

SOMOS RIONEGRO S.A.S
NIT 901001561-3
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01779

Usuario Pago:
SLOPERA
1758

Fecha de Pago: 31-10-2024

Estado: PAGADO

PAGADO A: ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S ,Id: 900155215
DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FIBRA ÓPTICA, EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ZONAS WIFI, NODOS DE CONCENTRACIÓN Y COWORKLAB, SUMINISTRO INSUMOS, Y/O COMPONENTES TECNOLÓGICOS PARA REPARACIONES O EXPANSIONES DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : FVE 5187
 PGNOR

Vir Bruto: 90,223,423.57 **Vir Deducc.:** 17,526,935.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 72,696,488.57

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
51 BANCO DAVIVIENDA	3960-0014-5021	TR	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTE	\$72,696,488.57
Total:				\$72,696,488.57

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	\$75,818,003	\$3,032,720	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	\$14,405,421	\$2,160,813
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	\$75,818,003	\$758,180	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	\$75,818,003	\$2,274,540
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	\$75,818,003	\$303,272	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	\$75,818,003	\$606,544
RETEIVA SERVICIOS	0.8	\$811,926,969	\$6,495,418	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	\$75,818,003	\$1,895,450
TOTAL Deducibles:		\$17,526,935.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00	

"SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S"

SOMOS RIONEGRO S.A.S

Usuario Ordenó
YGARCIA

NIT 901001561-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1758

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

25/10/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: ILC004-2024

PAGADO A: ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. ,Id: 900155215

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FIBRA ÓPTICA, EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ZONAS WIFI, NODOS DE CONCENTRACIÓN Y COWORKLAB, SUMINISTRO INSUMOS, Y/O COMPONENTES TECNOLÓGICOS PARA REPARACIONES O EXPANSIONES DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

Doc. Ref. : FVE 5187

Vir Bruto: 90,223,423.57

Vir Deducc.: 17,526,935.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 72,696,488.57

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
548	1117	20	37A	2.3.2.02.01.004:	Productos metalicos, maquinaria y equipo	\$90,223,423.57
TOTAL:						\$90,223,423.57

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	\$75,818,003	\$3,032,720	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	\$14,405,421	\$2,160,813
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	\$75,818,003	\$758,180	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	\$75,818,003	\$2,274,540
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	\$75,818,003	\$303,272	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	\$75,818,003	\$606,544
RETEICA SERVICIOS	0.8	\$811,926,969	\$6,495,416	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	\$75,818,003	\$1,895,450
TOTAL Deducibles:			\$17,526,935.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

31/10

JORGE MARIO GRANADA MENDEZ

GERENTE GENERAL

Vs. Daniela Heredia A

"SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S"



ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

Nit: 900155215-7

CL 75AA SUR 52G 55 - Itagüí

Tel: 4487997

FACTURA ELECTRONICA

FVE5187

ENERGIANDO
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT. 900.155.215-7

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DISEÑO EN REDES Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES, RESIDENCIALES Y COMERCIALES, URBANAS Y RURALES

IVA REGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
SEGÚN RESOL: 4866 DEL 15/FEB/2022
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO
SEGÚN RESOL: 20230021120 DEL 15/NOV/2023

Cliente

Nombre: SOMOS SISTEMA OPERATIVO ORIENTE SOSTENIBLE SAS
NIT: 901001561
Dirección: CR 48 N 47 19
Teléfono: 5204060
Correo: proveedores@somosmovilidad.gov.co;soportetecnologico@somosmovilidad.gov.co

Fecha: 16-10-2024
Forma de pago: 2 CREDITO 30 DÍAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 16-11-2024
Vendedor: CHICAIZA QUINTERO
LEONARDO ALEXANDER

Nro.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor total
1	Actualización de la carta de empalmes del municipio que comprende cierre de anillos, analisis de diseño y enrutamiento de hilos.(Nodo tránsito)	1	\$9.876.530,00	\$11.753.070,70
2	Desmonte y transporte a nueva ubicación de rack hasta 45 unidades, incluye rack provisional para armado de ODF'S, no incluye configuraciones, empalmaría ni puesta en funcionamiento.(Nodo tránsito)	1	\$9.891.010,00	\$11.770.301,90
3	Instalación, conexión y marcación de rack hasta 45 unidades, incluye armado de ODF'S patchcore de fibra, pigtail's de ODF y pruebas de funcionalidad, no incluye elementos activos y pasivos adicionales a los existentes, ni adecuaciones eléctricas	1	\$12.858.311,00	\$15.301.390,09
4	Fusiones, enrutamiento a puntos nuevos de extensión de la red de fibra nuevo nodo transito (cámaras y semáforos).(Nodo tránsito)	414	\$77.068,00	\$37.968.320,88
5	Fibra de 48 hilos ingreso a transito 1 punta de 48 (CÁMARAS).(Nodo tránsito)	300	\$37.620,00	\$13.430.340,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$75.818.003,00	19 %	\$14.405.420,57

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$14.405.421	15 %	\$2.160.813,0900
RENTA	\$75.818.003	4 %	\$3.032.720,1200

Notas

BOLSA DE RECURSOS
CONTRATO: ILC 004-2024
C.O: C91
RESPONSABLE: ANDRES GALVIS

SUBTOTAL	\$75.818.003,00
IVA	\$14.405.420,57
DESCUENTO	\$0,00
ANTICIPO	\$0,00
RETENCIONES	\$ 5.193.533,21
TOTAL A PAGAR	\$85.029.890,36

OCHENTA Y CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE *****

Autorización Numeración de Facturación No. 18764076586695 Numeración: HABILITADA Rango desde: FVE 5024 hasta: FVE 6000 Vigencia desde: 2024-08-05 hasta: 2025-08-05 - 12 Meses

CUFE: d7f6bad320b53899f1834edb4beb47399520a069934b78dc34b0f9c605d704d192d1687d611f5d72ec1534c693bb53c9

FIRMA DIGITAL: NhyP/4s+xm+EgJcn43JTUA+tg3CW2FYTDA6dCVCi4+dPFnT7sG/TOZMq2czMEc6DpiN1BfQDr/Bf2wpz7TVWjd96zTwZOracJ3bQWL52Qx5yIjJbOjYYTEr4T+rP6HM7YoD1f8y9dy5SsAtmQlAdiFBU64fRiV/qc/bNw28WVKyatr98MBSnJ+dzosLCiZNEsilrb4sMZu29juUkyEPpt03iX4mcm4j8phvAFH7S7h4/Ry0duFz4FzKnavvIUv+SKQMWE0XatigMGikKdTiwWmOGckRjQfS/tLeAn2mcVj/WN5z9NmoIAVfQkFR7AcTvr9Ad7W++TtGHqnlq==

FECHA DIAN: 2024-10-16 15:45:52-05:00

Favor realizar el pago de la factura a la cuenta de ahorros del Banco SCOTIABANK COLPATRIA No. 8012080884

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor conforme al Art. 5 de la Ley 1231 de 2008 y causando intereses de mora a partir de su vencimiento a la tasa máxima permitida por la ley.



Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 1

SOMOS RIONEGRO S.A.S

Usuario Ordenó
YGARCIA

NIT 901001561-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1759

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

25/10/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: ILC004-2024

PAGADO A: ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. ,Id: 900155215

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FIBRA ÓPTICA, EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ZONAS WIFI, NODOS DE CONCENTRACIÓN Y COWORKLAB, SUMINISTRO INSUMOS, Y/O COMPONENTES TECNOLÓGICOS PARA REPARACIONES O EXPANSIONES DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

Doc. Ref. : FVE5186

Vir Bruto: 3,526,482.89 **Vir Deducc.:** 386,728.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,139,754.89

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
548	1117	20	37A	2.3.2.02.01.004	Productos metalicos, maquinaria y equipo	\$3,526,482.89
TOTAL:						\$3,526,482.89

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	\$2,963,431	\$74,086	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	\$563,052	\$84,458
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	\$2,963,431	\$29,634	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	\$2,963,431	\$88,903
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	\$2,963,431	\$11,854	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	\$2,963,431	\$23,707
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	\$2,963,431	\$74,086				
TOTAL Deducibles:			\$386,728.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00



JORGE MARIO GRANADA MENDEZ

GERENTE GENERAL



"SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S"

1



ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

Nit: 900155215-7

CL 75AA SUR 52G 55 - Itagüí

Tel: 4487997

ENERGIANDO
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
NIT. 900.155.215-7

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DISEÑO EN REDES Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES, RESIDENCIALES Y COMERCIALES, URBANAS Y RURALES

FACTURA ELECTRONICA

FVE5186

IVA REGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
SEGÚN RESOL: 4866 DEL 15/FEB/2022
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO
SEGÚN RESOL: 20230021120 DEL 15/NOV/2023

Cliente

Nombre: SOMOS SISTEMA OPERATIVO ORIENTE SOSTENIBLE SAS
NIT: 901001561
Dirección: CR 48 N 47 19
Teléfono: 5204060
Correo: proveedores@somosmovilidad.gov.co;soportetecnologico@somosmovilidad.gov.co

Fecha: 16-10-2024
Forma de pago: 2 CREDITO 30 DÍAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 16-11-2024
Vendedor: CHICAIZA QUINTERO
LEONARDO ALEXANDER

Nro.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor total
1	Kit de herraje retencion fibra.	9	\$79.181,00	\$848.028,51
2	Mufla	1	\$382.283,00	\$454.916,77
3	Suministro, Transporte e instalacion de fibra optica monomodo 24 hilos	260	\$7.150,00	\$2.212.210,00
4	Fusiones, enrutamiento a puntos nuevos de extensión de la red de fibra. (intervención empalme #8)	1	\$9.519,00	\$11.327,61

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$2.963.431,00	19 %	\$563.051,89

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$563.052	15 %	\$84.457,7800
RENTA	\$2.963.431	3 %	\$74.085,7700

Notas	
BOLSA DE RECURSOS CONTRATO: ILC 004-2024 C.O: C91 RESPONSABLE: ANDRES GALVIS	SUBTOTAL \$2.963.431,00 IVA \$563.051,89 DESCUENTO \$0,00 ANTICIPO \$0,00 RETENCIONES \$ 158.543,55 TOTAL A PAGAR \$3.367.939,34

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

Autorización Numeración de Facturación No. 18764076586695 Numeración: HABILITADA Rango desde: FVE 5024 hasta: FVE 6000 Vigencia desde: 2024-08-05 hasta: 2025-08-05 - 12 Meses

CUFE: e39c086531a8178280a0de8b005d8921a3c5ef0198cd04afeb2938833498ed43e0e0dc56c86ad515a37ba0802380001b

FIRMA DIGITAL: ir/c4zSMly5p9pmA20PeK+c+5+BCoJLlsWky59p7OKHms6vEBojebelu0MxzzHO6Jzl8Dwzz3gbJ2pZAXtNK7Z5UtQ9hbkMzmn1FJnup4nT9lzhwZlJnBa6vqwY1K4GAhVQEBUoOEZi4AthbDHxq1ECbA0dBpzEqJgUOzELd1F+fk9Tk88pNfgGZV/3mFLXvTV5vnyUuklOQ9gZFNbDPHg5kkjnNeCJFZFDZ2WNyKIPSFfQgLRIPQVhEVyKgNrmf5TevZkoDLKBVCel5w9tdr93VDxpRcGv9bQ3bbTKpMoisy3jCLiyBfJt6NEKLN9ByWSdKlw7gD/0CFzUSw==

FECHA DIAN: 2024-10-16 15:45:28-05:00

Favor realizar el pago de la factura a la cuenta de ahorros del Banco SCOTIABANK COLPATRIA No. 8012080884

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor conforme al Art. 5 de la Ley 1231 de 2008 y causando intereses de mora a partir de su vencimiento a la tasa máxima permitida por la ley.



Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 01

NUMERO DE CONTRATO	ILC 004-2024
CONTRATISTA	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
CÉDULA O NIT	900.155.215-7
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FIBRA ÓPTICA, EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ZONAS WIFI, NODOS DE CONCENTRACIÓN Y COWORKLAB, SUMINISTRO INSUMOS, Y/O COMPONENTES TECNOLÓGICOS PARA REPARACIONES O EXPANSIONES DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO.
VALOR	OCHOCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ML/CTE (\$ 811.926.969,00)
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato es de CUATRO (4) MESES, contados desde la suscripción del Acta de Inicio.
CDP	548 DEL 21 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE LABORACIÓN DEL INFORME	15 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE EJECUCIÓN	5 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ALCANCE / ACTIVIDADES

- Ejecutar todas las obras necesarias para la prestación del servicio de conectividad, mantenimiento preventivo y correctivo de fibra óptica, en edificios administrativos, instituciones educativas, zonas wifi, nodos de concentración y coworklab, suministro insumos, y/o componentes tecnológicos para reparaciones o expansiones de la red de fibra óptica y cableado estructurado del municipio de Rionegro - Antioquia.
- Se obliga a efectuar todas las obras y trabajos provisionales o definitivos necesarios para servicios de conectividad e internet dedicado para las sedes administrativas, instituciones educativas y zonas wifi-ciudadanas del municipio de Rionegro — Antioquia, con las especificaciones señaladas en el presupuesto oficial aportado por EL CONTRATANTE en los estudios previos, sin perjuicio de la facultad del CONTRATANTE de realizar modificaciones AL PROYECTO o a sus diseños.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

- Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)

NUMERO CDP	RUBRO	VALOR POR CADA RUBRO
548	MANTENIMIENTO AIRE	\$ 5.455.257,00
	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 300.086.754,00
	SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO	\$ 416.147.105,00
	TRASLADO NODO	\$ 90.240.005,00
TOTAL		\$ 811.929.121,00

- Certificado de compromiso presupuestal (CRP)

NUMERO RP	RUBRO	VALOR POR CADA RUBRO
1117	MANTENIMIENTO AIRE	\$5.454.719,00
	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$300.086.216,00
	SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO	\$ 416.146.567,00
	TRASLADO NODO	\$ 90.239.467,00
TOTAL		\$ 811.926.969,00

SEGUIMIENTO TÉCNICO

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ENTREGABLES
Prestación integral del servicio de conectividad e internet dedicado para las sedes administrativas, instituciones educativas y zonas wifi-ciudadanas del municipio de Rionegro.	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de ejecución CONTRATO ILC 004-2024 ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. - Se relacionan las siguientes facturas con número: FVE5186, FVE5187 y FVE5188. - Acta financiera No. 01 de Avance

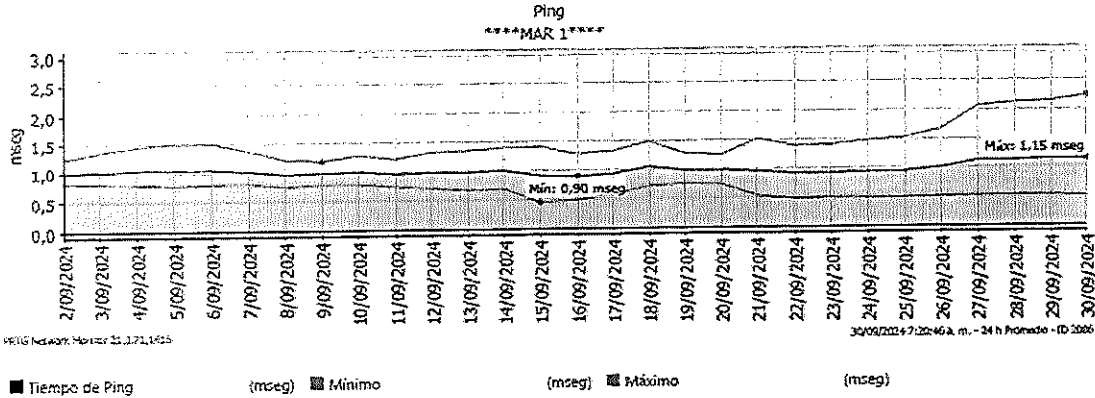
ACTIVIDADES REALIZADAS.

REPORTE DE SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD.

En el periodo comprendido entre el 5 y el 30 de SEPTIEMBRE del año 2024 se aporta la información de los servicios de internet y conectividad en las sedes administrativas, instituciones educativas, y zonas wifi del municipio de Rionegro con los canales destinados.

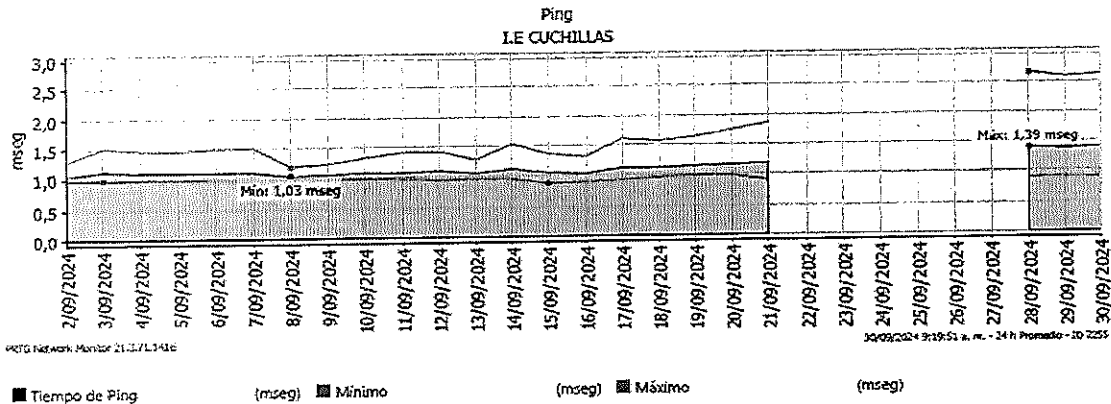
Informe mensual disponibilidad/fallo SEDES ADMINISTRATIVAS: Ping

Plazo de tiempo de informe:	1/09/2024 12:00:00 a. m. - 30/09/2024 12:00:00 a. m.		
Horas de informe:	24 / 7		
Tipo de sensor:	Ping (30 s Intervalo)		
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local > Ramal_1 > ****MAR 1****		
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 % [28d 23h 59m 45s]	Fallo: 0 % [00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99,999 % [83521]	Fallo: 0,001 % [1]
Promedio (Tiempo de Ping):	1 mseg		

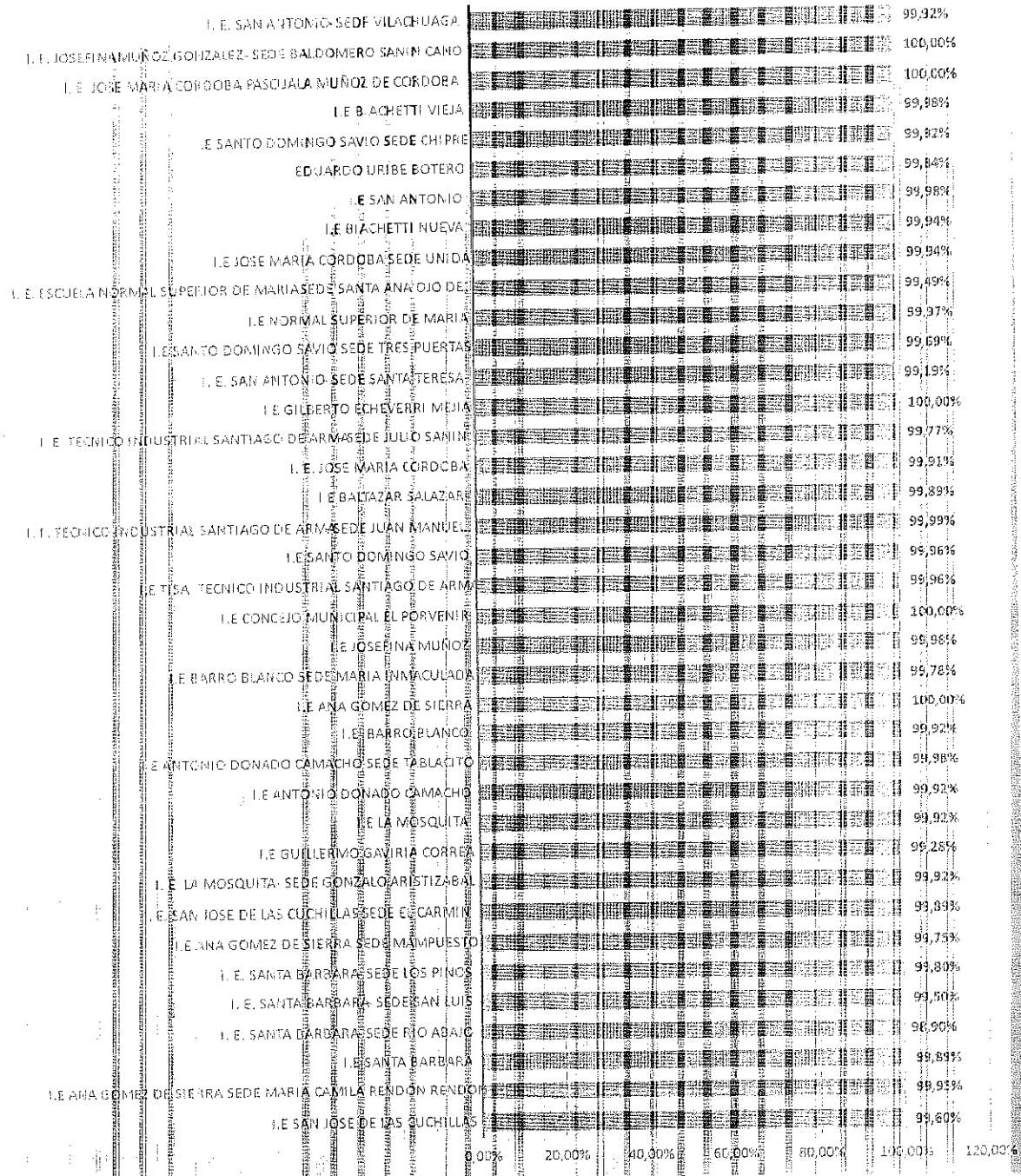


Informe mensual disponibilidad/fallo IE: Ping

Plazo de tiempo de informe:	1/09/2024 12:00:00 a. m. - 30/09/2024 12:00:00 a. m.		
Horas de informe:	24 / 7		
Tipo de sensor:	Ping (30 s Intervalo)		
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local > Ana Gómez Ramal_1 > IE CUCHILLAS		
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	76 % [22d 00h 41m 34s]	Fallo: 24 % [06d 23h 18m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	76 % [63437]	Fallo: 24 % [20091]
Promedio (Tiempo de Ping):	1 mseg		



Disponibilidad Instituciones Educativas



Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
		atender requerimiento, ya que la ESO realizara movimiento de cámaras en la glorieta del aeropuerto.	correspondiente a la salida de cámaras 89-91 (LPR ingreso MED-AERO y LPR salida AERO-MED), se llevó a cabo con éxito. Durante esta intervención, se cerró la apertura QUIEN ATENDIÓ sobre el hilo #3, garantizando así la integridad de la red.
31483	I.E LAS CUCHILLAS I.E ANA GOMEZ SEDE MARIA CAMILA I.E SANTA BARBARA	Se presenta apertura de la Fibra Óptica en la vereda las cuchillas.	Se presenta apertura de la Fibra Óptica en la vereda las cuchillas la cual comunica la IE LAS CUCHILLAS con la IE ANA GOMEZ SEDE MARIA CAMILA y la IE SANTA BARBARA, esta apertura tiene la institución actualmente sin servicio. Se realiza la reparación de la fibra, se realizan fusiones, equipos operativos quedan en línea.

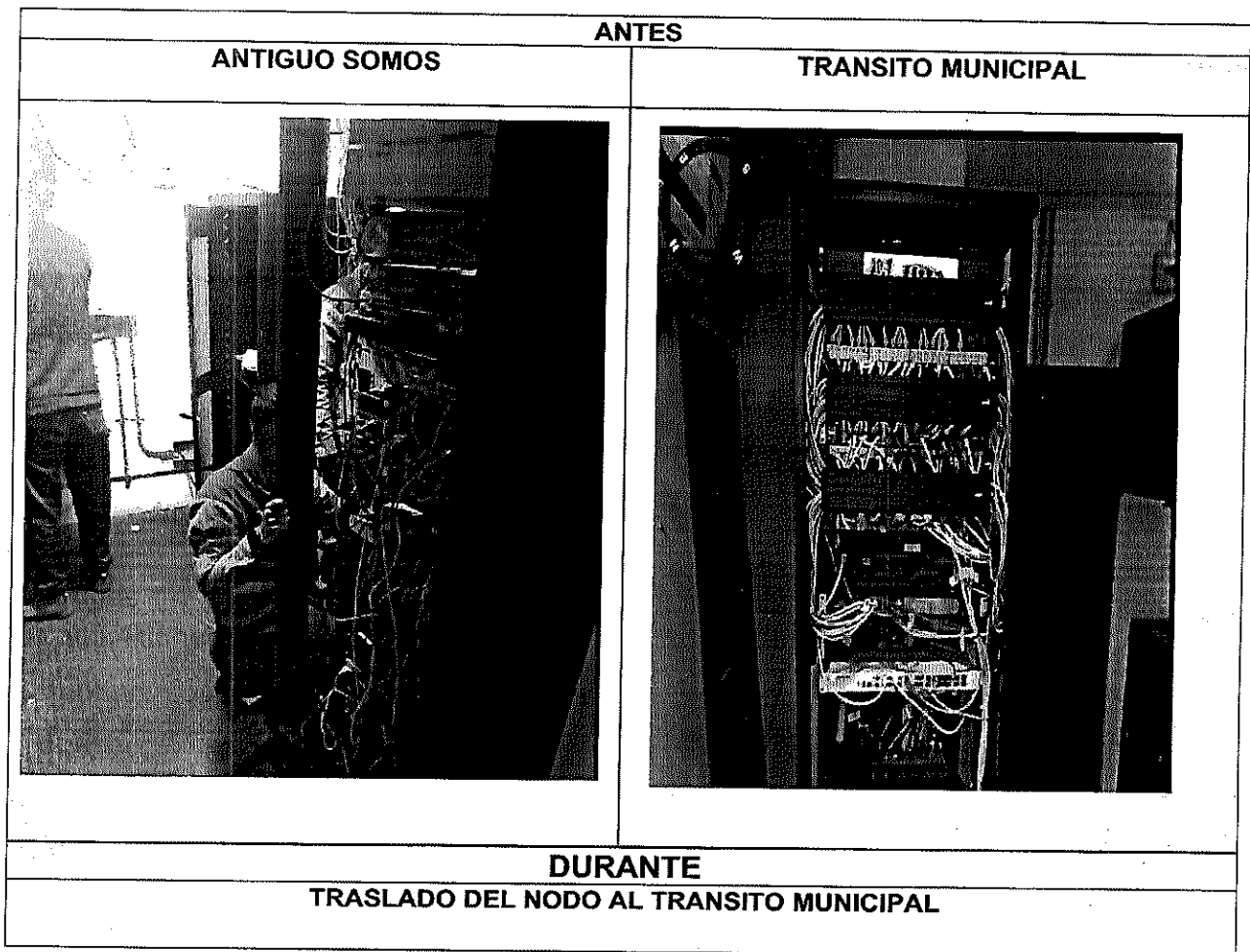
SOPORTE TÉCNICO INTERNO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMPRENDE SOPORTE NIVEL 1 Y NIVEL 2 DE LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS DE LAS INSTITUCIONES.

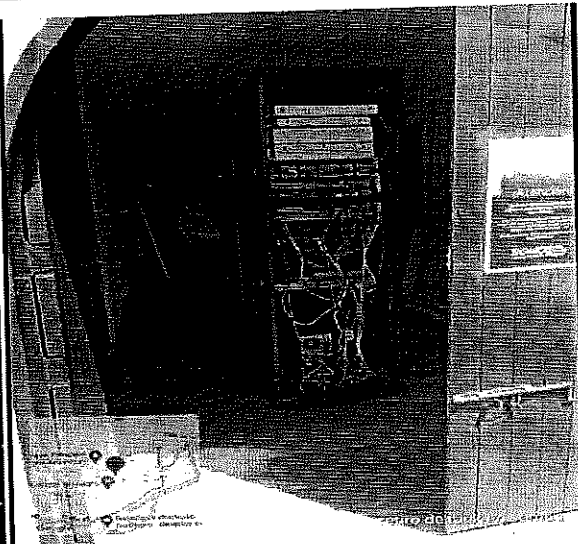
Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
31420	I.E. Donado Camacho sede tablacito	Desde la IE Antonio Donado Camacho reportan fallas en la red (no es visible la Wifi y tampoco hay internet Cableado), luego de altibajos de energía.	Se llega a sede y se espera autorización de ingreso, se valida servicio a realizar con personal autorizando seguir, se valida servicio y están todos los equipos apagados, se realizan pruebas de energía y se detecta que el breaker está disparado en el tablero eléctrico, se vuelve a encender y suben los equipos de conectividad, se

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
			realiza monitoreo del servicio, conectividad OK

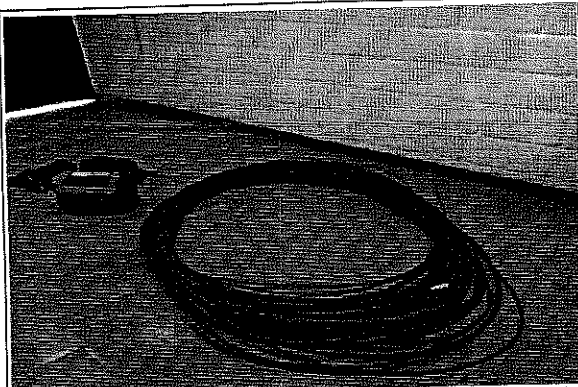
TRASLADO NODO TRANSITO

Los días 14 y 15 de septiembre se realizó el traslado del nodo desde el antiguo Somos Rionegro al tránsito municipal.

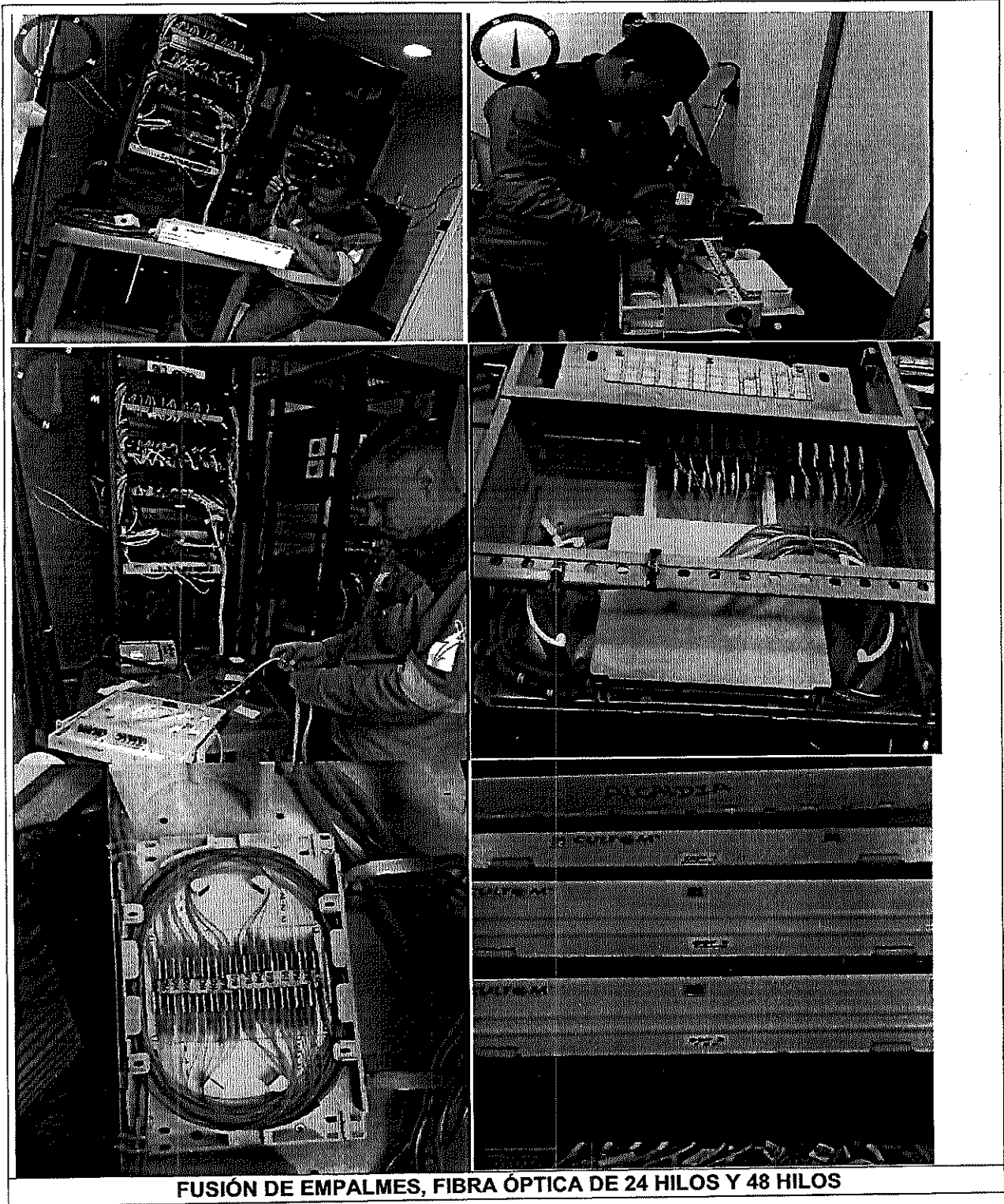


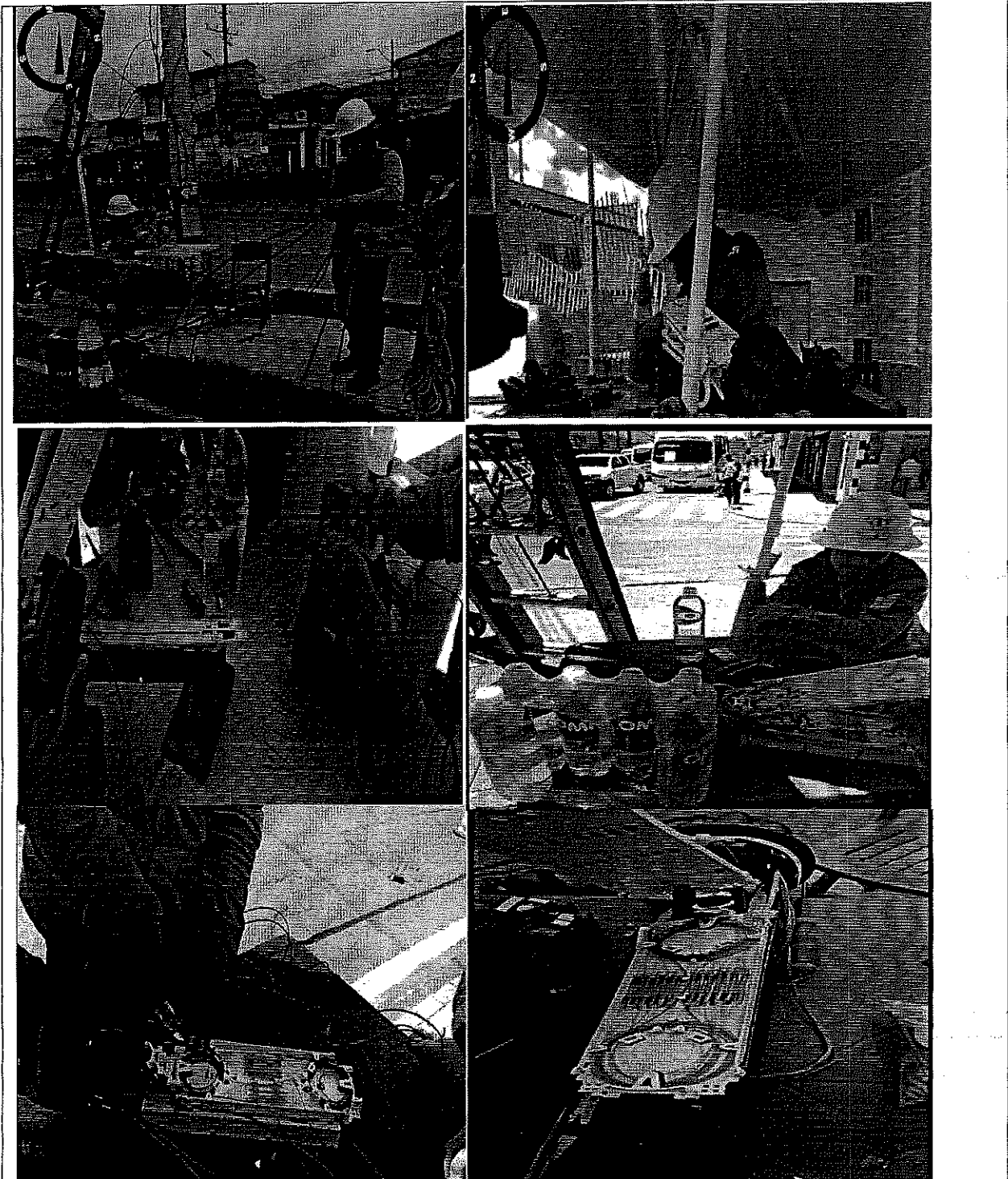


REVISIÓN DE FIBRA, TENDIDO DE FIBRA Y ADECUACIÓN DEL LUGAR



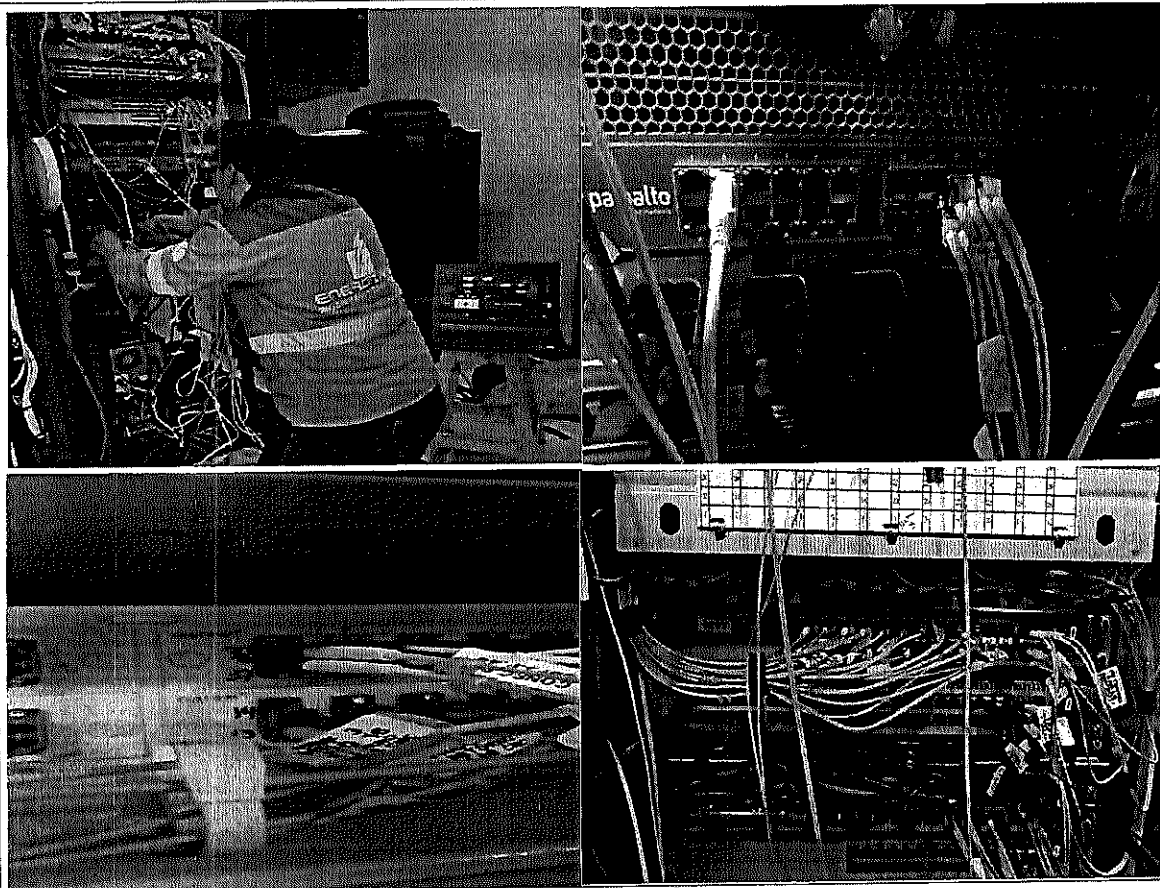
FUSIONES ODFS



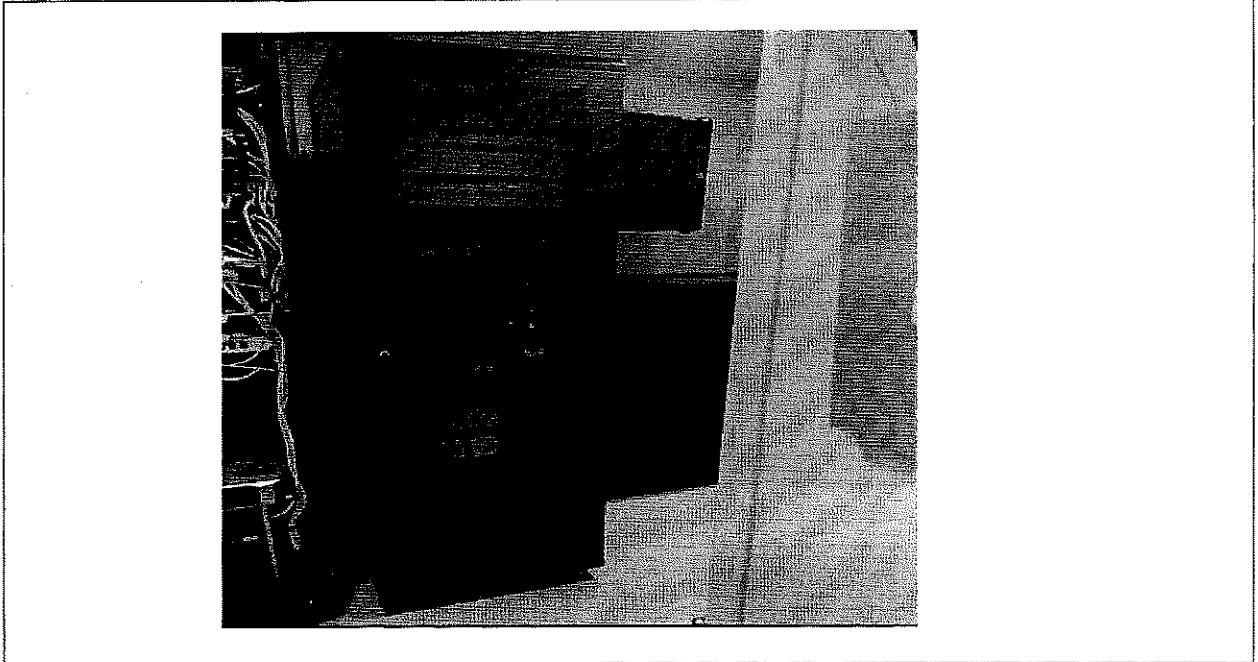




CONEXIÓN DE SERVICIOS

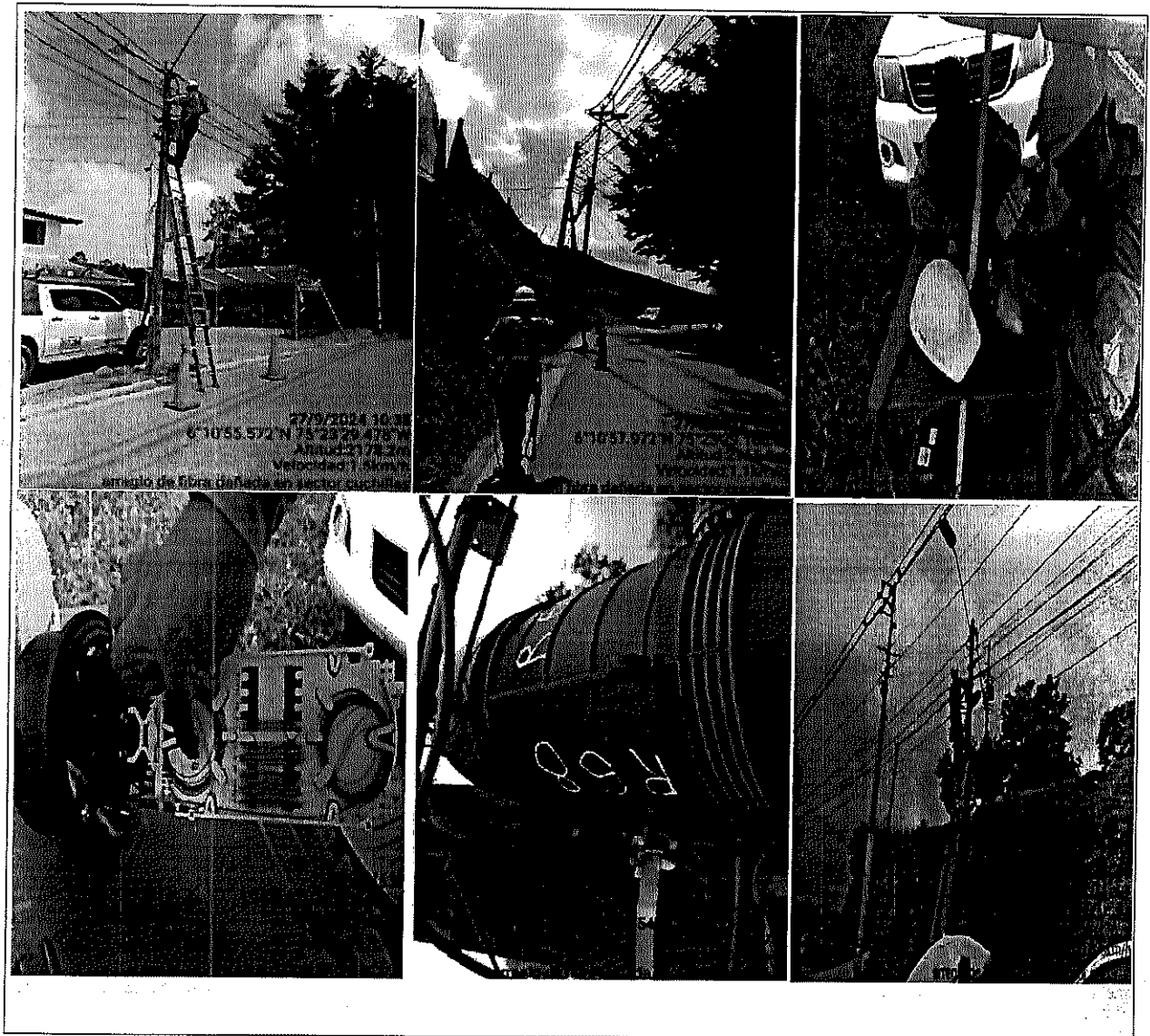


DESPUÉS



BOLSA DE RECURSOS (SUMINISTROS, PARTES Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS)

Se presenta apertura de la Fibra Óptica en la vereda las cuchillas la cual comunica la IE LAS CUCHILLAS con la IE ANA GOMEZ SEDE MARIA CAMILA y la IE SANTA BARBARA, esta apertura tiene la institución actualmente sin servicio. Se realiza la reparación de la fibra, se realizan fusiones, equipos operativos quedan en línea.



Nota:

El soporte técnico interno en instituciones educativas y el soporte y mantenimiento correctivo a red de fibra óptica se realiza el cobro de 25 días, ya que el contrato ILC-004-2024 con el contratista ENERGIZANDO inicio el 05 de septiembre de 2024.

FVE 5188				
ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
1	Mantenimiento aire acondicionado datacenter	\$ 1.146.062,00	1	\$ 1.146.062
2	Soporte técnico interno en Instituciones educativas comprende soporte nivel 1 y nivel 2 de los componentes tecnológicos de las instituciones. No incluye materiales ni repuestos de equipos activos, pasivos, cambio de baterías y traslado de equipos o infraestructura. (Cobro por 25 días)	\$ 10.584.245	1	\$ 10.584.245
3	Soporte y mantenimiento preventivo y correctivo a red de fibra óptica del municipio de Rionegro. Incluye 3 rondas de mantenimiento preventivo a la conectividad de: 08 nodos de concentración 24 sedes administrativas 38 instituciones educativas (1 radio enlace) 13 Zonas WiFi 9 Coworklabs. No incluye materiales ni repuestos de equipos activos, pasivos, cambio de baterías y traslado de equipos o infraestructura. (Cobro por 25 días)	\$ 56.449.306	1	\$ 56.449.306
Subtotal				\$ 68.179.613,00
IVA 19%				\$ 12.954.126,47
Total				\$ 81.133.739,47

FVE 5187				
ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
1	Actualización de la carta de empalmes del municipio que comprende cierre de anillos, analisis de diseño y enrutamiento de hilos.(Nodo tránsito)	\$ 9.876.530	1	\$ 9.876.530

FVE 5187				
ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
2	Desmante y transporte a nueva ubicación de rack hasta 45 unidades, incluye rack provisional para armado de ODF'S, no incluye configuraciones, empalmaría ni puesta en funcionamiento.(Nodo tránsito)	\$ 9.891.010	1	\$ 9.891.010
3	Instalación, conexión y marcación de rack hasta 45 unidades, incluye armado de ODF'S patchcore de fibra, pigtail's de ODF y pruebas de funcionalidad, no incluye elementos activos y pasivos adicionales a los existentes, ni adecuaciones eléctricas ni adecuaciones de cableado estructurado.(Nodo tránsito)	\$ 12.858.311	1	\$ 12.858.311
4	Fibra de 48 hilos ingreso a tránsito 1 punta de 48 (CÁMARAS).(Nodo tránsito)	\$ 37.620	300	\$ 11.286.000
5	Fusiones, enrutamiento a puntos nuevos de extensión de la red de fibra nuevo nodo tránsito (cámaras y semáforos).(Nodo tránsito)	\$ 77.068	414	\$ 31.906.152
Subtotal				\$ 75.818.008,00
IVA 19%				\$ 14.405.420,57
Total				\$ 90.223.428,57

FVE 5186				
ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
1	Kit de herraje retencion fibra.	\$ 79.181	9	\$ 712.629
2	Muffa.	\$ 382.283	1	\$ 382.283

FVE 5186				
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
3	Suministro, Transporte e instalacion de fibra optica monomodo 24 hilos.	\$ 7.150	260	\$ 1.859.000
4	Fusiones, enrutamiento a puntos nuevos de extensión de la red de fibra.(intervención empalme #8)	\$ 9.519	1	\$ 9.519
Subtotal				\$ 2.963.431,00
IVA 19%				\$ 563.051,89
Total				\$ 3.526.482,89

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORME	NUMERO DE FACTURA	VALOR
VALOR CONTRATO		\$ 811.926.969,00
VALOR INFORME 01	FVE5188	\$ 81.133.729,56
	FVE5187	\$ 90.223.423,57
	FVE5186	\$ 3.526.482,89
ACUMULADO ANTERIOR		\$ 0,00
VALOR PARA PAGAR		\$ 174.883.636,02
ACUMULADO TOTAL		\$ 174.883.636,02

CONCEPTO	VALOR
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 637.043.333
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	21,54%

FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	FVE5188
VALOR	\$ 81.133.729,56

FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	FVE5187
VALOR	\$ 90.223.423,57

FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	FVE5186
VALOR	\$ 3.526.482,89

RP	CD P	CÓDIGO	RUBRO	VALOR PARA PAGAR POR RUBRO	VALOR PAGADO POR CADA RUBRO	SALDO POR CADA RUBRO
1117	548	37.2.3.2.02.0 08.02	MANTENIMIENTO AIRE	\$ 5.455.257,00	\$ 1.363.810,21	\$ 4.091.446,79
		37.2.3.2.02.0 1.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 300.086.754,00	\$ 3.526.482,89	\$ 296.560.271,11
		37.2.3.2.02.0 2.008.03	SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO	\$ 416.147.105,00	\$ 79.769.919,35	\$ 336.377.185,65
		37.2.3.2.02.0 2.008.04	TRASLADO NODO	\$ 90.240.005,00	\$ 90.223.423,57	\$ 16.581,43
TOTAL				\$ 811.929.121,00	\$ 174.883.636,02	\$ 637.045.484,98
SALDO SIN EJECUTAR				\$ 637.045.484,98		

DATOS BANCARIOS

NUMERO DE CUENTA	8012080884
ENTIDAD BANCARIA	SCOTIABANK COLPATRIA
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS

SEGURIDAD SOCIAL

FECHA	Actual
NUMERO DE PLANILLA	Se anexa certificación de pagos de aportes de seguridad social y parafiscales, firma y tarjeta profesional del revisor fiscal de la empresa ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

CONCLUSIÓN

Debido a que se observa cumplimiento de lo pactado en el contrato, se aprueba el pago del valor solicitado por el contratista en las facturas FVE5186, FVE5187 y FVE5188 presentadas, previa realización de las retenciones que, en materia tributaria, la legislación ordena.

ANEXOS

- Anexo 1. Facturas
- Anexo 2. Seguridad Social
- Anexo 3. Certificado Parafiscales
- Anexo 4. Tarjeta profesional del revisor fiscal
- Anexo 5. Certificado Junta Central de Contadores
- Anexo 6. Certificado Bancario

ASCENCIO LADINO

Subgerente Técnico

SOMOS RIONEGRO S.A.S.

subgerentetecnico@somosmovilidad.gov.co

Redactor y transcriptor

Walter Hernán Arias Ramírez – Ingeniero de sistemas

Revisó

Alejandro Hernández Sánchez – Líder de Sistemas

Itagüí, 09 de septiembre de 2024



Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

**ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SALARIOS Y
PARAFISCALES.**

En mi calidad de Representante Legal y Revisora Fiscal, certifico que la Empresa ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A.S. identificada con el NIT 900.155.215-7 desde su fecha de constitución, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, ha vinculado todo su personal y ha cancelado cumplidamente sus Salarios, Parafiscales y Seguridad Social, por lo tanto se encuentra a PAZ Y SALVO, con las obligaciones del pago de aportes de todos sus empleados a los sistemas de Seguridad Social en Salud (Medimas, Coomeva, EPS Sura, Cruz Blanca, Nueva EPS, S.O.S. Servicios Occidentales de Salud, Salud Total) Seguridad Social en Riesgos Laborales (ARL COLMENA), Seguridad Social en Pensiones (Colfondos, Porvenir y Protección) y aportes a la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Además, que ha realizado todos los pagos correspondientes a obligaciones laborales, incluyendo las respectivas liquidaciones de los contratos de los empleados que estuvieron vinculados con la empresa.

JOSE GERARDO GOMEZ HOLGUIN
Firmado digitalmente por JOSE GERARDO GOMEZ HOLGUIN
Fecha: 2024.09.09 10:19:15 -05'00'

JOSE GERARDO GÓMEZ HOLGUIN.
Representante Legal.

MARTA ELENA GÓMEZ HERNÁNDEZ
TP 119961-T
Revisora Fiscal



Itagüí - Calle 75 aa sur Nro. 52 g 55
PBX (604) 448 79 97
Antigua vía a la Estrella

Bogotá - Carrera 69 k Nro. 74 b 60
PBX (601) 482 47 02
Barrio las Ferias

Info@energizando.com / www.energizando.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

43911493

NUMERO

GOMEZ HERNANDEZ

APELLIDOS

MARTA ELENA

NOMBRES

MARTA GOMEZ

SIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-ENE-1983

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

B+

G.S. RH

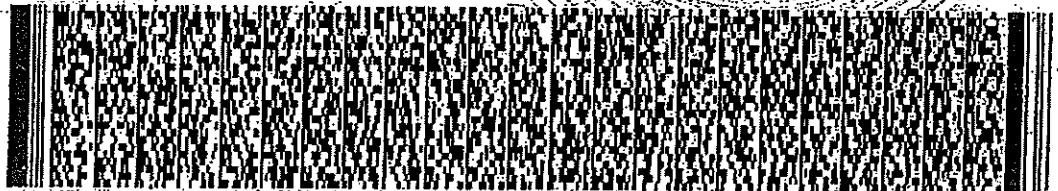
F

SEXO

16-ENE-2001 BELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-0104900-16090001-F-0043911493-20010524

0192501143A 01 100959751

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

119961-T

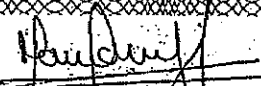
MARTA ELENA
GOMEZ HERNANDEZ
C.C. 45941993

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 193 FECHA 2006/07

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN




LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 12970



PIEMADENTRUEAR 40322

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOCACIONES: 12944 202258
XX XX XX XX



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

H 2 3 1 7 0 4 0 P P P 9 5 9 8 4

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 **MARTA ELENA GOMEZ HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43911493 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 119961-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

CERTIFICA QUE

La empresa **ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONST.** Con NIT **9001552157** Se encuentra vinculado en el banco a través de la **Cuenta de Ahorros No 8012080884**, Abierta desde el 04 de noviembre del 2009, la cual se encuentra en estado **Activo**.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 05 días de septiembre de 2024

Cordialmente,

Scotiabank Colpatría

Línea de atención:

Bogotá: 7561616 - Cali: 4891616 - Medellín: 6041616 - Barranquilla: 3851616 - Ibagué: 2771616 - Pereira: 3401616
Cartagena: 6931616 - Neiva: 8631616 - Bucaramanga: 6971616 - Cúcuta: 5955195 - Santa Marta: 4365956
Villavicencio: 6836126 - Valledupar: 5898480 - Popayán: 8353735 - Resto del país: 018000 522222

www.scotiabankcolpatria.com

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia, Scotiabank Colpatría Establecimiento Bancario.

