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

# CONTRATO Y AÑO	0074/2020	Acta N°	8	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 (-)	11.952.176
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)	2.988.042

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

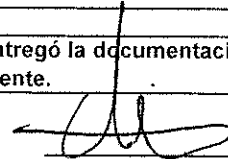
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

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

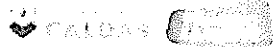
  
FIRMA

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 29/10/2020

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 # 8

**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 veintinueve (29) días del mes de octubre 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. 8 correspondiente al mes de octubre 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
ACTA # 8	\$1.494.022
VALOR EJECUTADO	\$13.446.198
VALOR POR EJECUTAR	\$2.988.042

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.

Manizales, 29 de octubre 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
ACTA # 8	\$1.494.022
VALOR EJECUTADO	\$13.446.198
VALOR POR EJECUTAR	\$2.988.042



**DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES**  
Jefe Sección Sistemas  
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

**INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 08**

**Fecha del Informe: 30-octubre-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 Cristian David Palacio para instalación de fuentes de códigos de barras y configuración de impresora de rótulos en equipo de Ventanilla Única.
- Apoyo a la ingeniera Diana Patricia Salazar para incluir tipos documentales al funcionario Jefe de Suministros.
- Se realiza instalación de actualizaciones al sistema Admiarchi aplicado versiones Cliente Servidor 7.3.217
- Se realiza instalación de actualizaciones al sistema Admiarchi en plataforma Web versión 8.0.46



ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Contratista

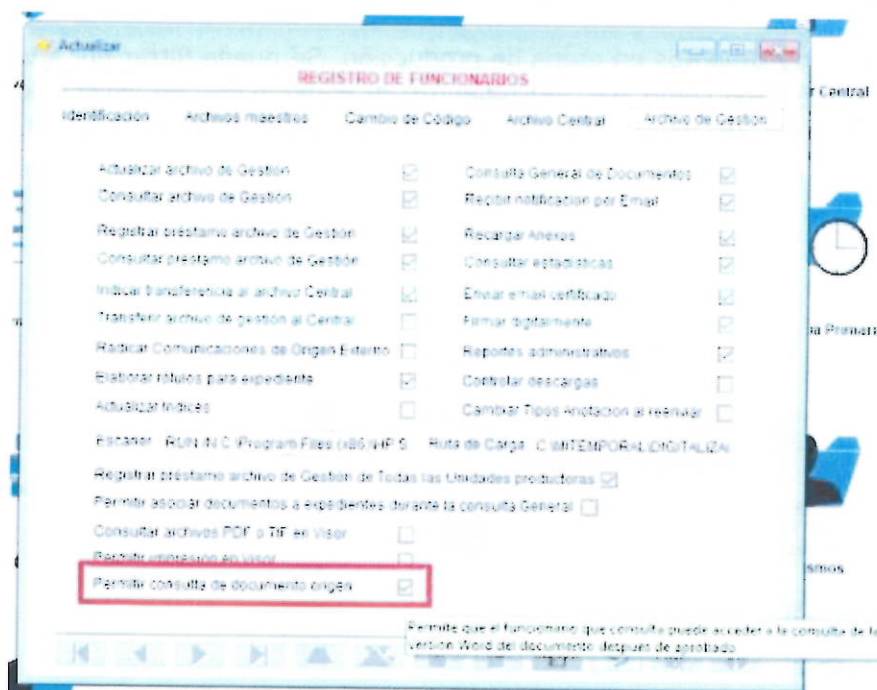
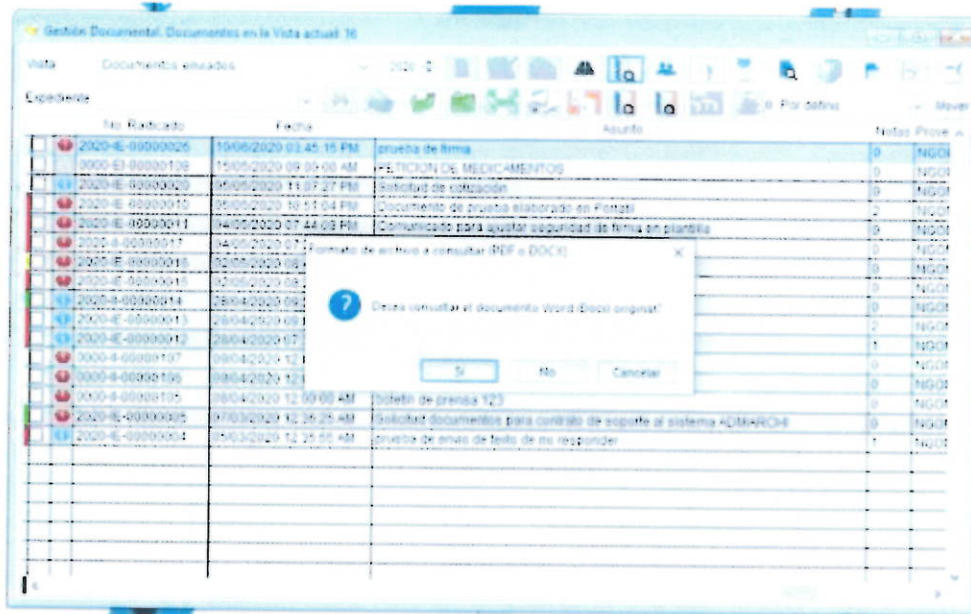
C.C. 10273188

Anexo: Detalle de mejoras y nuevas funcionalidades



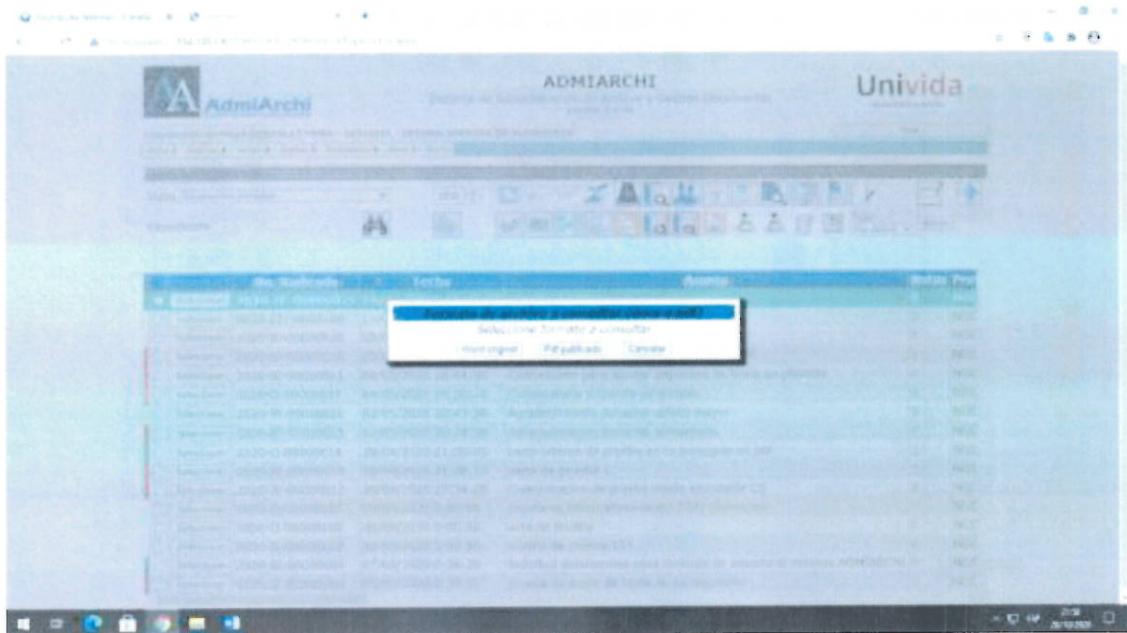


- Cuando se consultan los documentos desde las Vistas de documentos Enviados, Recibidos y Consulta General el funcionario puede seleccionar si desea consultar el archivo del documento en formato PDF o en el formato Word (docx) original. Esta posibilidad de consulta se debe asignar específicamente al funcionario por el Administrador del sistema.

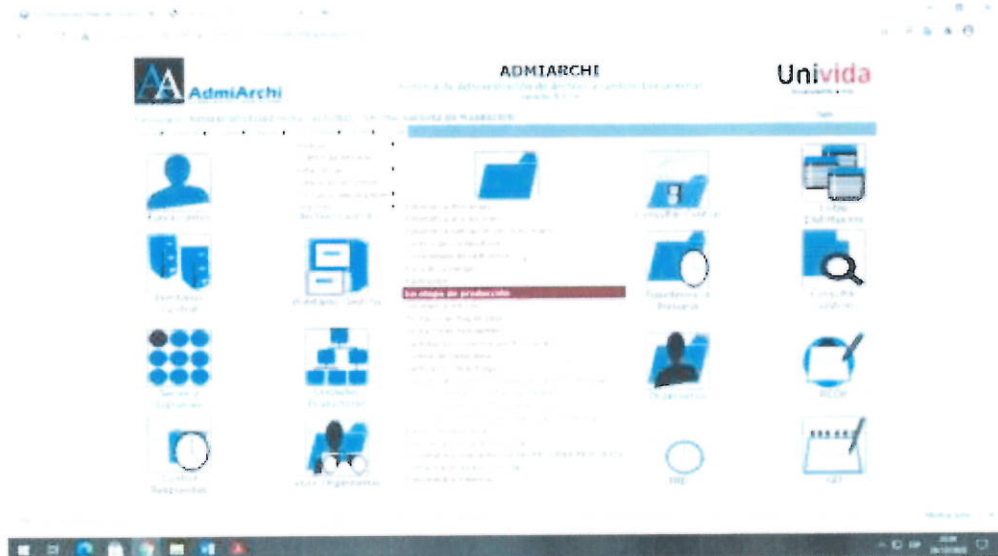


## MEJORAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES EN PLATAFORMA WEB

- Cuando se consultan los documentos desde las Vistas de documentos Enviados, Recibidos y Consulta General el funcionario puede seleccionar si desea consultar el archivo del documento en formato PDF o en el formato Word (docx) original. Esta posibilidad de consulta se debe asignar específicamente al funcionario por el Administrador del sistema.



- Se agrega reporte de documentos en etapa de producción. Se puede filtrar por año y estado de los documentos como son; documentos en elaboración, en espera de revisión, en espera de aprobación, en espera de distribución, o en espera de recibir.







**Reporte de Volumen documental producido**

Tipo: Destino Externo  
 Desde: 01/01/2020  
 Hasta: 28/10/2020  
 Generar Limpiar Salir

1 de 1 Buscar | Siguiente

UNIVERSIDAD DE LA VIDA  
FORMANDO CON LA REALIDAD

**VOLUMEN DOCUMENTAL GENERADO MEDIANTE EL SISTEMA ADMIARCHI**

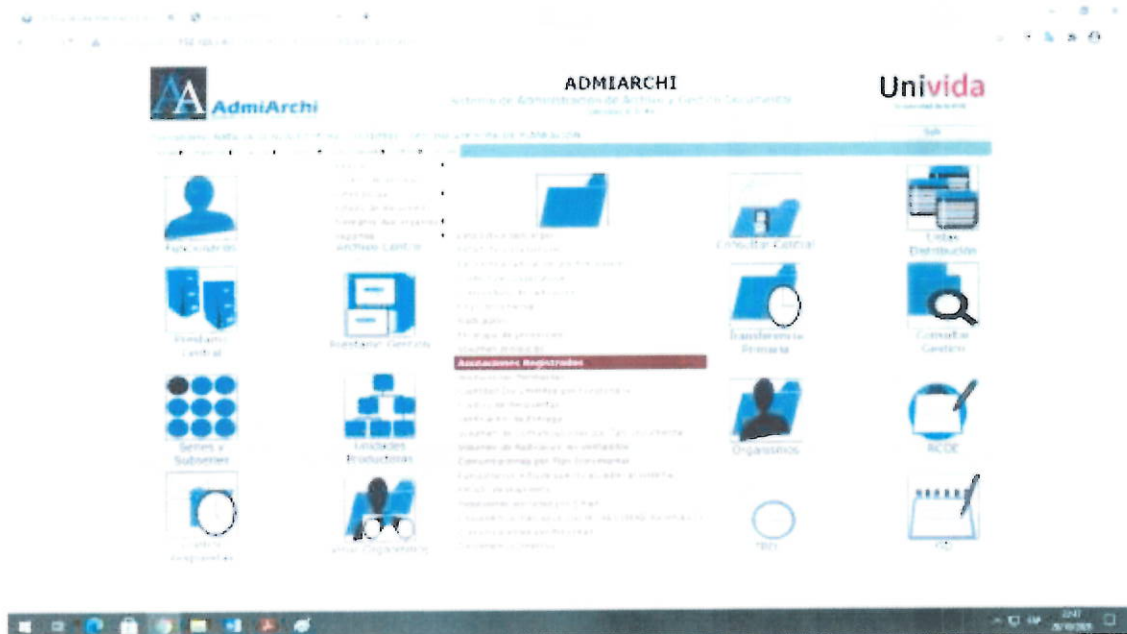
Periodo consultado: 01/01/2020 al 28/10/2020 Tipo: DESTINO EXTERNO

Manizales, 28 de octubre de 2020 Hora: 22:39:38

Año	Mes	Cantidad
2020	2	3
2020	3	4
2020	4	4
2020	5	9
2020	6	4
2020	7	5
2020	8	3
2020	9	1

1 de 1

- Se agrega reporte de Anotaciones Registradas. Se puede filtrar por número de radicado, Tipo documental, Funcionario, Tipo de anotación y rango de fecha.



**Anotaciones Registradas**

Radicado:

Desde: 01/01/2020

Hasta: 28/10/2020

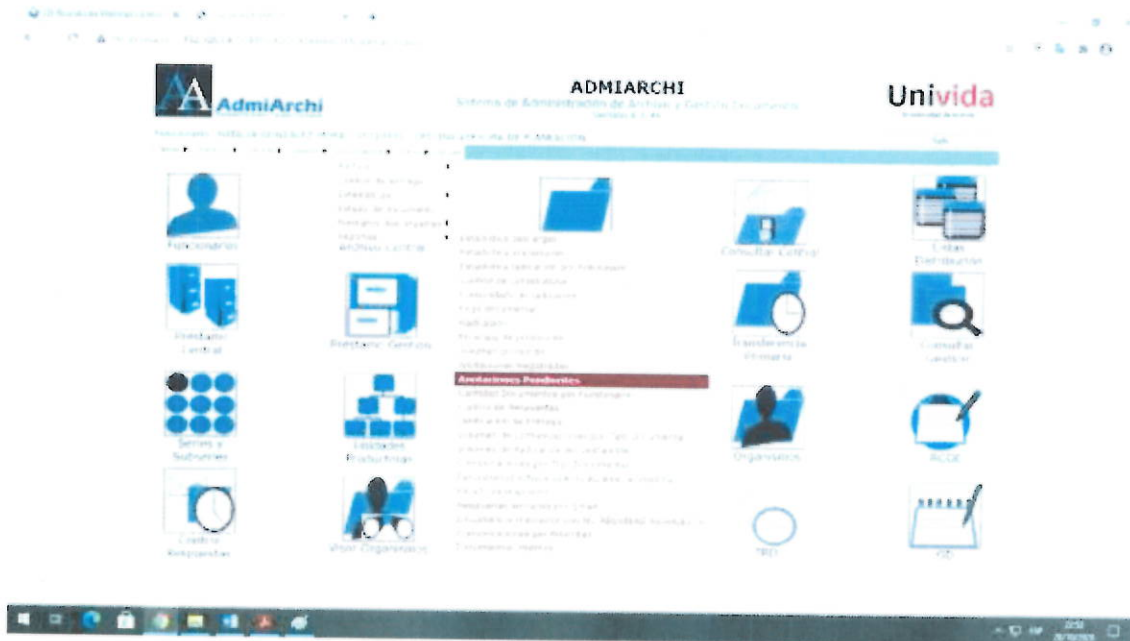
Generar Limpiar Salir

**ANOTACIONES REGISTRADAS**

Periodo consultado: 01/01/2020 a 28/10/2020  
 Mensajes: 28 de octubre de 2020 Hora: 22:49:53

Documento	Asunto	Funcionario	Fecha y Hora	Tipo Anotación	Descripción
0200-E-0000046	DOCUMENTO CESDE FIDOMC	ARIQS	2/04/2020 1:45:59 a.m.	COMENTARIO	ESTO SIGUE MUY BIEN
0200-E-0000119	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6 JUNIO 2020	ACUENTAS	11/05/2020 3:19:25 p.m.	COMENTARIO	ENTRA A E.M. A PREFERENCIA
2010-E-0000127	CARTA DE PRUEBA SOBRE DERECHOS DE PETICION	JGOMEZ	6/03/2020 9:45:57 p.m.	EN ESTUDIO	ESTUDIANDOLO

- Se agrega reporte de Anotaciones Pendientes. Se puede filtrar por número de radicado, Tipo documental, Funcionario, Tipo de anotación y rango de fecha.



**Anotaciones pendientes**

Radicado	<input type="text"/>
Serie	<input type="text"/>
Funcionario	<input type="text"/>
Anotación	0
Desde	01/01/2020
Hasta	28/10/2020

1 de 4 Buscar | Siguiente

**UNIVERSIDAD DE LA VIDA**  
**FORMANDO CON LA REALIDAD**  
**ANOTACIONES PENDIENTES**

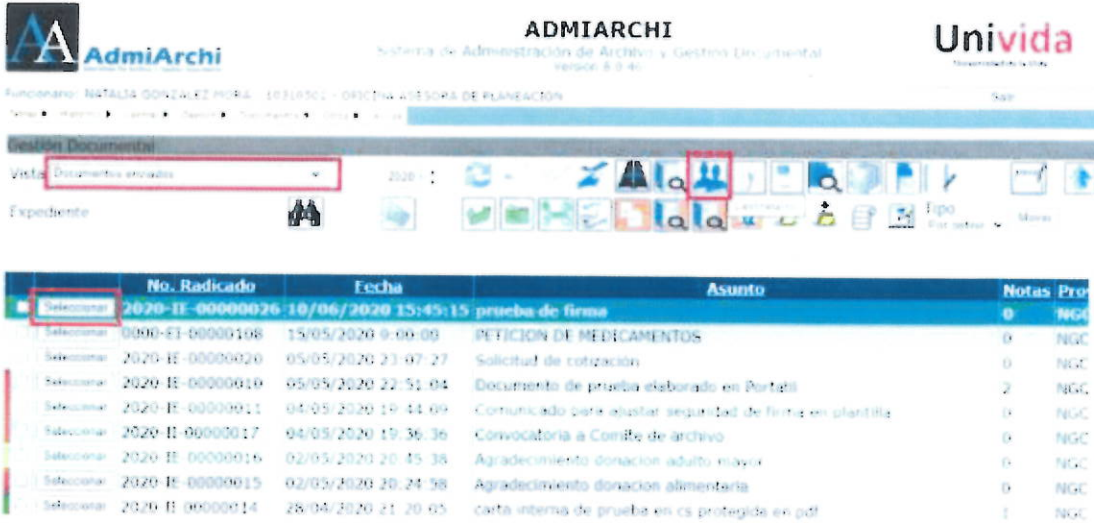
Periodo consultado: 01/01/2020 al 28/10/2020

Marizales, 28 de octubre de 2020 Hora: 22:57:30

Documento	Fecha	Asunto
2020-EI-00000001	13/02/2020 12:57:50 p. m.	cobro servicio de internet mes de enero 2020
	<b>Funcionario</b>	<b>Paso    Anotación pendiente    Fecha limite</b>
	ACUENTAS	2 EJECUCION PRESUPUESTAL    17/02/2020 12:00:00 a. m.
	MPOLANCO	3 CONTABILIZACION    17/02/2020 12:00:00 a. m.
	AUXVENTAS	4 PROGRAMACION DE PAGO    14/02/2020 12:00:00 a. m.
	CCLEMENTE	5 EJECUCION DE PAGO    16/03/2020 12:00:00 a. m.
	CMORENO	6 CONSTANCIA DE PAGO    14/02/2020 12:00:00 a. m.
	GGONZALEZ	7 ARCHIVO Y CUSTODIA    14/02/2020 12:00:00 a. m.

Documento	Fecha	Asunto
2020-EI-00000002	19/02/2020 2:28:47 p. m.	factura suministro de oficina planeacion
	<b>Funcionario</b>	<b>Paso    Anotación pendiente    Fecha limite</b>

- Al consultar los Destinatarios de los documentos enviados se puede consultar el log de envíos de notificación vía email.

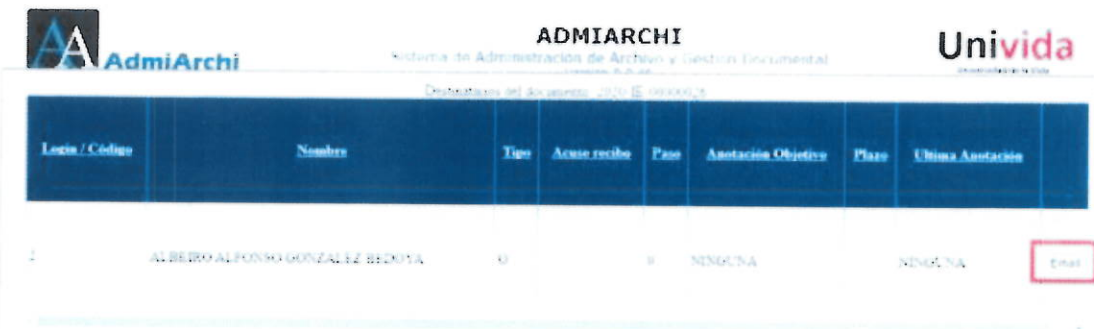


ADMIARCHI  
 Sistema de Administración de Archivos y Gestión Documental  
 versión 8.0.40

Funcionario: NATALIA GONZALEZ MORA - 10318501 - OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Vista: Documentos enviados

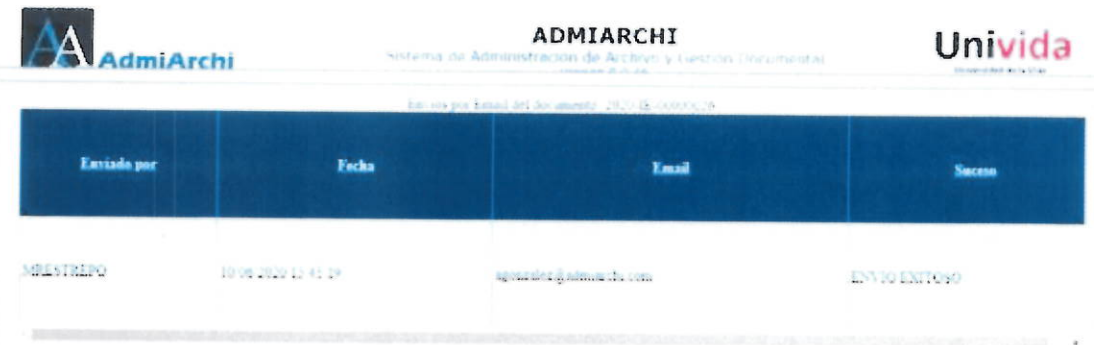
No. Radicado	Fecha	Asunto	Notas	Pro
2020-II-00000026	10/06/2020 15:45:15	prueba de firma	0	NGC
Selección: 0090-EI-00000108	15/05/2020 9:00:09	PETICION DE MEDICAMENTOS	0	NGC
Selección: 2020-II-00000020	05/05/2020 23:07:27	Solicitud de cotización	0	NGC
Selección: 2020-II-00000019	05/05/2020 22:51:04	Documento de prueba elaborado en Portal	2	NGC
Selección: 2020-II-00000011	04/05/2020 19:44:09	Comunicado para ajustar seguridad de firma en plantilla	0	NGC
Selección: 2020-II-00000017	04/05/2020 19:36:36	Convocatoria a Comité de archivo	0	NGC
Selección: 2020-II-00000016	02/05/2020 20:45:38	Agradecimiento donacion adulto mayor	0	NGC
Selección: 2020-II-00000015	02/05/2020 20:24:58	Agradecimiento donacion alimentaria	0	NGC
Selección: 2020-II-00000014	28/04/2020 21:20:05	carta interna de prueba en cs protegida en pdf	1	NGC



ADMIARCHI  
 Sistema de Administración de Archivos y Gestión Documental  
 versión 8.0.40

Destinatarios del Asunto: 2020-II-00000026

Legajo / Código	Nombre	Tipo	Acuse recibo	Pase	Anotación Objetivo	Plazo	Última Anotación
2	ALBERTO ALFONSO GONZALEZ BIEDOYA	0	0	0	NINGUNA		NINGUNA



ADMIARCHI  
 Sistema de Administración de Archivos y Gestión Documental  
 versión 8.0.40

Log de envíos por Email del Asunto: 2020-II-00000026

Estado por	Fecha	Email	Detalle
MIÉSTRUP	10/06/2020 12:41:29	agonzalez@admiarchi.com	ENVÍO EXITOSO



RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-10-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-10-22
FECHA DE PAGO:	2020-10-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2020-09
PERIODO SALUD:	2020-09
NUMERO PLANILLA:	18877653
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18877653
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	\$ 1.723.351	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 215.500	\$ 215.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.723.351	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.800	\$ 275.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.723.351	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.000	\$ 9.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500.300	\$ 500.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/11/2020
----------------------------------	------------



**Pago PSE**

Resultado de su transacción

**Código único CUS**

758625463

**Destino de pago**

ASOPAGOS

**Motivo**

Pago de seguridad Social Integrado

**Fecha**

01/10/2020

**Número de aprobación**

00625463

**Dirección IP**

190.251.203.152

**Valor transacción**

\$ 500.300,00

**Referencia 1**

10.10.10.137

**Referencia 2**

CC

**Referencia 3**

10273188

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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>16,434,240</b>

PLAZO DE EJECUCION 315 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

Representación Gráfica  
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Datos del Documento      Número de Factura: 2036      Código Único de Factura - CUFE: acd47175e31a640abd9ff94564d5401650e32db2c593081bf32cdfd5922a540dfefa1e1dc97d196e682aa03eb36508f

Fecha de Emisión      28/10/2020      Fecha de Vencimiento      28/11/2020  
 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			\$ 1.255.481,00

**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

# Certificado Bancario

Miércoles, 28 de Octubre 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.

BANCOLOMBIA S.A. Escribimento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

*Juan Camilo Moreno*  
Juan Camilo Moreno Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos  
  
Bancolombia