SAE SAS
NIT 900687222-1
CL 30 42 80 URB LOMA VERDE MZ G CA 9, Armenia, Quindío,
Tel: 3022935905
carolina@puntoedu.co ; sistemasae.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1591
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE ARMENIA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM, PISO PPAL, Colombia, Armenia, Quindío		19/06/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7417100	**NIT** 890000464-3	27/06/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Cloud Computing SaaS(Pago 4 Actualización del Software contable y financiero licenciado para realizar el manejo presupuestal, de tesorería y activos fijos de los recursos de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Armenia para la administración y control de los fondos de servicios educativos)	Servicio	$7,500,000	1		$7,500,000

Moneda: COP
Generado: 2024-06-19 10:20:25-05:00
Validación DIAN: 2024-06-19 10:21:26-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: e8a4e5d3d345d363be9e5fe366033d50fa16ea28191c4efcd03d868e5adfc5f925ac4984f36fcbaf1316619c74daf06c

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$7,500,000
Total	$7,500,000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764044363751 de 2023-02-13 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1275 hasta FE3739 con vigencia hasta 2024-08-13

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Contrato No.	**2024 – 997**		
Objeto	Prestar el servicio de actualización del software contable y financiero licenciado para realizar el manejo contable, presupuestal, de tesorería y activos fijos de los recursos de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Armenia para la administración y control de fondos de servicios educativos.		
Valor Total	$ 75.000.000	**Reg. Presupuestal No.**	1286
Contratista	SAE S.A.S		
Supervisor	María Clemencia Espinosa Parra		
Fecha de Inicio	15 de febrero de 2024		
Fecha de Terminación	14 de diciembre de 2024		
Plazo de Ejecución	Diez (10) meses		
Forma de Pago	Diez (10) pagos iguales por valor de siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000.oo) m/cte.		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2024	**06**	**18**

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente **Acta Parcial N°. 04** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Del 19 de mayo de 2024 al 18 de junio de 2024

De acuerdo a las obligaciones pactadas en el contrato, me permito enunciar las actividades realizadas para cada una de ellas:
Periodo Informado

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
Actividades Desarrolladas	Realizar la actualización permanente del sistema contable. Consolidación y entrega mensual de los estados financieros de las Instituciones Educativas. Consolidación y entrega trimestral de la información de las Instituciones Educativas con destinación a la Contaduría General de la Nación, previa autorización de los contadores de dichas Instituciones, en los primeros diez días siguientes al trimestre a reportar. Dar soporte y mantenimiento del sistema contable a todas las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Armenia, que cuentan con los módulos de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Activos Fijos. Prestar apoyo y atención oportuna a los requerimientos de los auxiliares administrativos y contadores de las Instituciones Educativas, tanto en la información contable, presupuestal, de tesorería y activos fijos, así como en los formatos de presentación de los informes a los diferentes usuarios de la información. Proporcionar a la Secretaría de Educación Municipal de Armenia los informes en los formatos que se requieran cuando ella lo solicite. Capacitar de manera oportuna a los auxiliares administrativos cuando se presenten cambios en el sistema o ingresen nuevos funcionarios a las Instituciones Educativas, a los cuales les corresponda el manejo del sistema contable o la reinducción de funcionarios en caso de que sea requerida.
Evidencias de la ejecución del contrato	Se hace entrega de un CD con los recibidos a satisfacción del sistema contable por parte de cada uno de los rectores de las Instituciones Educativas públicas del municipio de Armenia.

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$ 75.000.000
Anticipo (Si lo hay)	
Valor Acta N° 1	$ 7.500.000.oo
Valor Acta N° 2	$ 7.500.000.oo
Valor Acta N° 3	$ 7.500.000.oo
Valor Acta N° 4	$ 7.500.000.oo
Valor Acta N° 5	
Valor Acta N° 6	
Valor Acta N° 7	
Valor Acta N° 8	
Valor Acta N° 9	
Valor Acta N° 10	
Valor Acta N° 11	
Valor a pagar en la presente Acta N° 04	$ 7.500.000.oo
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 45.000.000.oo

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
Entidad en donde se realiza el pago.	Asopagos S.A.		**Valor Total del Aporte**	**$ 3.041.000.oo**
Recibo No.	29870046		**Salud**	$ 493.600.oo
Periodo cotizado	**De:**	01 de mayo de 2024	**Pensión**	$ 1.974.100.oo
	Hasta:	31 de mayo de 2024	**ARL**	$ 64.600.oo

ANEXOS:	*Marque con x*
Recibo de pago de seguridad social	X
Copia planilla de aporte	X
Otros	

OBSERVACIONES:

Firma		
Nombre	**Julio César Castaño Marín** Representante legal de la empresa SAE S.A.S	**María Clemencia Espinosa Parra** Profesional Universitario
	Contratista	**Supervisora**



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SAE SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900687222
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-05-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-08
FECHA DE PAGO:	2024-05-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29870046
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29870046
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 52.000	$ 52.300
EPS010	800088702	EPS SURA	3	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 389.600	$ 391.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 52.000	$ 52.300
Subtotal Salud		3	5	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 493.600	$ 496.100
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 208.000	$ 209.100
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 1.206.100	$ 1.212.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 560.000	$ 562.800
Subtotal Pensión		3	5	$ 0	$ 0	$ 9.800	$ 1.974.100	$ 1.983.900
14-23	860011153	POSITIVA	5	$ 0	$ 0	$ 400	$ 64.600	$ 65.000
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 400	$ 64.600	$ 65.000
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	5	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 493.600	$ 496.000
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 493.600	$ 496.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 15.100	$ 3.025.900	$ 3.041.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/06/2024

MUNICIPIO DE ARMENIA	**CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS** Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Código: R-SH-PGF-003 Fecha: 08/10/2021 Versión: 002 Página 1 de 1

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACIÓN BÁSICA

DÍA MES AÑO	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DEPENDENCIA
18/06/2024	María Clemencia Espinosa Parra	Secretaria de Educación Municipal

II. INFORMACIÓN CONTRATO

NIT DEL MUNICIPIO: 890.000.464-3

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SAE SAS

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: *900.687.222-1*

CLASE O TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales Contrato N° 2024 – 997

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 15/02/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 14/12/2024

CDP: 751 **RP:** 1286 **Código (Rubro Presupuestal):** 10502.2.3.2.02.02.009.2201015.119.91121.001

VALOR TOTAL: $ 75.000.000.oo **ENTIDAD BANCARIA:** *DAVIVIENDA*

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: $ 7.500.000.oo **CUENTA N°:** AHORROS 136170222105

SALDO RESTANTE: $ 45.000.000.oo **FORMA DE PAGO:** Diez (10) pagos iguales por valor de siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000.oo) m/cte.

PERIODO A PAGAR: 19 de mayo de 2024 al 18 de junio 2024

No. Planilla de Aportes:	29870046
Pago de Pensión:	$ 1.974.100.oo
Pago de Salud:	$ 493.600.oo
ARP:	$ 64.600.oo

SOPORTES:

1. Acta de Inicio (solo la primera vez): ( ) Folio(s)
2. Informe del Contratista: ( ) Folio(s)
3. Informe del Supervisor y/o Interventor: ( ) Folio(s)
4. Otros: Evidencias del Informe ( ) Folio(s)

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto, autorizo el pago por valor de: $ 7.500.000.oo

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ___ PRIMERO ___ SEGUNDO ___ TERCERO ___ CUARTO **X** QUINTO ___ SEXTO ___ SÉPTIMO ___ OCTAVO ___ NOVENO ___ OTROS ___ CUAL: _____

La anterior certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 805 del 2011, de la Alcaldía de Armenia, en su artículo 23 "Por la cual se fijan funciones, atribuciones y responsabilidades a los supervisores y/o interventores".

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOTA: certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona en esta certificación, reposa en las oficinas respectivas de la secretaria, debidamente foliadas y archivadas.

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
	Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Versión: 001
		Página: 1 de 1

Armenia, 18 de junio de 2024

Señores
Secretaria de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: SAE S.A.S. NIT: 900687222-1

Dirección: Calle 30 # 42-80 Loma Verde Mza G Casa 9 Teléfono: 301 552 0667

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

[ ] Pro-desarrollo [X] Pro-hospital [X] Pro-cultura [X] Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

[ ] Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión [X] Prestación de Servicios Profesionales

[ ] Contratos de Obra [ ] Contratos de Consultoría

[ ] Compra Venta y/o Suministros [ ] Proveedor

[ ] Otro

Especificar cual: _____.

Atentamente;

Julio César Castaño Marín
Representante Legal SAE S.A.S.
NIT. 900687222-1

SAE S.A.S.
NIT 900.687.222-1
http://www.sistemasae.com
Tels 3015520667 - 3006747176

Armenia, 18 de junio de 2024

Señores
Secretaría Municipal
Armenia, Quindío

Asunto: Certificado de paz y salvo.

CERTIFICO

En mi calidad de Contador Público, certifico que la empresa **SAE SAS** con **NIT 900.687.222-1**, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores al 18 de junio de 2024, con el pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales. Es de anotar que bajo la ley 1607 de 2012 estamos exonerados de pago de aportes al SENA e ICBF correspondientes a los trabajadores que devenguen menos de 10 smlv.

Cordialmente,

Carolina Carvajal Giraldo
C.C. 1.094.898.185
TP 181405-T
Contadora SAE S.A.S.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181405-T



CAROLINA
CARVAJAL GIRALDO
C.C. 1094898185
RESOLUCION INSCRIPCION 433 FECHA 22/08/2013
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO PIZARRO VARGAS 192895

Válido únicamente para el contrato de prestación de servicios profesionales No. 2024-997

110123

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E E 7 4 0 F 3 0 3 0 C 4 D D B 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA CARVAJAL GIRALDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094898185 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 181405-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Número de Consecutivo: SE-PSE-PPT- 165

Dependencia: Secretaria de Educación (105)

Ciudad y fecha: Armenia, 14 de febrero de 2024

Con la presente solicito registro presupuestal así:

Beneficiario: SAE SAS

C.C.o Nit. 900.687.222-1

Valor: ($75.000.000)

N° del Contrato: 2024-997

N° Disponibilidad: 751

Plazo de Ejecución: Diez (10) meses

Programación del PAC:

Mes	Programación $
Enero	
Febrero	$ 7.500.000
Marzo	$ 7.500.000
Abril	$ 7.500.000
Mayo	$ 7.500.000
Junio	$ 7.500.000
Julio	$ 7.500.000
Agosto	$ 7.500.000
Septiembre	$ 7.500.000
Octubre	$ 7.500.000
Noviembre	$ 7.500.000
Diciembre	

Vigencia Futura: SI ____ NO ____ N° de Acuerdo_____

Objeto de la Solicitud:

PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO LICENCIADO PARA REALIZAR EL MANEJO CONTABLE, PRESUPUESTAL, DE TESORERÍA Y ACTIVOS FIJOS DE LOS RECURSOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Paula Andrea Huertas Arcila
Secretaria de Educación Municipal

Elaboro: Maria Clemencia Espinosa Parra -Profesional Universitario- Parte Presupuestal SEM
Reviso: Olga Lucia Sierra Prieto – Profesional Universitaria – Parte Presupuestal SEM
Reviso: Ilda Milena Arango Rodríguez – Profesional Universitaria –Líder Área Administrativa y Financiera SEM

ALCALDIA DE ARMENIA

NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro

Vigencia Fiscal 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 1286

Fecha de Compromiso: 14 de febrero de 2024

Beneficiario SAE S.A.S **Nit:** 900687222 -

No. C.D.P. 751 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 30 de enero de 2024

Tipo de Compromiso Contrato

Oficio EDUCACION SE-PSE-PPT- 165 **Fecha:** 14/02/2024 **Vence:** 31/12/2024

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO LICENCIADO PARA REALIZAR EL MANEJO PRESUPUESTAL DE TESORERIA Y ACTIVOS FIJOS DE LOS RECURSOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

Cto.Utilidad SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversion		
Recurso Propio-Libre Destinación		
RECURSOS PROPIOS		
10502 - 2.3.2.02.02.009.2201015.119.91121 - 001	Servicios de la administración pública relacionad	$ 75.000.000,00
Clasificadores		
2201015-91121-1.2.1.0.00	75.000.000,00	
2201015-91121-1.2.1.0.00	75.000.000,00	
	Total Compromiso	$75.000.000,00

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Febrero	$7.500.000,00
Marzo	7.500.000,00
Abril	7.500.000,00
Mayo	7.500.000,00
Junio	7.500.000,00
Julio	7.500.000,00
Agosto	7.500.000,00
Septiembre	7.500.000,00
Octubre	7.500.000,00
Noviembre	7.500.000,00
Valor Total	$75.000.000,00

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

ALCALDIA DE ARMENIA

Vigencia Fiscal 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 1286

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro .

GERMAN ALONSO GOMEZ CASTRILLON
Lider Gestión Presupuestal

Revisó

Elaboró

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.