

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	120 DE 2024	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	9.282.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA			3. VALOR TOTAL (1+2)	9.282.000
NIT O CC:	10273188			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3.094.000
CDP (#, rubro y fecha)	2024354 DEL 4 DE MARZO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.547.000
RP (#, rubro y fecha)	2024432 DEL 20 DE MARZO DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	4.641.000

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, IMPLEMENTACION DE NUEVAS VERSIONES EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ADMIARCHI EN TODAS SUS PLATAFORMAS: CLIENTE, SERVIDOR Y WEB

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS				✓
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)			NA	
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	
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)			NA	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			NA	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor			X	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)			NA	

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).		NA
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		
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		X

Fecha de presentación 25/04/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIEGO HERNANDO CEBALLOS LÓPEZ	JEFE DEPTO DE TECNOLOGIA E INFORMACION - CIO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

20-04-24
8 ca



ACTA DE RECIBO # 1

CONTRATO No. 120 DE 2024

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

OBJETO CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, IMPLEMENTACION DE NUEVAS VERSIONES EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ADMIARCHI EN TODAS SUS PLATAFORMAS: CLIENTE, SERVIDOR Y WEB

VALOR CONTRATO \$ 9.282.000 IVA INCLUIDO

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024.

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2024, se reunieron DIEGO HERNANDO CEBALLOS, Jefe Departamento de Tecnología e información - CIO 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.1 correspondiente al mes de marzo y abril según Contrato No. 120 DE 2024.

VALOR CONTRATO	\$ 9.282.000
ACTA # 1 MAR-ABR	\$ 3.094.000
VALOR EJECUTADO	\$ 3.094.000
VALOR POR EJECUTAR	\$ 6.188.000

DIEGO HERNANDO CEBALLOS L
Jefe Depto de Tecnología e información - CIO
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ
Contratista



INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO	No. 120 DE 2024
CONTRATISTA	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
OBJETO	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, IMPLEMENTACION DE NUEVAS VERSIONES EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ADMIARCHI EN TODAS SUS PLATAFORMAS: CLIENTE, SERVIDOR Y WEB
VALOR CONTRATO	\$ 9.282.000 IVA INCLUIDO
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024.
RECURSOS	PROPIOS

En cumplimiento del contrato 120 DE 2024, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, IMPLEMENTACION DE NUEVAS VERSIONES EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ADMIARCHI EN TODAS SUS PLATAFORMAS: CLIENTE, SERVIDOR Y WEB", se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$ 9.282.000
ACTA # 1 MAR-ABR	\$ 3.094.000
VALOR EJECUTADO	\$ 3.094.000
VALOR POR EJECUTAR	\$ 6.188.000

Manizales, 25 de Abril de 2024

DIEGO HERNANDO CEBALLOS LÓPEZ
Jefe Departamento de Tecnología e Información - CIO
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 1

Fecha del Informe: 30-Abril-2024

INSTITUCION: EMPOCALDAS

CONTRATO: 120

OBJETO: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, IMPLEMENTACION DE NUEVAS VERSIONES EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ADMIARCHI EN TODAS SUS PLATAFORMAS: CLIENTE, SERVIDOR Y WEB.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

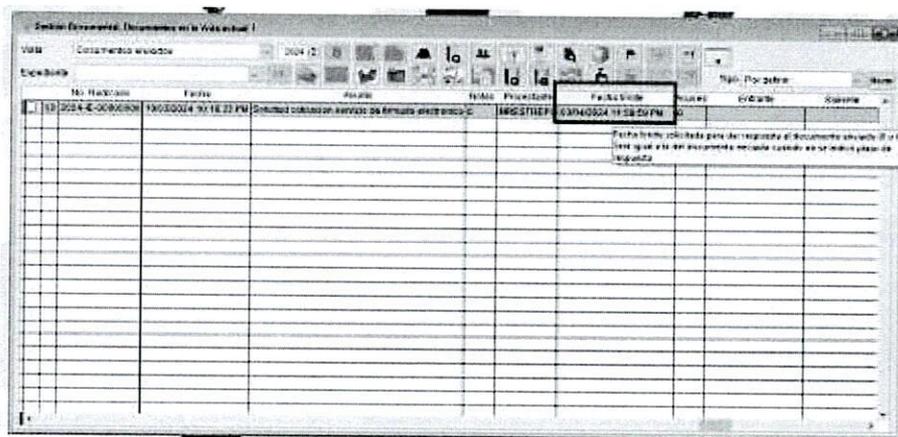
Actividades de soporte:

- Asistencia a Ricardo Pinto para parametrización de funcionario de relacionamiento con el cliente.
- Apoyo técnico a Jorge Iván Martínez para actualización y recodificación de Unidades Productoras.
- Capacitación a Jorge Iván Martínez en creación de Series, Subseries y Tipos documentales.
- Capacitación a jefe de la sección técnica e ingeniero de zona occidente.

Actualizaciones:

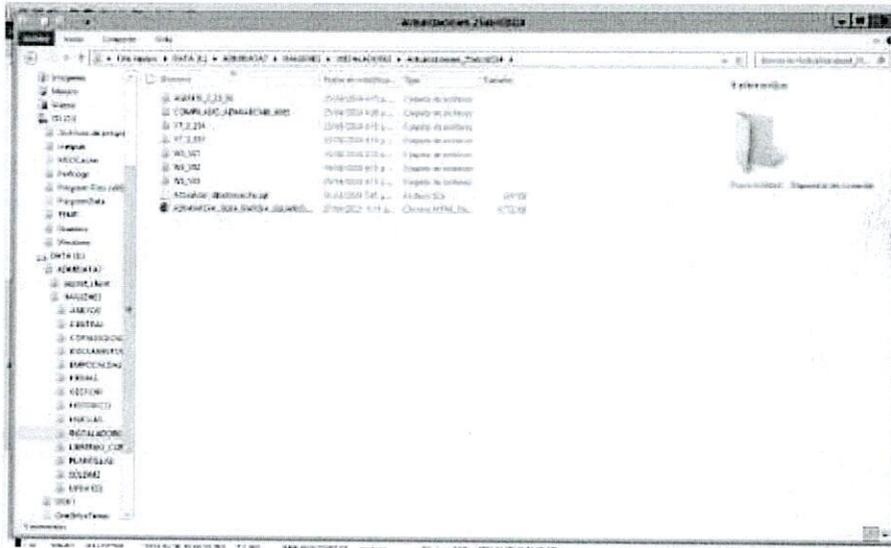
Instalación de mejoras y nuevas funcionalidades hasta la versión 7.3.255 C/S y 8.0.85 Web que incluyen:

- Se agrega columna **Fecha límite** a la Vista de documentos **Enviados**. Esta columna muestra la fecha que se calcula como plazo de respuesta al documento enviado (II o IE) cuando desde la proyección se indica que se requiere respuesta del destinatario en un plazo de n días.



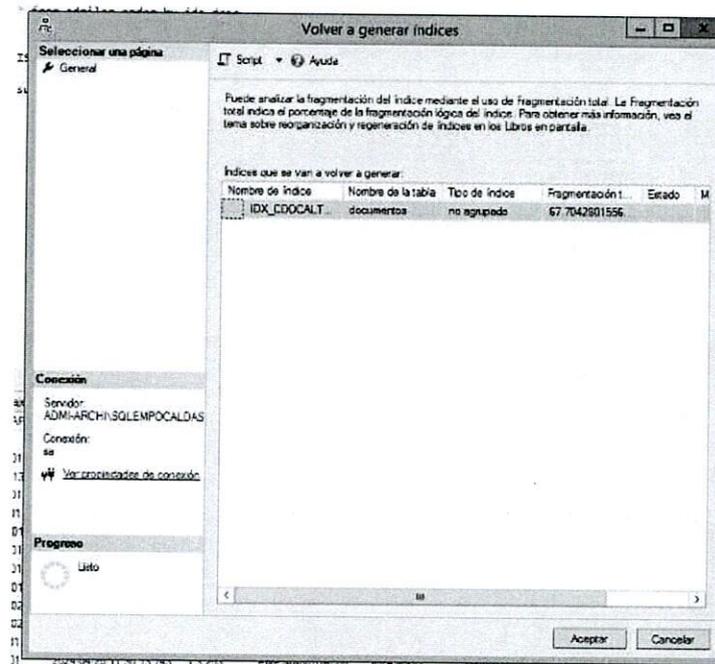
The screenshot shows a web application window titled 'Sección Documentos - Documentos en la Vista actual 1'. The window displays a table with columns for 'No. Documento', 'Fecha', 'Asunto', 'Estado', 'Procesado', 'Fecha límite', 'Volumen', 'Código', and 'Correo'. The first row of data is highlighted, showing '13', '0524-E-0000000', '13/03/2024 10:18:23 PM', 'Señalado control de servicio de Atención al Cliente-C', 'INGESTIEN', '13/04/2024 11:58:00 PM', '10', '0000000', and '0000000'. A tooltip is visible over the 'Fecha límite' cell, stating: 'Fecha límite calculada para los registros de documentos enviados II o IE que se le ha asignado un plazo de respuesta de 15 días.' The table below this row is mostly empty.

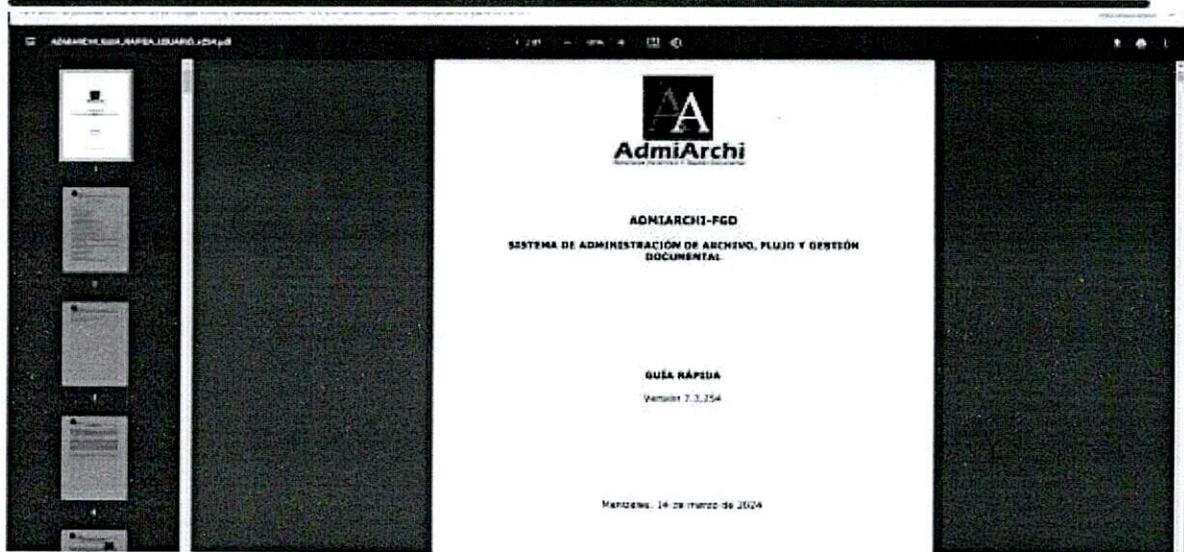
Se deja copia de documentación y nuevos ejecutables en la carpeta Actualizaciones_25_Abril_2024



Mantenimiento preventivo:

- Limpieza de archivos temporales que se generan en la carpeta de notificaciones C:\temp>alertas\cargas y C:\temp>alertas\descargas.
- Desfragmentación de archivos de índices en tablas principales del sistema, como son documentos, delegados, clasificadores, destinatarios, orgdistri, gestión y organismos.







ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
Contratista
C.C. 10273188

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

b35025e903ddae77996ea017e67efa3d6ee330a54f3ae08d5905b28cce5a8ef1e7a9531d94f00546c5c9d225d66298f0

Número de Factura: 2341

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 04/03/2024

Medio de Pago: Débito Ahorro

Fecha de Vencimiento: 08/03/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

Nombre Comercial: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

Nit del Emisor: 10273188

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Caldas

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Manizales

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 31 B 41 A 40 BRR EL PALMAR

Actividad Económica: 6202

Teléfono / Móvil: 8884095

Correo: agonzalez@admiarchi.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. / Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 890803239

Departamento: Caldas

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Manizales

Régimen fiscal: 0-15

Dirección: Carrera 23 #75-82

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 8867080

Correo: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SO01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACION ADMIARCHI EN TODOS SUS MODULOS CLIENTE SERVIDOR Y WEB SEGUN CONTRATO 037	NIU	1,00	\$ 1.820.727,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 345.938,27	19,00			\$ 1.820.727,73

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-04 11:35:01
Documento generado el: 2024-03-04 11:35:00
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.820.727,73
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.820.727,73
IVA	345.938,27
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	345.938,27
Total neto factura (=)	2.166.666,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.166.666,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051776726

Rango desde: 2275

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2025-01-13

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO Identificación: CC-10273188 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2024-04-10 Fecha limite de pago: 2024-04-19 Fecha de pago: 2024-04-11 Pagada por: BBVA COLOMBIA S.A. Período pensión: 2024-03 Período salud: 2024-03 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: 1 Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 29566942	Pagada
--	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$38.800	\$38.800	\$0	\$1.319.200	\$1.319.200	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$0	\$0	\$970.000	\$970.000	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$40.600	\$40.600	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$38.800	\$38.800	\$0	\$2.329.800	\$2.329.800	

Imprimir

Descargar Resumen

Listo

Finalizaste tu pago

BBVA

Pago exitoso

\$2.329.800,00

10 abr, 2024--6:37:10 PM

Producto o

Pago de seguridad Social
Integrado

servicio

ASOPAGOS

Pagaste con

Cuenta de Ahorros

***0854**

Código de confirmación

568291718

(CUS)

IP

2800:e2:9480:4f4:a9c3:f501:347b:5f8d

Volver al comercio



Imprimir comprobante

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

1dc33a4d406ad4ea30e0547137244196e3307fcc99f82ecbe80ad58bc7204bdf15a8811093cb35fda2d37c9ccec64f05

Número de Factura: 2353

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 26/04/2024

Medio de Pago: Débito Ahorro

Fecha de Vencimiento: 03/05/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

Nombre Comercial: GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO

Nit del Emisor: 10273188

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Caldas

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Manizales

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 31 B 41 A 40 BRR EL PALMAR

Actividad Económica: 6202

Teléfono / Móvil: 8884095

Correo: agonzalez@admiarchi.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. / Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 890803239

Departamento: Caldas

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Manizales

Régimen fiscal: O-15

Dirección: Carrera 23 #75-82

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 8867080

Correo: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SO01	SERVICIO ASISTENCIA TECNICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPLEMENTACION DE NUEVAS VERSIONES EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ADMIARCHI EN TODAS SUS PLATAFORMAS CLIENTE SERVIDOR Y WEB SEGUN CONTRATO 120 2024	NIU	1,00	\$ 2.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 494.000,00	19.00			\$ 2.600.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-26 00:19:33
Documento generado el: 2024-04-26 00:19:32
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.600.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.600.000,00
IVA	494.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	494.000,00
Total neto factura (=)	3.094.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.094.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051776726

Rango desde: 2275

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2025-01-13



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO: F-GF-40

VERSION: 01

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024432

FECHA DE EXPEDICION: 20/03/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024354

BENEFICIARIO Gonzalez Bedoya Albeiro Alfonso

C.C. N° 10273188

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: CONTRATAR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, IMPLEMENTACION DE NUEVAS VERSIONES EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ADMIARCHI EN TODAS SUS PLATAFORMAS: CLIENTE, SERVIDOR Y WEB""

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200806	Sistematizacion	9,282,000.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		9,282,000.00


DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ
Jefe sección Presupuesto

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

26-04-2024 26-04-2024 2353 Factura electrónica 10273163 GONZALEZ BEDOYA ... 690603239 Empresa de Obras Sa ... Aprobado con notificación ● Factura Electrónica \$3,054,000