividad Económica Principal	6202	Municipio
Tipo Responsabilidad	O-52	Teléfono

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 8908032399	Razón Social: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS
Tipo de Documento	NIT	Dirección
Número Documento	8908032399	Departamento
Nombre Comercial	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	Municipio
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono
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	NUT	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**

Número de Autorización: 18764000374294

Rango Autorizado: Desde 2001

Rango Autorizado: Hasta 10000

Vigencia: 2021-12-27

