



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°	8	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 (-)	11.394.000
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)	4.272.750

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

24/09/2021

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 # 8

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 veinticuatro (24) días del mes de septiembre 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. 8 correspondiente al mes de septiembre 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
VALOR EJECUTADO	\$12.818.250
VALOR POR EJECUTAR	\$4.272.750



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.

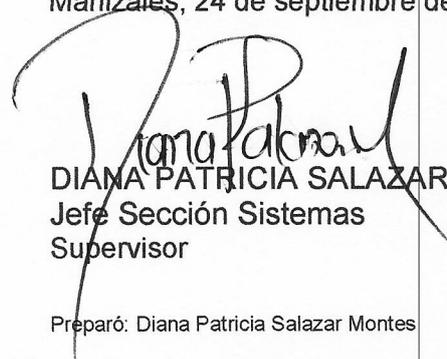
VALOR CONTRATO \$17.091.000 IVA INCLUIDO

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
VALOR EJECUTADO	\$12.818.250
VALOR POR EJECUTAR	\$4.272.750

Manizales, 24 de septiembre de 2021



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 7

Fecha del Informe: 24-Septiembre-2021

INSTITUCION: EMPOCALDAS

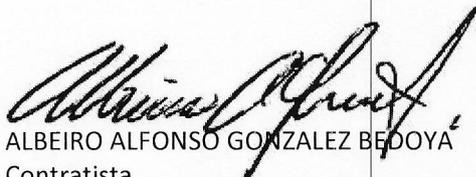
CONTRATO: 0027/2021

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

ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

- Acompañamiento al funcionario Ricardo Pinto para realizar parametrización de usuario y creación de expedientes de contratista de área comercial.
- Acompañamiento a la ingeniera Diana Patricia Salazar para generar reporte de Matriz de roles y permisos de los usuarios del sistema ADMIARCHI para suministrar a una auditoría TIC.
- Capacitación en funcionalidades de administración y operación del sistema al funcionario Juan Esteban Conyote Ramírez. Temas; TRD, Series, subseries, plantillas, perfil de usuario, unidades productoras, listas de distribución, transferencias primarias, alimentación y consulta del archivo de gestión y central.
- Acompañamiento presencial a Juan Esteban Conyote para hacer revisión de codificación de unidades productoras (dependencias). Explicación del proceso de cómo se actualizan estas codificaciones.
- Soporte a Juan Esteban Conyote para hacer cambios en algunos nombres de unidades productoras conforme a la nueva estructura que está adelantando para las TRD.
- Mantenimiento preventivo a la base de datos para hacer reorganización de índices de tablas principales del sistema; documentos, destinatarios, anexos, organismos y auditoría.



ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEOOYA

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:	2021-09-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-09-21
FECHA DE PAGO:	2021-09-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-08
PERIODO SALUD:	2021-08
NUMERO PLANILLA:	21352120
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21352120
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	\$ 5.205.314	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 650.700	\$ 650.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 5.205.314	\$ 26.100	\$ 26.100	\$ 0	\$ 885.100	\$ 885.100
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 5.205.314	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.200	\$ 27.200
Total a pagar					\$ 26.100	\$ 26.100	\$ 0	\$ 1.563.000	\$ 1.563.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2021
----------------------------------	------------

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: 2126	Código Único de Factura - CUFE : b05fb4f78699aebc69cd726ea5c8c5bda035036e279ffce89d7e3d8b2f3b3c95c23edb978a96d09e39c64cc569156b7e
Fecha de Emisión: 24/09/2021	Fecha de Vencimiento: 30/09/2021
Tipo de Operación: Generica	Prefijo:
Tipo de Negociación: Contado	Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de Compra:	Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN	Razón Social: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
Nit del Emisor: 10273188	Dirección: CR 31 B 41 A 40 BRR EL PALMAR
Nombre Comercial: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO	País: Colombia
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA	Departamento: Caldas
Tipo de Contribuyente: Persona Natural	Municipio: Manizales
Actividad Económica: 6202	Correo: agonzalez@admiarchi.com
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	País: Colombia
Nombre Comercial: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	Departamento: Caldas
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Municipio/Ciudad: Manizales
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Correo: facturacionelectronica@empocaldas.com.co
Tipo de Responsabilidad: O-15	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			\$ 1.196.848,74
								19.00 %			

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
24/09/2021 16:33:41

Documento generado el: 24/09/2021
16:33:40

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268

Número de Autorización: 18764000374294

Rango Autorizado: Desde 2001

Rango Autorizado: Hasta 10000

Vigencia: 2021-12-27

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