



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0160/2017	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	17.000,000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA			3. VALOR TOTAL (1+2)	17.000,000
NIT O CC:	10273188			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	0652 DEL 08 DE JUNIO DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.833,333
RP (#, rubro y fecha)	0760 DEL 28 DE JUNIO DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	14,166,667

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

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	--	--	--

DOCUMENTO VERIFICADOS

✓ # FOLIOS

1- 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	
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
3- Pagos SENA y ICBF.		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)		
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
6- 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.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Cárdena Gallego G.

02-08-17

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA

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
Copia del Registro Presupuestal.	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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación

26 DE JULIO DE 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	

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



AdmiArchi
Soluciones De Archivo Y Gestión Documental

ALBEIRO ALFONSO GONZÁLEZ BEDOYA
Nit 10.273.188-3 Régimen Común

Carrera 32A # 46-25
Tel. 8884095 Celular: 3155417932
Email: agonzalez@admiarchi.com
Pagina: www.admiarchi.com

Fecha

DIA	MES	AÑO
26	7	2017

FACTURA
DE VENTA

Nº 0361


Señor(es): *Empocaldas SA E.S.P.*

NIT: *890803739-9*

Dirección: *Carrera 23 H75-82*

Teléfono: *8867080*

Ciudad: *Manizales*

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Montaje, soporte e implementación de nuevos servicios al sistema admiarchi. Según contrato de prestación de Servicios No. 0160</i>		
			EMPOCALDAS S.A. E.S.P
			
			Radicado número: 2017-EI-00002267
			27/07/2017 11:01:57 AM Folios 1
			SUBTOTAL <i>2'380'952</i>
			IVA <i>452'381</i>
			TOTAL \$ <i>2'833'333</i>

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2006.

Resolución DIAN No. 100000088899 fecha 2015/12/03 Numeración autorizada del 201 al 400

Firma

Albeiro Alfonso González Bedoya
C.C. *10213188*

Recibi

C.C.

ACTA DE RECIBO # 1

CONTRATO No. 0160/2017

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

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

VALOR CONTRATO \$17.000.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2017, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P, en representación de la Empresa Contratante y ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA, Representante Legal de la Empresa ADMIARCHI, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 01 al Contrato No. 0160 de 2017.

VALOR CONTRATO	17,000,000.00
ACTA # 1	2,833,333.00
VALOR EJECUTADO	2,833,333.00
VALOR X EJECUTAR	14,166,667.00


 JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
 Interventor
 Empocaldas S.A E.S.P


 ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ
 Contratista
 ADMIARCHI

Preparó: Maria del Carmen Guzman Quintero



INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO N° 0160/2017
CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
OBJETO MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI.
VALOR \$17.000.000 IVA INCLUIDO
RECURSOS EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento del contrato 0160/2017, cuyo objeto es MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI DE EMPOCALDAS S.A E.S.P, se evidencio que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$17,000,000.00
ACTA 1	\$2,833,333.00
VALOR EJECUTADO	\$2,833,333.00
VALOR X EJECUTAR	\$14,166,667.00

Manizales, 26 de julio de 2017


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

Preparó: Maria del Carmen Guzman Quintero



RAZON SOCIAL:	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-07-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-07-25
FECHA DE PAGO:	2017-07-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2017-07
PERIODO SALUD:	2017-07
NUMERO PLANILLA:	8681318728
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600206622
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP6018	800001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 92.300	\$ 92.300
230211	800229799	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
14-28	800258161	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 7.800	\$ 7.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 218.200	\$ 218.200

JUL 04 2017 15:48:53 EPMCT 4,40
 EXITO MANIZALES
 CRA 20 34-18
 CORRESPONSAL
 BANCO AV VILLAS
 C.Ubic: 0012552352 TER: 80001147
 C.BAN: 0052
 IP CAJERO: 0054918038
 RECIBO: 017545 RR# 019072
 SERVICIO: 1139 APO: 030201
 FACTURA: 00000000000000000206622
 ** PAGO FACTURA **
 TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO \$ 218.200
 BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios
 prestados por el CB. El CB no puede prestar
 servicios financieros por su cuenta.
 Para reclamos comuníquese al:
 01 8000518000
 CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
 FECHA PLANILLA: 2017/07
 VALOR PLANILLA: \$ 218.200
 VALOR COMISION: \$ 0
 VALOR IVA: \$ 0
 PAGO APLICADO EN MUDD: 07/05
 *** CLIENTE ***

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES	23/08/2017
---------------------------------	------------



RAZON SOCIAL:	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-06-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-06-22
FECHA DE PAGO:	2017-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2017-06
PERIODO SALUD:	2017-06
NUMERO PLANILLA:	8682730202
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8800208622
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	800001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 92.000	\$ 92.000
230001	800297738	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 118.000	\$ 118.000
1428	800250181	APL. SLRA	1	\$ 0	\$ 7.800	\$ 7.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 218.200	\$ 218.200

JUN 01 2017 14:03:46 88002 4.40
 EXITO MANIZALES
 CRA 20 34-18
 CORRESPONSAL
 BANCO AV VILLAS
 C. UNIC: 0072552352 TER: 8000104
 C. BANC: 0052
 ID CAJERO: 003027745
 RECIBO: 015113 NRC: 016576
 RECAUDO ANK: 014871
 SERVICIO: 1139
 FACTURA: 000000000000008800208622
 ** PAGO FACTURA **
 TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO \$ 218.200
 BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios
 prestados por el CB. El CB no puede prestar
 servicios financieros por su cuenta.
 Para reclamos comuníquese al:
 01 800518000
 CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
 FECHA PLANILLA: 2017/06
 VALOR PLANILLA: \$ 218.200
 VALOR COMISION: \$ 0
 VALOR IVA: \$ 0
 PAGO APLICADO EN VÍJULO: 06/01
 *** CLIENTE ***

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 25/07/2017