INFIHUILA	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: GBS-R-02-30
	LISTA DE CHEQUEO SOPORTE DE PAGOS	Fecha Aprobación: Septiembre 2022
		Versión: 01

1. DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA:	AUREA SAS	**IDENTIFICACIÓN:**	NIT 813000606
CONTRATO No:	CPS 020 DE 2024	**MODALIDAD:**	PRESTACION DE SERVICIO
NÚMERO DE PAGO:	1	**TIPO DE PERSONA:**	JURIDICA

2. DOCUMENTACIÓN ANEXA

ÍTEM	DOCUMENTOS	FOLIOS
1	Informe de Ejecución	7
2	Informe de Supervisión	3
3	Acta de inicio, Acta suspensión, acta terminación o Acta reanudación contrato	1
4	Certificación de rentas de trabajo y seguridad social	1
5	Factura de venta ó Cuenta de cobro	2
6	Planilla de pago Aportes Seguridad Social (EPS, FP, ARL) del mes correspondienteal período cobrado.	5
7	Informe de actividades	72
	TOTAL FOLIOS	25

Contratista Firma		Supervisor Firma	
Nombre:	JONATHAN JAVIER CASTILLO ROMERO	**Nombre:**	ESPERANZA HERRERA GONZALEZ

Nota: en el evento que durante la ejecución del contrato exista modificación en el Rut, Camara de Comerco, certificación bancaria, y certificación de rentas de trabajo el contratista está en la obligación de informar al correo eléctronico de contacto@infihuila.gov.co, adjuntando el respectivo soporte.

3.ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DE LA OFICINA FINANCIERA

1	Orden de pago	
2	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar	
3	Verificación Secop I ó II	

OBSERVACIONES:

Elaboró: Gestión de bienes y servicios	**Revisó**: Gestión Financiera /Contabilidad	**Aprobó:** Gestión Financiera /Tesorería

INFIHUILA	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) INFORME DE EJECUCIÓN	Código: GBS-R-02-31 Fecha Aprobación: Septiembre 2022 Versión: 01

INFORME DE EJECUCIÓN No.

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO No.	CPS 020 DE 2024
OTRO SI No.	
CONTRATANTE:	Instituto financiero para el desarrollo del Huila INCIHUILA
CONTRATISTA :	AUREA SAS
IDENTIFICACION :	NIT 813000606
OBJETO	Licenciamiento, implementación, parametrización, capacitación, migración, mantenimiento, soporte técnico y actualización del software de gestión documental Simad 5.0 en los (módulos de correspondencia interna externa enviada y recibida archivos de gestión activo inactivo mensajería PQR y documentación técnica entre otros)

VALOR DEL CONTRATO	PLAZO EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN A COBRAR	VALOR A COBRAR	CUENTA COBRO N°
$ 130.000.000,00	7 MESES	16/04/2024 - 22/04/2024	$ 52.000.000,00	1

2. INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	N° DE LA CUENTA	076-068738-91	TIPO	CORRT.	X
					AHORR.	

3. ESTADO FINANCIERO

1	VALOR DEL CONTRATO	$ 130.000.000,00
2	ADICIONALES (OTRO SI)	$ -
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 130.000.000,00
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	$ -
5	VALOR DEL PRESENTE PAGO	$ 52.000.000,00
7	SALDO POR CANCELAR	$ 78.000.000,00
8	SALDO POR LIBERAR AL LIQUIDAR	

FECHA DEL CDP	CDP N°	FECHA RP N°	RP N°
19/3/2024	2024-86	12/4/2024	2024-96

TIPO RECURSO:	INFIHUILA	OTRO:
RUBRO:	2120201004	
DESCRIPCION OTRO:		

VALOR COBRADO PERIODO ANTERIOR (ANTES DE IVA)	IBC (40%)	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL APORTE:	N° Planilla
$ 2.893.900		$ 472.000,00	$ 1.888.000,00	$ 61.900,00	$ 2.893.900,00	29433200

4. GARANTÍAS

						APLICA	NO APLIC
				VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACION	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. De PÓLIZA	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	VR ASEGURADO
SEGURO DEL ESTADO SAS	11-44-101223122	CUMPLIMMIENTO DEL CONTRATO	$13.000.000,00	10/4/2024	10/3/2025			
SEGURO DEL ESTADO SAS	11-44-101223123	CALIDAD DEL SERVICIO	$26.000.000,00	10/4/2024	10/11/2025			

5. INFORME FINAL DEL CONTRATISTA

Observaciones

NOTA: El recibo por parte de la supervisión de los servicios prestados no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones contractuales.

Por medio del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción del cumplimiento del objeto del contrato correspondiente al periodo de ejecución mencionado anteriormente, firman los que en él intervinieron a los veinti dos (22) dias del mes de abril de 2024.

(Firma)	(Firma)
Nombre:JONATHAN JAVIER CASTILLO ROMERO	Nombre: ESPERANZA HERRERA GONZALEZ
C.C: 1020770392	C.C: 36379411
Contratista	Supervisor del INFIHUILA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS 020 DE 2024

OBJETO CONTRACTUAL: LICENCIAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, CAPACITACIÓN, MIGRACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO, Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL SIMAD 5.0 EN LOS (MODULOS DE CORRESPONDENCIA INTERNA, EXTERNA ENVIADA Y RECIBIDA, ARCHIVOS DE GESTIÓN ACTIVO E INACTIVO, MENSAJERÍA, P.Q.R Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ENTRE OTROS)

CONTRATISTA: **AUREA S.A.S**
Nit. No 813.000.606

PLAZO DE EJECUCIÓN: Siete (7) meses contados a partir del acta de inicio en todo caso sin superar el 31 de diciembre de 2024.

VALOR DEL CONTRATO: **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS. ($130.000.000) M/CTE**

FECHA DE INICIO : 16 DE ABRIL DE 2024

En Neiva, a los (16) días del mes de abril de 2024 se reunieron, **ESPERANZA HERRERA GONZALEZ** en calidad de supervisor del contrato **AUREA S.A.S** Nit. No 813.000.606, en calidad de contratista, a fin de iniciar la ejecución del contrato para dejar expresa constancia de:

1. A partir de la fecha de suscripción de la presente acta, se computará el plazo contractual, tal como está previsto en el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No CPS 020 DE 2024.
2. El contratista se compromete a ejecutar única y estrictamente a partir de la fecha el objeto del contrato.
3. No se aceptarán alternativas o adiciones distintas al objeto original del contrato sin orden escrita por parte del supervisor y/o interventor y renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior fundamentada en la presente Acta de Iniciación.
4. Se le informó al CONTRATISTA acerca del contenido y alcance de las obligaciones convenidas, al tiempo que se instruyó sobre la forma de ejecución futura del acuerdo, precisándole que el cumplimiento de las obligaciones adquiridas seria corroborado por el supervisor delegado y/o interventor, quien responderá por ello, certificando con su firma, tales circunstancias.
5. Mediante oficio E02178, por parte del señor HUGO JAVIER CASRTILLO ANDRADE, gerente y representante legal de AUREA S.A.S, se autorizó para la firma del acta de inicio y demás informes que se requieran durante la ejecución del contrato al señor JONATHAN JAVIER CASTILLO ROMERO.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

ESPERANZA HERRERA GONZALEZ
Supervisor

AUREA S.A.S
Contratista

INFIHUILA	**MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)** **CERTIFICACIÓN JURAMENTADA** **CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RENTAS DE TRABAJO (Ley 1819 de 2016) Y NORMAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.**	Codigo: GBS-R-02-33 Fecha aprobación: Septiembre 2022 Version: 01 Página: 1 de 1

Nombre del prestador del servicio:			AUREA SAS						**Fecha:**	22/04/2024	
Identificación :	**C.C.:**	NIT	813000606	**Régimen del impuesto de ventas al que pertenece. Responsable de Iva?:**	**Si:**	X	**Facturador electrónico?:**		**Si:**	x	
	Otro:				**No:**				**No:**		
Mes al que pertenece la certificación:		ABRIL	**Declaración de ingresos (Valor mensual)**	$ 5.750.000,00	**Los servicios que presto correponden con los de una profesión liberal?:**				**Si:**		
									No:		
Los servicios técnicos que presto no requieren el uso de materiales o equipo especializado?:			**Si:**	X	**Los servicios son prestados de manera personal?:**	**Si:**	X	**Identificación del Contrato:**	CPS 020 DE 2024		
			No:			**No:**					

Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social correspondiente a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención:

Número de planilla:	29433200	**Aporte Salud:**	$ 472.000,00	**Aporte Pensión:**	$ 1.888.000,00	**Aporte ARL:**	RIESGOS PROFESIONALES 1 $61.900

Certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago, y que estos no han sido, ni serán presentados a otra entidad.

Solicito que se practique la tarifa de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del E.T.

Valor de los ingresos totales por lavigencia anterior:		**Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario:**	**Si:**	X
			No:	

Firma

C.C. 4925832

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: GBS-R-02-34
INFIHUILA	CUENTA DE COBRO	Fecha Aprobación: Septiembre 2022
		Versión: 01

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATANTE:

INFIHUILA

NIT. 891.180.213-6

CUENTA DE COBRO No.

NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO	CPS 020 DE 2024
RESPONSABLE DE IVA:	SI
CIUDAD Y FECHA:	22/04/2024

2. Mediante el registro de sus datos personales en el presente formato, usted autoriza al Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila, INFIHUILA, para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos; en virtud de las operaciones que realice con el INFIHUILA, en desarrollo de su objeto social. Lo anterior, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

3. PERSONA JURIDICA DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS SERVICIOS:

NOMBRE DEL CONTRATISTA	AUREA SAS			
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 813000606			
DIRECCIÓN	CALLE 75 # 22-30			
TELEFONO	8/1/8896			
CIUDAD	BOGOTA			
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	N° DE CUENTA BANCARIA		076-068738-91
TIPO DE CUENTA	Corriente	X	Ahorrro	
PERIODO DE EJECUCIÓN	16/04/2024 - 22/04/2024	NÚMERO DE PAGO		1

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	VALOR COBRADO
Licenciamiento, implementación, parametrización, capacitación, migración, mantenimiento, soporte técnico y actualización del software de gestión documental Simad 5.0 en los (módulos de correspondencia interna externa enviada y recibida archivos de gestión activo inactivo mensajería PQR y documentación técnica entre otros)	$ 52.000.000,00
VALOR TOTAL	$ 52.000.000,00

VALOR TOTAL EN LETRAS	CINCUENTA MILLONES

5. FIRMAS

Para constancia se firma a continuación por el Contratista y por el Supervisor

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JONATHAN JAVIER CASTILLO ROMERO	NOMBRE: ESPERANZA HERRERA GONZALEZ
CC: 1020770392	CC: 36379411

Elaboró: Gestión de bienes y servicios	**Revisó:** Gestión Financiera - Contabilidad	**Aprobó:** Aprobó: Gestión Financiera /Tesorería

AUREA S.A.S

NIT : 813,000,606 - 2
CALLE 75 N 22 30 OF 301
BOGOTA - COLOMBIA
2555246
gerencia@aureasas.com

aurea

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FE 400

Cliente	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA	**Fecha Factura:**	22/04/2024	15:38:45
NIT	891,180,213 - 6	**Fecha Expedición:**	22/04/2024	15:41:48
Dirección	CL 10 No 5 05 P 3 4	**Fecha Vencimiento:**	22/05/2024	
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA	**Vendedor:**	AUREA SAS	
Teléfono	6088711168	**Centro Costo:**	5	
Correo	Ruby.conde@infihuila.gov.co			

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010003000001	licenciamiento, implementacion simad 5.0	UN	1.00	43,697,479.00	43,697,479.00

Total Items 1

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 003- 400 Vence el 2024-05-22 52.000.000,01

Total Bruto	43,697,479.00
IVA 19%	8,302,521.01
Total a Pagar	**$ 52.000.000,01**

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Dos Millones De Pesos Mcte Con 01/100

OBSERVACIONES

LICENCIAMIENTO IMPLEMENTACION, PARAMETRIZACION,CAPACITACIMIGRACION, MANTENIMIENTO , SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFWARE DE GESTION SIMAD 5.0 DEL CONTARTO No. CPS020 DEL 2024

GRACIAS POR PREFERIRNOS...

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044632346 **aprobado en** 2023-02-17 **hasta el** 2024-08-10, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 294 **al** 2000 Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0,00 - - -

Elaborado Por

CUFE :4732a3b785446a59e1516640791dfddb542908c2e809ca7f4dac218191cd1b8c7a43961e78f7912b4f5a4cbc760abb6f

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048. 145-8

aurea

CERTIFICACIÓN QUE ACREDITA EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES (ART. 50 LEY 789/02)

Certifico que AUREA SAS con NIT No.813000606, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de este Proceso.

Expedida a los 23 días del mes de abril de 2024

.

HUGO JAVIER CASTILLO A.
CC No 4.925.832

TITO LEONARDO RODRIGUEZ C.
TP No. 158170-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

158170-T



TITO LEONARDO
RODRIGUEZ CARDOSO
C.C. 7731212
RESOLUCION INSCRIPCION 107 FECHA 07/04/2011
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 168787

FIRMA DEL TITULAR 84012

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.731.212**

RODRIGUEZ CARDOSO
APELLIDOS

TITO LEONARDO
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-MAR-1985**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-ABR-2003 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1900100-50120181-M-0007731212-20040120 **01602** 04020A 02 143159645

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29433200
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-04-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	AUREA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000606	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL9 5 92 OF308	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	6202	CORREO ELECTRÓNICO	AMANDA.VANEGAS@AUREASAS.COM	TELÉFONO	8713122
FAX	8713122	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	administrativos aurea-shell
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4925832	PRIMER APELLIDO	CASTILLO	SEGUNDO APELLIDO	ANDRADE
PRIMER NOMBRE	HUGO	SEGUNDO NOMBRE	JAVIER		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 03	Año: 2024	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$11.800.000		29433200

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075235233	01	No	No	No	41	1	1620201	Fijo	CASILIMA MARICEL	$1.500.000
CC-4925832	01	No	No	No	41	1	1620201	Fijo	CASTILLO ANDRADE HUGO JAVIER	$2.000.000
CC-12187366	01	No	No	No	41	1	1620201	Fijo	CASTILLO ANDRADE JUAN RAMON	$1.300.000
CC-1077720196	01	No	No	No	11	1	1620201	Fijo	CASTILLO ROMERO ANA KARINA	$1.600.000
CC-1020770392	01	No	No	No	11	1	1620201	Fijo	CASTILLO ROMERO JONATHAN JAVIER	$1.300.000
CC-83226875	01	No	No	No	11	1	1620201	Fijo	CHARRY CASTILLO JAVIER FERNANDO	$1.300.000
CC-83227159	01	No	No	No	11	1	1620201	Fijo	CORTES ORTIZ EDINSON	$1.500.000
CC-1064977870	01	No	No	No	11	1	1620201	Fijo	CUADRADO MARTINEZ MARIA JOSE	$1.300.000

NOVEDADES																																
entificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 1075235233																													0		
C - 4925832																													0		
- 12187366																													0		
- 1077720196																													0		
- 1020770392																													0		
- 83226875																													0		
- 83227159																													0		
- 1064977870																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
entificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 1075235233	PORVENIR	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
C - 4925832	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
- 12187366	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
- 1077720196	COLPENSIONES	30	$1.600.000	0.1600000	$256.000	$0	$0	$256.000	$0	$0	$0
- 1020770392	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
- 83226875	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
- 83227159	COLFONDOS	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
- 1064977870	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
ntificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
1075235233	SANITAS	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	81300060 6	0.0052200	$7.900
- 4925832	ALIANSALUD EPS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	81300060 6	0.0052200	$10.500
- 12187366	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	81300060 6	0.0052200	$6.800
1077720196	ALIANSALUD EPS	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.600.000	81300060 6	0.0052200	$8.400
1020770392	ALIANSALUD EPS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	81300060 6	0.0052200	$6.800
- 83226875	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	81300060 6	0.0052200	$6.800
- 83227159	COMPENSAR-EPS	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	81300060 6	0.0052200	$7.900
1064977870	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	81300060 6	0.0052200	$6.800

APORTES PARAFISCALES

tificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
1075235233	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
!-4925832	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
-12187366	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1077720196	CAFAM	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1020770392	CAFAM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
-83226875	CAFAM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
-83227159	CAFAM	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
1064977870	CAFAM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 03

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
RVENIR	4	$976.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$976.000
ENSIONES	2	$464.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$464.000
LFONDOS	2	$448.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$448.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NISTRA ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ALUD OTAL	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
NSALUD EPS	3	$196.000	$0	0	$0	0	$0	$196.000	0	$0	$0	$196.000	$0	0	$0	$0	$196.000	$0	$0	$196.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

:NISTRA)ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NITAS	2	$112.000	$0	0	$0	0	$0	$112.000	0	$0	$0	$112.000	$0	0	$0	$0	$112.000	$0	$0	$112.000
)ENSAR-EPS	1	$60.000	$0	0	$0	0	$0	$60.000	0	$0	$0	$60.000	$0	0	$0	$0	$60.000	$0	$0	$60.000
ISANAR	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

:NISTRA)ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SURA	8	$61.900	0	$0	$0	$61.900	0	$0	$61.900	0	$0	$0	$61.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAFAM	5	$280.000	0	$0	$280.000
)MFAMILIAR DEL HUILA	3	$192.000	0	$0	$192.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$472.000
PENSIONES	3	$1.888.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$61.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$472.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.893.900

INFIHUILA	*MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)*	**Código: GBS-R-02-32**
	INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTA	**Fecha Aprobación: Septiembre- 2022**
		Versión: 01
		Página 1 de 1

Fecha: Día 22 Mes Abril Año 2024

CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2024	
CONTRATO No.	CPS 020 DE 2024
CONTRATISTA:	*AUREA SAS*
OBJETO DEL CONTRATO	
LICENCIAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, CAPACITACIÓN, MIGRACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO, Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL SIMAD 5.0 EN LOS (MÓDULOS DE CORRESPONDENCIA INTERNA, EXTERNA ENVIADA Y RECIBIDA, ARCHIVOS DE GESTIÓN ACTIVO E INACTIVO, MENSAJERÍA, PQR, Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ENTRE OTROS)	

Informe de actividades de entrega y parametrización del aplicativo SIMAD, de conformidad con lo requerido por el Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila, INFIHUILA.

OBLIGACIÓN 1: Instalación y parametrización inicial:

ACTIVIDADES:

1. Se realizo la instalación de los módulos de Correspondencia Interna, Externa Enviada y Recibida, Archivos de Gestión Activo e Inactivo, Mensajería, Manual de Formas Corporativas, P.Q.R y Documentación Técnica, integrándolos para facilitar los procesos de clasificación y codificación por serie documental, tipos de documento, niveles, dependencias y localización, proporciona consultas y préstamos ágiles, controlados por niveles de acceso para ofrecer una confidencialidad y seguridad de la información.

Software Instalado

A continuación, se describirán los aplicativos de software instalados y configurados en el servidor de que soporta el sistema de gestión documental SIMAD.

Sistema Operativo	
Tipo Servidor	Servidor Virtualizado VMware
Sistema Operativo	Window Server
Versión SO	Versión 2016
Arquitectura	64 bits
Base De Datos	
Motor de base de datos	Sql Server Express
Versión	2022
Arquitectura	64 bits

Servidor Virtualizado, con lo cual queda espacio total de almacenamiento de 480GB configuracion del servidor, el aplicatvo SIMAD v5 con respectivos componentes de hardware se realiza a los 22 dias del mes de Abril del 2024.

Configuracion de Almacenamiento y Base de datos SIMAD

Acontinuacion se describe el estado final del almacenamiento utilizado por el aplicativo de gestion documental SIMAD.

- Aplicación

  Se instala el aplicativo SIMAD en el servidor dispuesto por la entidad, y esta distribuido de la siguiente forma:

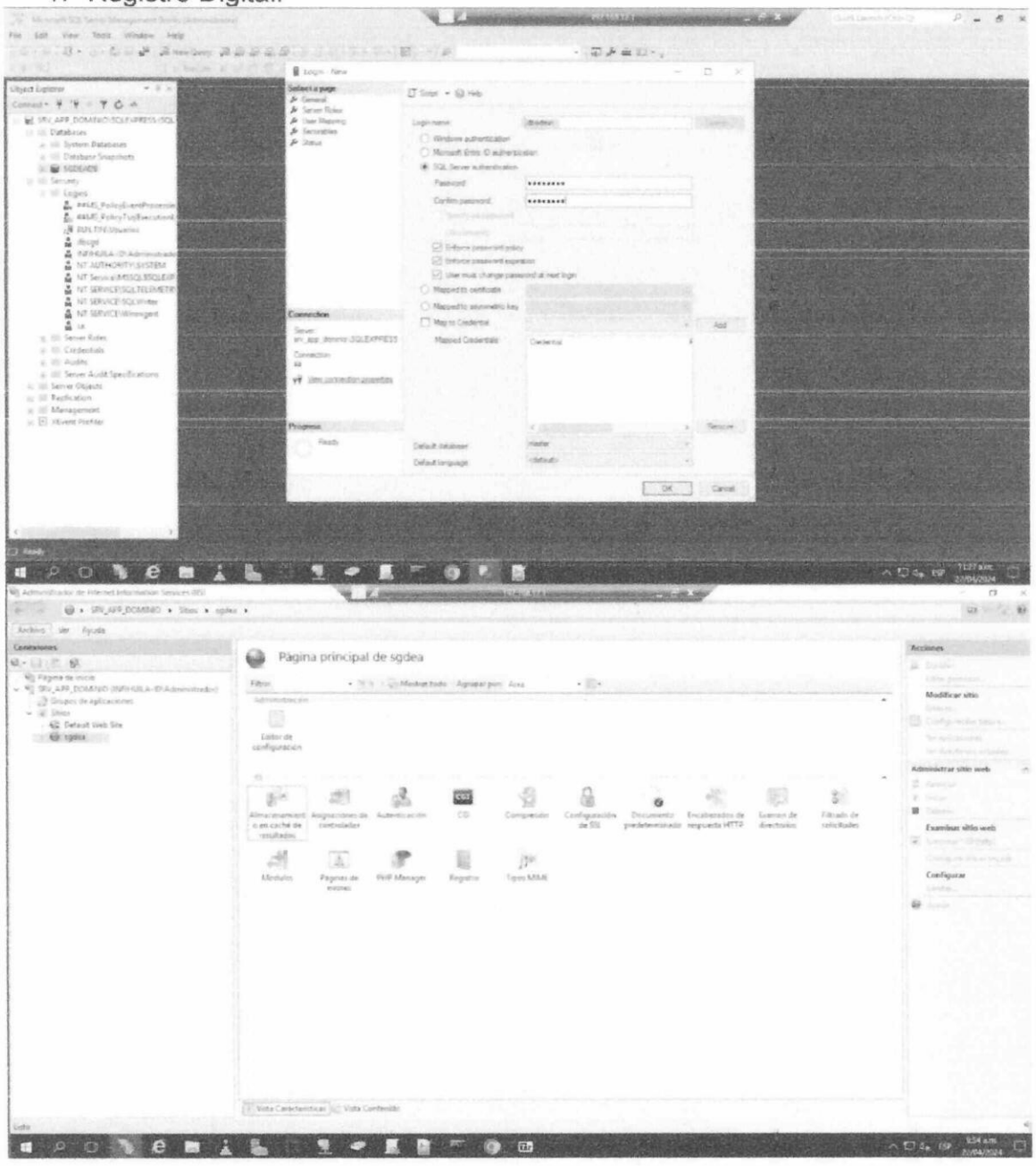
  1. Lógica de la Aplicación carpeta C:\projects\sgdea
  2. Archivos de datos y log de la base de datos E:\SQLDATA
  3. Imágenes y documentos se enviaran a la carpeta E:\sgdea\files
  4. Se crea nueva base de datos para el aplicativo de gestión documental la cual recibe el nombre de SGDEADB, se restaura backup de base de datos SIMAD.

- **Observaciones Finales**

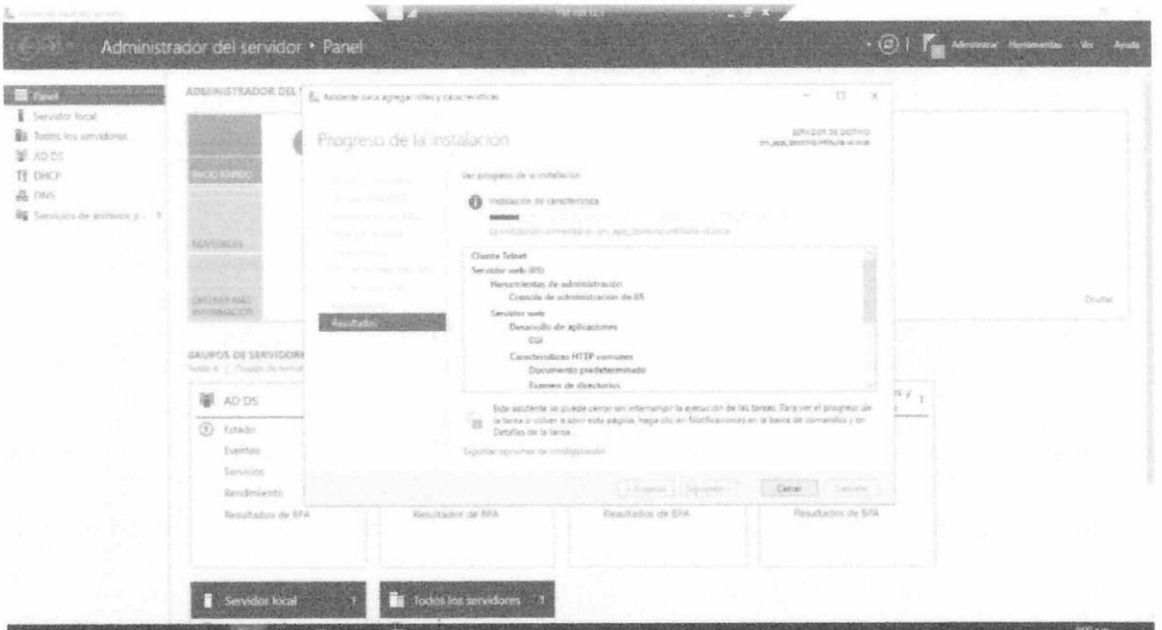
  1. El sistema queda configurado y funcional para el inicio de la capacitación del personal de la entidad.
  2. Aurea SAS no se hace responsable de los backups de base de datos, imágenes o aplicaciones en general
  3. La administración y configuración de seguridad del servidor y sistema operativo son responsabilidad del cliente.

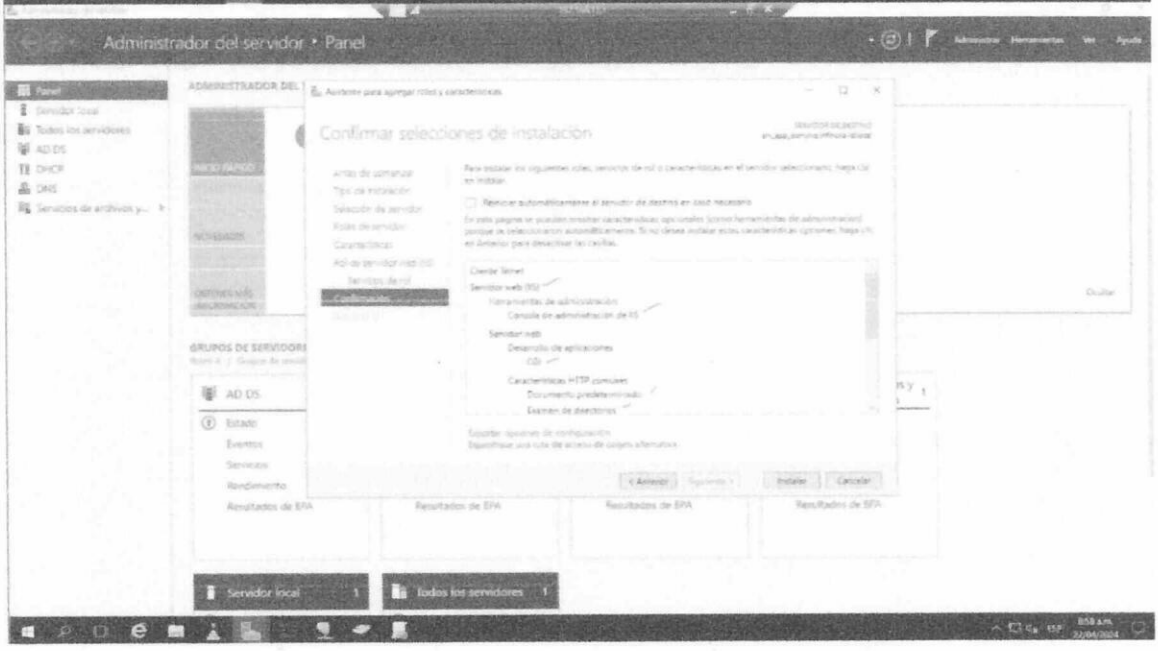
SOPORTES:

1. Registro Digital.



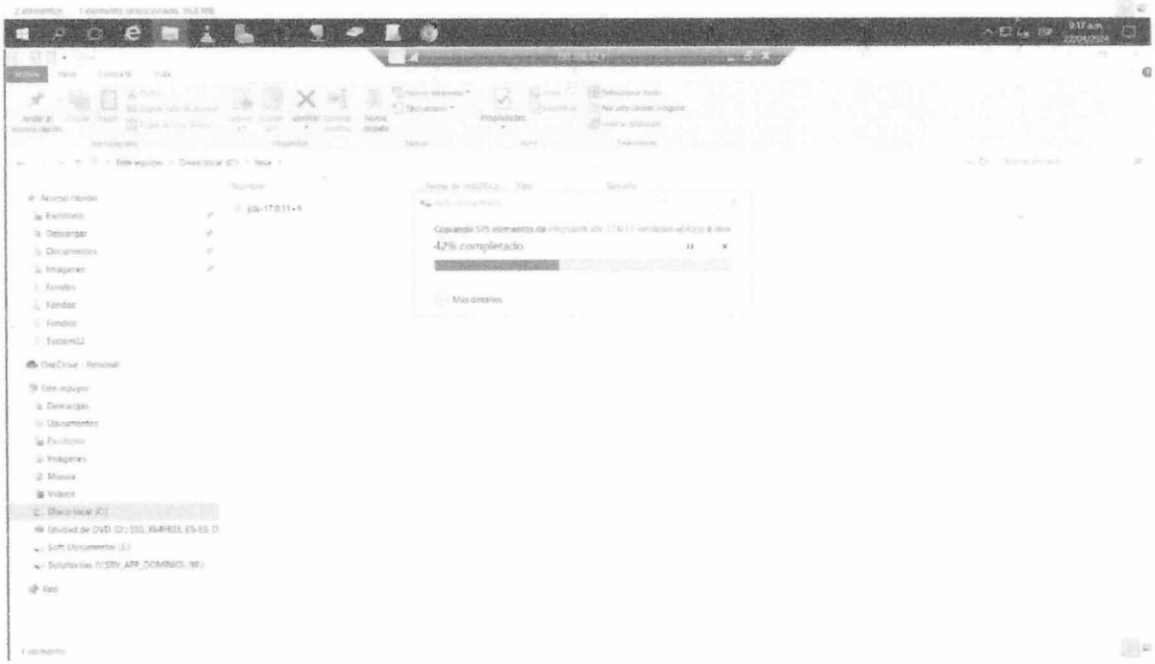

Página principal de SRV_APP_DOMINIO

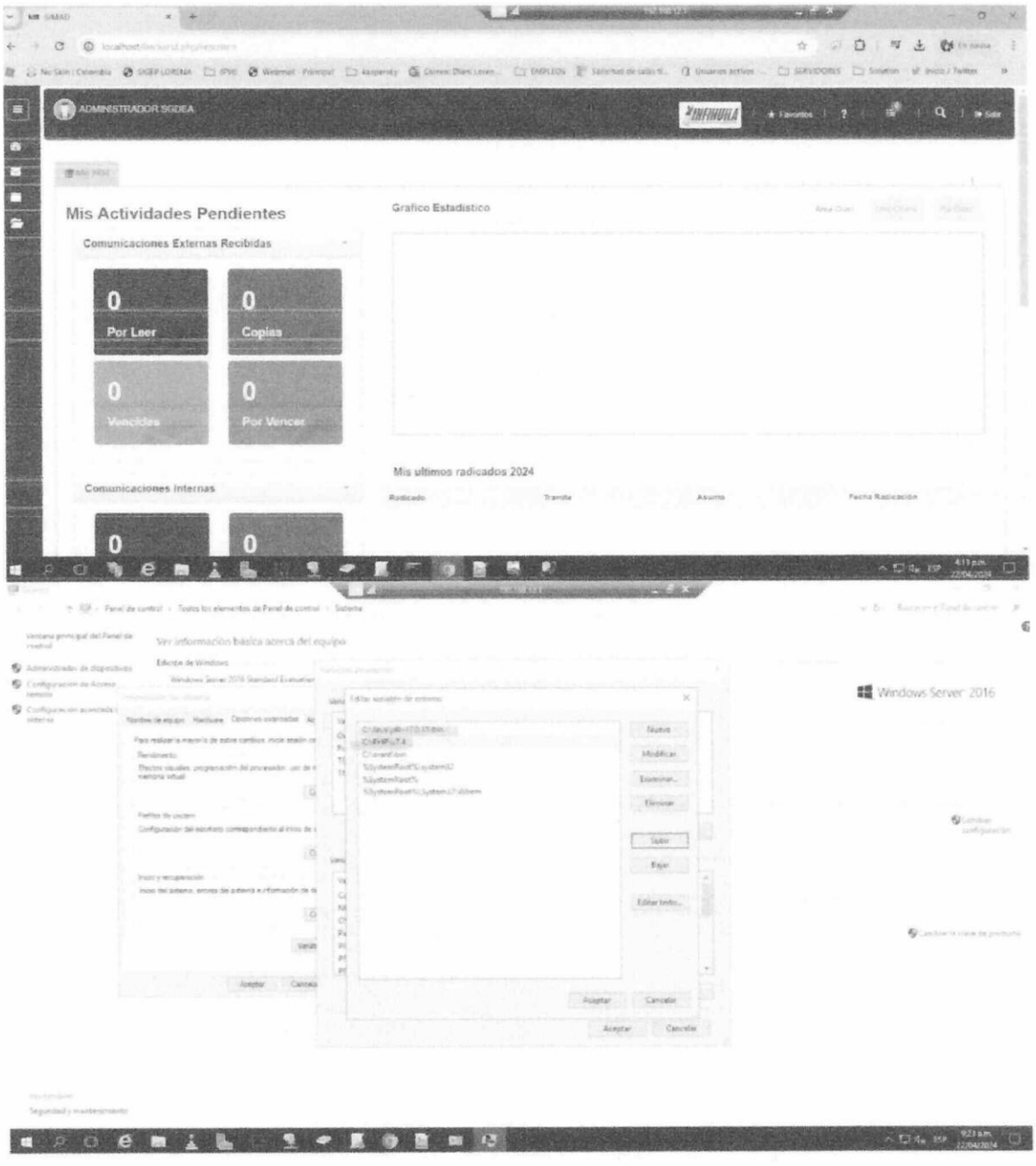

Administrador del servidor • Panel
Progreso de la instalación
Cerrar
Servidor local
Todos los servidores


Administrador del servidor • Panel
Confirmar selecciones de instalación
Instalar
Cancelar
Servidor local
Todos los servidores

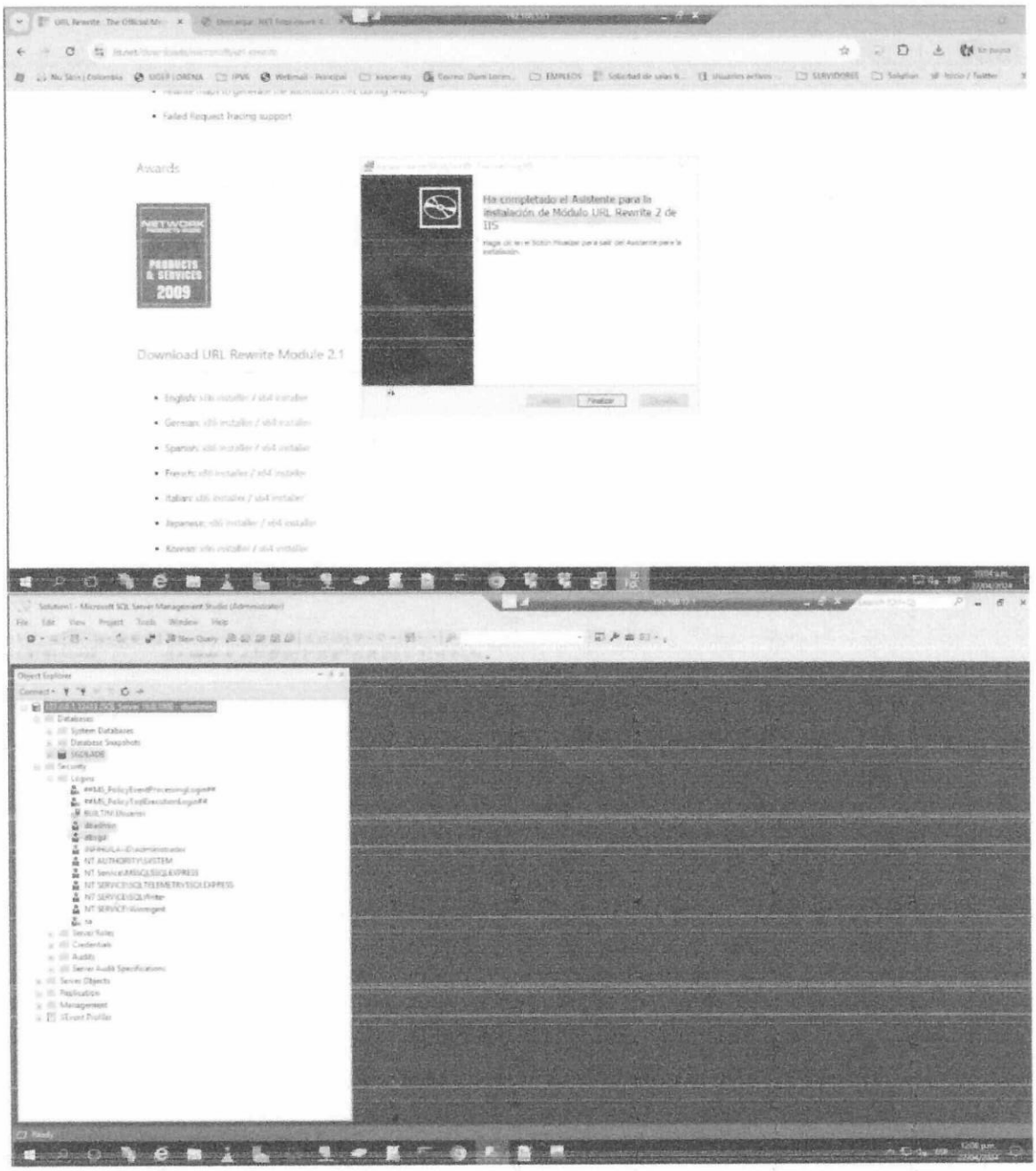

Administrador del servidor • Panel
Seleccionar servidor de rol
Asignaciones de controlador



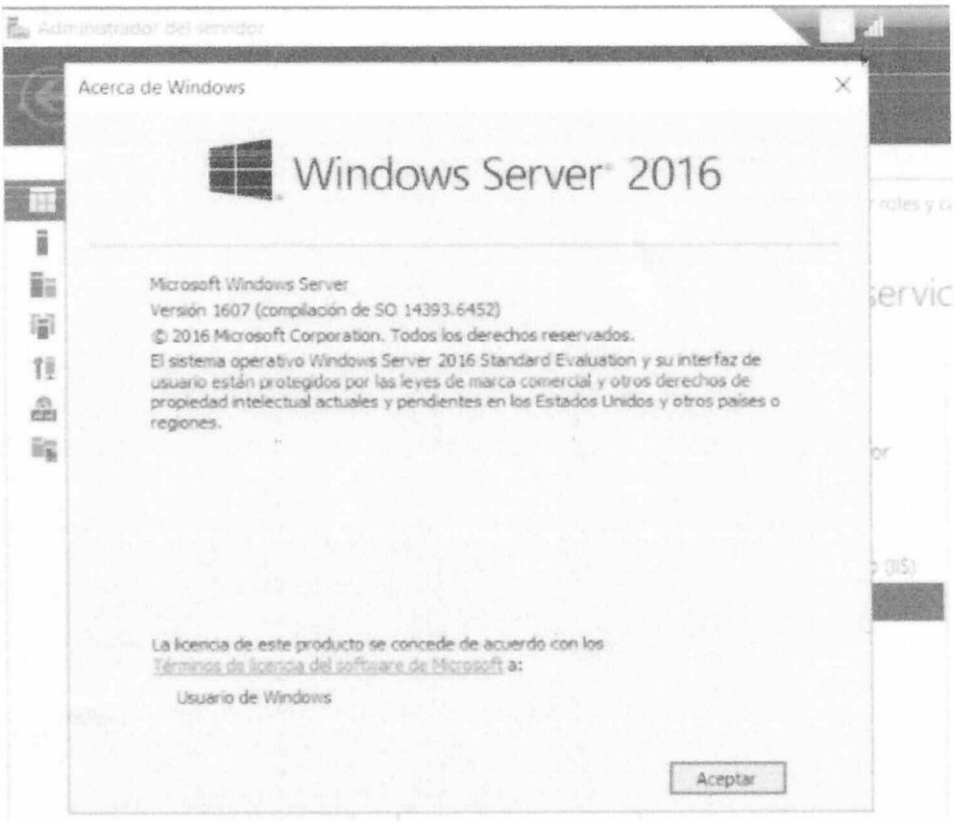

42% completado


ADMINISTRADOR SGDEA
Mis Actividades Pendientes
Comunicaciones Externas Recibidas
0
Por Leer
0
Copias
0
Vencidas
0
Por Vencer
Comunicaciones Internas
Grafico Estadistico
Mis ultimos radicados 2024
Radicado
Tramite
Asunto
Fecha Radicación
Ver información básica acerca del equipo
Windows Server 2016

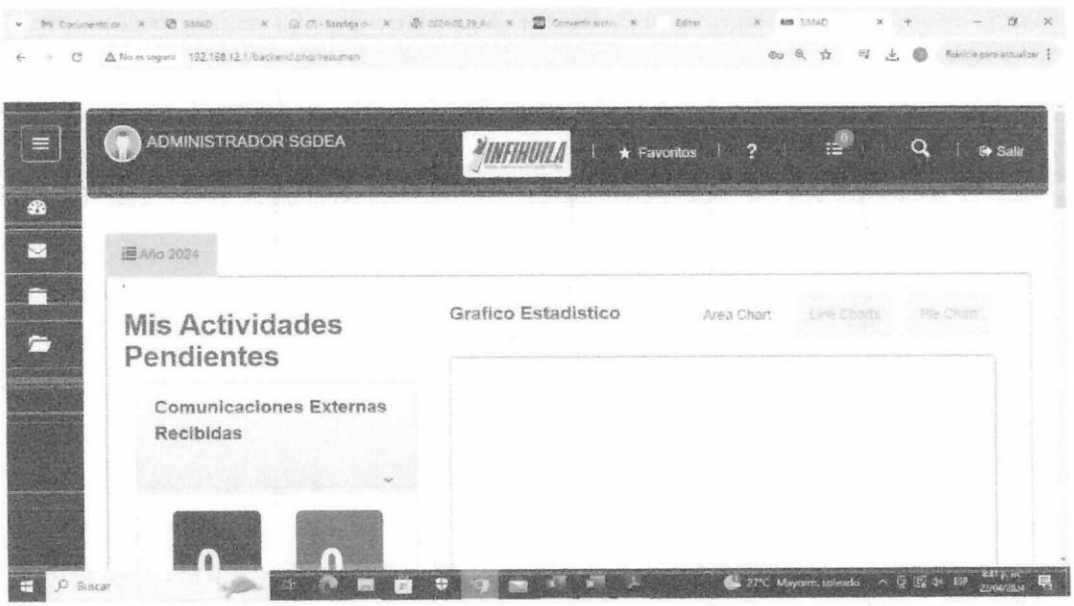



Failed Request tracing support
Awards
PRODUCTS & SERVICES 2009
Download URL Rewrite Module 2.1
Ha completado el Asistente para la instalación de Módulo URL Rewrite 2 de IIS
Finalizar





2. Aplicativo virtual



PENDIENTES:

1. Sin pendientes.

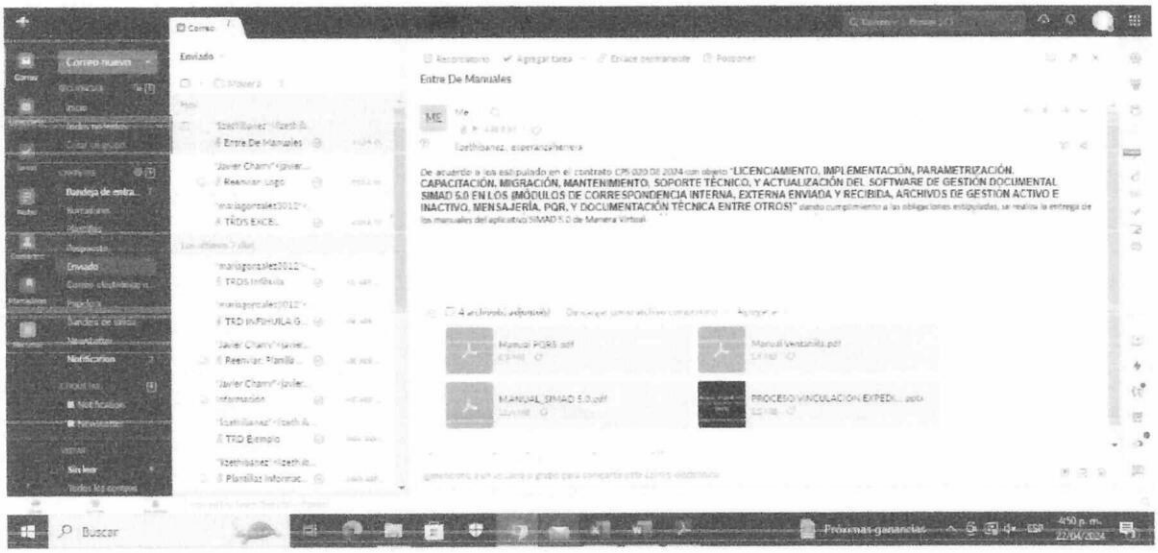
OBLIGACIÓN 2: Entrega del manual de funcionamiento del SIMAD 5.0 con todos sus módulos.

ACTIVIDADES:

1. Entrega de manuales por vía Correo Electrónico.

SOPORTES:

1. Manuales de SIMAD 5.0 con todos sus módulos.
2. Registro del correo de entrega de los manuales.



PENDIENTES:

1. Sin pendientes.

Firma del contratista: _____

Nombre del contratista: Aurea S.A.S. - Jonathan Javier Castillo Romero

Cargo: Coordinador de Soporte.

Firma del Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Esperanza Herrera González

Cargo: Líder de grupo de planeación, calidad y desarrollo organizacional.

Certificado
Bancario

Martes, 12 de diciembre de 2023

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite iformar que AUREA S A S identificado(a) con CC 813000606, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	07606873891	2001/06/01	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.
Asesora Servicios Contact Center & BPO

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

aurea

Bogotá D.C., 15 de abril de 2.024
E02178

Señores
INFIHUILA
Neiva

Ref: Autorización firma acta inicio implementación SIMAD ENTERPRISE 5.0

Atento saludo:

Yo HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE, identificado con cédula No. 4.925.832, actuando como gerente y representante legal de la empresa AUREA SAS, con Nit_ 813.000.606, autorizó firmar el acta de inicio y demás informes que se presenten en la ejecución del contrato No.CPS 020 De 2.024, cuyo objeto es el suministro del software de gestión documental SIMAD 5.0, al señor JONATHAN JAVIER CASTILLO ROMERO, identificado con cédula No. 1.020.770.392.

Agradecemos su atención

Atentamente

HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE.
Gerente