



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°	9	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 (-)	12.818.250
CDP (#, rubro y fecha)	00127 DEL 06 DE ENERO DE 2021 0718 DE 12 DE AGOSTO 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)	2 848.500

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.

Secretaria 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

25/10/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE RECIBO # 9

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 octubre 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. 9 correspondiente al mes de octubre 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
ACTA # 9	\$1.424.250
VALOR EJECUTADO	\$14.242.500
VALOR POR EJECUTAR	\$2.848.500





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
ACTA # 5	\$1.424.250
ACTA # 6	\$1.424.250
ACTA # 7	\$1.424.250
ACTA # 8	\$1.424.250
ACTA # 9	\$1.424.250
VALOR EJECUTADO	\$14.242.500
VALOR POR EJECUTAR	\$2.848.500

Manizales, 25 de octubre de 2021



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 9

Fecha del Informe: 25-Octubre-2021

INSTITUCION: EMPOCALDAS

CONTRATO: 0027/2021

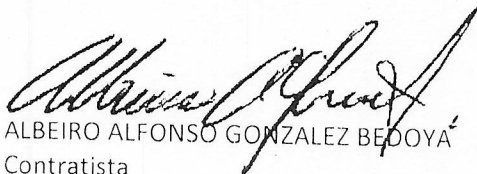
OBJETO: MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

- Acompañamiento al funcionario Ricardo Pinto para realizar parametrización y carga de firma a usuario de administradora seccional Arma.
- Acompañamiento a Anyela Ximena Marin para la activación de permiso de actualización de archivo de gestión e inclusión de Series documentales a funcionarios de Planeación.
- Avance en desarrollo de nuevas funcionalidades y mejoras orientadas a:
 - Al formulario de filtro para la generación del reporte de rótulos para caja en archivo de Gestión, se amplía el campo destinado para la consulta por número de Caja. Pasando de 4 a 10 caracteres de longitud. Menu: Gestion->Expedientes->Rótulos para caja.
 - Para funcionarios con permiso de Ejecutar Transferencias Primarias (Transferir archivo de Gestión al Central) se permite ahora cuando edite los expedientes cambiar si lo desea la Unidad Productora de aquellos que lo requieran. Esta funcionalidad solo se permitía anteriormente para el funcionario ARCHIVO.
 - Para los funcionarios Jefes y sus secretarías se habilita el cambio de estado de respuesta a los documentos El dirigidos a ellos. En el formulario de perfil de usuarios esta propiedad se conoce como *Cambiar Responsables al reenviar*. Habilitando este permiso de activa entonces el cambio de estado de respuesta al documento recibido tipo El.
 - Cuando el documento ya tiene una respuesta asociada se puede mostrar la fecha y estado de este pasando el mouse sobre la casilla *Respuesta en*.

Cuando se cambia el estado al documento El pasándolo a los estados *Respuesta Parcial* o *Respuesta Definitiva*, la fecha que tenga el documento *Respuesta en* será la que se muestre en el reporte de Semáforo 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:	2021-10-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-10-22
FECHA DE PAGO:	2021-10-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-09
PERIODO SALUD:	2021-09
NUMERO PLANILLA:	21627996
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21627996
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	\$ 14.939.224	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.867.500	\$ 1.867.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 14.939.224	\$ 74.700	\$ 104.600	\$ 0	\$ 2.569.600	\$ 2.569.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 14.939.224	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 78.000	\$ 78.000
Total a pagar					\$ 74.700	\$ 104.600	\$ 0	\$ 4.515.100	\$ 4.515.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 23/11/2021

Comprobante

de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 21627996

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: Martes 12 de Octubre de 2021 02:45:59 PM

Nro. de comprobante: 0000021841

Valor pagado: \$ 4,515,100.00

Cuenta: *****5368

Bancolombia S.A.



RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-10-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-10-22
FECHA DE PAGO:	2021-10-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-09
PERIODO SALUD:	2021-09
NUMERO PLANILLA:	21627996
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21627996
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	\$ 14.939.224	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.867.500	\$ 1.867.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 14.939.224	\$ 74.700	\$ 104.600	\$ 0	\$ 2.569.600	\$ 2.569.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 14.939.224	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 78.000	\$ 78.000
Total a pagar					\$ 74.700	\$ 104.600	\$ 0	\$ 4.515.100	\$ 4.515.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 23/11/2021

Comprobante

de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Nro. de recibo: 21627996

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: Martes 12 de Octubre de 2021 02:45:59 PM

Nro. de comprobante: 0000021841

Valor pagado: \$ 4,515,100.00

Cuenta: *****5368

Bancolombia S.A.

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

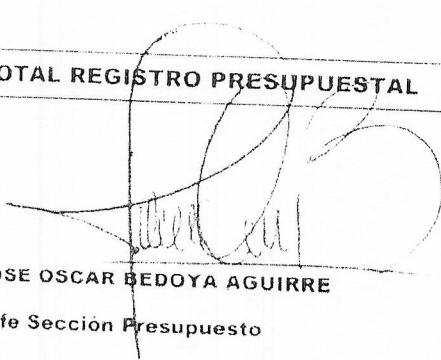


FECHA DE EXPEDICION 2021/01/06
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000127
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0027 DE 2021 MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI
BENEFICIARIO GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
C.C NRO 10273188

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no seran 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: 2135

Fecha de Emisión: 25/10/2021

Tipo de Operación: Generica

Tipo de Negociación: Contado

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 08cd591a0c88afd5f5be6f7d862d
f21449ace2eb6d1d71d94106dd48606d421ed1531fbc0769558c5dbe
c5e4572d96166

Fecha de Vencimiento: 30/10/2021

Prefijo:

Medio 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

Razon 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 Responsabilidad: O-15

Razón Social: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas
EMPOCALDAS

Dirección: Carrera 23 #75-82

País: Colombia

Departamento: Caldas

Municipio/Ciudad: 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	NTU	1,00	\$ 1.196.848,74			\$ 227.401,26	19.00 %		\$ 1.196.848,74

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
25/10/2021 20:07:10

Documento generado el: 25/10/2021
20:07:09

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
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 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

Numero de Autorización: 18764000374294

Rango Autorizado: Desde 2001

Rango Autorizado: Hasta 10000

Vigencia: 2021-12-27