Devolver a Tecnología

Marinilla, 14 de agosto de 2023

EL SUPERVISOR (A)

CERTIFICA:

Que SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA S.A.S Con Nit. 900.363.183-1ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato Número 330TG2023, cuyo objeto es: "Suministro de repuestos y periféricos para el desarrollo de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica del Municipio de Marinilla." correspondiente al periodo desde el 14 de julio al 31 de julio, pago N°1.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 2.1.2.01.01.003.03.02 - MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, las facturas I-4266 por valor de $7.189.988, y la factura I-4265 por valor de $2.400.000, para un total de $9.589.988 según el PAC.

Del mismo modó 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

14 AGO 2023

Recibí: 15/08/23.

angela B
Ayudante 24/23

INERGICA S.A.S.

SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA SAS
NIT 900363183 - 1
RESPONSABLE DE IVA
CLL 26#28-12 TORRE MÉDICA Y EMPRESARIAL LOS SAUCES LOCAL 216, MEDELLIN
Tel. 304 283 09 01 Cel. 313 736 65 38
carlos.ramirez@inergica.com
AUTORIZACION 18764034162525 DE 2022-08-22 DE I3660 HASTA I10000 VIGENCIA 12 MESES

Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

I-4265

CLIENTE

MUNICIPIO DE MARINILLA
C.C./NIT: 890983716 - 1
CALLE 30 # 30-13, MARINILLA
Tel. 5484410
Mail. sistemas@marinilla-antioquia.gov.co

PEDIDO No.	BODEGA
	Bod 1 **GENERAL**
ORDEN COMPRA	**VENDEDOR**
FORMA DE PAGO	**MEDIO DE PAGO**
CREDITO	INSTRUMENTO NO DEFINIDO
OBSERVACIÓN	

FECHA FACTURA
2023/08/11 01:56 PM
FECHA VALIDACIÓN
2023/08/11 01:56 PM
FECHA VENCIMIENTO
2023/08/11

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA%	VAL. TOTAL
1	LECBIO1300E3	LECTOR BIOMETRICO MSO 1300 E3	1	2,016,807	19	2,400,000

ESTA FACTURA DE VENTA ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO EXCUSADO PROTESTO CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES DEL ART 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO

Autorizo ampliamente a INERGICA S.A.S. para que en forma permanente, reporte, procese, consulte, conserve, suministre y actualice la información relacionada con el nivel de endeudamiento y manejo crediticio, lo cual podrá realizar con la Asociación Bancaria, Asociación de Entidades Financieras de Colombia, cualquier entidad del sector Financiero y con cualquier fuente o central de información legalmente autorizada. Información que se reflejará en la base de datos, de las mencionadas entidades, en las cuales se consignará de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasada trayectoria comercial frente a INERGICA S.A.S..

TOTAL UNIDADES	1
SUBTOTAL	2,016,807
IVA 19%	383,193
VALOR TOTAL	2,400,000

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA NRO 64700015163 A NOMBRE DE INERGICA S.A.S

Factura enviada al email: sistemas@marinilla-antioquia.gov.co

CUFE



7b84f7830f1b46875a57f333c562b7c459dbb27fd2593d3bc1a6d7ba0eb7e641e54c1bac567225856c44c56f2ac57143

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA ACTIVOS FIJOS Número : 6

User:LZULUAGA

Compromiso Proveedor 00/00/0000

Fecha de Entrega: 00/00/0000

Periodo	Mvto Ref.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado:
202308		ALMACEN MUNICIPAL	24/08/2023	2,016,807.00	2,400,000.33	CONFIRMADO

Proveedor: 900363183 SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA

Aprobado por: 43469859 LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO

Descripción: SUMINISTRO DE REPUESTOS PERIFÉRICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRESCTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

Reserva Nro:

Artículo Presupuestal	Nro Reserva

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
2.07.06.32	LECTOR BIOMETRICO	UND	1.00	2,016,807.00	0.00	19.00	2,400,000.33	**2,400,000.33**
		1	2,016,807.00	0	0.00		2,400,000.33	**2,400,000.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO

LIDER DE BIENES

Observaciones

RECIBE A SATISFACCIÓN EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SECRETARIO DE TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL JUAN DAVID GÓMEZ GIRALDO

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

SALIDA DE ACTIVOS Número : 9

User:LZULUAGA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202308	6	ALMACEN MUNICIPAL	I-4265	24/08/2023	11/08/2023	2,400,000.33	0.00	0.00

Proveedor: 900363183 SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA **Valor Neto :** 2,400,000.33

Aprobado por: 43469859 LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE REPUESTOS PERIFÉRICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRESCTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	2.07.06.32	LECTOR BIOMETRICO	UND	1.00	2,400,000.33	0.00	0.00	2,400,000.33	2,400,000.33
				1	2,400,000.33			2,400,000.33	**2,400,000.00**

Observaciones

RECIBE A SATISFACCIÓN EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SECRETARIO DE TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL JUAN DAVID GÓMEZ GIRALDO

INERGICA S.A.S.

SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA SAS
NIT 900363183 - 1
RESPONSABLE DE IVA
CLL 26#28-12 TORRE MÉDICA Y EMPRESARIAL LOS SAUCES LOCAL 216, MEDELLIN
Tel. 304 283 09 01 Cel. 313 736 65 38
carlos.ramirez@inergica.com
AUTORIZACION 18764034162525 DE 2022-08-22 DE I3660 HASTA I10000 VIGENCIA 12 MESES

Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

I-4266

CLIENTE

MUNICIPIO DE MARINILLA
C.C./NIT: 890983716 - 1
CALLE 30 # 30-13, MARINILLA
Tel. 5484410
Mail. sistemas@marinilla-antioquia.gov.co

PEDIDO No.	BODEGA
	Bod 1 **GENERAL**
ORDEN COMPRA	**VENDEDOR**
FORMA DE PAGO	**MEDIO DE PAGO**
CREDITO	INSTRUMENTO NO DEFINIDO
OBSERVACIÓN	

FECHA FACTURA
2023/08/11 02:03 PM
FECHA VALIDACIÓN
2023/08/11 02:03 PM
FECHA VENCIMIENTO
2023/08/11

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA%	VAL. TOTAL
1	DISCEKI240G	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 240GB A400 S.5 SSD (SA400S37/240G)	10 UND	126,050	19	1,499,995
2	MOUGEN	MOUSE GENIUS ALAMBRICO DX-120 USB NEGRO	4	25,210	19	120,000
3	TECGEN100	TECLADO GENIUS KB-100 SMART	4	33,613	19	159,998
4	TECUNIMUL730	TECLADO UNITEC MULTIMEDIA 730	1	33,613	19	39,999
5	MOUSLOGM90	MOUSE LOGITECH SENCILLO M90 sn/2148hs063yw9-2148hs063se9-2148hs062na9	1 UND	25,210	19	30,000
6	01	CONECTOR DE RED RJ45 CAT 5E X 100 UNIDADES	1	67,227	19	80,000
7	01	PASTA TERMICA	1	33,613	19	39,999
8	DISFUNCROST100	DISPOSITIVO TYA-FUNCIONES DE ACCESO VISIBLE LIGHT 100 ROSTROS 500 HUELLAS 500TARJETAS ID 125KHZADMS	3	714,285	19	2,549,997
9	UNIFUSOHPLJ	UNIDAD FUSORA FUSING ASSY HP LJ/ M402, M402DN, M402DW, M403DN, M403DW, M406DN, M426FDN,M426DW,M427FDN,M427DW	1	1,134,454	19	1,350,000
10	UTFIC5EBL	CABLE UTP 4 PARES 100% COBRE UTP (CABLE C5E BLANCO)	1	1,109,244	19	1,320,000

ESTA FACTURA DE VENTA ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO EXCUSADO PROTESTO CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES DEL ART 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO

Autorizo ampliamente a INERGICA S.A.S. para que en forma permanente, reporte, procese, consulte, conserve, suministre y actualice la información relacionada con el nivel de endeudamiento y manejo crediticio, lo cual podrá realizar con la Asociación Bancaria, Asociación de Entidades Financieras de Colombia, cualquier entidad del sector Financiero y con cualquier fuente o central de información legalmente autorizada. Información que se reflejará en la base de datos, de las mencionadas entidades, en las cuales se consignará de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasada trayectoria comercial frente a INERGICA S.A.S..

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA NRO 64700015163 A NOMBRE DE INERGICA S.A.S

Factura enviada al email: sistemas@marinilla-antioquia.gov.co

TOTAL UNIDADES	27
SUBTOTAL	6,042,008
IVA 19%	1,147,980
VALOR TOTAL	7,189,988

CUFE

Recibí. 15/08/23

3164c47a32f8c666e3bf2f542f92c12d63e3a134ad1e81c61bc8c40188b8d7ad5dfcc830529147519f84c4cb7f0c0c09

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 77

User:LZULUAGA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202308		ALMACEN MUNICIPAL	I-4266	24/08/2023	11/08/2023	7,189,988.00	0.00	0.00

Proveedor: 900363183 SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA **Valor Neto :** 7,189,988.00

Aprobado por: 43469859 LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUINISTRO DE REPUESTOS Y PERIFERICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.02.01.435	DISCO SOLIDO PORTATIL	UND	10.00	126,050.00	0.00	0.00	126,050.00	1,260,500.00
2	1.02.02.207	MOUSE GENIUS USB	UND	4.00	25,210.00	0.00	0.00	25,210.00	100,840.00
3	1.02.02.176	TECLADO PS2	UND	4.00	33,613.00	0.00	0.00	33,613.00	134,452.00
4	1.02.02.176	TECLADO PS2	UND	1.00	33,613.00	0.00	0.00	33,613.00	33,613.00
5	1.02.02.207	MOUSE GENIUS USB	UND	1.00	25,210.00	0.00	0.00	25,210.00	25,210.00
6	1.04.1.56	CONECTOR	UND	1.00	67,227.00	0.00	0.00	67,227.00	67,227.00
7	1.01.01.340	PASTA DISCO	UND	1.00	33,613.00	0.00	0.00	33,613.00	33,613.00
8	1.02.02.275	DISPOSITIVO	UND	3.00	714,285.00	0.00	0.00	714,285.00	2,142,855.00
9	1.02.02.263	UNIDAD FUSORA	UND	1.00	1,134,454.00	0.00	0.00	1,134,454.00	1,134,454.00
10	1.02.02.172	CABLE UTP CATSE	UND	1.00	1,109,244.00	0.00	0.00	1,109,244.00	1,109,244.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 77

User:LZULUAGA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202308		ALMACEN MUNICIPAL	I-4266	24/08/2023	11/08/2023	7,189,988.00	0.00	0.00

Proveedor: 900363183 SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA **Valor Neto :** 7,189,988.00

Aprobado por: 43469859 LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUINISTRO DE REPUESTOS Y PERIFERICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
11	1.01.01.363	IVA FACTURA	UND	1.00	1,147,980.00	0.00	0.00	1,147,980.00	1,147,980.00
				28	4,450,499.00			4,450,499.00	**7,189,988.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER BIENES

Observaciones

SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR EL SECRETARIO DE TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL JUAN DAVID GÓMEZ GIRALDO

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 78

User:LZULUAGA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202308	77	ALMACEN MUNICIPAL	I-4266	24/08/2023	11/08/2023	7,189,988.00	0.00	0.00

Proveedor: 900363183 SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA **Valor Neto :** 7,189,988.00

Aprobado por: 43469859 LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUINISTRO DE REPUESTOS Y PERIFERICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.02.01.435	DISCO SOLIDO PORTATIL	UND	10.00	126,050.00	0.00	0.00	126,050.00	1,260,500.00
2	1.02.02.207	MOUSE GENIUS USB	UND	4.00	25,210.00	0.00	0.00	25,210.00	100,840.00
3	1.02.02.176	TECLADO PS2	UND	4.00	33,613.00	0.00	0.00	33,613.00	134,452.00
4	1.02.02.176	TECLADO PS2	UND	1.00	33,613.00	0.00	0.00	33,613.00	33,613.00
5	1.02.02.207	MOUSE GENIUS USB	UND	1.00	25,210.00	0.00	0.00	25,210.00	25,210.00
6	1.04.1.56	CONECTOR	UND	1.00	67,227.00	0.00	0.00	67,227.00	67,227.00
7	1.01.01.340	PASTA DISCO	UND	1.00	33,613.00	0.00	0.00	33,613.00	33,613.00
8	1.02.02.275	DISPOSITIVO	UND	3.00	714,285.00	0.00	0.00	714,285.00	2,142,855.00
9	1.02.02.263	UNIDAD FUSORA	UND	1.00	1,134,454.00	0.00	0.00	1,134,454.00	1,134,454.00
10	1.02.02.172	CABLE UTP CATSE	UND	1.00	1,109,244.00	0.00	0.00	1,109,244.00	1,109,244.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 78

User:LZULUAGA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202308	77	ALMACEN MUNICIPAL	I-4266	24/08/2023	11/08/2023	7,189,988.00	0.00	0.00

Proveedor: 900363183 SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA **Valor Neto :** 7,189,988.00

Aprobado por: 43469859 LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUINISTRO DE REPUESTOS Y PERIFERICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
11	1.01.01.363	IVA FACTURA	UND	1.00	1,147,980.00	0.00	0.00	1,147,980.00	1,147,980.00
				28	4,450,499.00			4,450,499.00	**7,189,988.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER DE BIENES

Observaciones

SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR EL SECRETARIO DE TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL JUAN DAVID GÓMEZ GIRALDO

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales
(No necesita autenticación notarial)

27 de julio de 2023

Señores
Municipio de Marinilla

Ciudad: Marinilla

Asunto: Carta para cumplimiento de Aportes Parafiscales

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA SAS, certifica que en los últimos **(6) meses** se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de aprendizaje SENA, a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Articulo 50 de la ley 789 de 2022) y con relación a los salarios y prestaciones sociales de los empleados por los últimos 6 meses.

Cordialmente,

Carlos Mario Ramírez Galvis
C.c. 70.904.490
Representante legal

Adriana María Rozo Barreto
Contador Público
Tarjeta profesional N°274589-T

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-07-24, 08:12:42 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 64731743

Periodo Cotización 202306 **Periodo Servicio** 202307

Cliente:

PAGADA 2023-07-24

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA SAS				
Documento	NI 900363183	**Dirección**	CL 30 #32 A - 58 LCAL 110 CC LOS CHACHOS		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3042830901		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	MARINILLA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RAMIREZ GALVIS CARLOS MARIO	**Identificación**	CC 70904490		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1038409132		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					RAMIREZ VASQUEZ MARIA NATALIA	5440000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

enlace operativo

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-07-24, 08:12:42 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 64731743

Periodo Cotización 202306 **Periodo Servicio** 202307

Cliente:

PAGADA 2023-07-24

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA SAS				
Documento	NI 900363183	**Dirección**	CL 30 #32 A - 58 LCAL 110 CC LOS CHACHOS		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3042830901		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	MARINILLA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RAMIREZ GALVIS CARLOS MARIO	**Identificación**	CC 70904490		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 1036965144						S				
Tipo Cotizante	01	00					VIUCHE VILLADA ALEJANDRO	5440000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																																Pensión							Salud							Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PEN	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Vr Incapacidad	Tipo salario	Salario	Código AFP	Código Ides AFP	Tarifa AFP	dtv.	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tvas. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.260.000	230301		16 %	$ 1.260.000	$ 201.600	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.260.000	$ 50.400	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 1.260.000	$ 30.700	CCF03	4 %	$ 1.260.000	$ 50.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 201.600	$ 0	$ 0	$ 50.400	$ 30.700	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - 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 517806.

EXPERTOS en PILA

enlace operativa

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-07-24, 08:12:42 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 64731743

Periodo Cotización 202306 **Periodo Servicio** 202307

Cliente:

PAGADA 2023-07-24

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA SAS				
Documento	NI 900363183	**Dirección**	CL 30 #32 A - 58 LCAL 110 CC LOS CHACHOS		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3042830901		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	MARINILLA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RAMIREZ GALVIS CARLOS MARIO	**Identificación**	CC 70904490		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70904490		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RAMIREZ GALVIS CARLOS MARIO	5440000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
SLN	INT	LMA	VAC	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLE	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días CPS	Días ARL	Días CCF						Código AFP	Código Trns. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código CPS	Código Trns. CPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30						25-14		16 %	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 1.400.000	$ 34.200	CCF03	4 %	$ 1.400.000	$ 56.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 56.000	$ 34.200	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - 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 517806.

EXPERTOS en PILA

Inergica
Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.

SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA SAS

Nit 900.363.183-1

Calle 26# 28-12 Torre médica y
empresarial los sauces local 126
Cel 313 736 65 38 / 304 283 09 01

REMISIÓN

Núm: 368

Ciudad	MARINILLA	fecha	jueves, 27 de julio de 2023
EMPRESA	MUNICIPIO		
Dirección	SISTEMAS		
Teléfono	Fax	F.Ped::	

Referencia	Producto	Cant.:	Precio	Total
CABLE UTP CAT6	Cable UTP cat. 6 300 metros 100% cobre para interior	1	1.320.000	1.320.000,00
			VALOR TOTAL	**$ 1.320.000**

Observaciones:

Aceptado:

Inergica
Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.
Nit 900363183-1

Vendedor:

Aceptado	Aceptado

				VALOR TOTAL $ 4.840.000
TECLADO	Teclado USB	1	40.000	40.000,00
UNIDAD LAPTOP	Unidad Laptop Lenovo Procesador Pro HP M450	1	1.320.000	1.320.000,00
DDSS SADCB	Disco solido Para Portatil SADCP	8	120.000	800.000,00
LECTOR HUELLAS	Lector de huellas y Tarjetas (control de ingreso biometrico)	3	820.000	2.220.000,00

Ciudad	MARINILLA	Fecha:	Jueves, 27 de Julio de 2023
EMPRESA	MUNICIPIO		
Dirección	SISTEMAS		
Teléfono	Fax	E-Mail	

SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA SAS

NIT 900.363.187-1

Calle 36A 35-15 Torre Mejores y
Cel 312 320 82 33 \ 304 583 08 01
empresarial los cedros local 150

REMISIÓN

Núm: 387

Inergica
Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.

SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA SAS

Nit 900.363.183-1

REMISIÓN

Calle 26# 28-12 Torre médica y
empresarial los sauces local 126
Cel 313 736 65 38 / 304 283 09 01

Núm: 366

Ciudad	MARINILLA	fecha	martes, 18 de julio de 2023
EMPRESA	MUNICIPIO		
Dirección	SISTEMAS		
Teléfono	Fax	F.Ped::	

Referencia	Producto	Cant.:	Precio	Total
LECTOR DE HUELLAS DACTILAR	Lector de huellas dactilares biométrico MSO 1300	1	2.400.000	2.400.000,00
DDSS 240GB	Disco solido Para Portátil 240gb	4	150.000	600.000,00
MOUSE	Mouse USB	5	30.000	150.000,00
TECLADO	Teclado USB	4	40.000	160.000,00
TERMINAL RJ45	Terminal RJ45 paquete x 100	1	80.000	80.000,00
PASTA TERMICA	Pasta Térmica-crema Disipadora Para Procesadores Gris 20gr	1	40.000	40.000,00
			VALOR TOTAL	**$ 3.430.000**

Observaciones:

Inergica
Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S
Nit 900363183-1

Aceptado:

Vendedor:

8

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			14/08/23
1	SEGUIMIENTO FINAL	1	SEGUIMIENTO
			FINAL
	01/04/23	HASTA EL	30/04/23

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X)	NÚMERO:	330TG2023		
CONVENIO ( )	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/07/23		
OBJETO: "Prestación de servicios profesionales en la Secretaría de Tecnologías y Gestión Documental, para el soporte especializado en el área de la ingeniería."				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – Secretaria de Sistemas de Información y Procesos			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA S.A.S		
	NIT	900.363.183-1		
SUPERVISOR (X) **INTERVENTOR ( )**	**NOMBRE**	JUAN DAVID GÓMEZ GIRALDO		
	CÉDULA	1.038.405.781		
FECHA DE INICIO	18/07/23	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/12/2023	
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			N/A	

VALOR	**INICIAL**	Treinta y dos millones cuatrocientos ochenta mil pesos MLC ($32.480.000) IVA incluido y demás deducciones a que haya lugar				
	ADICIÓN **N° 1**	N/A				N/A
	ADICIÓN **N° 2**	N/A				N/A
	VALOR TOTAL	Treinta y dos millones cuatrocientos ochenta mil pesos MLC ($32.480.000) IVA incluido y demás deducciones a que haya lugar				
PLAZO	**INICIAL**	A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2023, y/o hasta agotar presupuesto para tal fin, lo que primero ocurra.				
	PRÓRROGA **N° 1**	N/A				N/A
	PRÓRROGA **N° 2**	N/A				N/A
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	1045	15/06/23	**CRP N°**	1226	12/07/23
ADICIÓN N° 1	N/A	N/A	**CRP N°**	N/A	N/A	N/A
ADICIÓN N° 2	N/A	N/A	**CRP N°**	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS SOLICITADAS

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	48-44-101006730	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO
F EXPEDICIÒN	14/07/2023	F. APROBACION	17/07/2023
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE**	**HASTA**
CALIDAD	14/07/2023		15/04/2024
CUMPLIMIENTO	14/07/2023		15/12/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es juridica)	14/07/2023		15/12/2026
POLIZA ADICION O PRORROGA 1(siempre y cuando aplique de lo contrario eliminar esta casilla)			
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(siempre y cuando aplique de lo contrario eliminar esta casilla)			
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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	CUANTIFICACION DEL OBJETIVO SI APLICA (QUE LLEVA Y QUE LE FALTA EN NUMERO)	CANT DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES POR OBJETIVO
1. Cumplir con idoneidad y oportunidad la ejecución del presente contrato, de acuerdo con las exigencias especificadas.	Se viene cumpliendo a cabalidad la ejecución del presente contrato, de acuerdo a lo solicitado.	Se entregaron los insumos a tiempo y de buena calidad.	29.53 % ejecutado	Comunidad Alcaldia Municipal.
2. Garantizar la calidad de los suministros entregados.	Se hace entrega de los suministros solicitados y cumpliendo con las especificaciones de la entidad.	Elementos entregados a la Oficina de Tecnologías	29.53 % ejecutado	Comunidad Alcaldía Municipal.
3. Entregar las garantías que correspondan a cada uno de los suministros entregados.	En este periodo no fue necesario hacer uso o entrega de garantías	N/A	29.53 % ejecutado	Empleados alcaldía municipal
4. Garantizar la entrega de los suministros provistos a la Alcaldia Municipal en un término de cuatro (04) horas, luego que el responsable, por parte del Municipio efectúe la solicitud.	Se realizo entrega de los elementos a tiempo exceptuando los elementos que debían ser importados.	Actas de entrega firmadas por el funcionario quien recibe.	29.53 % ejecutado	Empleados alcaldía municipal
5. Realizar los cambios de los suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas al momento de ser provistos.	En este periodo no fue necesario hacer cambios de los elementos que no cumplieron a cabalidad.	N/A	29.53 % ejecutado	Empleados Municipio de Marinilla
6. Entregar todos los equipos en la sede principal de la Alcaldia Municipal de Marinilla, Calle 30 # 40-29.	Se hace entrega de los elementos solicitados en la oficina correspondiente.	Firma de recibidos a satisfacción.	29.53 % ejecutado	Alcaldía municipal

7.	En caso de requerirse un elemento que no esté incluido en la ficha técnica, el proveedor deberá proporcionar minimo tres (3) cotizaciones que permitan establecer el valor de mercado.	Todos los elementos solicitados se encontraban dentro de la ficha técnica inicial.	N/A	29.53 % ejecutado	Comunidad municipio de marinilla
8.	Tener protocolo de bioseguridad para realizar las entregas.	N/A	N/A	29.53 % ejecutado	N/A
9.	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	Se tiene póliza aprobada con No 48-44-101006730 vigente	Se tiene póliza aprobada con No 48-44-101006730 vigente	29.53 % ejecutado	Alcaldía municipal
10.	Cumplir con las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. El pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal del contratista.	Cumple con los pagos correspondientes a parafiscales en el mes Julio	Se hace entrega de los comprobantes de pagos efectuados en el mes correspondiente	29.53 % ejecutado	Alcaldía municipal
11.	El presente CONTRATO no podrá ser cedido por el Contratista, salvo que medie autorización previa, escrita y expresa	El contrato no ha sido cedido	N/A	29.53 % ejecutado	Alcaldía Municipal

del Municipio de Marinilla, cuyo otorgamiento es discrecional. En caso que se autorice la cesión el cesionario, deberá acreditar los mismos requisitos que se exigieron al contratista para la suscripción del contrato.				
12. Garantizar que los bienes y servicio sean de excelente calidad.	Se hace entrega de elementos de calidad y adicional se cuenta con una póliza de cumplimientos para el proveedor.	Los elementos entregados y la póliza de cumplimiento.	29.53 % ejecutado	Alcaldia Municipal
13. Atender los requerimientos que haga el supervisor.	Se cumple con los requerimientos realizados.	Se realiza seguimiento al desempeño de los colaboradores	29.53 % ejecutado	Alcaldía Municipal
14. Ejecutar por su cuenta y riesgo el objeto contractual. El contratista corre con todos los gastos y emolumentos que demande el contrato.	El proveedor asume los costos requeridos.	N/A	29.53 % ejecutado	Alcaldía Municipal
15. Cumplir con las especificaciones técnicas	Se cumple con lo solicitado por la entidad.	Elementos entregados y actas de recibido a satisfacción.	29.53 % ejecutado	Alcaldía Municipal

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	29.53%

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR
Durante este periodo el contratista realizo las tareas asignadas de acuerdo a los requerimientos, entre estas actividades se realiza la entrega de los elementos a tiempo exceptuando los elementos que debian ser importados, todos los elementos solicitados se encontraban dentro de la ficha técnica inicial. El contratista realizo las actividades dentro del tiempo programado y se recibió a satisfacción.

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATOG

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO
Valor Inicial	14/07/23	($32.480.000)
Adiciones si hay	N/A	N/A
TOTALES		[$00.000.000]

PAGOS	FECHAS	N° DE EGRESO	VALOR PAGO
Pago N° 1			$9.589.988
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	[$00.000.000]
		B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	[$9.589.988]
		TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	[$0]
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	29.53%

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:
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

CARLOS MARIO RAMIREZ GALVIS
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-2364

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE2368

Fecha/Estado
28/08/2023 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

PAGADO A: SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA ,Id: 900363183

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y PERIFERICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL MUNIICPIO DE MARINILLA, BAJO LA MODALIDAD DE BOLSA

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 9,589,988.00 **Vlr Deducc.:** 1,204,792.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,385,196.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1045	1226	1	06	2.1.2.01.01.003.03.02:ICLD	Maquinaria De Informática Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	$9,589,988.00

TOTAL: **$9,589,988.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$8,058,815	$48,353	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$8,058,815	$161,176
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$8,058,815	$80,588	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$8,058,815	$322,353
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$8,058,815	$201,470	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 10 /2020	2	$8,058,815	$161,176
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$8,058,815	$229,676				

TOTAL Deducibles: **$1,204,792.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANGELA AMPARO LOPEZ ARBELAEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Usuario Pago:
CSUAZA
2364

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02368

Fecha de Pago: 29-08-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA ,Id: 900363183

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y PERIFERICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL MUNIICPIO DE MARINILLA, BAJO LA MODALIDAD DE BOLSA

Otros: CANCELACION OP # 2023 - 2364

Tipo Pago TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 9,589,988.00 **Vlr Deducc.:** 1,204,792.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,385,196.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	647-4033446-6	29082023	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGE	$8,385,196.00
				Total:	**$8,385,196.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$8,058,815	$48,353	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$8,058,815	$161,176
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$8,058,815	$80,588	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$8,058,815	$322,353
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$8,058,815	$201,470	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 10 /2020	2	$8,058,815	$161,176
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$8,058,815	$229,676				

TOTAL Deducibles: $1,204,792.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO