Tecnológico de Artes
Débora Arango
Institución Redefinida

Acuerdo 038/2003 del Concejo Municipal
NIT.811.042.967-9

TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO
INSTITUCIÓN REDEFINIDA

Fecha:

Orden de Pago N°. 17904

CÓDIGO	DETALLE	DOC. REF.	DÉBITO	CRÉDITO	C.C	NIT.

JUNIO 09 DE 2023

BANCO BBVA CTA. AHORROS 299 009 860

FORTION S.A.S

TRANSFERENCIA

FACTURA N. FE721	10.547.159,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	369.150,00
IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	0,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	210.943,00
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00
TOTAL A PAGAR	**9.967.066,00**

ELABORADO **REVISADO** **AUTORIZADO** **RECIBIDO**

C.C. O NIT: _____ **de** _____

FORTION SAS

Nlit. 901.358.977 - 6
CRA 74 # 49 B 17 OFC 201 Tel 316 622 60 27
kpino@fortion.co Responsable de IVA

Factura electrónica de venta
No. **FE721**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
TECNOLOGICO DE ARTES DEBORA ARANGO IN	**01/06/2023**	**$ 10.547.159,00**

NI No. : 811042967-9
DIRECCION : CL 38 SUR 44 108
TELEFONO :
CIUDAD : ENVIGADO **PAIS :** Colombia

VENDEDOR: -

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
16/06/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41553010	Venta de licenciamiento	1	$ 10.547.159,00		$ 10.547.159,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 10.547.159,00
IVA liquidado	$ 10.547.159,00	0,00%	
VALOR TOTAL :			$ 10.547.159,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Cartera	Vence: 16/06/2023	$ 10.547.159,00

VALOR (en letras) : DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES

Favor hacer consignación en Cuenta de Ahorros Bancolombia No 360-000002-11 a nombre de FORTION SAS

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un Titulo Valor según la Ley 1231 de Julio de 2008. La cual causará intereses de mora a partir de la fecha de vencimiento en ella establecida, a la máxima tasa vigente de conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio.

TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO
Rad: 5471 **Fecha:** 05/06/2023 **Hora:** 08:05:19
Asunto: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE-721 FORTION.
Anexos: 4 FOLIOS
Remite: GERARDO ALBERTO AGUDELO VERGARA
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

Sello de firma:

acJWTTU0fKo6t/prhzYfJs1QYsF2M0PPaZCKsOvvwVJQYwD7nn26S1fd9sUKH5slXyRQG5m8tqP1lWtH2iHCL2eWPU0zzXxRY7rRnXZONhMVk82/1K3hSUb
+nSiUUuFiOimx6+Sk2OdsQJ1X1ZoTYGe3morhFGEsH3XoI5Qqtaq15lW0wzRNsytJsso8k6hGAkmuKT7jQaavCUFIZJLqrRKa5fnCZTIP8j6tgSZqV1qvNHYPfV
fFoqgkQctpwTARG3p1eU1t+SccMT1ISwLBRXsLSC3RjsVtCNkwauSuTWObwTvOymPc9JZTfaf2ByJrRlzRhkL3Qh7I2FswdmsvAQ==

CUFE: 8ac7f7a56665d0332ca0c6a8b7e8a0ee152a3cc3b3d88ce5ddba7c60788db8f84df6ab8ed60ee951ad624d33bb34ded6
Fecha emisión: 2023-06-02 09:41:48 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-02 09:41:52-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FORTION
soluciones tecnológicas

Medellín, 01 de junio de 2023

Señores:
TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO – INSTITUCIÓN REDEFINIDA-
Envigado

Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad de representante legal certifico que la empresa FORTION SAS con NIT 901.358.977-6, se encuentra a paz y salvo con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales.

Dado en el Municipio de Medellín, el primer (1) día del mes de junio del 2023.

Cordialmente,

Katherine Andrea Pino R.

Empresa: FORTION SAS.
Representante Legal: KATHERINE ANDREA PINO RIVERA
C.C. N° 1.152.189.447 de Medellín

<INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	05/06/2023
CONSECUTIVO/NUMERO DEL INFORME	001

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	EVIS LICET VARGAS BARRIOS
DEPENDENCIA	OFICINA DE INFORMATICA Y TIC
CARGO	LIDER OFICINA DE INFORMATICA Y TIC

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

NUMERO DE CONTRATO	CMC 08-2023
FECHA DE CONTRATO	27/MARZO/2023
CONTRATISTA	BIDFOR S.A.S
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.398.448-2
CODIGO PROYECTO	PR-3413-2023
NOMBRE DEL PROYECTO	PETI
VALOR	3.500.000
PLAZO	8 días para alistamiento en marcha de las licencias contados a partir del acta de inicio y 12 meses para el licenciamiento.
FECHA ACTA DE INICIO	10/05/2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	18/05/2023
ADICION	
SUSPENSIÓN	
OBJETO: Compra de 200 licencias de antivirus Trellix para los equipos de cómputo que están dispuestos como herramienta pedagógica de aprendizaje en el Tecnológico de Artes Débora Arango Institución redefinida.	

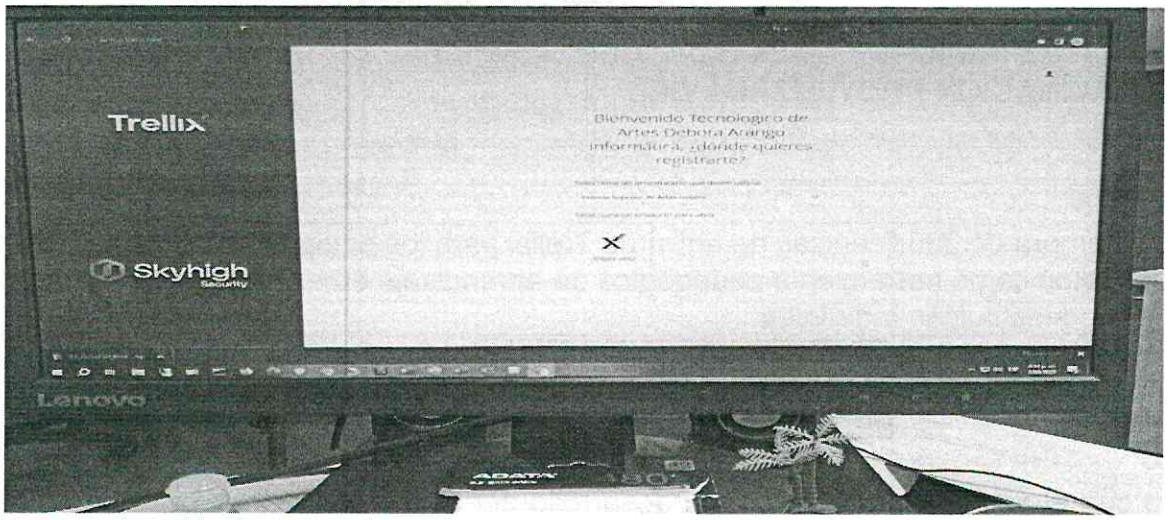
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

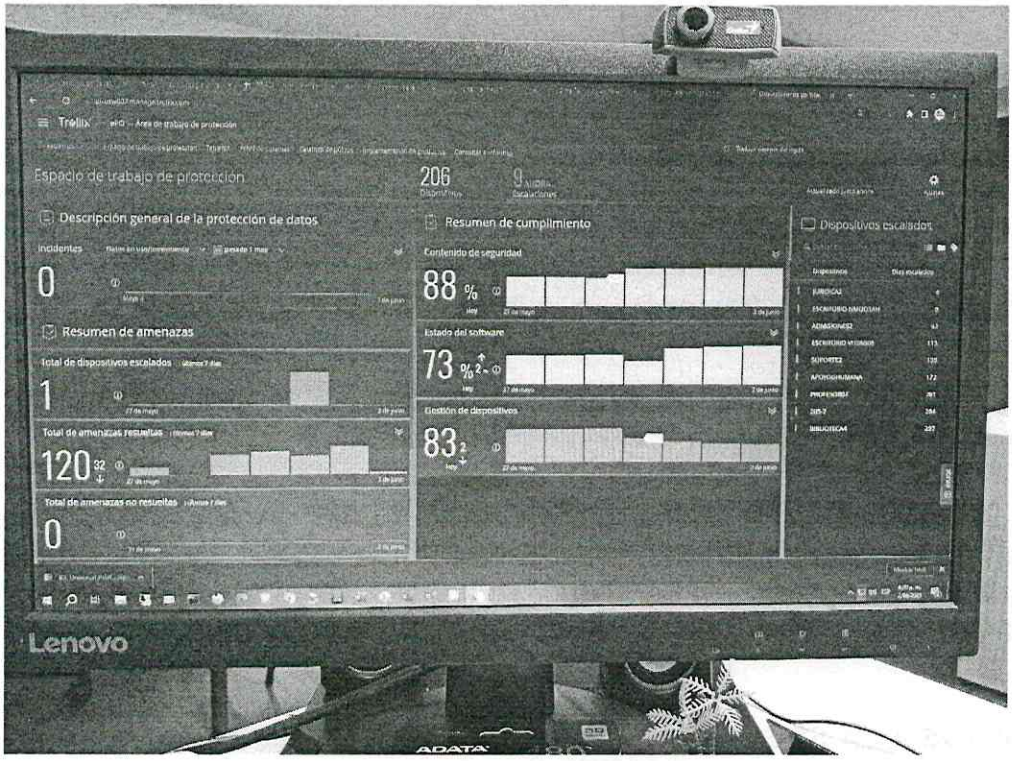
De acuerdo con el seguimiento realizado al desarrollo del objeto contractual pactado entre las partes y específicamente a las obligaciones contractuales, se pueden establecer los siguientes elementos de verificación:

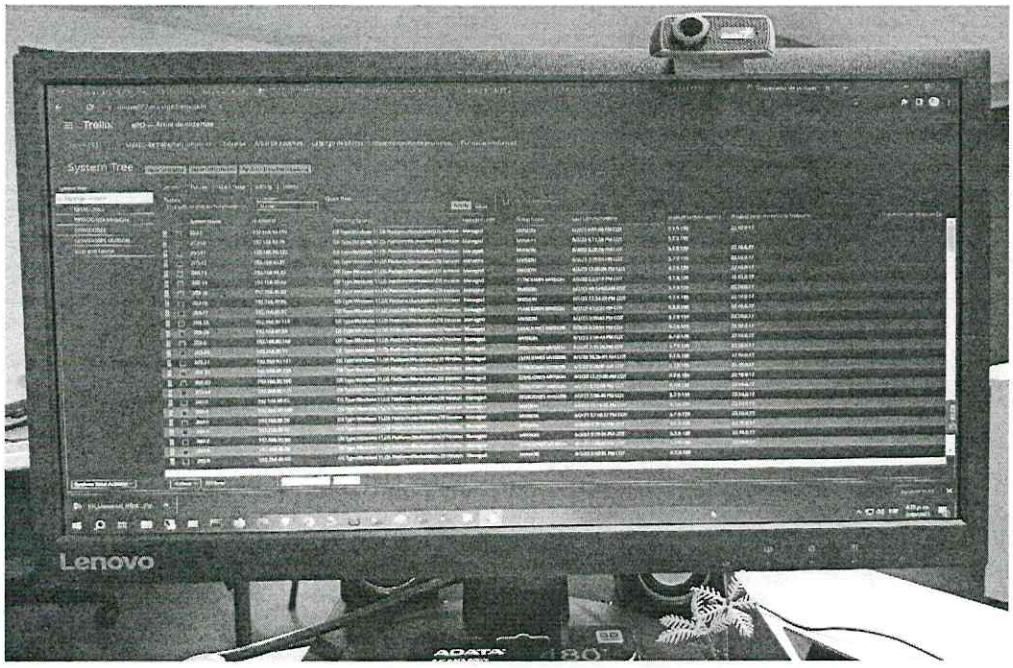
1. **SEGUIMIENTO FINANCIERO:** El número de factura Electrónica **FE721** Correspondiente al pago de Licenciamiento de antivirus Trellix con una totalidad de 200 unidades, por un valor de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS** ($10.547.159.00).

RUBRO PRESUPUESTAL		2320202007000000002299066733111110000011020012		
FUENTE DE FINANCIACION		Servicios Financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. Derechos de uso de programas informáticos.		
PROYECTO INSTITUCIONAL				
	No CDP	**VALOR**	**No RP**	**VALOR**
	237	$10.547.159	378	$10.547.159
VALOR DE LA ADICION				
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS			$0	
VALOR DEL PAGO A REALIZAR			$10.547.159	
SALDO DISPONIBLE DESPUES DEL PRESENTE PAGO			$0	

2. **SEGUIMIENTO TECNICO:**




Espacio de trabajo de protección
Descripción general de la protección de datos
Incidentes
0
Resumen de amenazas
Total de dispositivos escalados
1
Total de amenazas resueltas
120
Total de amenazas no resueltas
0
Resumen de cumplimiento
Contenido de seguridad
88 %
Estado del software
73 %
Gestión de dispositivos
83
Dispositivos escalados
Lenovo


System Tree
Lenovo

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Se revisa la papelería que cumpla con las condiciones de contratación, entrega de factura electrónica, parafiscales y cumplimiento de entrega total del producto.

4. SEGUIMIENTO JURIDICO O LEGAL:

Además de la constitución política, la ley 80 de 1993 decretos reglamentarios, las obligaciones contractuales pactadas con el contratista. El contratista presenta cuenta factura o cuenta de cobro, certificación de seguridad social y ARP de sus empleados. Fecha de diciembre

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2023-05	2023-05	
SALUD	2023-05	2023-05	
RIESGOS PROFESIONALES	2023-05	2023-05	
PARAFISCALES	2023-04	2023-05	

6. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

(FIRMA DEL SUPERVISOR)

Fecha de autorización pago 07/06/2023

FORTION

TRÁMITE PARA PAGO	CUMPLE	FIRMA DE CONTROL
Consulta de precios de referencia (SICE)	N/A	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	X	
Estudios previos	N/A	
Invitación a presentar propuestas (Cuando aplique)	N/A	
Cotización con el V°B° del Rector	N/A	
Registro de Disponibilidad Presupuestal (RDP)	X	
Verificación requisitos de legalización.	N/A	
Contrato, Resolución, Orden de compra y/o ejecución.	X	
Recibo de factura con fecha igual o posterior a la fecha del contrato con la firma de recibo a satisfacción para compra de bienes	X	
Registro de entrada y salida de inventarios (Cuando aplique)	N/A	
Acta de Recibo a Satisfacción	N/A	
Acta de Interventoría cuando se estipule dentro del contrato.	N/A	
Acta de liquidación del contrato para compras de tracto sucesivo (Ejm: Gasolina, fotocopias, etc.)	*N/A*	
Documento de pago de contabilidad	X	
Seguridad social y/o certificado de parafiscales	X	
Comprobante de egreso	X	
Constancia de asistencia al seminario, evento, copia del diploma, lo cual no es requisito para el pago.	N/A	

N/A: No aplica

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

09/Jun/23 17:16:35

Información del fichero

Referencia:	09/06/2023.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGOS JUNIO 09	Clave:	AHORROS9860
Fecha de proceso:	09/06/2023	Nombre:	DEBORA ARANGO
Cuenta a debitar:	AH - 00130299000200009860	Importe Total:	65.675.614,00
Ordenes:	13	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000008600352008	ATALAYA 1 SECURITY	1 Abono/cargo cuenta	470006388	N/A	17.781.233,00
0000009000523636	NET GROUP SA	1 Abono/cargo cuenta	06224212556	N/A	2.456.454,00
0000008909802626	PARROQUIA SANTA GERTRUDIS	1 Abono/cargo cuenta	10055000417	N/A	4.500.396,00
0000009012503567	INVERSIONES FEDESQUINA S.A.S	1 Abono/cargo cuenta	27500027920	N/A	6.104.018,00
0000009012503567	INVERSIONES FEDESQUINA S.A.S	1 Abono/cargo cuenta	27500027920	N/A	5.909.637,00
0000008000028458	FEMUE	1 Abono/cargo cuenta	097827158	N/A	3.635.582,00
0000000439835070	ANA LUCIA MARIN VILLEGAS	1 Abono/cargo cuenta	61380196530	N/A	419.846,00
0000008903002794	LIBRANZA BANCO OCCIDENTE	1 Abono/cargo cuenta	001799949	N/A	2.681.530,00
0000008110429679	LIBRANZAS DAVIVIENDA	1 Abono/cargo cuenta	470100384663	N/A	10.835.000,00
0000010013677960	JORDAN BOLIVAR QUINTERO	1 Abono/cargo cuenta	27500003666	N/A	290.000,00
0000008000887022	EPS SURA	1 Abono/cargo cuenta	308870206	N/A	811.114,00
0000009013589776	FORTION SAS	1 Abono/cargo cuenta	36000000211	N/A	9.967.066,00
0000008909011770	COOFINEP	1 Abono/cargo cuenta	00100016823	N/A	283.738,00

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
09-06-2023	PAGOS JUNIO 09	13	Pago a Proveedores	65.675.614,00	Firmado/Enviado