



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	0027/2021	Acta N°	11 y Final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	17.091.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA			3. VALOR TOTAL (1+2)	17.091.000
NIT O CC:	10273188			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	15.666.750
CDP (#, rubro y fecha)	00127 DEL 06 DE ENERO DE 2021 0718 DE 12 DE AGOSTO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.424.250
RP (#, rubro y fecha)	00107 DEL 06 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
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

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		X
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		NA

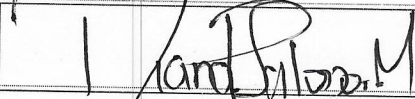
Fecha de presentación 13/12/2021

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
70556145368	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*Handwritten signature and date:*  
16-12-21



F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ADMIARCHI	DIRECCIÓN:	CRA. 32A No. 46-25
NIT O CEDULA	10273188	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-12-30
NUMERO DE CONTRATO:	0027/2021	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.		3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .		3
	Resultado en los ensayos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.		3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		3
	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES		
CARGO:	Jefe Seccion Sistemas		
FIRMA:			



## ACTA DE RECIBO # 11 Y FINAL

CONTRATO No. 0027 /2021

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

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

VALOR CONTRATO \$17.091.000 IVA INCLUIDO

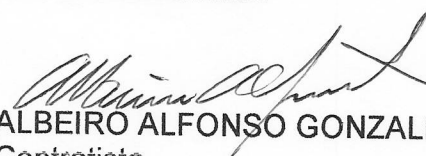
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los trece (13) días del mes de diciembre de 2021, 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. 11 correspondiente al mes de diciembre según Contrato No. 0027 de 2021.

VALOR CONTRATO	\$17.091.000
ACTA # 1 ENE - FEBR	\$2.848.500
ACTA # 2	\$1.424.250
ACTA # 3	\$1.424.250
ACTA # 4	\$1.424.250
ACTA # 5	\$1.424.250
ACTA # 6	\$1.424.250
ACTA # 7	\$1.424.250
ACTA # 8	\$1.424.250
ACTA # 9	\$1.424.250
ACTA # 10	\$1.424.250
ACTA # 11	\$1.424.250
VALOR EJECUTADO	\$17.091.000
VALOR POR EJECUTAR	\$0

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

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

  
ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ B  
Contratista



## INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No. 0027/2021

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

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

VALOR CONTRATO \$17.091.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0027/2021, 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	\$17.091.000
ACTA # 1 ENE - FEBR	\$2.848.500
ACTA # 2	\$1.424.250
ACTA # 3	\$1.424.250
ACTA # 4	\$1.424.250
ACTA # 5	\$1.424.250
ACTA # 6	\$1.424.250
ACTA # 7	\$1.424.250
ACTA # 8	\$1.424.250
ACTA # 9	\$1.424.250
ACTA # 10	\$1.424.250
ACTA # 11	\$1.424.250
VALOR EJECUTADO	\$17.091.000
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Manizales, 13 de diciembre de 2021

  
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Jefe Sección Sistemas  
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes





## INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 11

Fecha del Informe: 13-Diciembre-2021

INSTITUCION: EMPOCALDAS

CONTRATO: 0027/2021

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

### ACTIVIDADES REALIZADAS:

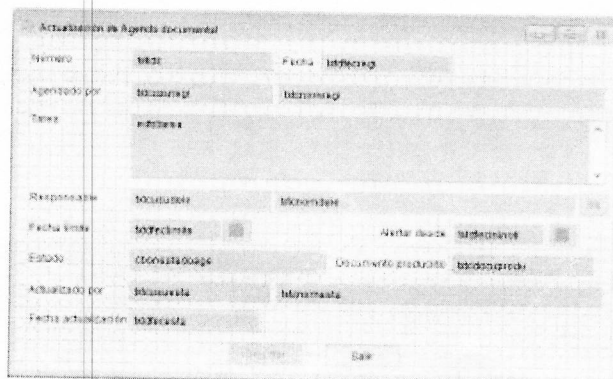
Conforme al Plan de trabajo se han realizado las siguientes actividades:

- Adelanto en desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema ADMIARCHI orientadas a permitir que los funcionarios puedan programar agendas para la elaboración de documentos. En esta agenda se puede definir fecha de agendamiento, funcionario que agenda, tarea documental a realizar, funcionario responsable, fecha límite, fecha desde la cual comenzaran a llegar las alertas por correo electrónico al responsable, Estado de la tarea (Pendiente, Cerrada cumplida, Cerrada no cumplida, Anulada), documento referenciado que da por cumplida la tarea, fecha y funcionario que actualiza la agenda.

El sistema envía notificación por correo electrónico al responsable de cumplir la tarea indicando el número de días faltantes para alcanzar la fecha límite.

Para generar una nueva tarea no es necesario que llegue un documento solicitándola. Es el funcionario que de forma autónoma agenda los documentos que debe producir durante el año para dar respuesta a gestión interna de la entidad, o a solicitudes de entes externos que se solicitan periódicamente.

Se puede generar reporte de las tareas documentales asignadas a un funcionario en particular en un rango de fecha y desde allí conocer su gestión de cumplimiento.



- Se realiza mantenimiento preventivo a la base de datos del sistema ADMIARCHI para hacer reorganización de índices en las tablas principales.



ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYÁ

Contratista

C.C. 10273188



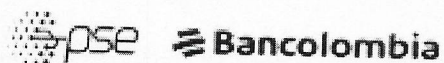
RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-12-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-12-22
FECHA DE PAGO:	2021-12-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-11
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	22059608
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22059608
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	\$ 14.266.528	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.783.400	\$ 1.783.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 14.266.528	\$ 71.400	\$ 71.400	\$ 0	\$ 2.425.500	\$ 2.425.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 14.266.528	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74.500	\$ 74.500
Total a pagar					\$ 71.400	\$ 71.400	\$ 0	\$ 4.283.400	\$ 4.283.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/01/2022
----------------------------------	------------



# Comprobante de pago en línea



## ASOPAGOS

**Pago realizado por:** VALENTINA GONZALEZ MORA

**Nro. de recibo:** 22059608

**Descripción del pago:** Pago de seguridad Social Integrado

**Identificación del contribuyente:** 10.10.11.80

**Concepto:** CC

**Razón Social:** 10273188

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 15 de Diciembre de 2021 08:59:04 PM

**Nro. de comprobante:** 0000080141

**Valor pagado:** \$ 4,283,400.00

**Cuenta:** \*\*\*\*\*2281

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a [correosospeschosos@bancolombia.com](mailto:correosospeschosos@bancolombia.com)



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 000107




**FECHA DE EXPEDICION** 2021/01/06  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000127  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0027 DE 2021 MANTENIMIENTO, SOPO  
RTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL 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	17,091,000
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>17,091,000</b>

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto





## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

### Datos del Documento

Número de Factura: 2148

Fecha de Emisión: 13/12/2021

Tipo de Operación: **Generica**

Tipo de Negociación: **Contado**

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 88c9c291ddc0c8e983ff301d6650c65da15493a324902a8fb166dd748af0ea8a4405d106e27d823408c9bafa83a8ab85

Fecha de Vencimiento: 30/12/2021

Prefijo:

Medio de Pago: **Débito Ahorro**

Fecha orden de compra:

### Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

Nit del Emisor: 10273188

Nombre Comercial: **GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO**

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Tipo de Contribuyente: **Persona Natural**

Actividad Económica: 6202

Teléfono: 3155417932

Razón Social: **GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO**

Dirección: **CR 31 B 41 A 40 BRR EL PALMAR**

País: **Colombia**

Departamento: **Caldas**

Municipio: **Manizales**

Correo: **agonzalez@admiarchi.com**

### Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 8908032399

Tipo de Documento: **NIT**

Número Documento: 8908032399

Nombre Comercial: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Responsabilidad tributaria: **ZZ - No aplica**

Tipo de Contribuyente: **Persona Jurídica**

Tipo de Responsabilidad: O-15

Razón Social: **Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS**

Dirección: **Carrera 23 #75-82**

País: **Colombia**

Departamento: **Caldas**

Municipio/Ciudad: **Manizales**

Correo: **facturacionelectronica@empocaldas.com.co**

Teléfono: 8867080

### Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	SO-01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 0027/2021	NIU	1,00	\$ 1.196.848,74			\$ 227.401,26	19.00 %		\$ 1.196.848,74

### Descuentos y Recargos Globales

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

### Información Complementaria Extensión

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  
13/12/2021 14:17:42

Documento generado el: 13/12/2021  
14:17:41

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit:  
**800.197.268**

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	1.196.848,74
Subtotal Base gravable (=)	\$	1.196.848,74
Total IVA	\$	227.401,26
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Monto total impuesto(+)	\$	227.401,26
Total mas impuesto (=)	\$	1.424.250,00
Descuento Global (-)	\$	0,00
Recargo Global (+)	\$	0,00
Valor total de la operación (=)	\$	1.424.250,00

Numero de Autorización: 18764000374294

Rango Autorizado: Desde 2001

Rango Autorizado: Hasta 10000

Vigencia: 2021-12-27