SAE SAS
NIT 900687222-1
Cra 18 Nro 25N-10, Armenia, Quindío,
Tel. 3022995905
sistemasae.com
soporte@sistemasae.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1040
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE ARMENIA		FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM, PISO PPAL, Colombia, Armenia, Quindío		13/12/2021
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	7417100	NIT 890000464-3	12/01/2022

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SOFTWARE CONTABLE(PAGO 9/10 Servicio de actualización del software contable y financiero licenciado para realizar el manejo contable, presupuestal ,de tesorería y activos fijos de los recursos de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Armenia para la administración y control de fondos de servicios educativos)	Servicio	$5,042,017	1		$5,042,017

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2021-12-13T09:41:25
Fecha y hora de expedición: 2021-12-13T09:40:26
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito Medio de pago: Instrumento no definido
CUFE: 99d16bbf89d62bc51133a6612d4627f7cecade0a5b82ce9a76f64608a0a8f2fc20a4de8f7ee6e8c87a9a2ed4c8eb0b2a

Firma digital: ST/TS85/MjwJcHPyTMM9/wfs2UI3JXMpus3Sx6QI3yrrza11FbmGsVfCX0shzd+UepdMtQifKYYe5Fk61sROQHpUH6lv7l63DZfaubLl64kq
MIIN1AOZS3xXIk+wzdJ/OaVzbF7YSNcJGZNfcJJJYZeluOA8pFTYYWD1YNavpUCAyfQ1Pdfz+uUcG9lx5yxHXkjVWK2nw+4cyv8f9YeFrL2FOSRuvVRcg1cV
DwqDN3/ZuxcrSA51g5mkzoX/3FTQbDJATkjyesGkrYbhjPtqPe8/QhA5ZcIm3ec1lOanYji+CspOnxCoobhzkugrdFayUQ/aC+2rNQ==

Subtotal	$5,042,017
IVA (19.00%)	$957,983
Total	$6,000,000

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764016101649 de 2021-08-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE898 hasta FE3739 con vigencia hasta 2023-02-09

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Contrato No.	2021-0978		
Objeto	Prestar el servicio de actualización del software contable y financiero licenciado para realizar el manejo contable, presupuestal, de tesorería y activos fijos de los recursos de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Armenia para la administración y control de fondos de servicios educativos.		
Valor total	$ 60.000.000	**Reg. Presupuestal No.**	20211604
Contratista	SAE S.A.S		
Supervisor	Tomás José Londoño Peláez		
Fecha de Inicio	1 de marzo de 2021		
Fecha de terminación	30 de diciembre de 2021		
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES		
Forma de Pago	Diez (10) pagos parciales mensuales por valor de seis millones de pesos m/cte. ($6.000.000,oo)		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2021	12	13

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.9 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo Informado	**01 de noviembre al 30 de noviembre de 2021**
Actividades Desarrolladas	Realizar la actualización permanente del sistema contable. Consolidación y entrega mensual de los estados financieros de las Instituciones Educativas. Consolidación y entrega trimestral de la información de las Instituciones Educativas con destinación a la Contaduría General de la Nación, previa autorización de los contadores de dichas Instituciones, en los primeros diez días siguientes al trimestre a reportar. Dar soporte y mantenimiento del sistema contable a todas las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Armenia, que cuentan con los módulos de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Activos Fijos. Prestar apoyo y atención oportuna a los requerimientos de los auxiliares administrativos y contadores de las Instituciones Educativas, tanto en la información contable, presupuestal, de tesorería y activos fijos, así como en los formatos de presentación de los informes a los diferentes usuarios de la información. Proporcionar a la Secretaría de Educación Municipal de Armenia los informes en los formatos que se requieran cuando ella lo solicite. Capacitar de manera oportuna a los auxiliares administrativos cuando se presenten cambios en el sistema o ingresen nuevos funcionarios a las Instituciones Educativas, a los cuales les corresponda el manejo del sistema contable o la reinducción de funcionarios en caso de que sea requerida.
Evidencias de la ejecución del contrato	Se hace entrega de un CD con los recibidos a satisfacción del sistema contable por parte de cada uno de los rectores de las Instituciones Educativas públicas del municipio de Armenia.

ESTADO DE CUENTA			
Valor Contrato	$ 60.000.000		
Valor Acta No 1	$ 6.000.000		
Valor Acta No 2	$ 6.000.000		
Valor Acta No 3	$ 6.000.000		
Valor Acta No 4	$ 6.000.000		
Valor Acta No 5	$ 6.000.000		
Valor Acta No 6	$ 6.000.000		
Valor Acta No 7	$ 6.000.000		
Valor Acta No 8	$ 6.000.000		
Valor Acta No 9	$ 6.000.000		
Valor Acta No 10			
Valor Acta No...			
Valor a pagar en la presente Acta No. 8	$ 6.000.000		
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 6.000.000		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$ 1.615.800
Recibo No.	21813011	Salud	$ 263.600
Periodo cotizado	De: 1 de octubre	Pensión	$ 1.054.000
	Hasta :31 de octubre	ARP	$ 34.600
ANEXOS:			Marque con x
Recibo de pago de seguridad social			X
Copia planilla de aportes			X
Otros			X
OBSERVACIONES:			
Firma			
Nombre	JULIO CESAR CASTAÑO MARIN Representante legal de la empresa SAE S.A.S		TOMAS JOSE LONDOÑO PELÁEZ Profesional Universitario
	Contratista		Supervisor

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACION BASICA

DIA MES AÑO	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DEPENDENCIA
13/12/2021	Tomás José Londoño Peláez	SECRETARIA DE EDUCACION 105

II. INFORMACION CONTRATO

NIT DEL MUNICIPIO: 890.000.464-3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: SAE S.A.S

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA : *900.687.222-1*

CLASE O TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. **DEL CONTRATO:** 2021-0978

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 1 de marzo de 2021 **FECHA DE TERMINACION:** 30 de diciembre de 2021

CDP: ***2021-1156 RP: 20211604*** **Código (Rubro Presupuestal): 10502.2322220107001192201084.026**

VALOR TOTAL: $60.000.000 **ENTIDAD BANCARIA:** *DAVIVIENDA*

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: $ 6.000.000 **CUENTA No:** AHORROS 136170222105

SALDO RESTANTE: $ 6.000.000 **FORMA DE PAGO:** TRANSACCION BANCARIA

PERIODO A PAGAR: 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2021.

No. Planilla de aportes: 21813011	SOPORTES:
Pago de Pensión: $ 1.054.000	1. Acta de Inicio: (solo la primera vez.) 2. Informe del contratista: # de folios _____
Pago de Salud: $ 263.600	3. Informe del supervisor y/o interventor: # de folios _____
ARP: $ 34.600	4. Otros: _____

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto, autorizo el pago por valor de: **$ 6.000.000**

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ___ PRIMERO___ SEGUNDO___ TERCERO___ CUARTO___ QUINTO___ SEXTO___ SEPTIMO___ OCTAVO___ NOVENO **X** OTROS___ CUAL:

La anterior certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 805 del 2011, de la Alcaldía de Armenia, en su artículo 23 "Por la cual se fijan funciones, atribuciones y responsabilidades a los supervisores y/o interventores".

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOTA: certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona en esta certificación, reposa en las oficinas respectivas de la secretaria, debidamente foliadas y archivadas.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA
Nit.890000464-3

GESTION PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 20211604 FECHA:25 - 02 - 2021

TERCERO : SAE S.A.S

Nit: 900687222 1 **DOC_SOPORTE:02 OFICIO** **SE-PSE-PPT-325**

EL PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA CERTIFICA QUE SE HA EFECTUADO REGISTR PRESUPUESTAL PARA ATENDER COMPROMISO ASI:

DESCRIPCION DEL GASTO:

PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO, LICENCIADO PARA REALIZ MANEJO CONTABLE, PRESUPUESTAL, DE TESORERIA Y ACTIVOS FIJOS, DE LOS RECURSOS DE LAS INSTITUCION EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS FONDOS EDUCATIVOS

CERTIFICADO No	IMPUTACION	RUBRO o PROYECTO	FUENTE FINANCIACION	VALOR
20211156 -	10502.2322220107001192201084.026 ADMINISTRACION GENERAL	- Honorarios	- SGP EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	60,000,000.0

Dependencia:

TOTAL REGISTRO : 60,000,000.0

SALDO REGISTRO : 60,000,000.0

FIRMA LIDER GESTION PRESUPUESTAL

Elaboró

Revisó

Estado del Activo Documento:

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SAE SAS
IDENTIFICACION:	NI-900687222
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-11-08
FECHA DE PAGO:	2021-11-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-10
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	21813011
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21813011
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.600	$ 263.600
Subtotal Salud		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.600	$ 263.600
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.000	$ 255.000
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 799.000	$ 799.000
Subtotal Pensión		2	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.054.000	$ 1.054.000
14-23	860011153	POSITIVA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.600	$ 34.600
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.600	$ 34.600
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.600	$ 263.600
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.600	$ 263.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.615.800	$ 1.615.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/12/2021

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS Departamento Administrativo de Hacienda Proceso Gestión Financiera	Código: R-DH-PGF-010 Fecha: 01/11/2013 Versión: 001 Página: 1 de 1

Armenia, 13 de diciembre de 2021

Señores
Departamento Administrativo de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: SAE S.A.S. NIT: 900687222-1

Dirección: Carrera 18 # 29N – 10 Torre 2 Apto 403 Teléfono: 301 552 0667

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

[x] Pro-desarrollo [x] Pro-hospital [x] Pro-cultura [x] Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

[ ] Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión [ ] Prestación de Servicios Profesionales

[ ] Contratos de Obra [ ] Contratos de Consultoría

[ ] Compra Venta y/o Suministros [ ] Proveedor

[x] Otro

Especificar cual: Prestación de Servicio

Atentamente;

Julio César Castaño Marín
Representante Legal SAE S.A.S.
NIT. 900687222-1

SAE S.A.S.
NIT 900.687.222-1
http://www.sistemasae.com
Tels 3015520667 - 3006747176

Armenia, 13 de diciembre de 2021

Señores
Departamento Administrativo de Hacienda
Área Contabilidad
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización descuento de estampilla

Yo, Julio Cesar Castaño Marín, identificado con cédula de ciudadanía Número 89.000.064 de Armenia – Quindío, en mi calidad de representante legal de la empresa SAE SAS con NIT 900.687.222-1, en virtud del contrato de Prestación de Servicios 2021 – 0978, suscrito con la Entidad Municipio de Armenia, y en consecuencia a que no es posible anexar la estampilla Pro-Hospital que va adherida en el informe por valor de $2.700, debido a que la Gobernación del Quindío no está trabajando, autorizo expresamente para que esta sea descontada del pago.

Cordialmente,

Julio Cesar Castaño Marín
C.C. 89.000.064
Representante Legal SAE S.A.S.

SAE S.A.S.
NIT 900.687.222-1
http://www.sistemasae.com
Tels 3015520667 - 3006747176

Armenia, 13 de diciembre de 2021

Señores
Secretaría Municipal
Armenia, Quindío

Asunto: Certificado de paz y salvo.

CERTIFICO

En mi calidad de representante legal, certifico que la empresa **SAE SAS** con **NIT 900.687.222-1**, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores al 13 de diciembre de 2021, con el pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales. Es de anotar que bajo la ley 1607 de 2012 estamos exonerados de pago de aportes al SENA e ICBF correspondientes a los trabajadores que devenguen menos de 10 smlv.

Cordialmente,

Julio Cesar Castaño Marín
C.C. 89.000.064
Representante Legal SAE S.A.S.