| | | | | | contro | Hac | ION. |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------|----------------|------------|
| | | EMPOCALDAS S.A E.S.P | | | | | |
| | F-GC-29 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | | | | |
| -∢anne calclas | Version 2 Septiembre 2019 | LISTA | CHEQUEO PAGO D | O PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE | | | |
| | | | SERVI | CIOS Y CONSULT | JRIA T | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 1. VÄLOR INICIAL (incluido IVA) | | 15 | .504.000 |
| # CONTRATO Y AÑO | 0037/2019 | Acta Nº | 10 🗸 | 2. VALOR ADICION | | | |
| | | | | (+) | | | |
| CONTRATISTA | ALBEIRO ALE | ONSO GON | ZALEZ BEDOYA / | 3, VALOR TOTAL | | 15 | .504.000 |
| COMINATIONA | ALBEINOTALI | | <u>/</u> | (1+2) 4. VALOR ACTAS | | | |
| NIT O CC: | | 10273188 | 3 | ANTERIORES (-) | | 12 | 2.133.566 |
| | | | | 5. VALOR | | 1 | .348.174 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 0070 DE | 1 DE ENEF | RO DE 2019 🖊 🔠 | PRESENTE ACTA (-) | ·w | | |
| | | | 7 | 6. VALOR NO EJECUTADO | | 2 | .022.260 |
| RP (#, rubro y fecha) | 00110 DEL | 10 DE EN | ERO DE 2019 | (3 - 4 - 5) | | | |
| OBJETO DEL CONTRA | TO/ MANTENIMI | ENTO SOF | PORTE E IMPLEME! | NTACION DE NUE | VOS SERVICIO | S Al | <u>-</u> . |
| SISTEMA ADMIARCHI. | | | | | | | |
| | <u> </u> | • | CENTRO DE | T . | <u>-</u> | | |
| TIPO DE RECURSOS | PROPIO | S | COSTOS y | | | , | |
| | | | PROCEDIMIENTO | | | -,/ | u doi too |
| | DO | CUMENTO | VERIFICADOS | | | X. | # FOLIOS |
| 1- Acta original 2- Autoliquidaciones | Donal | onen u Di | egge profesionales | del nersonal en | nleado v del | ^- | |
| 2- Autoliquidaciones contratista (Personas | en Saluo, Pensi | ones y rai | e Cumplimiento de | l Artículo 50 de l | a Lev 789/02 | х • | |
| (Dames traditions) | | | | | | •• | |
| 3- Tarjeta profesional y | certificado de la J | unta Centra | il de contadores con | fecha de expedició | n no mayor a | NA | |
| 4- Factura (Régimen C | omún) o Factura | equivalente | (régimen simplifica | do). | | χ. | |
| 5- Pagos SENA y ICBF. NA NA | | | | | | | |
| 6- Evaluación del Supe | rvisor Formato F-0 | 3C-18 (Solo | aplica para el acta | final) | | NΑ | |
| 7- Planillas de pago c | on firma de los tra | bajadores (| cuando se cuente co | on personal a cargo |). | NΑ | |
| 8- Informe de actividad | es a cargo del Sur | pervisor. | | | <u></u> - | χ. | <u></u> |
| | | | | tarify at Domanda | or dol contrate | no. | precenta |
| Nota: Si pasados tres | (3) días después | del recibo | o de esta documen | tacion el Supervis | or der comman | , ,,0 | hieseim |
| correcciones, quedar | á en firme y sera | subida ai S | ECOP. | | | | |
| Secretaria General Cl | EDTIFICA que el 9 | Supondent | del Contrato entre | nó la documentaci | ón para ser ar | chiv | ada en la |
| Secretaria General Ci | EKTIFICA que el s | carne ouhervisor | eta correspondiente | 9. | | | |
| | | Outpo | ota gon opponia | | ICI | | · |
| Laura Calderón | ъв | | _ | 14/11/20 | <u>14</u> | | |
| NOMBRE D | E QUIEN RECIBE | • | | | FIRMA | i | / |
| | | ******* | ON DECTINO A TE | CORPÍA | | | 1 |
| | DOCUMENTOS | ANEXOS C | ON DESTINO A TE | SURERIA | | X | 1 |
| Copia del Acta | vin) a Footura on | invalento (re | animen simplificado) | <u>.</u> | | X | i |
| Factura (Regimen Comun) or actura equivalente (regimen empire) | | | | | | | 1 |
| Evaluacion del Supervisor 1-00-16 (oso abrida para el deta misso) | | | | | | 1 | |
| Informe de actividades a cargo del Supervisor. Copia del Registro Presupuestal. | | | | | | | 1 |
| Copia dei Registro Pre | supuesial. | u Diocade : | orofesionales del ne | rennal empleado v | del contratista | - | 1 |
| Autoliquidaciones en S | 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 X | | | | | | |
| | o Cermicado de | c campinal | touro del minorio y | ,, , | · = 🐔 | 1 | |
| jurídicas). Distribución por centro | de costos Forma | to F-CF-32 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | NΑ | 1 |
| Distribucion bor centro | ue coatos, i oima | <u></u> | | · | 1,1 | - | - |

| Fecha de presentación | 13/11/2019 | _ |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|
| .1 | DATOS DEL SUPERVISOR | Status |
| JOHN JAIRO GIRALDO VILLA | JEFE SECCION SISTEMAS | 100 |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| DATO | S PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | |
| 70556145368 | AHORROS | BANCOLOMBIA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

ACTA DE RECIBO # 10 /

CONTRATO

No. 0037/2019 /

OBJETO

MANTENIMIENTO,

SOPORTE

Ε

IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL

SISTEMA ADMIARCHI

CONTRATISTA

ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

VALOR CONTRATO

\$15.504.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS

PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los trece (13) días del mes de noviembre del 2019, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe Sección de Sistemas 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. 10 al Contrato No. 0037 de 2019.

| VALOR CONTRATO | \$15.504.000 |
|------------------|--------------|
| ACTA · 1 | \$1.348.174 |
| ACTA · 2 | \$1.348.174 |
| ACTA · 3 | \$1,348.174 |
| ACTA · 4 | \$1.348.174 |
| ACTA. 5 | \$1,348.174 |
| ACTA, 6 | \$1.348.174 |
| ACTA, 7 | \$1.348.174 |
| ACTA. 8 | \$1.348.174 |
| ACTA. 9 | \$1.348.174 |
| ACTA. 10 | \$1.348.174 |
| VALOR EJECUTADO | \$13.481.740 |
| VALOR X EJECUTAR | \$2.022.260 |

GIRALDO VILLA

Jeje Sección Sistemas Enpocaldas S.A E.S.P

Preparó: Juan David Tirado

Contratista



| RAZON SOCIAL: | GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO |
|--|--|
| (DENTIFICACION: | CC-10273188 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM, DEPENDENCIA O SUCURSAL: | Ó |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2019-11-12 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2019-11-25 |
| FECHA DE PAGO: | 2019-11-13 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DAVIVIENDA |
| PERIODO PENSION: | 2019-10. |
| PERIODO SALUD: | 2019-10 |
| NUMERO PLANILLA: | 16799475 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1. |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 16799475 |
| TIPO DE PLANILLA: | |
| Promise mention and others to a large terminal commendation of the resolution of the continuous con | A Second Control of the Control of t |

| CODIGO ENTIDAD | NIT. | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCI A | e tertal | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|------------------|
| EP5010 | 800068702 | EPS SURA | 1 | S O | \$O | 50 | \$ 232.600 | 5 232.60G |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | gagaraka, j | \$0 | .50 | \$.0 | \$ 297,700 | \$ 297 700 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | 5.0 | so | 50 | \$ 9800 | 2008, 87.2 |
| , ng ng kapangangang pandapan dan gapan d | k | haransan kali ku salah 1945 ya 1944 ya 1944 ka | Total a pagar | 5.0 | ŞÜ | \$0 | \$ 540,100 | 5 540 100 |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/12/2019



ALBEIRO ALFONSO GONZÁLEZ BEDOYA

Nit. 10.273.188-3 Régimen Común

Carrera 31B # 41A-40 Tel. 8884095 Celular: 3155417932 Email: agonzalez@admiarchi.com Pagina: www.admiarchi.com

Fecha

FACTURA DE VENTA

603

Nit: 890803239-9 Señor(es): Empocadas 5.A. Fel. 886 7080.1 Ciudad: Manitali Carrera 23 #75-82 Dirección: DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. VALOR TOTAL CANTA Mantenimiento, soporte e implementain or news services at sistema Admirohi segun contrato de profación de Jerucios No 0037 1132919 SUBTOTAL IVA ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SÚS EFECTOS À UN TITULO VALOR. SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Resolución DIAN No. 13028007165018 fecha 2017/12/95 numeración autorizada del 401 al 1000

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO

Nº 0037/2019

CONTRATISTA

ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

OBJETO

MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACION DE

NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI.

VALOR

\$15.504.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento del contrato 0037/2019, cuyo objeto es MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA ADMIARCHI., se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado y cumple con los pagos por concepto de seguridad social y parafiscales, cumplen también con las afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales.

| VALOR CONTRATO | \$15.504.000 |
|------------------|--------------|
| ACTA · 1 | \$1.348.174 |
| ACTA · 2 | \$1.348.174 |
| ACTA · 3 | \$1.348.174 |
| ACTA · 4 | \$1.348.174 |
| ACTA. 5 | \$1.348.174 |
| АСТА. 6 | \$1.348.174 |
| ACTA. 7 | \$1.348.174 |
| ACTA. 8 | \$1.348.174 |
| ACTA. 9 | \$1.348.174 |
| ACTA. 10 | \$1.348.174 |
| VALOR EJECUTADO | \$13.481.740 |
| VALOR X EJECUTAR | \$2.022.260 |
| | |

Manizales, 13 de noviembre del 2019

TOWN JAIRO GIRALDO VILLA

Jefe Seccion Sistemas Proparó: Juan David Tirado



INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 10

Fecha del Informe: 13-Noviembre-2019

CONTRATO: 0037 EMPOCALDAS

OBJETO: MANTENIMIENTO, SOPORTE E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS AL SISTEMA

ADMIARCHI.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Conforme al Plan de trabajo se han realizado las siguientes actividades.

 Asistencia a Juan David Tirado en parametrización y actualización de nueva plantilla de documento.

 Desarrollo de nuevas funcionalidades en la plataforma web del sistema versión 8.0,34 pendiente de instalar.

ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

Contratista C.C. 10273188

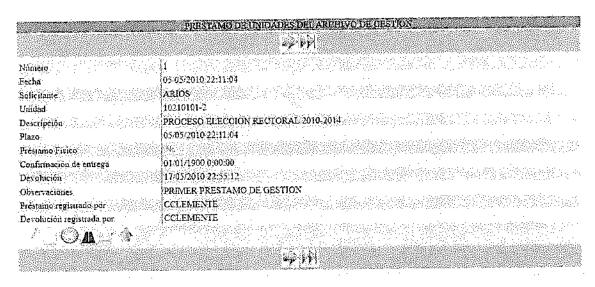
Anexo: Detalle de nuevas funcionalidades y mejoras del sistema ADMIARCHI.



ANEXO. DETALLE DE NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MEJORAS DEL SISTEMA ADMIARCHI

Plataforma Web: Versión 8.0.34

 Se elabora formulario para el registro de préstamos en archivo de Gestión. Menú: Gestión->Préstamos->Registro



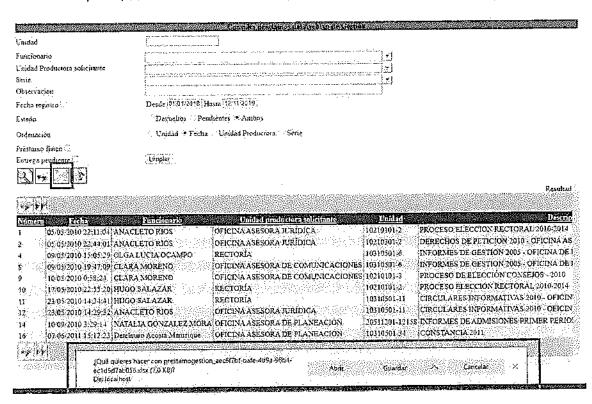
 Se elabora formulario para la consulta en pantalla de los préstamos del Archivo de Gestión. Menú: Gestión->Prestamos->Consultar

| | Consulta prestanos del Archivo de Gestion |
|-------------------------------|--|
| Unidad | Description of the control of the co |
| Funcionario | A CONTROL OF THE PROPERTY OF T |
| Unidad Productora solicitante | |
| Serie | ************************************** |
| Observacion | |
| Fecha registro [] | Desde 01/01/2018 Hasta 12/11/2019 |
| Estado | ODevueltos OPendientes OAmbos |
| Ordenación | OUnidad ®Fecha OUnidad Productora OSerie |
| Préstamo físico 🗆 | |
| Entrega pendiente | Limplar |
| | |



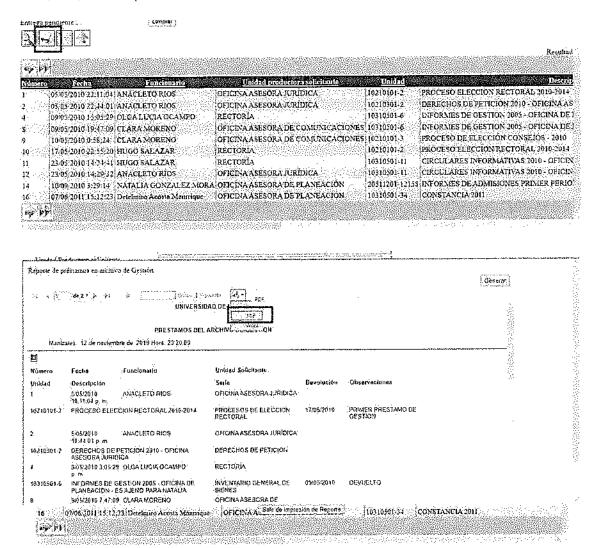
| ACCORDANGE AND ACCOUNT OF THE PROPERTY OF THE | MEDITA CONTROL OF THE PROPERTY | energy and |
|---|--|--------------------------------------|
| | Capacity Patricipa (Carta) (Catalon Carta) | |
| Vocalad | and factoring the control of the con | |
| Pangiousijo Lindad Produciara solicijame Sprit Obsprvacijai | | |
| Fecha jegistro? [3 | estis 08092018 Hasta 125112219 | |
| Estado | Devuguos Fendientes Ambos | |
| Ordenación | Unidad / Techa / Unidad Productors / Sere | |
| Prestanto (figlio) Entrega petidicate (1) | Foolar) Resul | ltad |
| 1 05:05:2016 22:11:01 APACCE 2 05:05:2010 22:14:01 APACCE 4 09:05:2010 15:05:29 OEGA LU 8 09:05:2010 19:47:09 CEARAN 9 10:03:2010:05:821 CLARAN 10:07:2010:05:821 CLARAN 10:07:2010 14:24:11 HUGO S. 11 25:05:2010 14:24:11 HUGO S. 12 25:05:2010 14:29:21 APACCE | JEIOS OFICINA ÁSESORA AIRÍDICA 18210-901-2 DERECHOS DE PETICION 2010- OFICINA IA OCAMPO RECTORÍA 18310-501-6 INFORMES DE GESTION 2005 - OFICINA I 18310-501-6 INFORMES DE GESTION 2005 - OFICINA I 18210-1801-5 INFORMES DE GESTION 2005 - OFICINA I 18210-1801-5 INFORMES DE GESTION 2005 - OFICINA I 18210-181-5 INFORMATIVAS 2010 - OFICINA I 18210-181 INFORMATIVAS 2010 - OFICINA INFORMATIVAS 2010 - OFICINA INFORMATIVAS 2010 - OFICINA I 18210-181 INFORMATIVAS 201 | AS DE I DE I O 19 CIN |

Se incluye exportación de los resultados de la consulta a Hoja Electrónica.





Se incluye impresión de reporte en formato PDF de los resultados de la consulta.
 También vista previa.



Se agrega formulario para la Consulta de Organismos (Visor de Organismos)





ADMIARCHI
Sistema de Administración de Archivo y Gestión Documental
Vendon e 0.34



Funcionario: (IATALIA GOTIZALEZ MORA 10310501 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Trans Pantos Campil Gardo Descriptos P. Gost Angel





Central

























Primaria









Consultar Gestion





| Solicitante | Siberio aliptico Inainteción Lugar de grabaro | | |
|------------------------|--|---|--|
| Dependencia Commeto | Cedula Nit | , | Suscand Salle |
| Codigo 2 ALBEIRO | Nombre - Theode Persona Estado Odiola / ALFONSO GONZÁLEZ SEDOYA Persona Natural Activo (1923) i 8 | Nif Titulo Dire 8 Secon CARRERA 31B #4 | eccion <u>Código Postal Cludad Departal</u> MA-10 EL PALNAR 170003 Manižales Cáldas |

En dicha consulta se agregan más campos de búsqueda.

Page PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS 519930659

Destino de pago ASOPAGOS

MotivoPago de seguridad Social Integrado

Fecha 12/11/2019

Número de aprobación 00930659

Dirección IP 181,133,87,169

Valor transacción \$ 540.100,00

Referencia 1 10.10.10.137

Referencia 2 CC Referencia 3 10273188

Certificado Bancario

Martes, 12 de Noviembre de 2019

Señores EMPOCALDAS

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

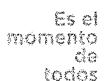
| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| CUENTA DE AHORROS | 70556145368 | 1997/11/25 | CXC PENDIENTES |

^{*} Importante: Está constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Paula Cent Ud-

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefonico





tSi desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse cdn la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Calí - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345; Sucursales Telefónicas en el extorior España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.