Ciudad de Marinilla	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM
	FORMATO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

Deudvera SISTEMAS

Marinilla, 02 de febrero de 2018

EL SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que INERGICA S.A.S con Nit 900.363.183-1, ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato Número 70SI2018, cuyo objeto es "Prestación de servicios especializados para el mantenimiento de la plataforma ofimática y de telecomunicaciones", correspondiente al periodo desde 26 hasta el 31 de enero, pago N°1.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 221.02.04 nombre SERVICIOS TÉCNICOS, por valor de $3.213.000 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 caso que aplica.

WILLIAM GIRALDO OROZCO
Supervisor

amyglla B
Febrero. 2/18

Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.

INERGICA S.A.S.

NIT: 900363183-1

Carrera 50 GG #10 B sur 81. Medellin tel 3137366538

Inergica
Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.

IVA REGIMEN COMUN
RESOLUCION DIAN 18762000105125
AUTORIZADA PARA COMPUTADOR
FECHA 2016/08/11 DEL I001 A I3000

FACTURA DE VENTA
Nº I114

FECHA: **02 02 2018** **VENCE:** DD MM AAAA

Cliente	MUNICIPIO DE MARINILLA		
NIT	890983716-1		
Dirección	CLL 30#30-13		
Ciudad	MARINILLA	**Teléfono**	**5484410**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Prestacion de servicios especializados de la plataforma de telecomunicaciones: Comprende Soporte a enlaces wifi. Atención a Tránsito Municipal. Configuracion de firewall. Translado de zona wifi de zona tinajas	2.400.000	**2.400.000**
1	Reparacion de impresora laser jet M400 hacienda (cambio de rodillo de presion y acetato fusor)	180.000	**180.000**
1	Reparacion de impresora jet HP M1319F (Cambio de acetato fusor)	120.000	**120.000**
		SUBTOTAL	$ 2.700.000,00
		IVA 19%	$ 513.000
		TOTAL	$ 3.213.000

La factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio según articulo 774 del código de comercio. La mora en su pago ocasionará interés a la tasa minima permitida por la ley a partir de la fecha de vencimiento.

MUNICIPIO DE MARINILLA
EMPRESA O RAZON SOCIAL

FIRMA RECIBIDO
FECHA RECIBID DD MM AAAA

Extienda todos los cheques a favor de **Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S. o Inergica S.A.S.**
Consignaciones en la Cuenta Corriente Bancolombia número **267-612463-01**
Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto al E-MAIL: Cartera@inergica.com

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con exito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla

ARUS

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900069104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-01-15, 10:58:28 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2017
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2018
Empresa	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA SAS
NIT	NI 900363183
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	35653567
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	307629688
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 851.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 131.200	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 131.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	$ 262.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	$ 32.800	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	3	$ 98.400	$ 0
N800256161	14-28	ARP SURA	4	$ 64.300	$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$ 131.200	$ 0
		SubTotales:		$ 851.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 851.500

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 4488 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 81 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS

CONTRATO	70SI2018
CONTRATISTA	CARLOS MARIO RAMIREZ GALVIS
OBJETO	Prestación de servicios especializados para el mantenimiento de la plataforma ofimática y de telecomunicaciones

OBJETIVOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	CANT	FECHA INI	FECHA FIN	% AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN
Mantenimiento correctivo a equipos de cómputo referente a hardware y software.							
Mantenimiento correctivo a impresoras.	Reparacion de impresoras	2	ene-18	ene-18	100%	finalizado	
Mantenimiento correctivo a monitores, video beams, fax y otros periféricos.							
Apoyo en la revisión de enlaces de red cableada e inalámbrica.	Apoyo en implementacion del proyecto de telecomunicaciones wifi	6	ene-18	ene-18	100%	finalizado	
Instalación de sistemas operativos y software ofimático en equipos de cómputo.							
Configuración de Switchs de acceso nivel 2 y nivel 3.	Revision de acceso vpn configuracion de servidores desde Bogota	1	ene-18	ene-18	100%	finalizado	
Configuración de Firewall cisco Asa 5505.	Configuracion de acceso FTP para servidores de simona	1	ene-18	ene-18	100%	finalizado	
Establecimiento de políticas de acceso según las necesidades de operación en firewall cisco ASA 5505 y Servidor ENDIAN.							

CONTRATO	70SI2018
CONTRATISTA	CARLOS MARIO RAMIREZ GALVIS
OBJETO	Prestación de servicios especializados para el mantenimiento de la plataforma ofimática y de telecomunicaciones

OBJETIVOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	CANT	FECHA INI	FECHA FIN	% AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN
Mantenimiento en la conectividad física y lógica entre los servidores que conforman la plataforma de servicios informáticos.							
Mantenimiento correctivo de enlaces de comunicación inalámbrica al interior de las edificaciones centrales.	Mantenimiento correctivo en enlace de sede dos	2	ene-18	ene-18	100%	finalizado	
Mantenimiento preventivo a equipos Activos que conforman la infraestructura de red corporativa.							
Configuración y mantenimiento de servicios de red en sistemas operativos (DHCP, DNS, HTTP, ETC).	Revision de firewall de windos en servidor de aplicativo simona	1	ene-18	ene-18	100%	finalizado	
Apoyo y asesoría en telecomunicaciones para la implementación de nuevos servicios en la plataforma informática.							
Sugerir mejoras a los sistemas a cargo, reducir el riesgo operativo y mejorar desempeño de los mismos.							

Ciudad de Marinilla	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM
	FORMATO INFORME ACTA SUPERVISIÓN

INFORME No.:1 **SUPERVISION X** **INTERVENTORIA ☐**	No.	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	Fecha [dd/mm/aa]	Hasta:	Fecha [dd/mm/aa]	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:		70SI2018
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		24/01/18
FECHA ACTA DE INICIO:				26/01/18
OBJETO: Prestación de servicios especializados para el mantenimiento de la plataforma ofimática y de telecomunicaciones.				
CONTRATANTE:				MUNICIPIO DE MARINILLA – Dependencia Secretaría de Sistemas de información y procesos.
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		INERGICA S.A.S
		NIT		900.363.183-1
VALOR [$]:		INICIAL:		El valor del presente contrato será la suma de Cuarenta millones de pesos M/L ($40.000.000). Incluidas deducciones y demás impuestos a que haya lugar.
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**
			No.	N/A
		VALOR TOTAL:		El valor del presente contrato será la suma de Cuarenta millones de pesos M/L ($40.000.000). Incluidas deducciones y demás impuestos a que haya lugar.
PLAZO:		INICIAL		Tiempo de duración, tal como se encuentra en la minuta
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACION**
			No.	N/A / N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		61 del 11-01-2018

SUPERVISOR	NOMBRE:	WILLIAM GIRALDO OROZCO
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZON SOCIAL:	N/A

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	5%
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	5%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AVANCE DE EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Mantenimiento correctivo a equipos de cómputo referente a hardware y software.	5%	No se presentaron mantenimientos correctivos para este mes.
Mantenimiento correctivo a impresoras.	5%	Reparaciones de (02) impresora
Mantenimiento correctivo a monitores, video beams, fax y otros periféricos.	5%	No se presentaron mantenimientos correctivos para este mes.
Apoyo en la revisión de enlaces de red cableada e inalámbrica.	5%	Se realizó el apoyo en la implementación del proyecto de telecomunicaciones.
Instalación de sistemas operativos y software ofimático en equipos de cómputo al servicio de la administración y el comando de policía.	5%	No se presentaron solicitudes de Configuración para este mes.
Configuración de Switchs de acceso nivel 2 y nivel 3.	5%	Revisión de acceso VPN configuración de servidores desde Bogotá.
Configuración de Firewall cisco Asa 5505	5%	Se realizó la configuración de acceso FTP para servidores de SIMONA.
Establecimiento de políticas de acceso según las necesidades de operación en firewall cisco ASA 5505 y Servidor ENDIAN.	5%	No se presentaron solicitudes de reparación y mantenimiento para este mes.
Mantenimiento en la conectividad física y lógica entre los servidores que conforman la plataforma de servicios informáticos.	5%	No se presentaron solicitudes de mantenimiento en la conectividad para este mes.
Mantenimiento correctivo de enlaces de comunicación inalámbrica al interior de las edificaciones centrales.	5%	Mantenimiento correctivo en el enlace de dos sedes.
Mantenimiento preventivo a equipos Activos que conforman la infraestructura de red corporativa.	5%	No se presentaron solicitudes de mantenimiento preventivo para este mes.
Configuración y mantenimiento de servicios de red en sistemas operativos (DHCP, DNS, HTTP, ETC).	5%	Se realizó la revisión de firewall de Windows en servidor de aplicativo SIMONA.
Apoyo y asesoría en telecomunicaciones	5%	No se presentaron solicitudes de

para la implementación de nuevos servicios en la plataforma informática.		Acompañamiento para este mes.
Sugerir mejoras a los sistemas a cargo, reducir el riesgo operativo y mejorar desempeño de los mismos.	5%	No se presentan sugerencias para este mes.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Obligaciones contractuales: Comité Técnico, Supervisión, Pagos, etc.	5%	Se realizó el respectivo pago con previa supervisión del contrato.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO
Valor Inicial	26/01/18	$40.000.000	
Adiciones	N/A	N/A	
Pago No.1			
TOTALES		$40.000.000	$0

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado 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), 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 Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma la presente acta:

Nombre: WILLIAM GIRALDO OROZCO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE108

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2018-112

Fecha/Estado
05/02/2018 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

PAGADO A: SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA S.A.S ,Id: 900363183

DESCRIPCIÓN: PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA OFIMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES. DESDE EL 26 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,213,000.00 **Vlr Deducc.:** 390,150.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,822,850.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
61	61	1	03	211.02.04:SERVICIOS TECNICOS		$3,213,000.00

TOTAL: **$3,213,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS DECLARANTES RENTA 4%	4	$2,700,000	$108,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.6	$2,700,000	$16,200
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,700,000	$54,000	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$2,700,000	$27,000
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$2,700,000	$108,000	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$2,700,000	$76,950

TOTAL Deducibles: **$390,150.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"MARINILLA SOMOS TODOS"

Usuario Pago:
GHENAO
112

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2018-00108

Fecha de Pago: 06-02-2018 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA S.A.S ,Id: 900363183

DESCRIPCIÓN: PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA OFIMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES. DESDE EL 26 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018.

Otros: CANCELACION ORDEN DE PAGO 112

Tipo Pago TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,213,000.00 **Vlr Deducc.:** 390,150.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,822,850.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	6476200002-4	TRANSFERENCIA	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGI	$2,822,850.00
				Total:	**$2,822,850.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS DECLARANTES RENTA 4%	4	$2,700,000	$108,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO I	0.6	$2,700,000	$16,200
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,700,000	$54,000	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$2,700,000	$27,000
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$2,700,000	$108,000	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$2,700,000	$76,950
TOTAL Deducibles:			**$390,150.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"MARINILLA SOMOS TODOS"