



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	120 DE 2024	Acta N°	2	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	
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)			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

24/05/2024

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



empocaldas
Construyendo justicia la bienestar

Gobierno de CALDAS

f X @Empocaldas

📺 @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co 🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO # 2

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 veinticuatro (24) días del mes de Mayo 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.2 correspondiente al mes de Mayo según Contrato No. 120 DE 2024.

VALOR CONTRATO	\$ 9.282.000
ACTA # 1 MAR-ABR	\$ 3.094.000
ACTA # 2 MAYO	\$ 1.547.000
VALOR EJECUTADO	\$ 4.641.000
VALOR POR EJECUTAR	\$ 4.641.000

DIEGO HERNANDO CEBALLOS L
Jefe Depto. 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
ACTA # 2 MAYO	\$ 1.547.000
VALOR EJECUTADO	\$ 4.641.000
VALOR POR EJECUTAR	\$ 4.641.000

Manizales, 24 de Mayo de 2024



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

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 2

Fecha del Informe: 30-Mayo-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:

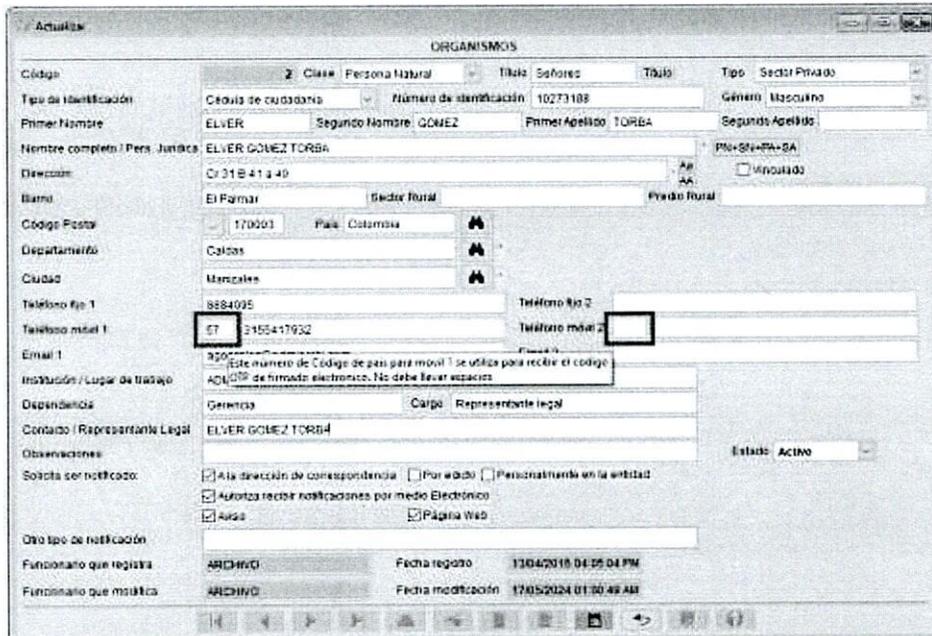
Actividades de soporte:

- Asistencia a Ricardo Pinto para parametrización de funcionarios.

Actualizaciones:

Instalación de mejoras y nuevas funcionalidades hasta la versión 7.3.256 C/S y 8.0.86 Web que incluyen:

- Se agrega al formulario de Organismos casillas para incluir el número del indicativo de país en los teléfonos móviles. Este valor es indispensable en los procesos de firmado electrónico certificado.



Actualiza ORGANISMOS

Código: 2 Clase: Persona Natural Título: Señores Título: Tipo: Sector Privado

Tipos de identificación: Cédula de ciudadanía Número de identificación: 10273188 Género: Masculino

Primer Nombre: ELVER Segundo Nombre: GOMEZ Primer Apellido: TORBA Segundo Apellido:

Nombre completo / Pers. Jurídica: ELVER GOMEZ TORBA Pto+Stu+PA+SA

Dirección: Cr 31 B 41 g 40 An AA: Urbano Rural

Barrío: El Farmar Sector Rural Predio Rural:

Código Postal: 170001 País: Colombia

Departamento: Cauca

Ciudad: Manizales

Teléfono fijo 1: 8884095 Teléfono fijo 2:

Teléfono móvil 1: **57 3155417932** Teléfono móvil 2:

Email 1: 350 Este número de Código de país para móvil 1 se utiliza para recibir el código

Institución / Lugar de trabajo: APLIC de firmado electrónico. No debe llevar espacios

Dependencia: Gerencia Cargo: Representante legal

Contacto / Representante Legal: ELVER GOMEZ TORBA Estado: Activo

Observaciones:

Solicita ser notificado: A la dirección de correspondencia Por e-mail Personalmente en la entidad
 Autoriza recibir notificaciones por medio Electrónico
 Aviso Página Web

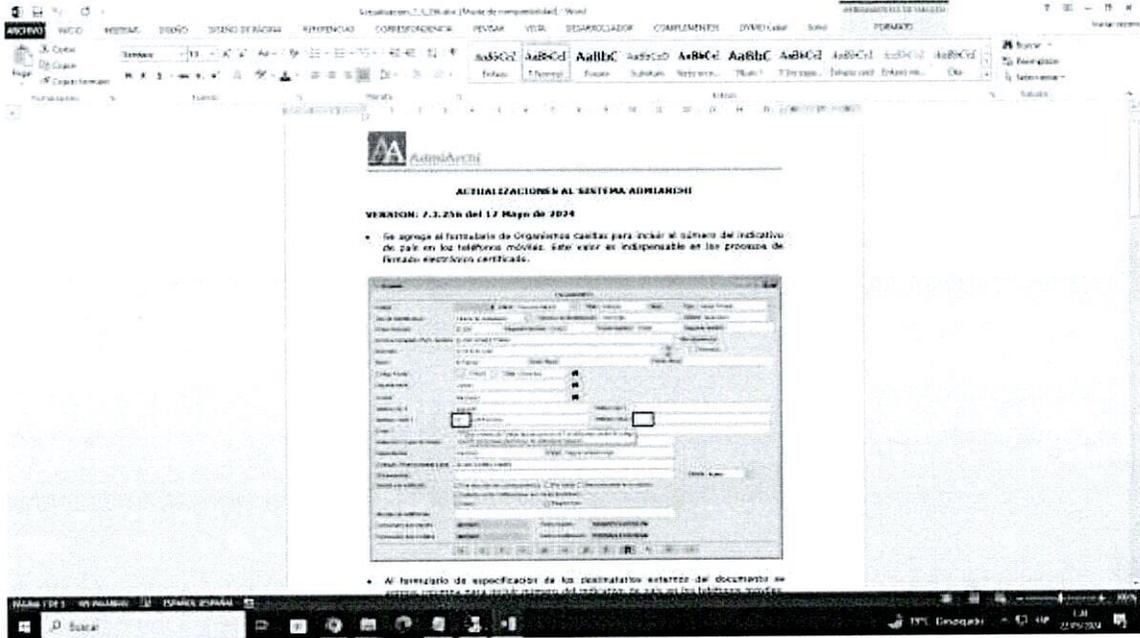
Otro tipo de notificación:

Funcionario que registra: ARCHIVO Fecha registro: 13/04/2018 04:35:04 PM

Funcionario que modifica: ARCHIVO Fecha modificación: 17/05/2024 01:30:49 AM

Documentación:

Se entrega documentación que detalla nuevas funcionalidades y mejoras de la versión instalada.



Albeiro Alfonso Gonzalez Bidoia
ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BIDOYA

Contratista
C.C. 10273188

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-22 02:24:55
Documento generado el: 2024-05-22 02:24:54
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.300.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.300.000,00
IVA	247.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	247.000,00
Total neto factura (=)	1.547.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.547.000,00

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

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



RAZÓN SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACIÓN:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-23
FECHA DE PAGO:	2024-05-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29867753
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29867753
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 2.140.287	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 267.600	\$ 267.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.140.287	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 342.500	\$ 342.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.140.287	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.200	\$ 11.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 621.300	\$ 621.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/06/2024
----------------------------------	------------