Ciudad de Marinilla	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM** **FORMATO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	ISO 9001 icontec SC-CER577825 IQNet

Marinilla, 29 de junio 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 01 al 29 de junio, pago N°6.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 211.02.04 nombre SERVICIOS TÉCNICOS, factura Nro. I192 por valor de $4.379.200 y la factura Nro. I191 por valor de $214.200, para un valor total $4.593.400 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.

CARLOS MARIO GÓMEZ ARCILA
Supervisor (e)

angel B
Mio 18/18

Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.
INERGICA S.A.S.

NIT: 900363183-1

Calle 30#32A-58 local 110 CC los chachos Marinilla

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
N° I192

FECHA: **26 05 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	Soporte especializado a plataforma informatica. Comprende montaje de red de Canton Educativo. Instalación servicio televisión para eventos en Parque Principal. Reparación enlace Casa de la Cultura. Atención a sistema red Obras Públicas. Atención eventualidad red en sede central.	3.500.000	**3.500.000**
2	Reparación impresora laser	90.000	**180.000**
		SUBTOTAL	$ 3.680.000,00
		IVA 19%	$ 699.200
		TOTAL	$ 4.379.200

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 mínima permitida por la ley a partir de la fecha de vencimiento.

MUNICIPIO DE MARINILLA
EMPRESA O RAZON SOCIAL

Diana Rios
FIRMA RECIBIDO
FECHA RECIBID 29 **DD** 06 **MM** 18 **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

Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.
INERGICA S.A.S.

NIT: 900363183-1

Calle 30#32A-58 local 110 CC los chachos Marinilla

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 I191

FECHA: **26 06 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	Disco duro Toshiba 1TB	180.000	180.000
			-
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 180.000,00
		IVA 19%	$ 34.200
		TOTAL	$ 214.200

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 mínima permitida por la ley a partir de la fecha de vencimiento.

MUNICIPIO DE MARINILLA
EMPRESA O RAZON SOCIAL

Diana Ríos
FIRMA RECIBIDO
FECHA RECIBID 29 06 18
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

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-06-14, 09:11:09 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 36952610

Periodo Cotización: mayo de 2018 **Periodo Servicio:** junio de 2018

PAGADO 14/06/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA SAS		
Documento	NI900363183	**Dirección**	CALLE 30 32 A 58 INT 110
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5450917
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MARINILLA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RAMIREZ GALVIS CARLOS MARIO	**Identificación**	CC 70904490
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades															Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	INT	INT P	TDP	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	IRL	Días PEN	Días ARP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1040046810	JENNIFER ANDREA LOPEZ ARGUELLO	01	00											0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 800.000	$ 128.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 800.000	$ 92.000	2.436	$ 800.000	$ 19.500	(CCF01) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 800.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 15439822	JUAN CARLOS GALLEGO TABARES	01	00											0	30	30	30	(230201) PROTECCION (IND) + PROTECCION	$ 920.000	$ 147.200	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 920.000	$ 36.800	2.436	$ 920.000	$ 22.500	(CCF01) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 920.000	$ 96.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.300
CC 70904490	CARLOS MARIO RAMIREZ GALVIS	01	00											0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	$ 1.150.000	$ 184.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.150.000	$ 46.000	0.522	$ 1.150.000	$ 6.100	(CCF01) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.150.000	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.100
CC 71604648	FRANCLIN ANDRES URREA GUZMAN	01	00											0	30	30	30	(230201) PROTECCION (IND) + PROTECCION	$ 1.150.000	$ 184.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.150.000	$ 46.000	2.436	$ 1.150.000	$ 28.100	(CCF01) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.150.000	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.100
PE 80475912306 1982	HECTOR JESUS URE URE	01	00											0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 600.000	$ 128.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 600.000	$ 32.200	1.044	$ 600.000	$ 6.400	(CCF01) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 600.000	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.820.000	$ 4.820.000	$ 4.820.000	$ 4.820.000	$ 771.200	$ 192.800	$ 84.600	$ 182.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.241.400	$ 0	$ 1.241.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4488 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517606.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

CONTRATO	70SI2018
CONTRATISTA	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA INERGICA SAS
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	3	may-18	may-18	100%	finalizado	
Mantenimiento correctivo a monitores, video beams, fax y otros periféricos.							
Apoyo en la revisión de enlaces de red cableada e inalámbrica.	Realizacion de reinstalacion de red en canton educativo	1	jun-18	jun-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 switch de nivel 3 ante lentitud de la red. Realizacion de backup. De switch nivel 3	1	jun-18	jun-18	100%	finalizado	
Configuración de Firewall cisco Asa 5505.	configuracion de poitica de salida para llamada skype	1	jun-18	jun-18	100%	finalizado	
Establecimiento de políticas de acceso según las necesidades de operación en firewall cisco ASA 5505 y Servidor ENDIAN.							
Mantenimiento en la conectividad física y lógica entre los servidores que conforman la plataforma de servicios informáticos.	Revision de conectividad para obras publicas. Alineacion de antena. Revision conectividad en casa de la cultura.	3	jun-18	jun-18	100%	finalizado	

CONTRATO	70SI2018
CONTRATISTA	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA INERGICA SAS
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 de enlaces de comunicación inalámbrica al interior de las edificaciones centrales.	mantenimiento correctivo con escuela rosalia hoyos.	2	may-18	may-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 serviciio dhcp	1	jun-18	jun-18	100%	finalizado	
Apoyo y asesoría en telecomunicaciones para la implementación de nuevos servicios en la plataforma informática.	implementacion de servicio de red gratuito en gimnasio al aire libre de la 28. Prestacion del servicio de television para eventos en el parque principal.	4	jun-18	jum-18	100%	finalizado	
Sugerir mejoras a los sistemas a cargo, reducir el riesgo operativo y mejorar desempeño de los mismos.							

INFORME No.:5 **SUPERVISION X** **INTERVENTORIA ☐**	No.	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/06/18	Hasta:	29/06/18	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	70SI2018	
	☐	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:	CARLOS MARIO GÓMEZ ARCILA
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZON SOCIAL:	N/A

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	80.49%

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	80.49%

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.	80.49%	No se presentaron solicitudes de Mantenimiento correctivo para este mes.
Mantenimiento correctivo a impresoras.	80.49%	Reparaciones de impresoras
Mantenimiento correctivo a monitores, video beams, fax y otros periféricos.	80.49%	No se presentaron solicitudes de Mantenimiento correctivo para este mes.
Apoyo en la revisión de enlaces de red cableada e inalámbrica.	80.49%	Se realizó la reinstalación de red en catón educativo.
Instalación de sistemas operativos y software ofimático en equipos de cómputo al servicio de la administración y el comando de policía.	80.49%	No se presentaron solicitudes de Configuración para este mes.
Configuración de Switchs de acceso nivel 2 y nivel 3.	80.49%	Se realiza la revisión de SWITCH de nivel 3 ante lentitud de la red, también se apoya en la realización del Backup de Switch nivel 3.
Configuración de Firewall cisco Asa 5505	80.49%	Se realiza la configuración de la política de salida para llamada Skype.
Establecimiento de políticas de acceso según las necesidades de operación en firewall cisco ASA 5505 y Servidor ENDIAN.	80.49%	No se presentaron solicitudes para este mes.
Mantenimiento en la conectividad física y lógica entre los servidores que conforman la plataforma de servicios informáticos.	80.49%	Se realiza la revisión de conectividad para obras públicas. Alineación de antena. Revisión de conectividad en casa de la cultura.
Mantenimiento correctivo de enlaces de comunicación inalámbrica al interior de las	80.49%	Se realiza el mantenimiento correctivo en la Institución Educativa Rosalía Hoyos.

edificaciones centrales.		
Mantenimiento preventivo a equipos Activos que conforman la infraestructura de red corporativa.	80.49%	No se presentan solicitudes para este mes.
Configuración y mantenimiento de servicios de red en sistemas operativos (DHCP, DNS, HTTP, ETC).	80.49%	Se realiza la revisión de servicios DHCP.
Apoyo y asesoría en telecomunicaciones para la implementación de nuevos servicios en la plataforma informática.	80.49%	Implementación de servicio de red gratuito en Gimnasio al aire libre de la 28. Prestación del servicio de televisión para eventos en el parque principal.
Sugerir mejoras a los sistemas a cargo, reducir el riesgo operativo y mejorar desempeño de los mismos.	80.49%	No se presentan sugerencias para este mes.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Obligaciones contractuales: Comité Técnico, Supervisión, Pagos, etc.	80.49%	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	06/02/18		$3.213.000
Pago No.2	13/03/18		$567.333
			$3.379.600
Pago No.3	17/04/18		$1.374.450
	19/04/18		$6.902.000
Pago No.4	15/05/18		$286.790
			$6.211.800
Pago No.5	07/06/18		$178.500
			$5.489.470
Pago No.6			$214.200
			$4.379.200
TOTALES		$40.000.000	$32.196.343

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: CARLOS MARIO GÓMEZ ARCILA
SUPERVISOR (E)

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2018-1865

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE1811

Fecha/Estado
23/07/2018 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA OFIMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES. DESDE EL 1 HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2018.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 214,200.00 **Vlr Deducc.:** 23,310.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 190,890.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
61	61	1	03	211.02.04:SERVICIOS TECNICOS		$214,200.00

TOTAL: **$214,200.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$180,000	$1,080	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$180,000	$3,600
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$180,000	$1,800	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$180,000	$7,200
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$180,000	$4,500	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$180,000	$5,130

TOTAL Deducibles: **$23,310.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"MARINILLA SOMOS TODOS"



MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2018-01811

Usuario Pago:
GHENAO
1865

Fecha de Pago: 24-07-2018 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA OFIMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES. DESDE EL 1 HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2018.

Otros: CANCELACION ORDEN DE PAGO 1865

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 214,200.00 **Vlr Deducc.:** 23,310.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 190,890.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	647-4033446-6	TRANSFERENCIA	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGI	$190,890.00
			Total:	**$190,890.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$180,000	$1,080	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$180,000	$3,600
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$180,000	$1,800	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$180,000	$7,200
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$180,000	$4,500	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$180,000	$5,130
TOTAL Deducibles:			**$23,310.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"MARINILLA SOMOS TODOS"