Chigorodó, 30 de agosto de 2022

LA SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción el servicios prestado por parte de la empresa GRUPO EMPRESARIAL J&B SAS con NIT. 901.344.469-5 representada legalmente por ELEN KARINA RAMOS MARTINEZ, identificada con cédula número 1.027.953.858, según contrato de suministro Nro. 264 del 11 de agosto de 2022, que tiene como objeto: REPONCIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SERVIDOR DE DATOS Y COMPRA DE PERIFÉRICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 264 DEL 11 de agosto de 2022
proceso de contratación 231-2022
ID del contrato en SECOPCO1.PCCNTR.3915671

Se autoriza cancelar la suma de **setenta y cuatro millones de pesos** ($74.000.000). Según factura electrónica de venta FE - 17 del 30 de agosto de 2022

Cordialmente,

YANET CRISTINA MADRID OSORIO
Secretaria General y Servicios Administrativos
Supervisor

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8
PUBLICADO
31 SEP 2022

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO Y FECHA	**contrato de suministro NRO 264 del 11 de agosto de 2022 proceso de contratación 231-2022 ID del contrato en SECOPCO1.PCCNTR.3915671**
TIPO CONTRATO	**SUMINISTRO**
NRO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FECHA	**00233 de 28 de enero de 2022**
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	**16/08/2022**
Nro. CERTIFICADO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	**01320 11 de agosto de 2022**
CONTRATISTA	**GRUPO EMRESARIAL J&B SAS R.LEGAL. ELEN KARINA RAMOS MARTINEZ CC: 1.027.953.858**
INTERVENTOR O SUPERVISOR	**SECRETARIO GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
OBJETO DEL CONTRATO	**REPONCIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SERVIDOR DE DATOS Y COMPRA DE PERIFÉRICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**
VALOR DEL CONTRATO	**$74.000.000**
ORIGEN DE LOS RECURSOS	**FONDOS COMUNES**
NUMERO RUBRO PRESUPUESTAL	**2.1.2.02.02.006**
DURACION DEL CONTRATO	**UN (1) MES**
COBRO POR CONCEPTO DE O PERIODO A COBRAR SEGÚN FACTURA DE VENTA 17 del 30 de agosto de 2022	**$74.000.000**

El SUPERVISOR, del contrato de SUMINISTRO NRO 264 del 21 del 11 de agosto de 2022, hace constar que LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL J&B SAS CON NIT 901.344.469-5 REPRESETNADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA ELEN KARINA RAMOS MARTINEZ, identificada con CC. 1.027.953.858 cumplió a satisfacción con las actividades descrita en el objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 264 del 21 del 11 de agosto de 2022 que tiene como objeto, REPONCIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SERVIDOR DE DATOS Y COMPRA DE PERIFÉRICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Se autoriza cancelar el pago según factura electrónica N° FE - 17 del 30 de agosto de 2022 por un valor de $74.000.000

EPS Planilla. 57961325	ADMINISTRADORA	MES	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD	CIA SURAMERICANA	07/08	29/08/2022	$40.000
PENSION	PORVENIR	07/08	29/08/2022	$160.000
RIESGO ARL	COLPATRIA S.A	07/08	29/08/2022	$5.300

Cumplimiento de actividades a la fecha	INFORME DE ACTIVAIDAES PRESENTADO POR EL CONTRATISTA
Procedimiento de verificación	SE ANEXA CUENTA DE COBRO, ANEXA PLANILLA A LA SEGURIDAD SOCIAL
Actividades realizadas	SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES

Para constancia de lo anterior se firma por las partes que intervinieron a los 30 días del mes de agosto de 2022.

YANET CRISTINA MADRID OSORIO
Secretaria General y Servicios Administrativos
Supervisor

Elen Karina R

GRUPO EMPRESARIAL J&B S.A.S.
R.LEGAL. ELEN KARINA RAMOS MARTÍNEZ
CC. 1027953858
Contratista

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8
PUBLICADO
21 SEP 2022

GRUPO EMPRESARIAL J & B S.A.S.

Factura Electrónica de Venta FE - 17

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764026767305 de 17/03/2022 - 17/03/2023 autoriza FE-12 a FE-1000

GRUPO EMPRESARIAL J & B S.A.S. NIT 901344469
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/08/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	30/08/2022 00:00
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GRUPO EMPRESARIAL J & B S.A.S.
NIT	901344469
Obligación	IVA
Email	elenk42@hotmail.com
Teléfono	3225067680
Dirección	CR 76 B CL 104 32 BRR LA PAZ
Ciudad, Depart.	APARTADO, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE CHIGORODO
NIT	890980998
Obligación	IVA
Email	hacienda@chigorodo-antioquia.gov.co
Teléfono	8253630
Dirección	CR 104A #100-108
Ciudad, Depart.	CHIGORODO, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PS001	UNIDADES DE DISCO DURO INTERNO SAS 3 TB	4	EA	$2,352,941.00	IVA 19%	$9,411,765.00	$11,200,000.00
2	PS002	KIT CADDY PROLINA 3.5 BANDEJA RIEL PARA DISCO DURO G9	2	EA	$420,168.00	IVA 19%	$840,336.00	$1,000,000.00
3	PS003	MODULO RAM HPE 32 GB DE DOBLE RANGO DDR42666	3	EA	$1,260,504.00	IVA 19%	$3,781,513.00	$4,500,000.00
4	PS004	DISCO DURO EXTERNO 4TB TOSHIBA USB 3,0	4	EA	$756,303.00	IVA 19%	$3,025,210.00	$3,600,000.00
5	PS005	NAS, PROCESADOR DE CUATRO NÚCLEOS A 1,7 GHZ 1GB RAM	1	EA	$1,008,403.00	IVA 19%	$1,008,403.00	$1,200,000.00
6	PS006	DISCO ESTADO SOLIDO 1000GB A400 ESPECIALES PARA SERVIDORES	4	EA	$1,260,504.00	IVA 19%	$5,042,017.00	$6,000,000.00
7	PS007	FUENTE EVGA PSU 700W BQ BRONZE SEMI MODULAR	1	EA	$840,336.00	IVA 19%	$840,336.00	$1,000,000.00
8	PS008	UPS 2200 VA F.P 0,5 (1.100W)	1	EA	$2,521,008.00	IVA 19%	$2,521,008.00	$3,000,000.00
9	PS009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO FOTOCOPIADORA.	3	EA	$5,042,017.00	IVA 19%	$15,126,050.00	$18,000,000.00
10	PS010	MANO DE OBRA DE LA INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS Y REPOTENCIACIÓN	1	EA	$3,361,345.00	IVA 19%	$3,361,345.00	$4,000,000.00
11	PS011	SOFTWARE BACKUP 1 AÑO	1	EA	$2,941,176.00	IVA 19%	$2,941,176.00	$3,500,000.00
12	PS012	CREACIÓN, EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRE INTERNO EN CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DEL SERVIDOR Y EL PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE SERVIDORES DE DATOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE INTERACTÚAN EN EL USO DEL SERVIDOR DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	1	EA	$8,403,361.00	IVA 19%	$8,403,361.00	$10,000,000.00

CUFE: b363401a5ec547542f8d2a6764b0206a0139710fed2518348047a169120be77410a06581eec8bf2fc2ec4f734e8f0f7b

GRUPO EMPRESARIAL J & B S.A.S.

Factura Electrónica de Venta FE - 17

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764026767305 de 17/03/2022 - 17/03/2023 autoriza FE-12 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/08/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	30/08/2022 00:00
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

GRUPO EMPRESARIAL J & B S.A.S. NIT 901344469
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

13	PS013	ESTRUCTURACIÓN, CONFIGURACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y PARAMETRIZACIÓN DE SERVIDOR HP, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN) POR UN AÑO	1	EA	$5,882,353.00	IVA 19%	$5,882,353.00	$7,000,000.00

13

Subtotal	$62,184,874.00
IVA 19%	$11,815,126.00
Total a Pagar	$74,000,000.00

Unidades de medida: EA = cada

Elen Rojas R

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8
PUBLICADO
2 1 SEP 2022

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoria

CUFE: b363401a5ec547542f8d2a6764b0206a0139710fed2518348047a169120be77410a06581eec8bf2fc2ec4f734e8f0f7b
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001899

Fecha: 30/08/2022

Responsable: 901344469: GRUPO EMPRESARIAL J&B S.A.S

Observación: REPONTECIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SERVIDOR DE DATOS Y COMPRA DE PERIFERICOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO No 264/2022.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
110010844	DISCO DURO INTERNO 3 TB	4	UNIDAD	2.352.941,00	447.058,79	11.199.999,16
110010845	KIT CADDY PROLINA 3.5 BANDEJA RIEL PARA DISCO DURO G9	2	UNIDAD	420.168,00	79.831,92	999.999,84
110010847	DISCO DURO EXTERNO 4TB TOSHIBA USB 3.0	4	UNIDAD	756.303,00	143.697,57	3.600.002,28
110010848	NAS, PROCESADOR DE CUATRO NUCLEOS A 1.7 GHZ 1GB RAM	1	UNIDAD	1.008.403,36	191.596,64	1.200.000,00
110010849	DISCO ESTADO SOLIDO 1000GB A400 ESPECIAL PARA SERVIDOR	4	UNIDAD	1.260.504,00	239.495,76	5.999.999,04
110010850	FUENTE EVGA PSU 700W BQ BRONZE SEMI MODULAR	1	UNIDAD	840.336,13	159.663,87	1.000.000,00
001015640	INSTALACION DE ASCESORIOS Y REPOTENCIALIZACION	1	SERVICIO	3.361.345,00	638.655,55	4.000.000,55
001015642	CREACION, EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVIDOR	1	SERVICIO	8.403.361,00	1.596.638,59	9.999.999,59
001015643	SOPORTE TECNICO Y PARAMETRIZACION DEL SERVIDOR X 1 AÑO	1	SERVICIO	5.882.353,00	1.117.647,07	7.000.000,07
212010029-1505	UPS 2200VA F.P. 0.5 (1.100W)	1	UNIDAD	2.521.008,40	478.991,60	3.000.000,00
212010029-1506	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO FOTOCOPIADORA	3	UNIDAD	5.042.017,00	957.983,23	18.000.000,69
001015641	SOFTWARE BACKUP X 1 AÑO	1	SERVICIO	2.941.176,05	558.823,45	3.499.999,50
110010846	MODULO RAM HPE 32GB DE DOBLE RANGO DDR42666	3	LIBRA	1.260.504,00	239.495,76	4.499.999,28
					Total sin IVA:	**62.184.873,95**
					Total IVA:	**11.815.126,05**
					Total:	**74.000.000,00**

Valor en letras: SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS

Saray Argumedo V

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA ESTELLA TORRES QUINTERO, el día: martes, 30 de agosto de 2022 siendo las: 15:17:03

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001837

Fecha: 30/08/2022

Proveedor: 901344469: GRUPO EMPRESARIAL J&B S.A.S

Observación: REPONTECIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SERVIDOR DE DATOS Y COMPRA DE PERIFERICOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO No 264/2022.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
110010848	NAS, PROCESADOR DE CUATRO NUCLEOS A 1.7 GHZ 1GB RAM	1	UNIDAD	1.008.403,36	191.596,64	1.200.000,00
110010850	FUENTE EVGA PSU 700W BQ BRONZE SEMI MODULAR	1	UNIDAD	840.336,13	159.663,87	1.000.000,00
001015640	INSTALACION DE ASCESORIOS Y REPOTENCIALIZACION	1	SERVICIO	3.361.345,00	638.655,55	4.000.000,55
001015642	CREACION, EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVIDOR	1	SERVICIO	8.403.361,00	1.596.638,59	9.999.999,59
001015643	SOPORTE TECNICO Y PARAMETRIZACION DEL SERVIDOR X 1 AÑO	1	SERVICIO	5.882.353,00	1.117.647,07	7.000.000,07
001015641	SOFTWARE BACKUP X 1 AÑO	1	SERVICIO	2.941.176,05	558.823,45	3.499.999,50
110010845	KIT CADDY PROLINA 3.5 BANDEJA RIEL PARA DISCO DURO G9	2	UNIDAD	420.168,00	79.831,92	999.999,84
110010846	MODULO RAM HPE 32GB DE DOBLE RANGO DDR42666	3	LIBRA	1.260.504,00	239.495,76	4.499.999,28
110010844	DISCO DURO INTERNO 3 TB	4	UNIDAD	2.352.941,00	447.058,79	11.199.999,16
110010847	DISCO DURO EXTERNO 4TB TOSHIBA USB 3.0	4	UNIDAD	756.303,00	143.697,57	3.600.002,28
110010849	DISCO ESTADO SOLIDO 1000GB A400 ESPECIAL PARA SERVIDOR	4	UNIDAD	1.260.504,00	239.495,76	5.999.999,04
					Total sin IVA:	**44.537.814,55**
					Total IVA:	**8.462.184,76**
					Total:	**52.999.999,31**

Valor en letras: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8
PUBLICADO
01 SEP 2022

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA ESTELLA TORRES QUINTERO, el día: martes, 30 de agosto de 2022 siendo las: 15:16:45

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001866

Fecha: 30/08/2022

Responsable: 32291892: YANET CRISTINA MADRID OSORIO

Observación: REPONTECIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SERVIDOR DE DATOS Y COMPRA DE PERIFERICOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO No 264/2022.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
001015640	INSTALACION DE ASCESORIOS Y REPOTENCIALIZACION	1	SERVICIO	3.361.345,00	638.655,55	4.000.000,55
001015641	SOFTWARE BACKUP X 1 AÑO	1	SERVICIO	2.941.176,05	558.823,45	3.499.999,50
001015642	CREACION, EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVIDOR	1	SERVICIO	8.403.361,00	1.596.638,59	9.999.999,59
001015643	SOPORTE TECNICO Y PARAMETRIZACION DEL SERVIDOR X 1 AÑO	1	SERVICIO	5.882.353,00	1.117.647,07	7.000.000,07
110010848	NAS, PROCESADOR DE CUATRO NUCLEOS A 1.7 GHZ 1GB RAM	1	UNIDAD	1.008.403,36	191.596,64	1.200.000,00
110010850	FUENTE EVGA PSU 700W BQ BRONZE SEMI MODULAR	1	UNIDAD	840.336,13	159.663,87	1.000.000,00
110010845	KIT CADDY PROLINA 3.5 BANDEJA RIEL PARA DISCO DURO G9	2	UNIDAD	420.168,00	79.831,92	999.999,84
110010846	MODULO RAM HPE 32GB DE DOBLE RANGO DDR42666	3	LIBRA	1.260.504,00	239.495,76	4.499.999,28
110010844	DISCO DURO INTERNO 3 TB	4	UNIDAD	2.352.941,00	447.058,79	11.199.999,16
110010847	DISCO DURO EXTERNO 4TB TOSHIBA USB 3.0	4	UNIDAD	756.303,00	143.697,57	3.600.002,28
110010849	DISCO ESTADO SOLIDO 1000GB A400 ESPECIAL PARA SERVIDOR	4	UNIDAD	1.260.504,00	239.495,76	5.999.999,04
					Total sin IVA:	**44.537.814,55**
					Total IVA:	**8.462.184,76**
					Total:	**52.999.999,31**

Valor en letras: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA ESTELLA TORRES QUINTERO, el día: martes, 30 de agosto de 2022 siendo las: 15:15:56

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Nº documento: 0000000137

Fecha: 30/08/2022

Proveedor: 901344469: GRUPO EMPRESARIAL J&B S.A.S

Observación: REPONTECIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SERVIDOR DE DATOS Y COMPRA DE PERIFERICOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO No 264/2022.

Código	Descripción	Cantidad	Valor IVA	Valor
212010029-1505	UPS 2200VA F.P. 0.5 (1.100W)	1	478.991,597	3.000.000,000
212010029-1506	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO FOTOCOPIADORA	3	2.873.949,690	18.000.000,690
			Total sin IVA:	**17.647.059,40**
			Total IVA:	**3.352.941,29**
			Total con IVA:	**21.000.000,69**

Valor en letras: VEINTIUN MILLONES PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8
PUBLICADO
0 1 SEP 2022

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoria

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_devol - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA ESTELLA TORRES QUINTERO, el día: martes, 30 de agosto de 2022 siendo las: 15:09:38

ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES

Nº documento: 0000000312

Fecha: 30/08/2022

Responsable: 32291892: YANET CRISTINA MADRID OSORIO

Observación: REPONTECIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SERVIDOR DE DATOS Y COMPRA DE PERIFERICOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO No 264/2022.

Código	Descripción	Cantidad	Valor IVA	Valor
212010029-1505	UPS 2200VA F.P. 0.5 (1.100W)	1	478.991,597	3.000.000,000
212010029-1506	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO FOTOCOPIADORA	3	2.873.949,690	18.000.000,690
			Total sin IVA:	**17.647.059,40**
			Total IVA:	**3.352.941,29**
			Total con IVA:	**21.000.000,69**

Valor en letras: VEINTIUN MILLONES PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_devol - Versión AriesNet

Impreso por: OLGA ESTELLA TORRES QUINTERO, el día: martes, 30 de agosto de 2022 siendo las: 15:09:21