



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°	4	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 (-)	5.697.000
CDP (#, rubro y fecha)	00127 DEL 06 DE ENERO 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)	9.969.750

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

25/05/2020

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



1-00-00  
1-00-00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHUQUO PAGO DE ACTAS - CONTRATAS PRESTACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

CONTRATO Y AÑO	OBJETIVO	VALOR	VALOR ORIGINAL	VALOR TOTAL	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR PRESENTE ACTAS	VALOR MANTENIMIENTO
CONTRATO Y AÑO	OBJETIVO	VALOR	VALOR ORIGINAL	VALOR TOTAL	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR PRESENTE ACTAS	VALOR MANTENIMIENTO
CONTRATO Y AÑO	OBJETIVO	VALOR	VALOR ORIGINAL	VALOR TOTAL	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR PRESENTE ACTAS	VALOR MANTENIMIENTO
CONTRATO Y AÑO	OBJETIVO	VALOR	VALOR ORIGINAL	VALOR TOTAL	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR PRESENTE ACTAS	VALOR MANTENIMIENTO

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO SOPORTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMISION

TPO DE SERVICIOS: PROPOSICION, CONTROL DE COSTOS Y PAGOS

DOCUMENTO VERIFICADO	Y	X
1- Acta original		X
2- Autorizaciones en Salud, Faltas y Retiros profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 1580 (Personas jurídicas)		X
3- Tarifa profesional y certificado de la Junta Central de Contratos con fecha de expedición no mayor a tres meses (fecha cuando el contrato es paralizado o final el contrato) (Personas físicas o jurídicas)		X
4- Factura (Personas Jurídicas) o Factura equivalente (Personas naturales)		X
5- Pago de IVA y IGV		X
6- Documento del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el Acta final)		X
7- Planilla de pago con firma de los responsables (cuando se cuente con personal a cargo)		X
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor		X

Nota: Si pasado tres (3) días después del mes de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta condiciones, quedará en línea y será cobrada el 50%.

Secretaría General DEL TRIBUNAL que el Supervisor del contrato asegura se da cumplimiento a las condiciones para ser cobrada en la categoría correspondiente

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

DOCUMENTOS ANEXOS CON REFERENCIA A TERCERA	Y	X
Copia del acta		X
Factura (Personas Jurídicas) o Factura equivalente (Personas naturales)		X
Documento del Supervisor F-GC-18 (Solo aplica para el Acta final)		X
Informe de actividades a cargo del Supervisor		X
Autorizaciones en Salud, Faltas y Retiros profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 1580 (Personas jurídicas)		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GC-33 - Cuya de este formato se debe entregar en Planilla y Faltas (Forma de recibidos)		X
Copia del informe profesional		X

Fecha de presentación

CONDICIONES

DATOS DEL SUPLENTE	FECHA DE PRESENTACION
DANA PATRICIA SALAZAR MONTES CARGO	
JEFE SECCION SISTEMAS CARGO	
FIRMA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS	FECHA DE PRESENTACION
BANCO	
BANQUILARIA	
TIPO DE CUENTA	
ALIBROS	
105010300	
CORRETA	



Empocaldas @empocaldas\_oficial

empocaldas@empocaldas.com.co


www.empocaldas.com.co

### ACTA DE RECIBO # 4

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 veinticinco (25) días del mes de mayo 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. 4 correspondiente al mes de mayo 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
VALOR EJECUTADO	\$7.121.250
VALOR POR EJECUTAR	\$9.969.750

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

  
ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ B  
Contratista

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

  
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890 803.239-9



## INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No. 0027/2021

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

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

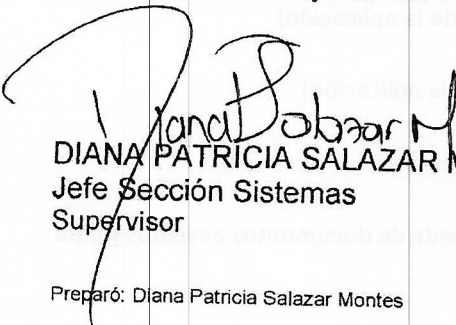
VALOR CONTRATO \$17.091.000 IVA INCLUIDO

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
VALOR EJECUTADO	\$7.121.250
VALOR POR EJECUTAR	\$9.969.750

Manizales, 25 de mayo de 2021



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

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

## INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 4

Fecha del Informe: 25-Mayo-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:

- Instalación de actualizaciones al sistema ADMIARCHI en plataforma Cliente Servidor. Versiones instaladas 7.3.219 a 7.3.220.
- Instalación de actualizaciones al sistema ADMIARCHI en plataforma WEB. Versiones instaladas 8.0.47 a 8.0.49
- Se deja copia en el servidor del software ejecutable de la versión Cliente Servidor y Web en la carpeta  
E:\ADMIDATA7\IMAGENES\INSTALADORES\ACTUALIZACIONES\_21\_MAYO\_2021\V\_7\_3\_219, V\_7\_3\_220, y COMPILADO\_ADMIARCHI8
- Se deja copia en el servidor de los manuales de usuario y administrador actualizados en la carpeta E:\ADMIDATA7\IMAGENES\INSTALADORES\ACTUALIZACIONES\_21\_MAYO\_2021  
ADMIARCHI\_GUIA\_RAPIDA\_USUARIO.PDF (Disponible desde el menú ayuda de la aplicación)  
ADMIARCHI\_MANUAL\_DEL\_ADMINISTRADOR.PDF  
ADMIARCHIVO\_ADMINISTRADOR\_WEB.PDF  
ADMIARCHI\_PQRSD.PDF (Disponible desde el menú ayuda de la aplicación)  
ADMIARCHI\_WEB.PDF (Disponible desde el menú ayuda de la aplicación)
- Revisión de la configuración de envío de notificaciones por email.
- Apoyo a la funcionaria María del Carmen Guzmán en búsqueda de documentos enviados y para la instalación del sistema.



- Apoyo al ingeniero Anderson Echeverry para configuración de impresora de stikers y configuración del software de escaneo en el puesto de trabajo de Ventanilla.
- Apoyo a Diana Patricia Salazar para la reasignación de usuario de Gerencia e inactivación de usuario de Secretaria General.
- Socialización de mejoras a funcionario de Ventanilla para la radicación de comunicaciones oficiales de origen externo.

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:	2021-05-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-05-24
FECHA DE PAGO:	2021-05-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2021-04
PERIODO SALUD:	2021-04
NUMERO PLANILLA:	8612956703
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600206622
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800086702	EPS SURA	1	\$ 1 097 947	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136 000	\$ 136 000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1 087 947	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174 100	\$ 174 100
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1 087 947	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5 700	\$ 5 700
				Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 315 800	\$ 315 800



PAGO DE FACTURAS

PILA BP  
 NUM APROBACION: 14451669  
 NUM REFERENCIA: 0000008600206622  
 NUM IDENTIFICACION: 10273188  
 PERIODO: 2021-04  
 FECHA EFECTIVA: 2021-05-03  
 VALOR: 315.800  
 LUN 3 MAY 21 10:14:18  
 123-04331268-024  
 781662-465840-944618-998260-36  
 CONSERVE ESTE TIOQUETE ES EL  
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN  
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:  
 A SU OPERADOR.  
 AGT 123383 CLP 34000469  
 06111331-738082

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES 23/06/2021



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

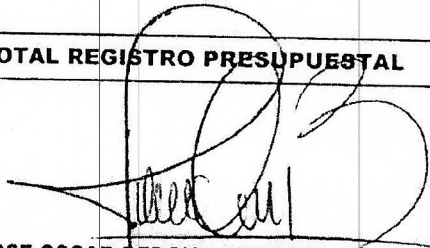


**FECHA DE EXPEDICION** 2021/01/06  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000127  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0027 DE 2021 MANTENIMIENTO, SOPO  
RTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI  
**BENEFICIARIO** GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO  
**C.C NRO** 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





