Devolver a Sistemas

Marinilla, 03 de diciembre de 2021

EL SUPERVISOR (A)

CERTIFICA:

Que STA SYSTEMS S.A.S Con Nit 900.118.731-9, ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato Número 350SI2021, cuyo objeto es "Renovación de 275 licencias eScan Corperate Cloud". correspondiente al pago N°1.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 2.1.2.01.01.005.02.03.02 GASTOS DE DESARROLLO, FE-66 por valor de $11.541.750 según el PAC.

Del mismo modo se verificó los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en los casos que aplica.

JUAN DAVID GÓMEZ GIRALDO
Supervisor

OBJETIVO:

Estandarizar los requisitos para efectuar el trámite de pagos de las cuentas generadas por contratos para la adquisión de bienes y servicios por parte del Municipio de Marinilla:

Los documentos deben ser enumerados y entregados en el orden establecido en la lista de chequeo:

Documento N°	VERIFICACIÓN DE ANEXOS FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	CUMPLE		
		SI	NO	N/A
1	Para todos los pagos. La presente Lista de chequeo debidamente diligenciada	X		
2	Para todos los pagos. Certificación de interventoría y/o supervisión del contrato con descripción del porcentaje (%) de avance en el cumplimiento del objeto.	X		
3	Para todos los pagos. Factura o cuenta de cobro que relacione los bienes y/o servicios adquiridos.	X		
4	Para todos los pagos. constancia del pago de la seguridad social por parte del proveedor, de la siguiente forma: Si el proveedor es persona natural: documento del pago de la seguridad social por parte del proveedor del bien o servicio. Si el proveedor es persona Jurídica: certificado de estar a paz y salvo con la seguridad social y los parafiscales por los últimos seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato o de la emisión de la factura; expedido éste por el revisor fiscal, cuando este exista, o por el representante legal. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución	X		
5	Cuando aplique. Los movimientos de almacén por la adquisición de bienes de cualquier índole.		X	
6	Para el primer o único pago. Copia del Contrato	X		

JUAN DAVID GÓMEZ GIRALDO
Supervisor

STA SYSTEMS S.A.S
NIT 900.118.731-9
Calle 5 DG No 75 B – 43 Local 10
Tel: (054) 3137807774
Medellin - Colombia
juanyepes@stasystems.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE-66

Señores	MUNICIPIO DE MARINILLA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.983.716-1	**Teléfono**	(034) 5484410	**Generación**	30/11/2021, 11:27
Dirección	Calle 30 30-13	**Ciudad**	Marinilla - Colombia	**Expedición**	30/11/2021, 11:27
				Vencimiento	30/11/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	ESCAN CORPORATE WITH CLOUD	275.00	11,541,750.00

Total items: 1

Total Bruto	11,541,750.00
Total a Pagar	11,541,750.00

Valor en Letras:
Once millones quinientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 11,541,750.00

Observaciones:
PERIODO DE COMPRA A 1 AÑO
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA
324-303-98-481 A NOMBRE DE STA SYSTEMS S.A.S

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

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. **Número Autorización 18764020928456 aprobado en 20211109 prefijo FE desde el número 59 al 843 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 10.0 POR MIL
CUFE: dc9e6950309037fdc74303ff79fb6defe79e52ebd8814d686ff393331fa888ldace4ca9449dc26f1784aaa157953e750

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de STA SYSTEMS, identificada con NIT No. 900118731-9, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos), razón por la cual la referida se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en Medellín a los 30 días del mes de noviembre



Firma
JUAN CARLOS YEPES HIGUITA
C.C 71751340
Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900118731
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			STA SYSTEMS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ITAGUI	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 59A 69C-9 INTERIOR 723	TELEFONO:	3229825
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			78159751O5	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre	AÑO 2021
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2021/11/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			119998986*

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,400	$ 0	$ 145,400
SUBTOTALES:										**$ 145,400**	**$ 0**	**$ 145,400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 36,400
SUBTOTALES:													**$ 36,400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 36,400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	P. ANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4,800	$ 4,800	$ 0	$ 0	$ 4,800
SUBTOTALES:									**$ 4,800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4,800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 36,400	$ 0	$ 36,400
SUBTOTALES:			**$ 36,400**	**$ 0**	**$ 36,400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD									ARP					CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETIRO INTEGRAL	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 71751340	PEPE PICOTA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-11 ARL SURA	30	$ 908,526		$ 4,800	30	$ 908,526	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 223.000**

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			03/12/21
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	1 de 1	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	22/11/21	HASTA EL	03/12/21

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X) **CONVENIO ( )**	NÚMERO:		350SI2021	
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		22/11/21	
OBJETO: "Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para brindar asesoría especializada en el área de la ingeniería informática y telecomunicaciones".				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – Secretaría de Sistemas de Información y Procesos			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	STA SYSTEMS S.A.S		
	NIT	900.118.731-9		
SUPERVISOR (X) **INTERVENTOR ( )**	**NOMBRE**	JUAN DAVID GÓMEZ GIRALDO		
	CÉDULA	1.038.405.781		
FECHA DE INICIO	24/11/21		**FECHA DE TERMINACIÓN**	24/12/21
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO				N/A

VALOR	**INICIAL**	El valor del presente contrato es de ($11.541.750), ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L.C. incluye IVA y deducciones e impuestos IVA INCLUIDO y demás impuestos a que haya lugar.	
	ADICIÓN **N° 1**	Colocar el valor de la adición 1 si la hay	N/A
	ADICIÓN **N° 2**	Colocar el valor de la adición 2 si la hay	N/A
	VALOR TOTAL	El valor del presente contrato es de ($11.541.750), ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L.C. incluye IVA y deducciones e impuestos IVA INCLUIDO y demás impuestos a que haya lugar.	
PLAZO	**INICIAL**	Un (1) mes contado a partir de la fecha del acta de inicio que será suscrita por EL CONTRATISTA y el Supervisor designado para tal fin, previa aprobación de la garantia	
	PRÓRROGA **N° 1**	N/A	N/A
	PRÓRROGA **N° 2**	N/A	N/A

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	1189	06/10/21	**CRP N°**	1586	19/11/21
ADICIÓN N° 1	**CDP N°**	N/A	N/A	**CRP N°**	N/A	N/A
ADICIÓN N° 2	**CDP N°**	N/A	N/A	**CRP N°**	N/A	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	510-47-994000015922	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
F EXPEDICIÒN	*23/11/2021*	F APROBACIÒN	*23/11/2021*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD DEL BIEN	*22/11/2021*	22/04/2022	
CALIDAD DEL SERVICIO	*22/11/2021*	22/12/2024	
CUMPLIMIENTO	*22/11/2021*	22/04/2022	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	*27/10/2021*	06/12/2024	
POLIZA ADICION O PRORROGA 1			
NÙMERO (S)	N/A	ASEGURADORA:	N/A
F EXPEDICIÒN	*N/A*	F APROBACIÒN	*N/A*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD	N/A	N/A	
CUMPLIMIENTO	*N/A*	*N/A*	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	N/A	N/A	
POLIZA ADICION O PRORROGA 2			
NÙMERO (S)	N/A	ASEGURADORA:	N/A
F EXPEDICIÒN	*N/A*	F APROBACIÒN	*N/A*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD	N/A	N/A	
CUMPLIMIENTO	*N/A*	*N/A*	
SALARIOS Y PRESTACIONES	N/A	N/A	

(si es jurídica)		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE**	**DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA**
1. Renovación de 275 licencias eScan Corperate Cloud.	100%	Se realiza la entrega de las 230 licencias.
2. Alta disponibilidad del proceso de la consola de administración.	100%	Hasta el momento no se ha solicitado y se encuentra vigente para el año.
3. Garantía y soporte técnico durante todo el periodo de licenciamiento.	100%	La garantía se encuentra vigente para el año.
4. Implementación de la solución acorde a los módulos adquiridos.	100%	Hasta el momento no se ha solicitado y se encuentra vigente para el año.
5. Implementación de la solución acorde a los módulos adquiridos.	100%	Hasta el momento no se ha solicitado y se encuentra vigente para el año.
6. Soporte remoto ilimitado.	100%	Hasta el momento no se ha solicitado y se encuentra vigente para el año.
7. Soporte en sitio, en caso de requerirse.	100%	Hasta el momento no se ha solicitado y se encuentra vigente para el año.
8. Garantizar las actualizaciones a la última versión durante un año.	100%	Hasta el momento no se ha solicitado y se encuentra vigente para el año.

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	100%

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO
Valor Inicial	22/11/21	$11.541.750
Adiciones si hay	N/A	N/A
TOTALES		**$11.541.750**

PAGOS	FECHAS	N° DE EGRESO	VALOR PAGO
Pago N° 1			[$11.541.750]
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**$0**
		B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	$11.541.750
		TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**$11.541.750**
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	**100%**

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:
Informe de actividades con evidencias, registros fotográficos, registros de atención, actas
Soporte de pago a la seguridad.
Factura legal o formato equivalente
Formato de declaración juramentada en salud.
Declaración Juramentada para efectos tributarios, Ley 1819 de 2016
Los demás que se generen.

Para constancia, se firma en la fecha en el Municipio de Marinilla.

JUAN DAVID GÓMEZ GIRALDO
SUPERVISOR

eScan License Details

WhiteSheet Number : 285423

User Details	
Name :	Municipio de Marinilla
Address :	Colombia
Emailid :	

Product Details	
Product Name :	eScan Corporate Edition with Cloud
License Size :	275 Users
Date of License :	November 30, 2021
License Term :	12 Months
Transaction Type :	NEW
License Type :	ESD

Key Details	
eScan Corporate Edition with Cloud -	CKGL-EMFL-FNQH-ENDW-DLPL-APDD-QEPH-RH

Purchased From	
Name :	Juan Yepes
Company :	STA SYSTEMS S.A.S
Address :	Calle 55 No 38 – 54 Int 1
Emailid :	juanyepes@stasystems.com.co
Phone :	313 780 7774

Distributed By	
Name :	Juan Yepes
Company :	STA SYSTEMS S.A.S

Note : Please click https://www.escanav.com/english/content/company/eula/software_license.asp to read the End-User License Agreement (EULA) before using the software.

MicroWorld Technologies Inc.
39555 Orchard Hill Place, Suite 600, Novi, MI 48375, USA
Website : https://www.escanav.com | Support : support@escanav.com | Sales : sales@escanav.com

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2021-3095

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE3080

Fecha/Estado
13/12/2021 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** ----

PAGADO A: STA SYSTEMS S.A.S ,Id: 900118731

DESCRIPCIÓN: RENOVACION DE 275 LICENCIAS ESCAN CORPRATE CLOUD. UNICA PAGO

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 11,541,750.00 **Vlr Deducc.:** 1,165,718.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **10,376,032.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1189	1586	1	06	2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	$11,541,750.00

TOTAL: **$11,541,750.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$11,541,750	$69,251	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$11,541,750	$230,835
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$11,541,750	$461,670	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$11,541,750	$288,544
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 10 /2020	1	$11,541,750	$115,418				

TOTAL Deducibles: **$1,165,718.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CARLOS ALFREDO ALBARRACIN TURRIAGO
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2021-03080

Usuario Pago: GHENAO 3095

Fecha de Pago: 14-12-2021 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: STA SYSTEMS S.A.S ,Id: 900118731

DESCRIPCIÓN: RENOVACION DE 275 LICENCIAS ESCAN CORPRATE CLOUD. UNICA PAGO

Otros: CANCELACION ORDEN DE PAGO 3095

Tipo Pago TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 11,541,750.00 **Vlr Deducc.:** 1,165,718.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,376,032.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	647-4033446-6	TRAMNSFERENCIA	STA SYSTEMS S.A.S ,Id: 900118731	$10,376,032.00
				Total:	**$10,376,032.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$11,541,750	$69,251	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$11,541,750	$230,835
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$11,541,750	$461,670	COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$11,541,750	$288,544
TASA PRO DEPORTE ACUERDO 10 /2020	1	$11,541,750	$115,418				
TOTAL Deducibles:			**$1,165,718.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JAVIER IGNACIO GOMEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

BENEFICIARIO