



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°	5	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 (-)	7.121.250
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)	8.545.500

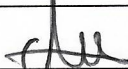
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI.

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

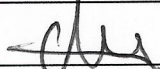
DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
3- Tarjeta profesional y certificado 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.



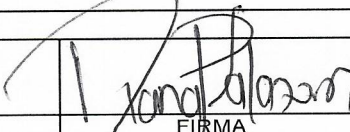
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE



 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 25/06/2020

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 # 5

CONTRATO No. 0027 /2021

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

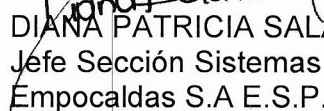
OBJETO MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI.

VALOR CONTRATO \$17.091.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticinco (25) días del mes de junio 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. 5 correspondiente al mes de junio 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
VALOR EJECUTADO	\$8.545.500
VALOR POR EJECUTAR	\$8.545.500


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. 0027/2021

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

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

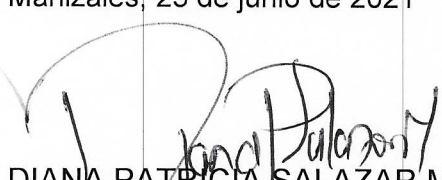
VALOR CONTRATO \$17.091.000 IVA INCLUIDO

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
VALOR EJECUTADO	\$8.545.500
VALOR POR EJECUTAR	\$8.545.500

Manizales, 25 de junio de 2021



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 5

Fecha del Informe: 25-Junio-2021

INSTITUCION: EMPOCALDAS

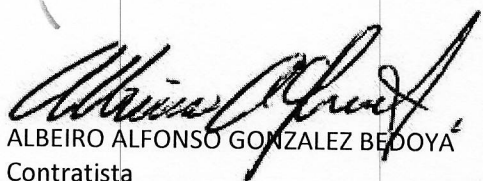
CONTRATO: 0027/2021

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 7.3.221 a 7.3.222.
- Instalación de actualizaciones al sistema ADMIARCHI en plataforma WEB. Versiones instaladas 8.0.50 a 8.0.51
- Se deja copia en el servidor del software ejecutable de la versión Cliente Servidor y Web en la carpeta
E:\ADMIDATA7\IMAGENES\INSTALADORES\ACTUALIZACIONES_25_JUNIO_2021\V_7_3_221, V_7_3_222, 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_25_JUNIO_2021
ADMIARCHI_GUIA_RAPIDA_USUARIO.PDF (Disponible desde el menú ayuda de la aplicación)
ADMIARCHI_MANUAL_DEL_ADMINISTRADOR.PDF
ADMIARCHI_WEB.PDF (Disponible desde el menú ayuda de la aplicación)
- Capacitación al funcionario Cristian Palacio de Ventanilla en la implicación de poner la marca de PQRSD cuando se radica una comunicación.

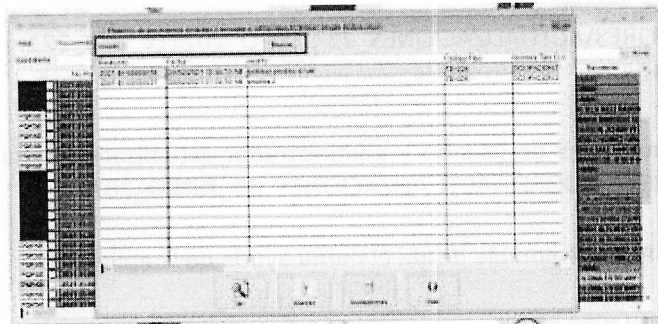
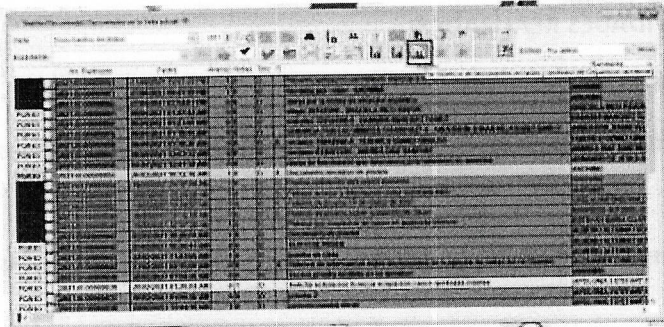

ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
Contratista
C.C. 10273188

Anexo: Detalle de mejoras y nuevas funcionalidades

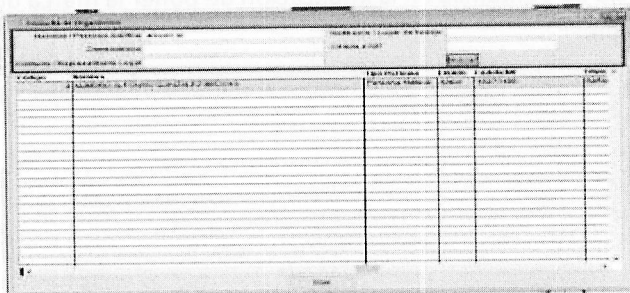
ANEXO. DETALLE DE MEJORAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES

VERSION: 7.3.221

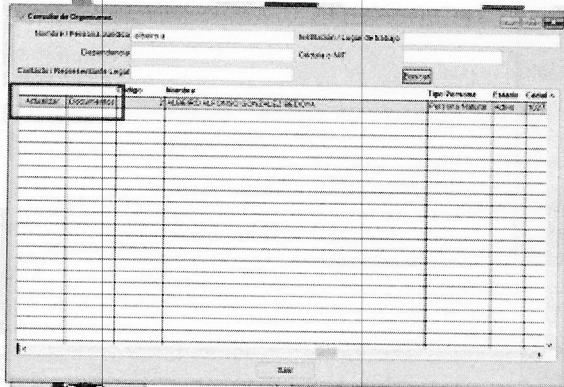
- Al formulario que permite consultar los documentos enviados o recibidos del Organismo que corresponde al documento donde se esta ubicado en la vista de documentos recibidos o de Consulta General se agrega la posibilidad de aplicar filtro por texto del Asunto. Esta consulta solo mostrara resultados cuando el documento referido sea de tipo Origen Externo (EI). Tambien se agrega la posibilidad de Ordenación dando clic en los nombres de columna.



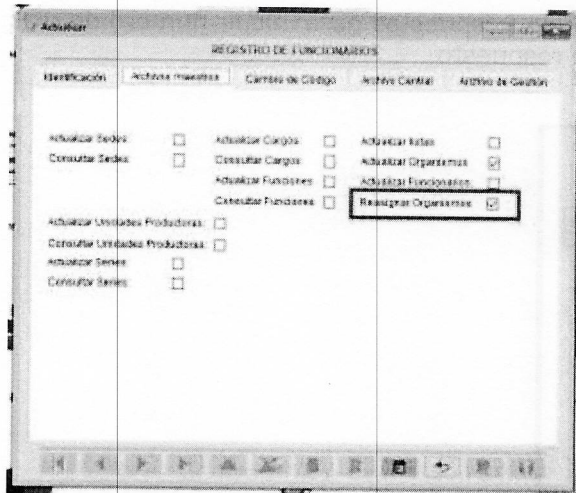
- Al formulario de Visor de Organismos se agrega capacidad de hacer búsquedas



- Si el funcionario que realiza la consulta en el Visor de Organismos tiene permiso de **"Reasignar Organismos"** se mostraran dos columnas las cuales incluyen boton para Actualizar datos del organismos y otra columna con boton para consultar el historico de documentos recibidos o enviados al organismo.

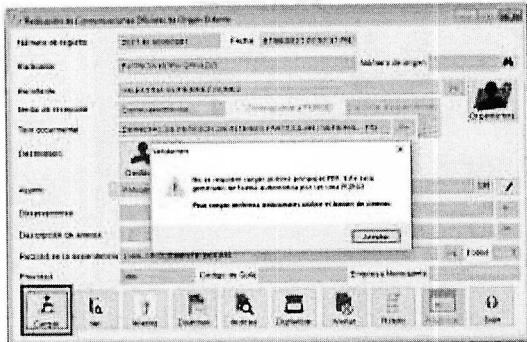


- Se agrega permiso de **"Reasignar Organismos"** desde el formulario de administracion de perfiles. Con este permiso el funcionario podra hacer reasignacion de los documentos entre organismos similares cuando se estan haciendo labores de depuración. Tambien permite que durante la consulta del Visor de Organismos se activen los botones de **Actualizar** y **Documentos**.

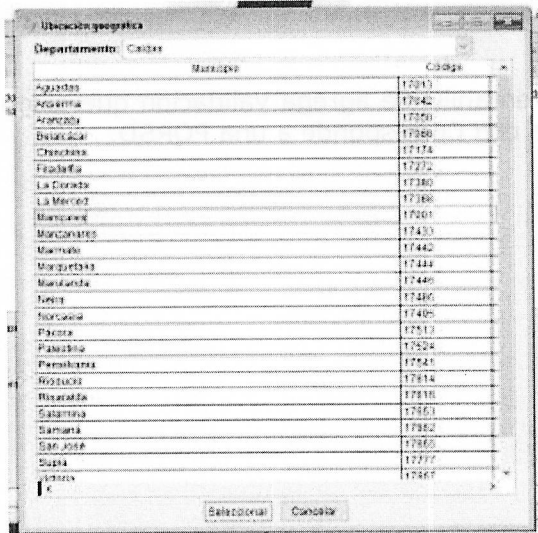
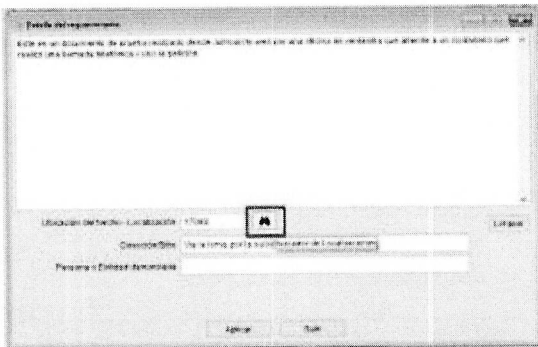


- Durante la radicación de comunicaciones oficiales de origen externo (RCOE) se brinda la posibilidad de validar si existen documentos previamente registrados que coincidan con el numero de origen externo. Esto facilita evitar la radicación duplicada.

- Se agrega validación que no permite cargar archivo PDF principal cuando el documento radicado corresponde con una PQRSD. Este paso no se requiere ya que el sistema genera de forma automática un archivo PDF como ficha del requerimiento.



- Se agrega buscador de Localizaciones durante el detalle del requerimiento.



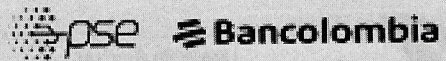
RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-06-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-06-23
FECHA DE PAGO:	2021-06-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-05
PERIODO SALUD:	2021-05
NUMERO PLANILLA:	20704418
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20704418
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	\$ 3.428.326	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 428.600	\$ 428.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 3.428.326	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 548.600	\$ 548.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 3.428.326	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.900	\$ 17.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 995.100	\$ 995.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/07/2021
----------------------------------	------------

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 20704418

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: Jueves 10 de Junio de 2021 10:58:26 AM

Nro. de comprobante: 0000005826

Valor pagado: \$ 995,100.00

Cuenta: *****5368

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, repórtelo de inmediato a correosospchoso@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
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		17,091,000

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: 2096	Código Único de Factura - CUFE: c127b7e4125790571bd640ebe7f8f7f8be32692316aa0b2211f550e6c2fb6e1ce811509b492020ffcae0243f6dd55105
Fecha de Emisión	25/06/2021	Fecha de Vencimiento 25/07/2021
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 0027/2021	NIU	1,00	\$ 1.196.848,74			\$ 227.401,26			\$ 1.196.848,74

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 (=)	\$ 1.196.848,74
	Descuentos detalle (-)	\$ 0,00
	Recargos detalle (+)	\$ 0,00
	Subtotal Base gravable (=)	\$ 1.196.848,74
	Total impuesto detalle (+)	\$ 227.401,26
	Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
	Total mas impuesto (=)	\$ 1.424.250,00
	Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	\$ 1.424.250,00	

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

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

