



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

F-GC-29
 Versión: 07
 2022-11-04

liquidación

# CONTRATO Y AÑO	120 DE 2024	Acta N°	3	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 (-)	4.641.000
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)	3.094.000

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 25/06/2024

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

ACTA DE RECIBO # 3

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 Junio 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.3 correspondiente al mes de Junio según Contrato No. 120 DE 2024.

VALOR CONTRATO	\$ 9.282.000
ACTA # 1 MAR-ABR	\$ 3.094.000
ACTA # 2 MAYO	\$ 1.547.000
ACTA # 3 JUNIO	\$ 1.547.000
VALOR EJECUTADO	\$ 6.188.000
VALOR POR EJECUTAR	\$ 3.094.000



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



ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ
Contratista

	GESTIÓN CONTRATACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS – PRESTACIÓN DE SERVICIOS	F-GC-48 Versión: 01 2024-06-01
---	--	--------------------------------------

ACTA #	3	FECHA DE PRESENTACIÓN	25-Junio-2024
---------------	----------	------------------------------	----------------------

Número del contrato	120 de 2024	Fecha del contrato	18-Marzo-2024
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		
Nombre Contratista:	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA		
Valor del Contrato	\$9'282,000	Plazo de ejecución	21-Agosto-2024
Nombre y cargo del Supervisor	DIEGO HERNANDO CEBALLOS		

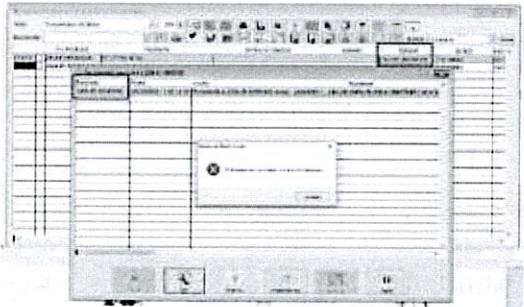
Suspensión		Fecha de suspensión	
Adición (en valor):		Valor adicionado	
Prórroga (en tiempo):		Nueva fecha de terminación	

VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES <small>(suprima o agregue las filas que requiera)</small>			
#	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	REPORTE DEL CUMPLIMIENTO	% AVANCE
1	Proporcionar a la entidad copia actualizada del software instalador y del manual del usuario cada que surge una nueva versión.	Se deja copia de documentación, de los archivos Script SQL aplicados a la base de datos y nuevos ejecutables en la carpeta Actualizaciones_20_Junio_2024	60%
2	Brindar refuerzos en capacitación para la operación del sistema a los funcionarios cuando sea solicitada por la empresa previo acuerdo de sitio y hora.	Apoyo en la generación de reporte personalizado con datos de documentos enviados y recibidos en los años 2018 y 2019 de un funcionario específico. No se solicitaron refuerzos de capacitación en este periodo.	60%
3	Garantizar el correcto funcionamiento del sistema ADMIARCHI, brindando soporte oportuno cuando sea requerido.	El sistema permaneció estable en este periodo y no se requirieron intervenciones de mantenimiento correctivo. Se realizaron labores de mantenimiento preventivo en la base de datos DBADMIARCHIEMPOCALDAS para hacer desfragmentación de índices en las tablas principales del sistema y verificación de elaboración de la copia de seguridad de la base de datos la cual se está reflejando en unidad BCKP_BD.	60%



GESTIÓN INFORMÁTICA
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

XXXXX
 Versión: 01
 XXXX

4	<p>Instalar las versiones y actualizaciones de acuerdo con los cambios normativos que se presenten en torno a la gestión documental.</p>	<p>Instalación de mejoras y nuevas funcionalidades hasta la versión 7.3.257 C/S y 8.0.88 Web que incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la ventana de consulta de documentos asociados Entrantes o Salientes se agrega validación para que no deje visualizar, anexos, hacer anotaciones a documentos que aún no estén Distribuidos. 	60%
---	--	---	-----

LISTA DE ANEXOS:

- Aportes_Mayo_2024.pdf
- Certificado_Bancario.pdf
- ACTA_DE_RECIBO_signed.pdf
- XML-PDF-10273188-2361.zip

<p>FIRMA SUPERVISOR</p> 	<p>FIRMA CONTRATISTA</p> 
<p>NOMBRE <i>Diego Ceballos</i></p>	<p>ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA</p>
<p>CARGO <i>Jefe Depto TI</i></p>	<p>10273188</p>



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 d2682ece96ad0a46496de31030523e5f60f9da8de116f27b9e6c8f429207840b3bb1f68dfde4f8f9093fc8db14291690
 Número de Factura: 2355
 Fecha de Emisión: 22/05/2024
 Fecha de Vencimiento: 31/05/2024
 Tipo de Operación: 10 - Estándar
 Forma de pago: Contado
 Medio de Pago: Débito Ahorro
 Orden de pedido:
 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
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural
 Régimen Fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
 Actividad Económica: 6202
 País: Colombia
 Departamento: Caldas
 Municipio / Ciudad: Manizales
 Dirección: CR 31 B 41 A 40 BRR EL PALMAR
 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
 Número Documento: 890803239
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen fiscal: O-15
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
 País: Colombia
 Departamento: Caldas
 Municipio / Ciudad: Manizales
 Dirección: Carrera 23 #75-82
 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	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 247.000,00	19.00			\$ 1.300.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

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

20-06-2024	20-06-2024	2361	Factura electrónica	10273198	CONZALEZ BEDOYA ...	890603239	Empresa de Obras Se ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	51,547,000
------------	------------	------	---------------------	----------	---------------------	-----------	-------------------------	---------------------------	---------------------	------------

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

Certificado Bancario

Jueves, 20 de junio de 2024

Señor(a)
EMPOCALDAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA identificado(a) con CC 10273188, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	70556145368	1997/11/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



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