



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°	ACTA 5 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	17,000,000 ✓
CONTRATISTA	ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	10.273.188			3. VALOR TOTAL (1+2)	17,000,000 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	0652 DEL 8 DE JUNIO DE 2017 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	11,333,332 ✓
RP (#, rubro y fecha)	0760 DEL 28 DE JUNIO DE 2017 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5,666,668 ✓
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0 ✓

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	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 SENÁ y ICBF.	X
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)	X
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	X
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.

Judy Gonzalez A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

201217
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).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación

18 DE DICIEMBRE DE 2017

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

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

ACTA DE RECIBO # 5 Y FINAL

CONTRATO No. 0160/2017

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


CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

VALOR CONTRATO \$17.0000.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los diez y ocho (18) días del mes de diciembre de 2017, 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. 05 y final al Contrato No. 0160 de 2017.

VALOR CONTRATO	\$17,000,000.00
ACTA 1	\$2,833,333.00
ACTA 2	\$2,833,333.00
ACTA 3	\$2,833,333.00
ACTA 4	\$2,833,333.00
ACTA 5 Y FINAL	\$5,666,668.00
VALOR EJECUTADO	\$17,000,000.00
VALOR X EJECUTAR	\$0.00


 JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
 Jefe Sección Sistemas
 Empocaldas S.A E.S.P


 ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ B
 Contratista

Preparó: Maria del Carmen Guzman Quintero



AdmiArchi
Soluciones de Archivo y Gestión Documental

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

DIA	MES	AÑO
18	12	2017

FACTURA DE VENTA

No. 409

Señor(es): *Empocaldas S.A. E.S.P* Nit: *890803239-9*

Dirección: *Carrera 23 #75-82* Teléfono: *886-7080* Ciudad: *Manizale*

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Mantenimiento, soporte e implementación de nuevos servicios al sistema Admiarchi. Según contrato de prestación de servicios N° 0160</i>		
		SUBTOTAL	<i>4'761'906</i>
		IVA	<i>904'762</i>
		TOTAL \$	<i>5'666'668</i>

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR, SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008.

Resolución DIAN No. 13028007185011/ fecha 2017/12/05 Numeración autorizada del 401 al 1000

Firma *Albeiro Alfonso González Bedoya*
C.C. *10273188*

Recibido *[Signature]*
C.C. *30331912 N.S.*

AD IMPRESOS PUBLICIDAD S.A.S. Nit: 881 05 54 188 970 805. 105-C M. 2008086

INFORME DE SUPERVISION

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, se evidenció que dicho contrato se desarrolló 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
ACTA 2	\$2,833,333.00
ACTA 3	\$2,833,333.00
ACTA 4	\$2,833,333.00
ACTA 5 Y FINAL	\$5,666,668.00
VALOR EJECUTADO	\$17,000,000.00
VALOR X EJECUTAR	\$0.00

Manizales, 18 de diciembre de 2017



JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 06

Fecha del Informe: 20-Diciembre-2017

CONTRATO: 0160

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

ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

- Instalación de nueva versión (Versión 7.3.178) en todos los equipos clientes que operan el sistema en red local. Se dejó copia de los scripts de actualización a la base de datos DBADMIARCHI7EMPOCALDAS SQLSERVER en el folder "Actualizaciones" del FTP del servidor. Los detalles de mejoras se adjuntan al presente informe.
- Se deja copia en el servidor de los respectivos archivos de documentación de mejoras y nuevas funcionalidades aplicadas hasta la versión 7.3.178, en formato Word y PDF.
- Se brinda asistencia al ingeniero Jhon Jairo Giraldo en el proceso de envío de notificaciones del Agente ADMIARCHI y envío de alertas sobre documentos de respuesta cada 3 días.



ALBEIRO ALFONSO GONZÁLEZ BEDOYA
Contratista
C.C. 10273188

Anexo: Detalle de nuevas funcionalidades y mejoras del sistema ADMIARCHI hasta la versión 7.3.178.

Manizales, 20 de Diciembre de 2017

Señores
EMPOCALDAS
Manizales

Referencia: CERTIFICACION PAGO DE APORTES Y PARAFISCALES

Respetados señores:

A fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento

CERTIFICO:

QUE ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
IDENTIFICADO CON C.C. 10273188 DE MANIZALES

He dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que me corresponden respecto del sistema de seguridad social, cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiana de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación familiar.

Actúo en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE ADMIARCHI.

Atentamente,


ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
C.C. 10273188 de Manizales



RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-12-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-12-22
PERIODO PENSION:	2017-12
PERIODO SALUD:	2017-12
NUMERO PLANILLA:	8671652134
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8671652134
TIPO DE PLANILLA:	N

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP6010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 49.400	\$ 49.400
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 63.300	\$ 63.300
14-28	800256181	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 2.100	\$ 2.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 114.800	\$ 114.800

DIC 19 2017 17:51:39 FBNET 6.12
EXITO MANIZALES
CRA 20 34-18
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
 C. UNICO: 0012552352 TER: 80001150
 C. BANC: 0052
 ID CAJERO: 0088281545 RRN: 013569
 RECIBO: 008863 APRO: 033552
RECAUDO
 SERVICIO: 1139
 FACTURA: 000000000000008671652134
**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO \$ 114.800
 BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios
 prestados por el CB. El CB no puede prestar
 servicios financieros por su cuenta.
 Para reclamos comuniquese al:
 01 8000518000
 CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
 FECHA PLANILLA: 2017/12
 VALOR PLANILLA: \$ 114.800
 VALOR COMISION: \$ 0
 VALOR IVA: \$ 0
 PAGO APLICADO EN MM/DD: 12/20
***** CLIENTE *****

3281725

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/01/2017
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL:	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-11-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-12-22
PERIODO PENSION:	2017-12
PERIODO SALUD:	2017-12
NUMERO PLANILLA:	8673473689
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600206622
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 92.300	\$ 92.300
230201	800229738	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
14-28	800258181	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 3.900	\$ 3.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 214.300	\$ 214.300

NOV 30 2017 11:41:08 REMIT 6.12
EXITO MANIZALES
CRA 20 34-18
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
 C. UNICO: 0012552352 TER: 80001150
 C. BANC: 0052
 ID CAJERO: 0053829720
 RECIBO: 005251 RRN: 006985
 APR: 009154
RECAUDO
 SERVICIO: 1139
 FACTURA: 00000000000008600206622
**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO \$ 214.300
 BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios
 prestados por el CB. El CB no puede prestar
 servicios financieros por su cuenta.
 Para reclamos comuniquese al:
 01 8000518000
 CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
 FECHA PLANILLA: 2017/12
 VALOR PLANILLA: \$ 214.300
 VALOR COMISION: \$ 0
 VALOR IVA: \$ 0
 PAGO APLICADO EN MW/00: 11/30
***** CLIENTE *****

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/01/2017
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION.	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-12-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-12-19
PERIODO PENSION.	2017-11
PERIODO SALUD:	2017-11
NUMERO PLANILLA:	8671726156
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8693744610
TIPO DE PLANILLA:	N

CODIGO ENTIDAD	NIT		NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	806001107	BOB-EPS		1	\$ 700	\$ 31.700	\$ 32.400
230201	800229739	PROTECCION		1	\$ 900	\$ 40.600	\$ 41.500
14-28	800266161	ARL SURA		1	\$ 100	\$ 1.400	\$ 1.500
Total a pagar					\$ 1.700	\$ 73.700	\$ 75.400



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 44946127
 NUM REFERENCIA: 0000008693744610
 NUM IDENTIFICACION: 10273188
 PERIODO: 2017-11
 FECHA EFECTIVA: 2017-12-19
 VALOR: 75.400
 MARIS DIC 17 09:25:10
 353-07973491-169
 772809-979017-844621-575260-40
 CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 A SU OPERADOR.
 AGT 3344 CLR 11057320
 00107737-094293

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/12/2017
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
GOD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-11-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-11-28
PERIODO PENSION:	2017-11
PERIODO SALUD:	2017-11
NUMERO PLANILLA:	8671381237
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8671381237
TIPO DE PLANILLA:	N

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP5018	805001157	SOS-EP3	1	\$ 100	\$ 17.800	\$ 17.800
290201	800220739	PROTECCION	1	\$ 100	\$ 22.800	\$ 22.800
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$ 100	\$ 700	\$ 600
Total a pagar				\$ 300	\$ 41.100	\$ 41.400

NOV 28 2017 13:50:01 REMIT 6 12
 EXITO MANIZALES
 CRA 20 34-18
 CORRESPONSAL
 BANCO AV VILLAS
 C. UNICO: 0012552352 TER: 80001150
 C. BANC: 0052
 ID CAJERO: 0088281545
 RECIBO: 004996 RRN: 000516
 APRO: 013593
RECAUDO
 SERVICIO: 1139
 FACTURA: 000000000000008671381237
**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO \$ 41.400
 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: 2017/11
 VALOR PLANILLA: \$ 41.400
 VALOR COMISION: \$ 0
 VALOR IVA: \$ 0
 PAGO APLICADO EN MVTO: 11/28
***** CLIENTE *****

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 22/12/2017



RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-11-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-11-23
PERIODO PENSION:	2017-11
PERIODO SALUD:	2017-11
NUMERO PLANILLA:	8675297385
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600206622
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP9018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 92.300	\$ 92.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 3.900	\$ 3.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 214.300	\$ 214.300

MOV 04 2017 14:04:34 REPUCT 6.12
EXITO MANIZALES
CRA 20 34-18
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
 C.UNICO: 0012552352 TER: 80001156
 C.BANC: 0052
 ID CAJERO: 0053815954
 RECIBO: 005174 RRN: 008786
 RECAUDO APRO: 008371
 SERVICIO: 1139
 FACTURA: 000000000000008600206622
**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO \$ 214.300
 BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios
 prestados por el CB. El CB no puede prestar
 servicios financieros por su cuenta.
 Para reclamos comuniquese al:
 01 8000518000
 CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
 FECHA PLANILLA: 2017/11
 VALOR PLANILLA: \$ 214.300
 VALOR COMISION: \$ 0
 VALOR IVA: \$ 0
 PAGO APLICADO EN MM/30: 11/07
***** CLIENTE *****

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/12/2017
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-12-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-12-18
FECHA DE PAGO:	2017-12-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2017-10
PERIODO SALUD:	2017-10
NUMERO PLANILLA:	8671732284
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8693744610
TIPO DE PLANILLA:	N

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS016	605001157	SOS-EPS	1	\$ 2.300	\$ 49.400	\$ 51.700
230201	600229739	PROTECCION	1	\$ 2.900	\$ 63.300	\$ 66.200
14-28	600266161	ARL SURA	1	\$ 100	\$ 2.100	\$ 2.200
Total a pagar				\$ 5.300	\$ 114.800	\$ 120.100



PAGO DE FACTURAS
PILA EP
 NUM APROBACION: 43960932
 NUM REFERENCIA: 0000008693744610
 NUM IDENTIFICACION: 10273188
 PERIODO: 2017-10
 FECHA EFECTIVA: 2017-12-18
 VALOR: 120.100
 LUN 18 DIC 17 08:10:13
 352-04033665-072
 772810-989382-844624-680260-48
 CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 A SU OPERADOR
 AGT 3813 CLR 8962308
 00186932-983182

FECHA DE F



RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-12-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-12-15
FECHA DE PAGO:	2017-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2017-09
PERIODO SALUD:	2017-09
NUMERO PLANILLA:	8673333262
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8693744610
TIPO DE PLANILLA:	N

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 2.400	\$ 48.400	\$ 52.800
23020*	800229730	PROTECCION	1	\$ 4.400	\$ 63.300	\$ 67.700
14-28	800256181	ARL SURA	1	\$ 200	\$ 2.100	\$ 2.300
Total a pagar				\$ 6.000	\$ 114.800	\$ 122.800

DIC 15 2017 14:15:44 RBMCT: 6.12
EXITO MANIZALES
CRA 20 34-18
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
 C. UNICO: 0012552352 TER: 80001150
 C. BANC: 0052
 ID CAJERO: 0053850092 RECIBO: 007867 RRN: 011863
 APR: 013311
RECAUDO
 SERVICIO: 1139
 FACTURA: 000000000000008693744610
**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO: \$ 122.800
 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: 2017/09
 VALOR PLANILLA: \$ 122.800
 VALOR COMISION: \$ 0
 VALOR IVA: \$ 0
 PAGO APLICADO EN MV/BD: 12/15
***** CLIENTE *****

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/10/2017
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	GÓNZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-09-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-09-21
FECHA DE PAGO:	2017-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2017-09
PERIODO SALUD:	2017-09
NUMERO PLANILLA:	8677875995
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600206622
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPB	1	\$ 0	\$ 92.300	\$ 92.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 3.900	\$ 3.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 214.300	\$ 214.300



PAGO DE FACTURAS
PILA BP

NUM APROBACION: 77181257
 NUM REFERENCIA: 000008600206622
 NUM IDENTIFICACION: 10273188
 PERIODO: 2017-09
 FECHA EFECTIVA: 2017-09-01
 VALOR: 214.300
 VUE 1 SEP 17 10:17:17
 244-84598652-826
 773868-647722-444621-523268-42
 CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 A SU OPERADOR.
 AGT 5924 CLR 8976460
 02125368-512960

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/10/2017
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE	2017-12-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-12-14
FECHA DE PAGO:	2017-12-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2017-08
PERIODO SALUD:	2017-08
NUMERO PLANILLA:	8671827049
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8693744610
TIPO DE PLANILLA:	N

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS01#	805001157	SOS-EPS	1	\$ 4.600	\$ 49.400	\$ 54.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 6.000	\$ 63.200	\$ 69.200
14-20	800256161	ARL SURA	1	\$ 400	\$ 4.100	\$ 4.500
Total a pagar				\$ 11.000	\$ 116.700	\$ 127.700

DIC 14 2017 13:50:53 RMP0CT 6.12
EXITO MANIZALES
CRA 20 34-18
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
 C. UNICO: 0012552352 TER: 80001150
 C. BANC: 0052
 ID CAJERO: 0053829720
 RECIBO: 007694 RRN: 011501
 APRQ: 011483
RECAUDO
 SERVICIO: 1139
 FACTURA: 000000000000008693744610
 ** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO \$ 127.700
 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: 2017/08
 VALOR PLANILLA: \$ 127.700
 VALOR COMISION: \$ 0
 VALOR IVA: \$ 0
 PAGO APLICADO EN MVDD: 12/14
 *** CLIENTE ***

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 21/09/2017



RAZON SOCIAL:	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-08-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-08-23
PERIODO PENSION:	2017-08
PERIODO SALUD:	2017-08
NUMERO PLANILLA:	8679409895
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600206622
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SQS-EPS	1	50	\$ 92.300	\$ 92.300
230201	800229739	PROTECCION	1	50	\$ 118.100	\$ 118.100
14-28	800256151	ARL SURA	1	50	\$ 7.600	\$ 7.600
Total a pagar				50	\$ 218.000	\$ 218.000

Banco de Bogotá - RECAUDO PILA
 2018 084731302 ****7526 1509
 FIADO 7/08/17 14:18R.M0313 Centro Com
 201708 SA Asopagos
 PLANILLA No. 000008600206622
 Identificación 10273188
 VALOR PLANILLA: 218,200.00
 Cargo Cuenta No.
 Valor Efectivo: 218,200.00

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/09/2017
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO
IDENTIFICACION:	CC-10273188
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-07-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-07-25
FECHA DE PAGO:	2017-07-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2017-07
PERIODO SALUD:	2017-07
NUMERO PLANILLA:	8679177202
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8679177202
TIPO DE PLANILLA:	N1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 119.100	\$ 119.100
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 152.500	\$ 152.500
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 9.900	\$ 9.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 281.500	\$ 281.500

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:	2017-07-05
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:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	808001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 92.300	\$ 92.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
14-28	800256151	ARL-SURA	1	\$ 0	\$ 7.800	\$ 7.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 218.200	\$ 218.200

JUL 04 2017 15:48:53 REMICT A 40
EXITO MANIZALES
CRA 20 34-18
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
 C. UNICO: 0012552352 TER: 80001147
 C. BANC: 0052
 ID CALERO: 0054918038
 RECIBO: 017545 RRN: 019072
 SERVICIO: 1139 APR: 032021
 FACTURA: 000000000000008600206622
**** 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 TIRAJILLA COMO SOPORTE.
 FECHA PLANILLA: 2017/07
 VALOR PLANILLA: \$ 218.200
 VALOR COMISION: \$ 0
 VALOR IVA: \$ 0
 PAGO APLICADO EN MM/DD: 07/05
***** CLIENTE *****

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

Manizales, 28 de noviembre de 2017

Señores
EMPOCALDAS
Manizales

Referencia: CERTIFICACION PAGO DE APORTES Y PARAFISCALES

Respetados señores:

A fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento

CERTIFICO:

QUE ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA

IDENTIFICADO CON C.C. 10273188 DE MANIZALES

He dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que me corresponden respecto del sistema de seguridad social, cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiana de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación familiar.

Actúo en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE ADMIARCHI.

Atentamente,


ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
C.C. 10273188 de Manizales

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 05

Fecha del Informe: 28-Noviembre-2017

CONTRATO: 0160

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

ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

- Instalación de nuevas versiones (Versiones 7.3.176 a 7.3.177) en todos los equipos clientes que operan el sistema en red local. Se dejó copia de los scripts de actualización a la base de datos DBADMIARCHI7EMPOCALDAS SQLSERVER en el folder "Actualizaciones" del FTP del servidor. Los detalles de mejoras se adjuntan al presente informe.
- Se deja copia en el servidor de los respectivos archivos de documentación de mejoras y nuevas funcionalidades aplicadas hasta la versión 7.3.177, en formato Word y PDF.
- Durante el mes se atendieron solicitudes de soporte a Ricardo Pinto para instalación del sistema en algunos equipos.
- Se hace entrega del manual actualizado hasta la versión 7.3.177. Este se carga al servidor en la carpeta ADMIDATA7/IMÁGENES/PLANTILLAS/ADMIARCHI_GUIA_RAPIDA_USUARIO.PDF. Dicho manual queda disponible desde la ayuda de la aplicación para ser descargado y consultado por los funcionarios.


ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA
Contratista
C.C. 10273188

Anexo: Detalle de nuevas funcionalidades y mejoras del sistema ADMIARCHI hasta la versión 7.3.177.


ANEXO. DETALLE DE NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MEJORAS DEL SISTEMA ADMIARCHI

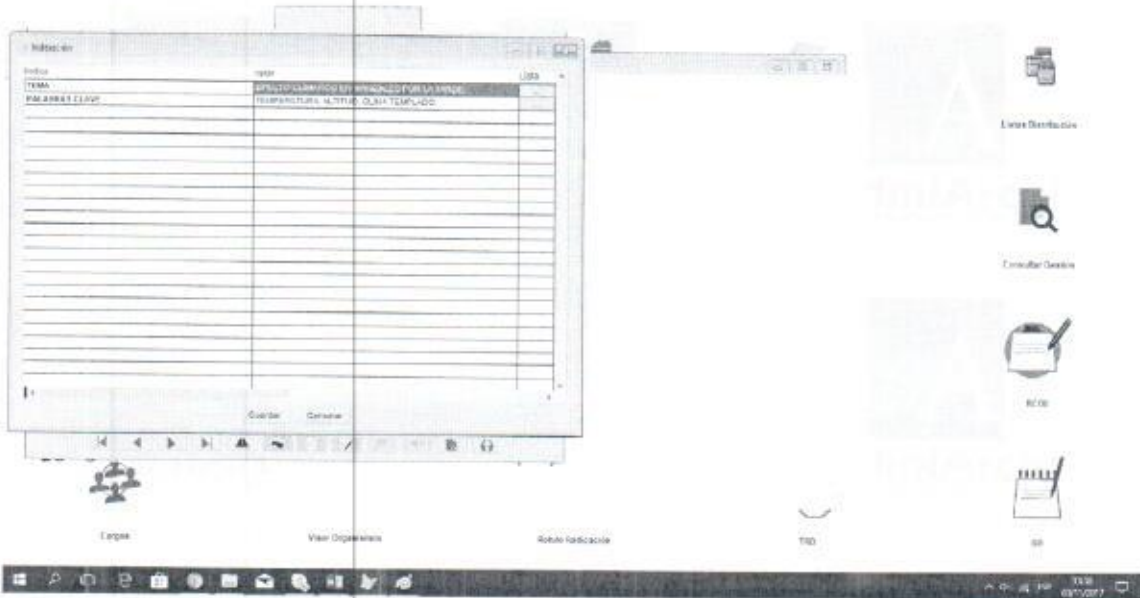
VERSION: 7.3.176 del 6 de Noviembre de 2017

- A los formularios del Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico, se agrega la capacidad de actualizar metadatos al archivo PDF principal que corresponde con el registro. Se incluyen los metadatos básicos de Título, Asunto, Autor, Palabras Clave y todos los otros que se definan como índices de la Serie o subserie.

Actualizar
EXPEDIENTES

Número	10310501-14	Código SIA	020
Nombre	SOLICITUDES ESPECIALES DE CREDITO EDUCATIVO PERSONAL INTERNO 2010		
Unidad productora	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
Serie	SOLICITUD DE CREDITO PARA MATRICULA		
Orden	P101		
Fecha inicial	Día: 1	Mes: 1	Año: 2010
Fecha final	Día: 31	Mes: 12	Año: 2010
Solicitar transferencia	Unidad de conservación: <input type="radio"/> Caja <input type="radio"/> Carpeta <input checked="" type="radio"/> Tomo <input type="radio"/> Otro Forma reproducción:		
Soporte	<input type="checkbox"/> Carpeta <input checked="" type="checkbox"/> la <input type="checkbox"/> En préstamo		
Nre. Folios	0 - Caja	Carpeta	Páginas
Observaciones	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; font-size: small;">Estará indicado cuando la Unidad esté pre...</div>		
Grupo de consulta	NINGUNA		
Fecha registro:	16/05/2010 10:15:22 P.	Funcionario que registra:	NGONZALEZ
Funcionario que modifica:	NGONZALEZ	Fecha modificación:	04/11/2017 12:06:59 A

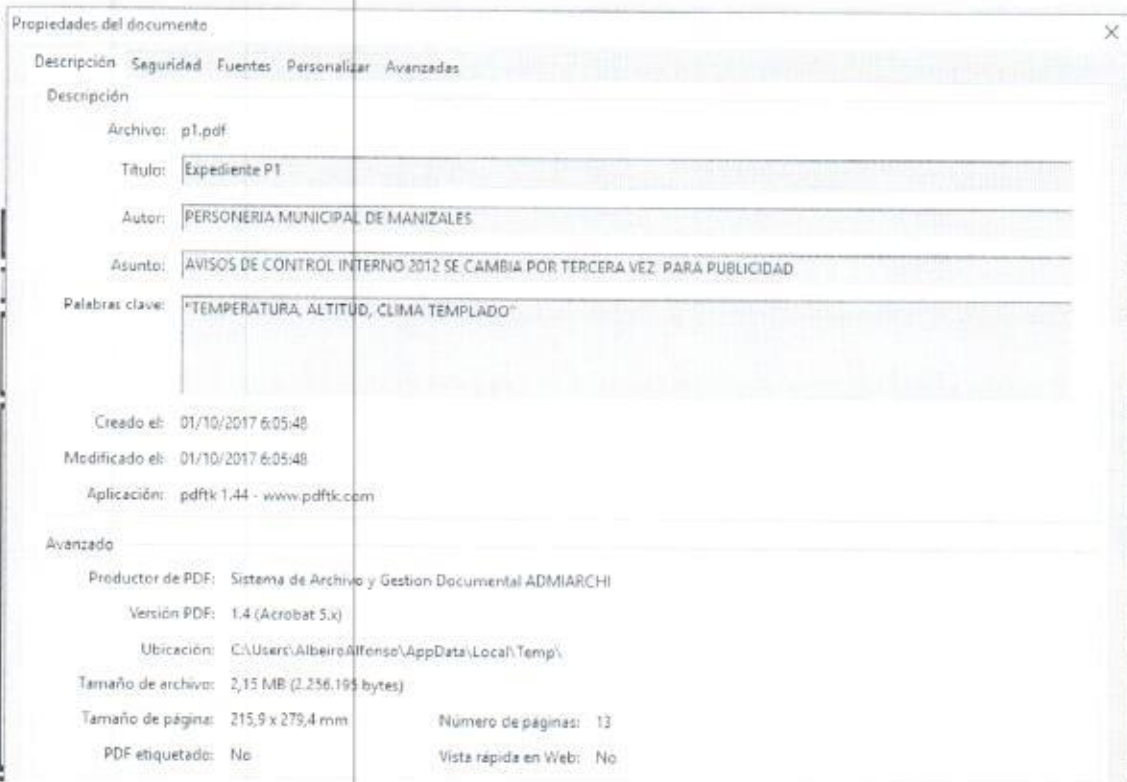




The screenshot shows a Windows XP desktop environment. A document viewer window is open, displaying a table with document metadata. The table has two columns: 'Tema' and 'Palabras clave'. The first row contains the following data:

Tema	Palabras clave
AVISOS DE CONTROL INTERNO 2012 SE CAMBIA POR TERCERA VEZ PARA PUBLICIDAD	"TEMPERATURA, ALTITUD, CLIMA TEMPLADO"

The desktop background features the AdmiArchi logo and several icons on the right side, including 'Inicio', 'Consultar Datos', 'PDF', and 'GIF'. The taskbar at the bottom shows the Start button, several application icons, and the system tray with the date and time '10/10/2017 6:05:48'.



The screenshot shows the 'Propiedades del documento' (Document Properties) dialog box. It has several tabs: 'Descripción', 'Seguridad', 'Fuentes', 'Personalizar', and 'Avanzadas'. The 'Descripción' tab is selected, showing the following information:

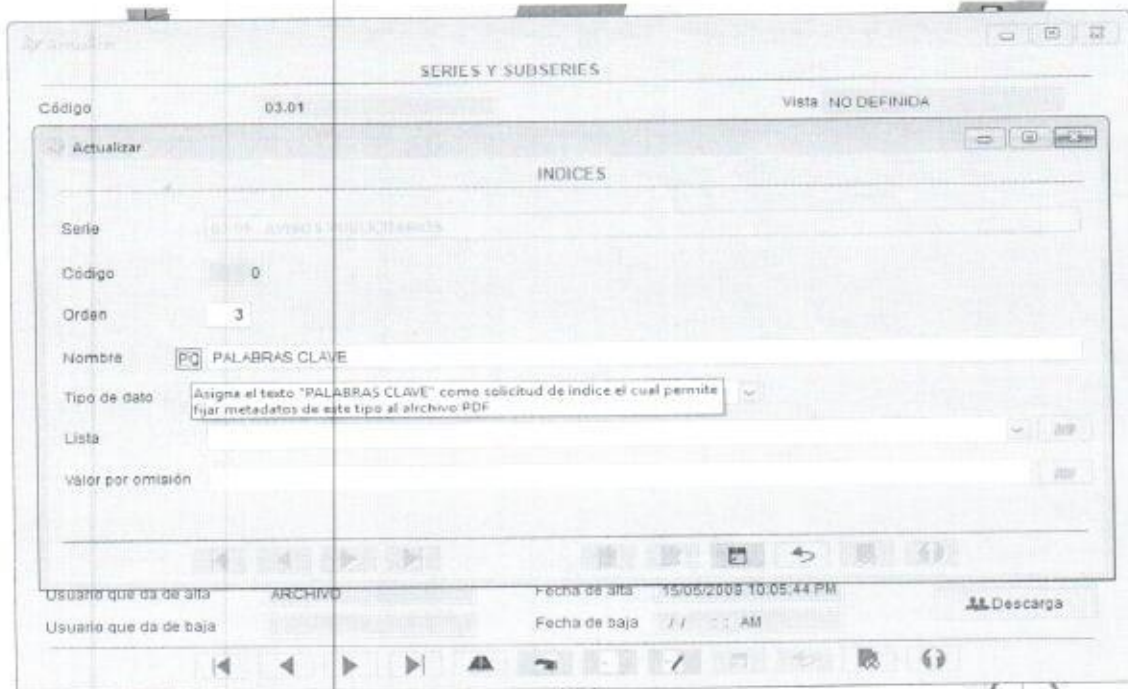
- Archivo: p1.pdf
- Título: Expediente P1
- Autor: PERSONERIA MUNICIPAL DE MANIZALES
- Asunto: AVISOS DE CONTROL INTERNO 2012 SE CAMBIA POR TERCERA VEZ PARA PUBLICIDAD
- Palabras clave: "TEMPERATURA, ALTITUD, CLIMA TEMPLADO"
- Creado el: 01/10/2017 6:05:48
- Modificado el: 01/10/2017 6:05:48
- Aplicación: pdftk 1.44 - www.pdftk.com

The 'Avanzado' (Advanced) section contains the following details:

- Productor de PDF: Sistema de Archivo y Gestion Documental ADMIARCHI
- Versión PDF: 1.4 (Acrobat 5.x)
- Ubicación: C:\Users\Albeiro Alfense\AppData\Local\Temp\
- Tamaño de archivo: 2,15 MB (2.256.195 bytes)
- Tamaño de página: 215,9 x 279,4 mm
- Número de páginas: 13
- PDF etiquetado: No
- Vista rápida en Web: No



- La consulta de archivos PDF limitada por visor quita la posibilidad de sacar copias del documento mediante "Guardar como..."
- En el formulario de definición de Índices. Menú: Tablas->Series y Subseries->Clic en botón Índices) se agrega botón "PC" que permite agregar el texto PALABRAS CLAVE el cual se usa en la definición de metadatos.



- Al formulario de consulta de Expedientes de archivo de Gestión se agrega posibilidad de definir filtro por número de cédula o nombre de sujeto especificado en valores de índices de tipo tabla. Menú: Gestión->Expedientes->Consultar. El resultado de la consulta mostrara todos los expedientes donde este contenido dicho sujeto.

Consulta de unidades en Archivo de Gestión

Número

Unidad productora

Serie

Incluir Subseries Documentos ... Orden Indices

Descripción

Unicamente Expedientes propios Reproducción

Registrado por

Fechas extremas Fecha registro

Mes desde Año desde Desde

Mes hasta Año hasta Hasta

Modificado por

Fecha modificación Desde Hasta

Ordenación Orden Número Serie - Fecha Descripción Serie Caja

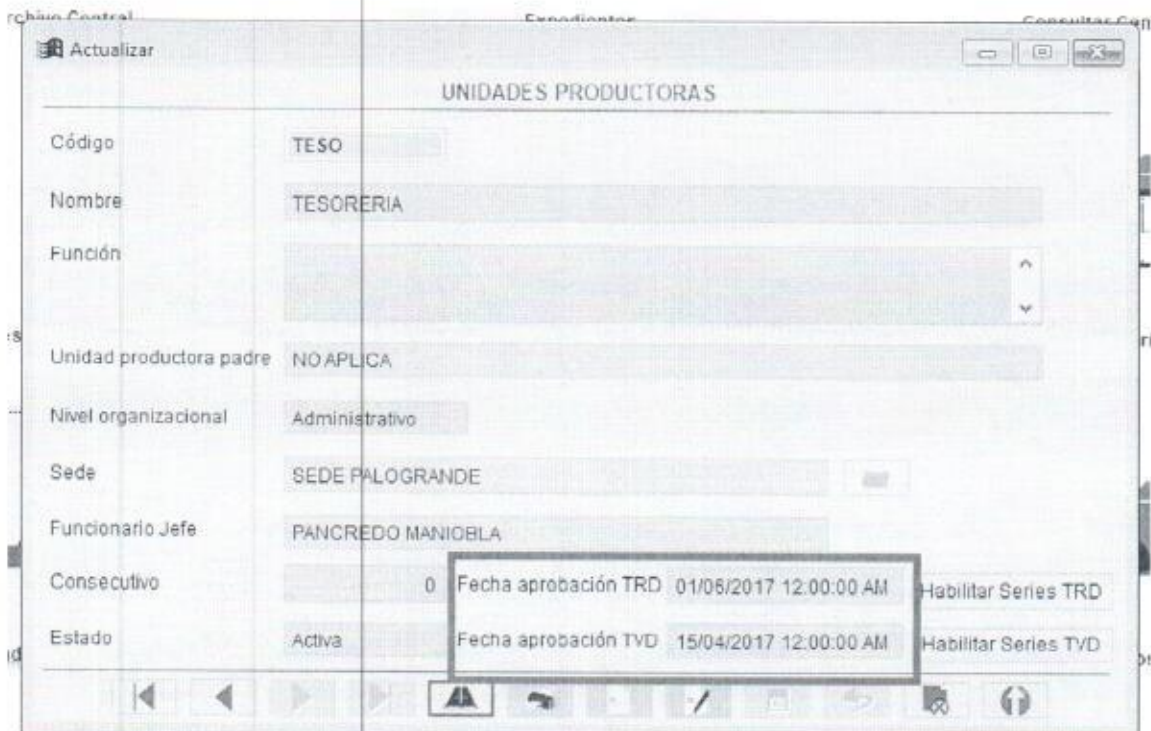
Marcados para Transferencia Caja

Objeto Limpiar

Cédula Nombre ALBEIRO

VERSION: 7.3.177 del 23 de Noviembre de 2017

- Se agregan fechas de aprobación de TRD y TVD en el formulario de Unidades Productoras. Dichas fechas se muestran en los reportes de TRD y TVD.



UNIDADES PRODUCTORAS

Código	TESO
Nombre	TESORERIA
Función	
Unidad productora padre	NO APLICA
Nivel organizacional	Administrativo
Sede	SEDE PALOGRANDE
Funcionario Jefe	PANCREDO MANIOBLA
Consecutivo	0
Estado	Activa
	Fecha aprobación TRD 01/06/2017 12:00:00 AM
	Fecha aprobación TVD 15/04/2017 12:00:00 AM

- Se blanquean fechas 1900 y Nulos de los siguientes reportes cuando se envía el resultado de la consulta a Archivo:
 1. Documentos > Formatos Descargables > Control > Fecha verificación
 2. Reporte de Flujo Documental en los campos **dfecelabora** y **dfecaprueba** sale 2/01/1900
 3. Reporte de Comunicaciones por Tipo Documental. Columnas de **cfecproye**, **cfecapro**, **cfecdistri**, **cfecrotu**, **cfecalista**.
 4. Reporte Estado de Respuesta. Columnas de **cfecproye**, **cfecapro**, **cfecdistri**, **cfecrotu**, **cfecalista**, **fecreenvio**.
 5. Reporte de funcionarios que no acceden al sistema. Columna **dultimoacceso**
 6. Reporte de Control de Respuestas, Tipo Externo. Columnas de **cfecproye**, **cfecapro**, **cfecdistri**, **cfecrotu**, **cfecalista**
 7. Reporte de Control de Respuestas, Tipo Interno. Columnas de **cfecproye**, **cfecapro**, **cfecdistri**, **cfecrotu**, **cfecalista**
 8. Reporte Verificación de Entrega. Columna **dfecverifi**
 9. Reporte Comunicaciones por prioridad. Columnas **cfecproye**, **cfecapro**, **cfecdistri**, **cfecrotu**, **cfecalista**, **fecreenvio**