



**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE**  
**SERVICIOS Y CONSULTORÍA**

F-GC-29  
 Versión:07  
 2022-11-04

*Contratación*

# CONTRATO Y AÑO	115 de 2024	ACTA	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 59 000 000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	JHON MARIO BARTOLO			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 59 000 000
NIT O CC:	15 924 941			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	2024305 de 232010100502030101 de 2024-01-30			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 5 900 000
RP (#, rubro y fecha)	2024421 de 232010100502030101 del 2024-03-15			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 53 100 000

OBJETO:

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	CENTRO DE COSTOS: VER F-GF-32 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).	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
5- Pagos SENA y ICBF.	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)	

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).	
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)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

27/03/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
EDIER SANTIAGO QUIROGA HENAO	ASISTENTE DE PLANTAS	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0550086000733567	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*06/04/24*  
*YRM*

ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO	Nº 115 de 2024
CONTRATISTA	JHON MARIO BARTOLO ARCILA
OBJETO	ALQUILER SISTEMA CLOUD SIGESI VIGENCIA 2024 INCLUYENDO SOPORTE Y MANTENIMIENTO.
VALOR TOTAL	\$59.000.000
VALOR ACTA 1	\$5.900.000
VALOR POR EJECUTAR	\$53.100.000

En la ciudad de Manizales en la fecha 27 de marzo del año 2024, se acordó suscribir el acta de pago No. 1 del contrato No. 115 de 2024 entre JHON MARIO BARTOLO ARCILA como contratista y EDIER SANTIAGO QUIROGA HENAO en calidad de Supervisor.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

Jhon Mario Bartolo Arcila  
JHON MARIO BARTOLO ARCILA

Contratista



EDIER SANTIAGO QUIROGA HENAO

Asistente de plantas Empocaldas S.A. E.S.P  
Supervisor





## GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02  
Versión: 08  
2023-09-18

Nit  
Dirección  
Responsabilidad Fiscal

890803239  
Av Santander 75 - 82  
R-99-PN

CIU  
Resolución DIAN  
Autorizada

3600  
18764053338248  
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

### DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>JHON MARIO BARTOLO ARCILA</u>	NIT/CEDULA	<u>15924941</u>
DIRECCIÓN	<u>CALLE 55A 12 -14</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<u>3127431065</u>	EMAIL	<u>JHONMARIO 190@GMAIL.COM</u>
FORMA DE PAGO	<u></u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>3/27/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
<b>SECCIONAL</b>	<u>Manizales</u>	<b>OK</b>	
<b>CENTRO DE COSTO</b>	<u>Sección Técnica</u>	<b>COD. CENTRO DE COSTO</b>	<u>105002</u>
<b>NRO. CONTRATO</b>	<u>C 115 DE 2024</u>		
<b>ACTA NRO.</b>	<u>1</u>		

### DESCRIPCION DE LA OPERACION

ALQUILER SISTEMA CLOUD SIGESI VIGENCIA 2024 INCLUYENDO SOPORTE Y MANTENIMIENTO

**TOTAL** 5,900,000.00

VALOR EN LETRAS

CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS PCTE

NOMBRE: JHON MARIO BARTOLO ARCILA  
CÉDULA: 15924941

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

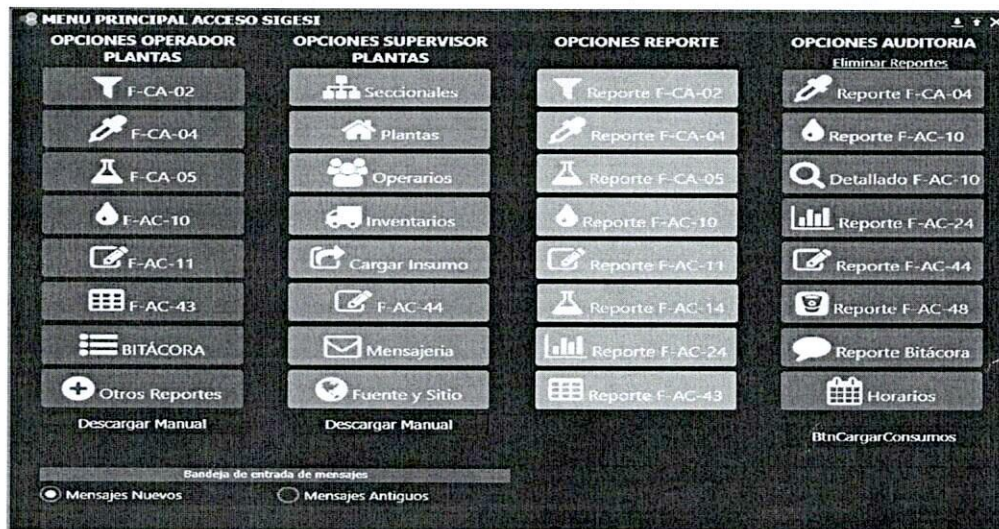
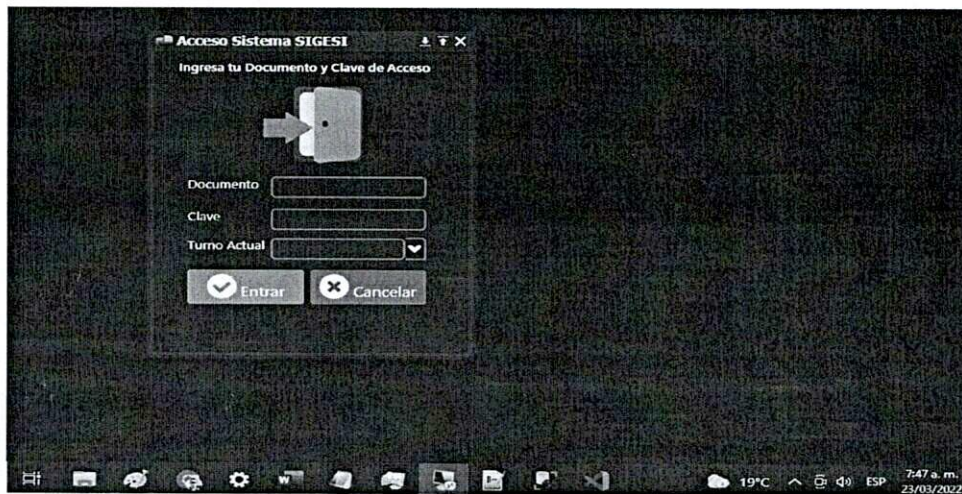
ACUEDUCTO	3,917,010.00
ALCANTARILLADO	1,982,990.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,900,000.00</b>

## INFORME SUPERVISOR

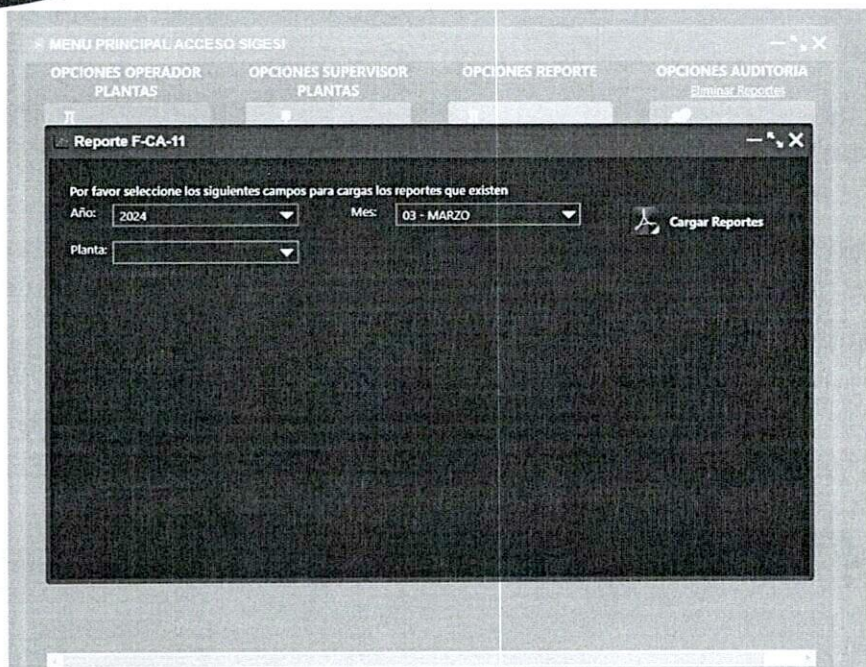
El contratista Jhon Mario Bartolo ha realizado las siguientes actividades en cumplimiento del contrato 115 de 2024.

Se presentó el soporte, mantenimiento y alquiler del aplicativo SIGESI funcionando las 24/7 sin ningún inconveniente correspondiente al mes de marzo de forma continua.

- Se garantizó la disponibilidad y funcionamiento del Aplicativo SIGESiv2 las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Se presta el soporte, consultas ajustes y/o modificaciones a reportes generados.
- Se realizaron copias de seguridad periódicas garantizando la información ingresada para su posterior consulta



Se realizó el ajuste en Módulo de reporte F-AC-11 donde se habilita el año 2024



Se inició la implementación cargue de archivos Cliente SIGESI para alimentar formato SUI para exportar.

Fase 1: Cargue de Archivo en formato Excel donde se permite seleccionar el archivo, la hoja a cargar y se visualiza el contenido de la hoja.



Seleccione la Hoja a cargar

TRATADA	Validar si es cruda o tratada	POTABLE CRUDA
45261	FECHA DE TOMA	BASICAS
0.3333333333333333	Hora de Toma de Muestra	
45262	Fecha Entrega al Laboratorio	
1176	Codigo de la Muestra (seccional 01)	
21129	NSPM (validar el punto de muestreo 8 para la seccional 01)	
64	Codigo del Laboratorio	
2	Tipo de Muestra	
2	Clasificacion de la Muestra (Si está vacío pone 2 si dice concertada pone 3)	
3	Color Aparente	
0.31	Turbiedad	
6.96	Ph	
1.39	Cloro Residual Libre o Residual del Desinfectante	
10	Dureza Total	
0.01	Hierro Total	
10	Cloruros	
20	Alcalinidad	
0	Coliformes Totales	
3	Tecnicas Empleadas para la Determinacion de Coliformes Totales	
0	Echerichia Coli	
3	Tecnica Empleada para la Determinacion de la Echerichia Coli	
0	Resultados del IRCA Por Muestra	
0.07	Residual Coagulante Utilizado(Al)	NA
	COT	
0.005	Nitritos	
	Fluoruros	
	Giardia	
	Criptosporidium	

Se inició la Fase 2: para guardado y la exportación en formato SUI.

El avance se puede visualizar en la siguiente Url mientras se agrega e integra al SIGESI Web

<https://sebeting.net:8079/>

Manizales, 04 de abril de 2024.

  
**EDIER SANTIAGO QUIROGA**

Asistente de plantas.