



F-GC 29  
Versión 1.4  
Junio de 2020

EMPICALDAS 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°	6	1 VALOR INICIAL (incluido IVA)	17 091 000
				2 VALOR ADICIÓN (*)	
CONTRATISTA	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA			3 VALOR TOTAL (1+2)	17 091 000
NIT O CC	10273188			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8 545 500
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)	7 121 250

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.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

*du*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*Jia*

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		
Copia del acta	X	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-GC-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

26/07/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS	<i>Diana Salazar Montes</i>
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556145368	AHORROS	BANCO OMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



## ACTA DE RECIBO # 6

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 veintiséis (26) días del mes de julio 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. 6 correspondiente al mes de julio 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
VALOR EJECUTADO	\$9.969.750
VALOR POR EJECUTAR	\$7.121.250

  
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
ACTA # 6	\$1.424.250
VALOR EJECUTADO	\$9.969.750
VALOR POR EJECUTAR	\$7.121.250

Manizales, 26 de julio de 2021

  
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Jefe Sección Sistemas  
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



## INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 6

Fecha del Informe: 26-Julio-2021

INSTITUCION: EMPOCALDAS

CONTRATO: 0027/2021

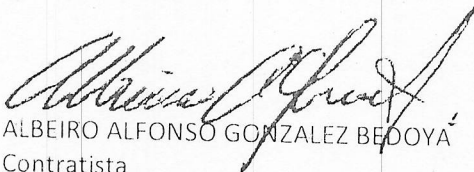
OBJETO: MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI.

## ACTIVIDADES REALIZADAS:

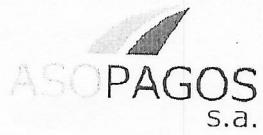
Conforme al Plan de trabajo se han realizado las siguientes actividades:

Avance en desarrollo de las versiones 7.3.223 Clientes Servidor y 8.0.52 Web las cuales incluyen las siguientes mejoras y nuevas funcionalidades:

- En el formulario de Registro de funcionarios se cambia el texto del permiso *Cambiar Tipos Anotación al reenviar* por el texto *Cambiar Responsables al reenviar*. Este permiso faculta al funcionario para cambiar el estado de responsabilidad de respuesta a las PQRSD. Dejando como *Original* cuando se requiera asignar responsabilidad de respuesta, o *Copia* cuando no lo sea pero se le quiere compartir la información. Se recomienda activar este permiso para los funcionarios jefes de area y su secretaria(o) de confianza.
- Al formulario de filtro del Reporte Semáforo de requerimientos PQRSD se agrega búsqueda por Remitente.
- En la pantalla de resultados del reporte de Semáforo de requerimientos se agrega columna con el número de días de plazo para respuesta asignado por el sistema según el tipo documental o el valor ajustado por el Administrador de PQRSD. También se muestra texto de ayuda para interpretar los diferentes colores del semáforo.
- Se realizan mejoras al Agente ADMIARCHI que se ejecuta en el servidor. La notificación de documentos EI pendientes de respuesta se condiciona por funcionarios responsables de respuesta (Destinatarios internos marcados como Original), con estado activo, y únicamente documentos distribuidos. Cuando la institución cuenta con licencia de uso del componente adicional PQRSD la notificación que recibe por email contiene adjunto el reporte de semaforo de requerimientos. Si no cuenta con esta licencia recibe el tradicional email de notificaciones.
- El correo electronico que recibe el funcionario que tiene documentos pendientes de respuesta incluye el contenido del reporte de semaforo de requerimientos.



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:	2021-07-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-07-23
FECHA DE PAGO:	2021-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-06
PERIODO SALUD:	2021-06
NUMERO PLANILLA:	20863114
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20863114
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	\$ 2.382.920	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 297.900	\$ 297.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.382.920	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 381.300	\$ 381.300
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.382.920	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.500	\$ 12.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 691.700	\$ 691.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 23/08/2021



Pago PSE

recuento de su transacción

**Código único CUS**

1049697412

**Destino de pago**

ASOPAGOS

**Motivo**

Pago de seguridad Social Integrado

**Fecha**

06/07/2021

**Número de aprobación**

00697412

**Dirección IP**

190.251.203.152

**Valor transacción**

\$ 691.700,00

**Referencia 1**

10.10.11.80

**Referencia 2**

CC

**Referencia 3**

10273188

Representación Gráfica  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento		Número de Factura: 2107	Código Único de Factura - CUFE: 235501a50145a5e43271a06b61efb672e3a5d70bf5b0fe1d03845813c0e37d7f2261d685bdf5b0e46009df20d443d97	
Fecha de Emisión	26/07/2021	Fecha de Vencimiento		26/08/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo		
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago		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			

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario/Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	Valor de Venta por Item
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

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

Datos de 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**  
 Número de Autorización: 18764000374294 Rango Autorizado: Desde 2001 Rango Autorizado: Hasta 10000 Vigencia: 2021-12-27

