



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°	7	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 (-)	9.969.750
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)	5.697.000

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

25/08/2020

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 # 7

CONTRATO No. 0027 /2021

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA


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

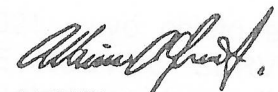
VALOR CONTRATO \$17.091.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS



En la ciudad de Manizales a los veinticinco (25) días del mes de agosto 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. 7 correspondiente al mes de agosto 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
VALOR EJECUTADO	\$11.394.000
VALOR POR EJECUTAR	\$5.697.000


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

ACTA # 6	\$1.424.250
ACTA # 7	\$1.424.250
VALOR EJECUTADO	\$11.394.000



INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 7

Fecha del Informe: 24-Agosto-2021

INSTITUCION: EMPOCALDAS

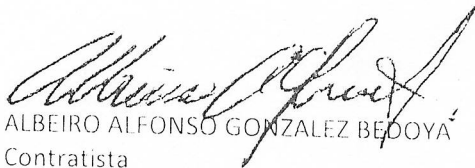
CONTRATO: 0027/2021

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

ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

- Instalacion de software ejecutable de versiones 7.3.233 Cliente Servidor y 8.0.52 Web.
- Ejecucion de scripts sql de actualizacion de estas versiones sobre la base de datos DBADMIARCHIEMPOCALDAS.
- Actualizacion del manual del usuario y del administrador quedando disponible el primero desde el menu Ayuda de la aplicación.
- Se brindo apoyo a la ingeniera Diana Patricia Salazar para hacer ajustes en la configuracion del sistema para el envio de las notificaciones por correo electronico.
- Se deja copia en el servidor de los archivos de scripts aplicados durante la actualizacion y documentacion en formato PDF sobre las mejoras y nuevas funcionalidades.



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: 2021-08-09
 FECHA LIMITE DE PAGO: 2021-08-23
 FECHA DE PAGO: 2021-08-09
 ENTIDAD DE PAGO: BANCOLOMBIA
 PERIODO PENSION: 2021-07
 PERIODO SALUD: 2021-07
 NUMERO PLANILLA: 21131232
 TOTAL COTIZANTES: 1
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 21131232
 TIPO DE PLANILLA: 1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 8.890.810	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.111.400	\$ 1.111.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 8.890.810	\$ 44.500	\$ 44.500	\$ 0	\$ 1.511.600	\$ 1.511.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 8.890.810	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.500	\$ 46.500
Total a pagar					\$ 44.500	\$ 44.500	\$ 0	\$ 2.669.500	\$ 2.669.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 21/09/2021

Comprobante

de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 21131232

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: Lunes 9 de Agosto de 2021 09:37:41 AM

Nro. de comprobante: 0000068493

Valor pagado: \$ 2,669,500.00

Cuenta: *****5368

Bancolombia S.A.



Representación Gráfica



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Nombre de Factura: 2112

Fecha de Emisión: 24/08/2021

Tipo de Operación: Generica

Forma de liquidación: Contado

Orden de Compra:

Identificación de Factura: 045bde519417c329caeb79bce565cb2096c5b4d28579c67e6a767ba2eb449c09f5c3283827df39ce55393008d702957c

Fecha de Abastecimiento: 15/09/2021

Estado:

Tipo 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

Nombre 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 Documento Adicional: O-15

Razón Social: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS

Dirección: Carrera 23 #75-82

País: Colombia

Departamento: Caldas

Municipio: 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	%	Montó
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extension

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

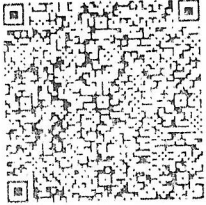
Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Línea de negocio:



Documento validado por la DIAN
24/08/2021 16:23:20

Documento generado el: 24/08/2021
16:23:17

Generado por: Solución Gratuita DIAN NRO:
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 impuestos (+)	\$	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

Número de Autorización: 18764000374294

Rango Autorizado: Desde 2003

Rango Autorizado: Hasta 10000

Vigencia: 2021-12-27