

**SOMOS RIONEGRO S.A.S**

NIT 901001561-3

**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01780**

Fecha de Pago: 31-10-2024

Estado: PAGADO

Usuario Pago:  
SLOPERA  
1759**PAGADO A:  
DESCRIPCIÓN:**ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. ,Id: 900155215  
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. : FVE5186  
PGNOR

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

**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
51 BANCO DAVIVIENDA	3960-0014-5021	TR	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTI	\$3,139,754.89
<b>Total:</b>				<b>\$3,139,754.89</b>

**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				
<b>TOTAL Deducibles:</b>			<b>\$386,728.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>			<b>\$0.00</b>

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



**SOMOS RIONEGRO S.A.S**

Usuario Ordenó  
YGARCIA

**NIT 901001561-3**

**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1759**

**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
<b>TOTAL:</b>						<b>\$3,526,482.89</b>

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	\$2,963,431	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	\$563,052
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	\$2,963,431	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	\$2,963,431
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	\$2,963,431	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	\$2,963,431
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	\$2,963,431			\$74,086
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$386,728.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

  
JORGE MARIO GRANADA MENDEZ

GERENTE GENERAL



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



**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	SUBTOTAL	IVA	DESCUENTO	ANTICIPO	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
BOLSA DE RECURSOS CONTRATO: ILC 004-2024 C.O: C91 RESPONSABLE: ANDRES GALVIS	\$2.963.431,00	\$563.051,89	\$0,00	\$0,00	\$ 158.543,55	\$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/c4zSMY5p9pmA20PeK+c+5+BCoJLisWky59p7OKHms6vEBojebelu0MxzzHO6Jzl8DWzz3gbJ2pZAXINK7Z5UtQ9hbkmZmN1FJnup4nT9IzwhZlJnBa6vqwYlK4GAhVQEBUoOEZiI4AthbDHxq1ECbA0dBpzEq/JgUOzELd1F+fk9Tk88pNfgGZV/3mFLXvTV5vnyUukIOQ9gZFNbDPHg5kkjnNeCJFZfDZ2WN/yKiPSFqgLRIPQVhEVyKgNrM5TevZkoDLkBVCEl5w9tdr93VDxpRcGv9bQ3bbTKkpMoisy3jCLiyBfJl6NEkLN9ByWSdkLw7gD/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 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.



**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"> <li>- Informe de ejecución CONTRATO ILC 004-2024 ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.</li> <li>- Se relacionan las siguientes facturas con número: FVE5186, FVE5187 y FVE5188.</li> <li>- Acta financiera No. 01 de Avance</li> </ul>

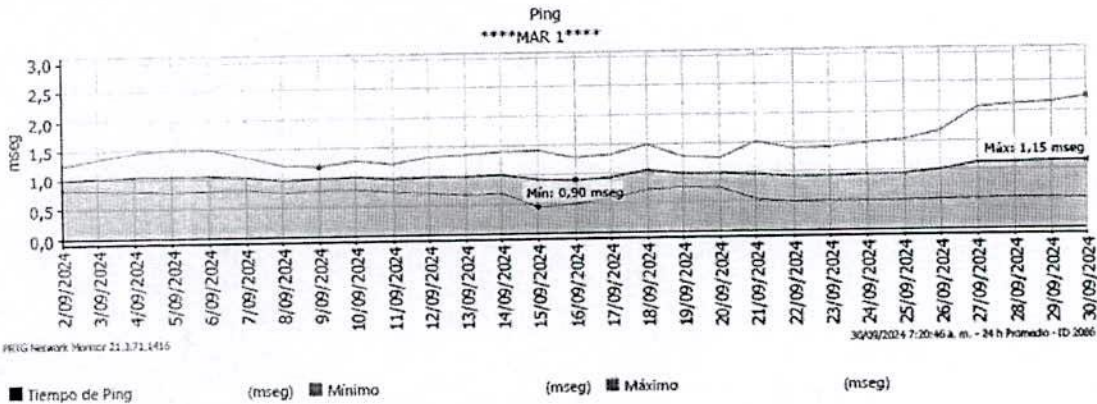
## ACTIVIDADES REALIZADAS.

### 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		

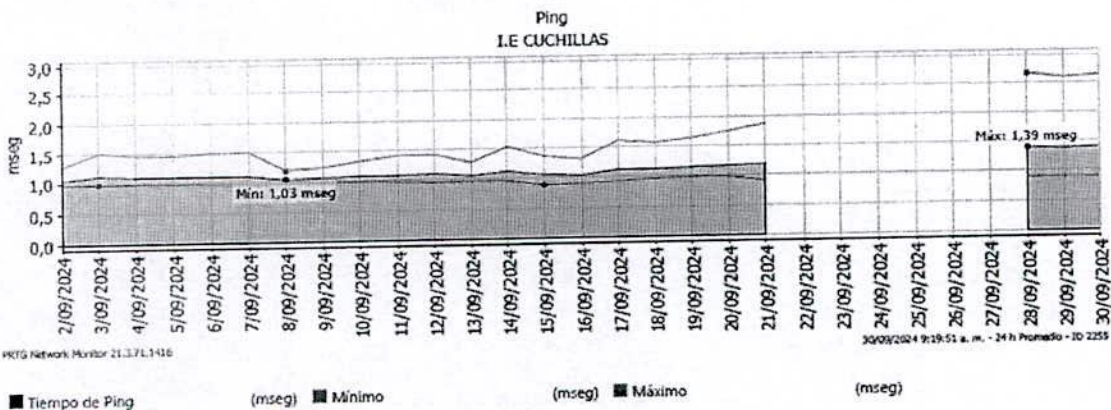


PRIG Network Monitor 21.3.71.1415

30/09/2024 7:20:46 a. m. - 24 h Promedio - ID 2066

## 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 > I.E 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		

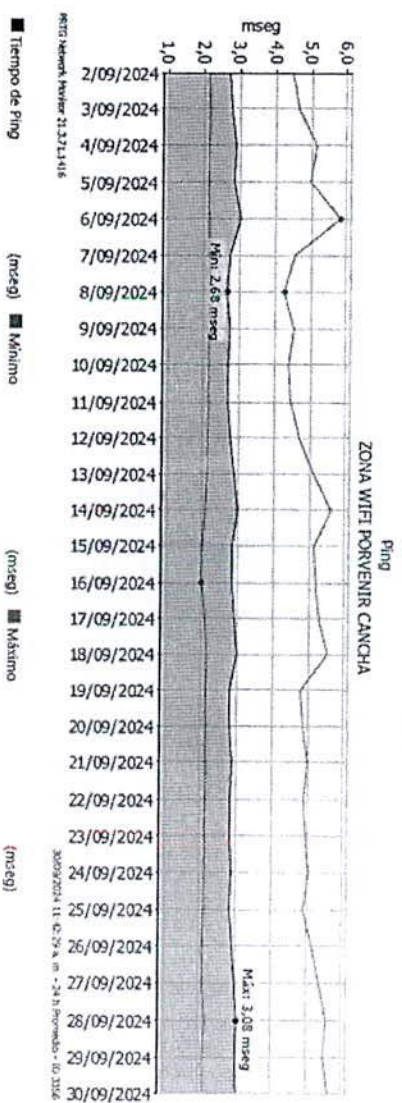


PRIG Network Monitor 21.3.71.1416

30/09/2024 9:19:51 a. m. - 24 h Promedio - ID 2255

## Informe mensual de disponibilidad/fallo ZONAS WIFI: Ping

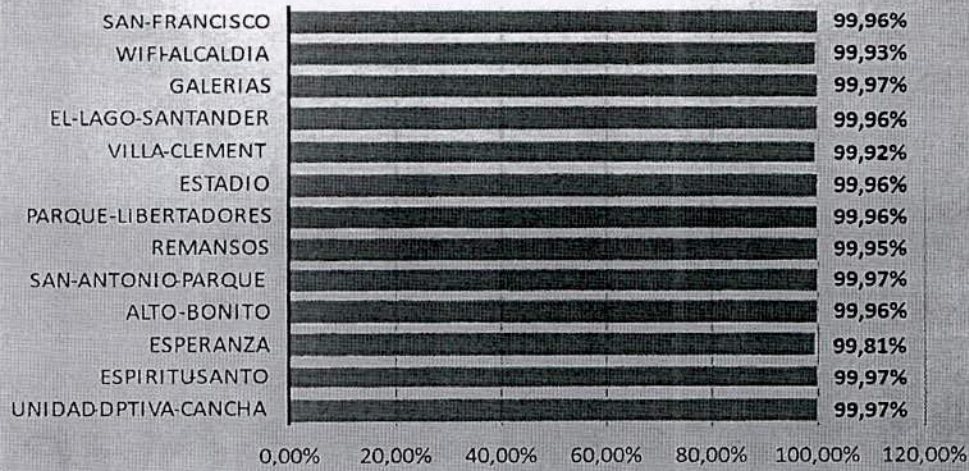
**Piango de tiempo de informe:** 1/09/2024 12:00:00 a. m. - 30/09/2024 12:00:00 a. m.  
**Horas de informe:** 24 / 7  
**Tipo de sensor:** Ping (30 s Intervalo)  
**Sonda, grupo, dispositivo:** Sonda local > Eduardo Urbe Ramal\_5 > ZONA WIFI PORVENIR CANCHA  
**Estadísticas de tiempo disponible:** OK: 99,987 % [28d 23h 46m 00s]  
**Estadísticas de petición:** Bueno: 99,962 % [83492]  
**Promedio (Tiempo de Ping):** 3 mseg  
**Fallo:** 0,033 % [13m 46s]  
**Fallo:** 0,038 % [32]



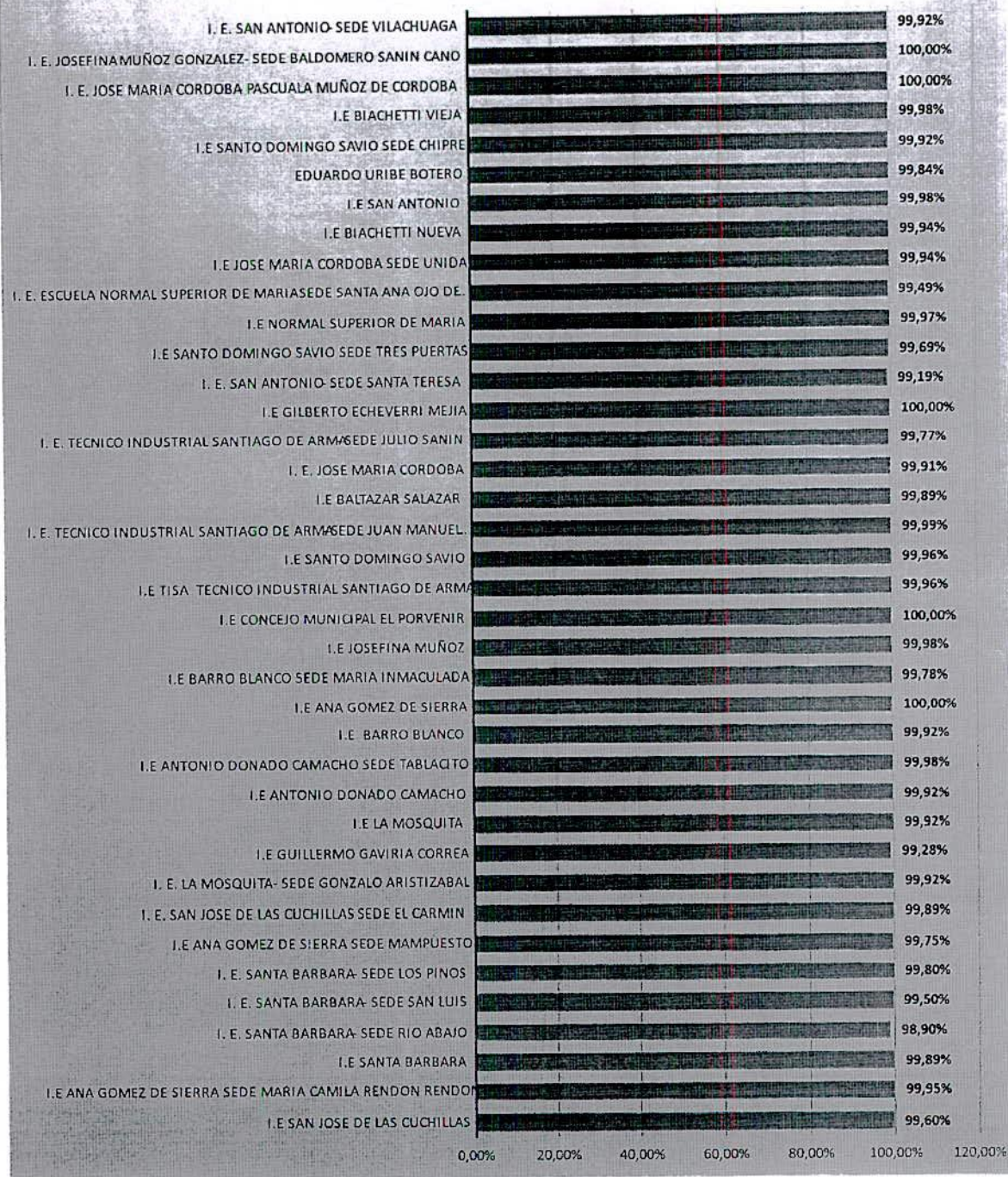
## DISPONIBILIDAD CONECTIVIDAD



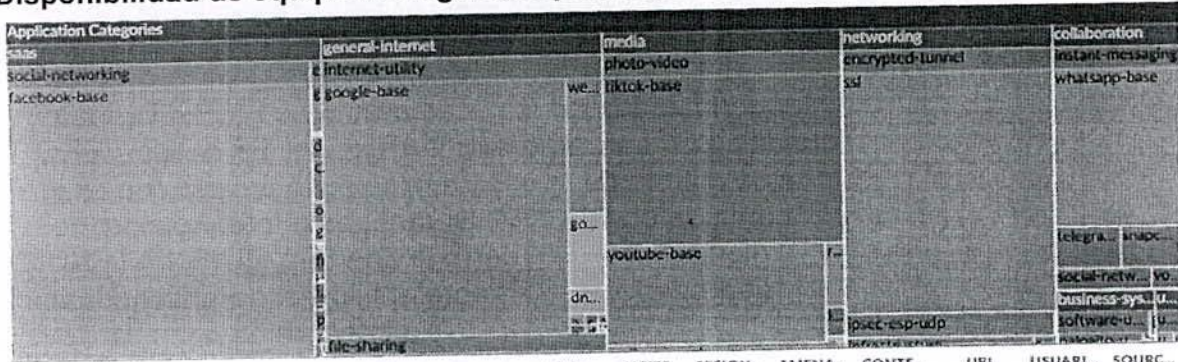
### Disponibilidad Zonas wifi



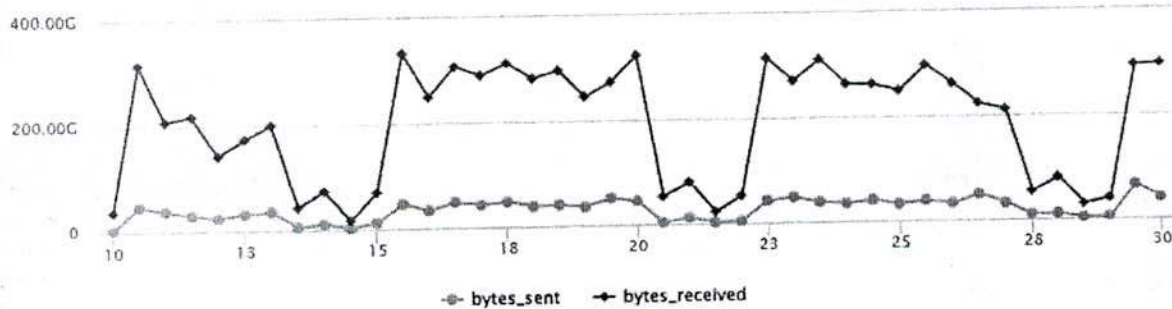
## Disponibilidad Instituciones Educativas



## Disponibilidad de equipo de seguridad perimetral Palo Alto.



APLICACIÓN	RIES...	BYTES	SESION...	AMENA...	CONTE...	URL	USUARI...	SOURC...
Facebook-base	4	1.5T	5.5M	0	0	564.0k	714	1
google-base	4	1.2T	9.2M	0	62	649.2k	933	1
ssl	4	933.3G	8.0M	4	0	6.3M	1.1k	1
tiktok-base	2	746.6G	2.8M	0	127	327.9k	312	1
youtube-base	4	411.2G	558.9k	0	0	70.6k	499	1
whatsapp-base	1	390.6G	1.7M	0	57.3k	97.1k	581	1
ipsec-esp-udp	2	94.4G	93.2k	0	0	0	368	1
web-browsing	4	92.3G	317.4k	93	42.6k	244.9k	680	1
whatsapp-file-transfer	1	90.5G	209.6k	0	0	50.3k	381	1
paloalto-updates	2	74.0G	64.6k	0	0	0	1	1



## GESTION DE MESA DE AYUDA.

Estado de tiques presentado en el periodo comprendido entre el 5 y el 30 de SEPTIEMBRE 2024:

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
31291	Red Óptica.	Desde Somos realizan la solicitud a través de correo electrónico para	Se atendió el requerimiento solicitado por SOMOS RIONEGRO S.A.S. La intervención del empalme #8,

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.


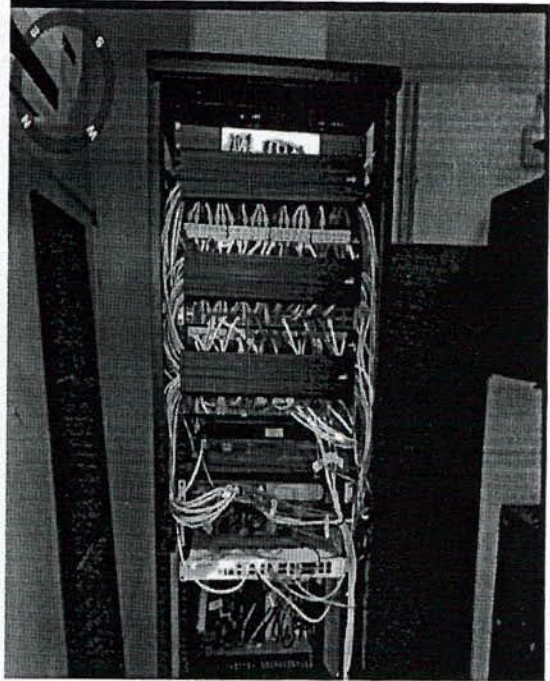
**SOPORTE TÉCNICO INTERNO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMPRENDE SOPORTE NIVEL 1 Y NIVEL 2 DE LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS DE LAS INSTITUCIONES.**

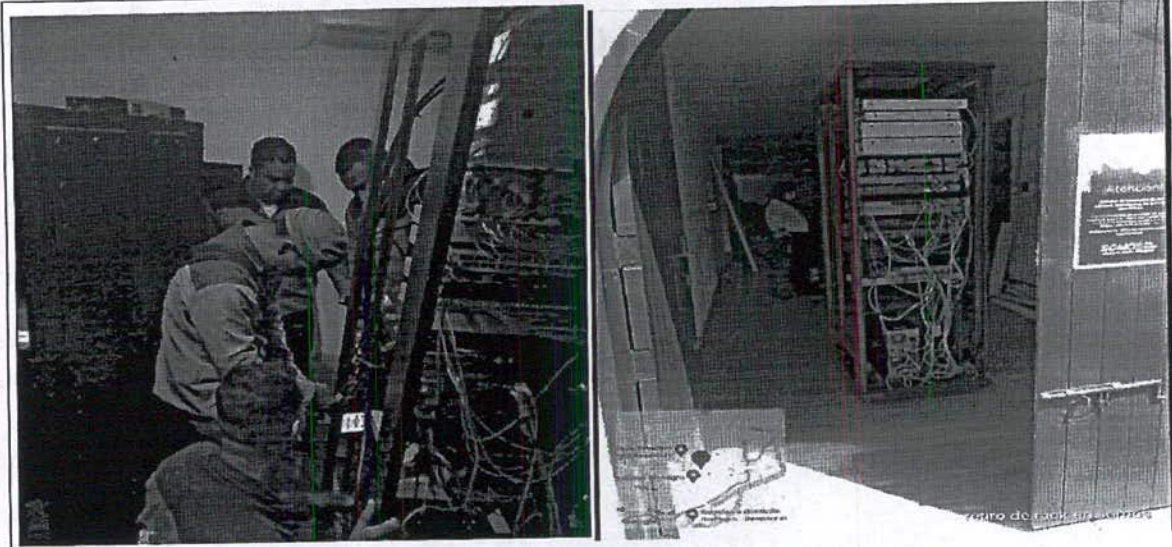
Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
31420	I.E. Donado Camacho sede tablacito	Desde la IE Antonio Donado Camacho reportan fallas en la red (no es visible la Wifi y tampoco hay internet Cableado), luego de altibajos de energía.	Se llega a sede y se espera autorización de ingreso, se valida servicio 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

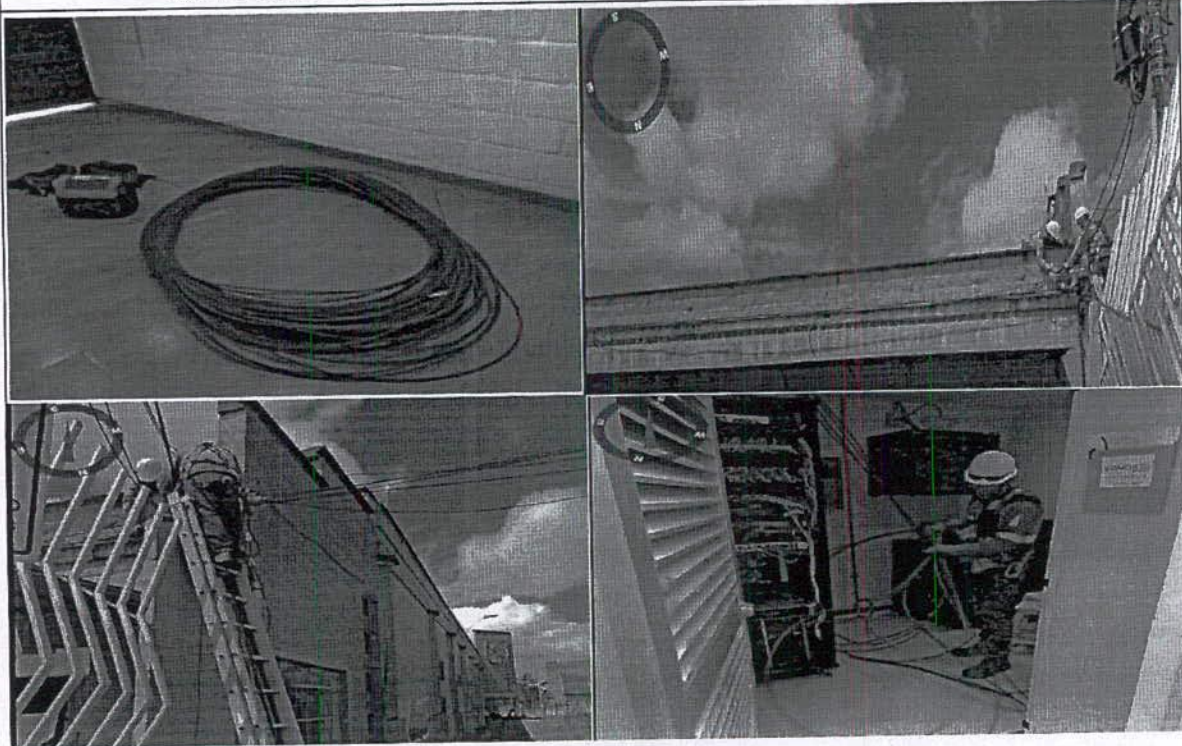
## TRASLADO NODO TRANSITO

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

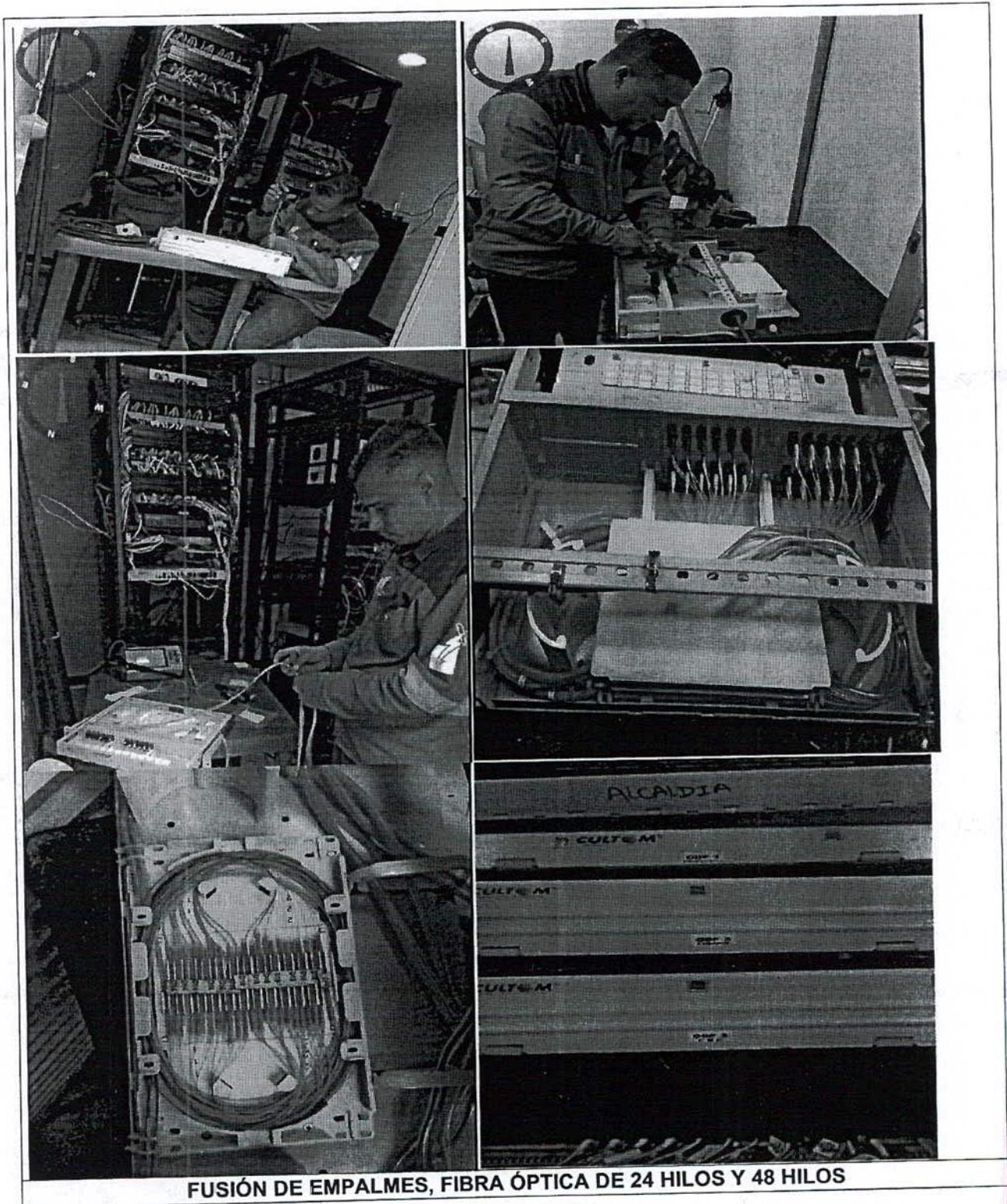
ANTES	
ANTIGUO SOMOS	TRANSITO MUNICIPAL
	
DURANTE	
TRASLADO DEL NODO AL TRANSITO MUNICIPAL	

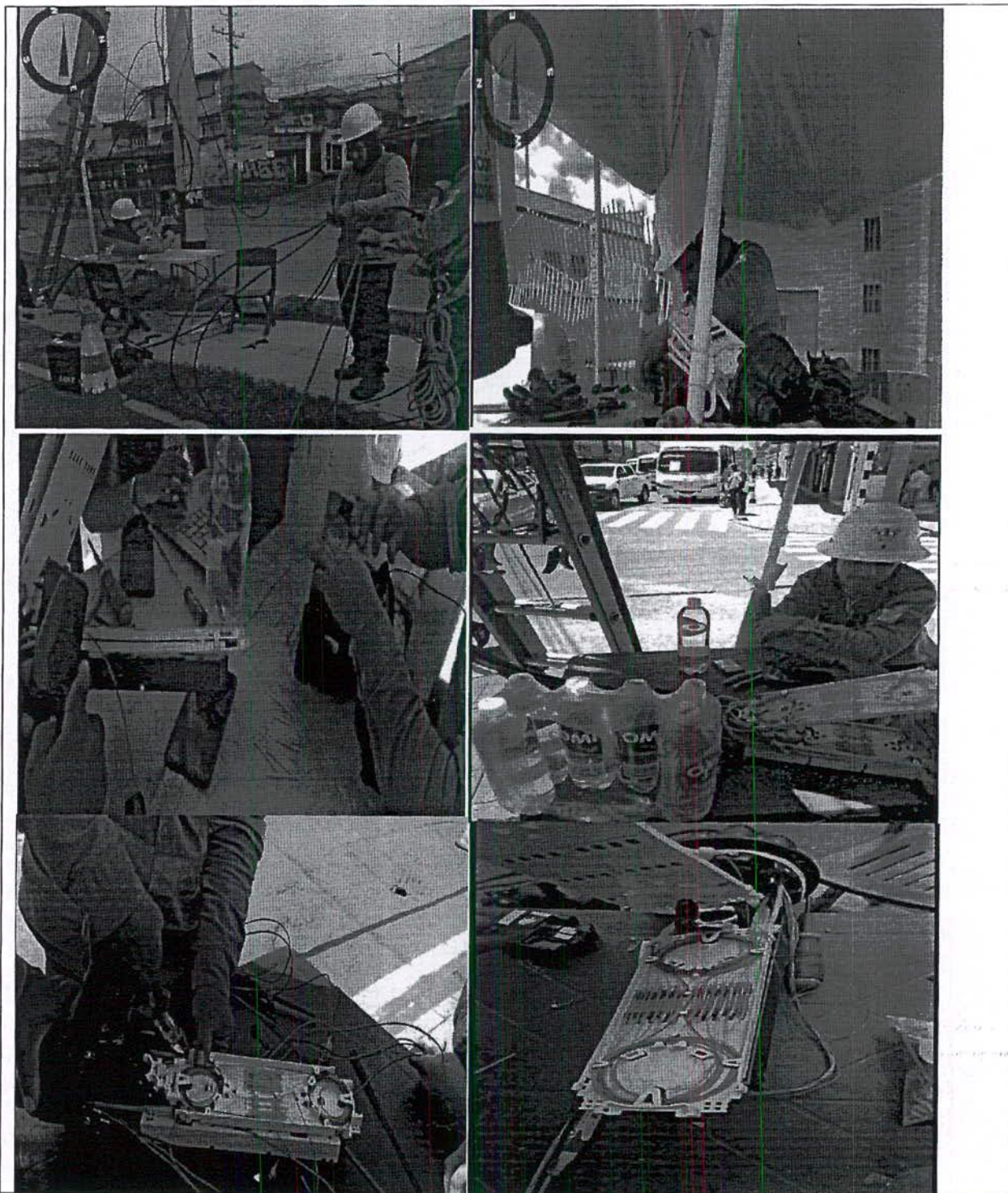


## REVISIÓN DE FIBRA, TENDIDO DE FIBRA Y ADECUACIÓN DEL LUGAR



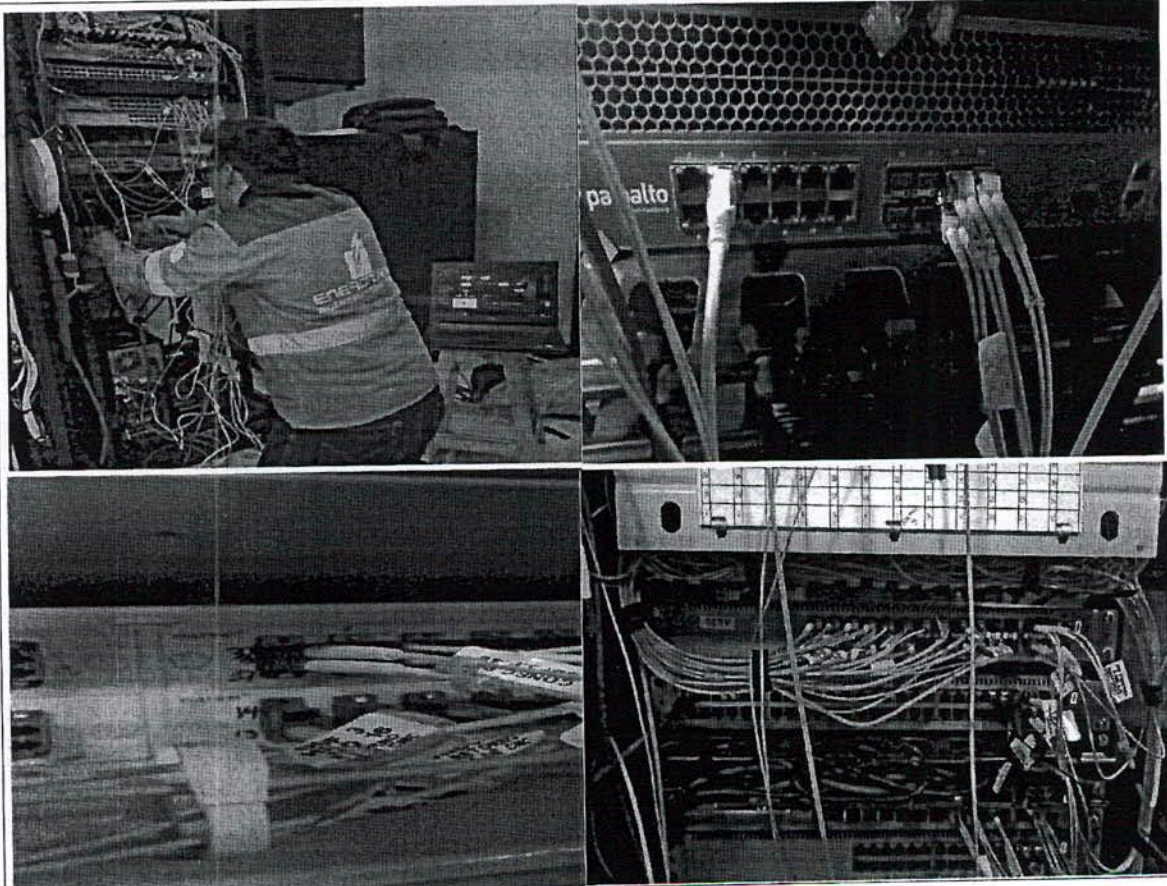
## FUSIONES ODFS



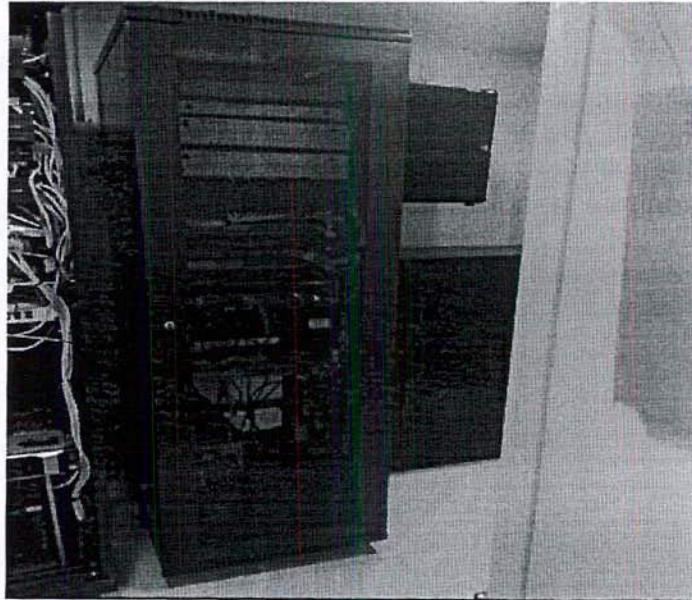




CONEXIÓN DE SERVICIOS

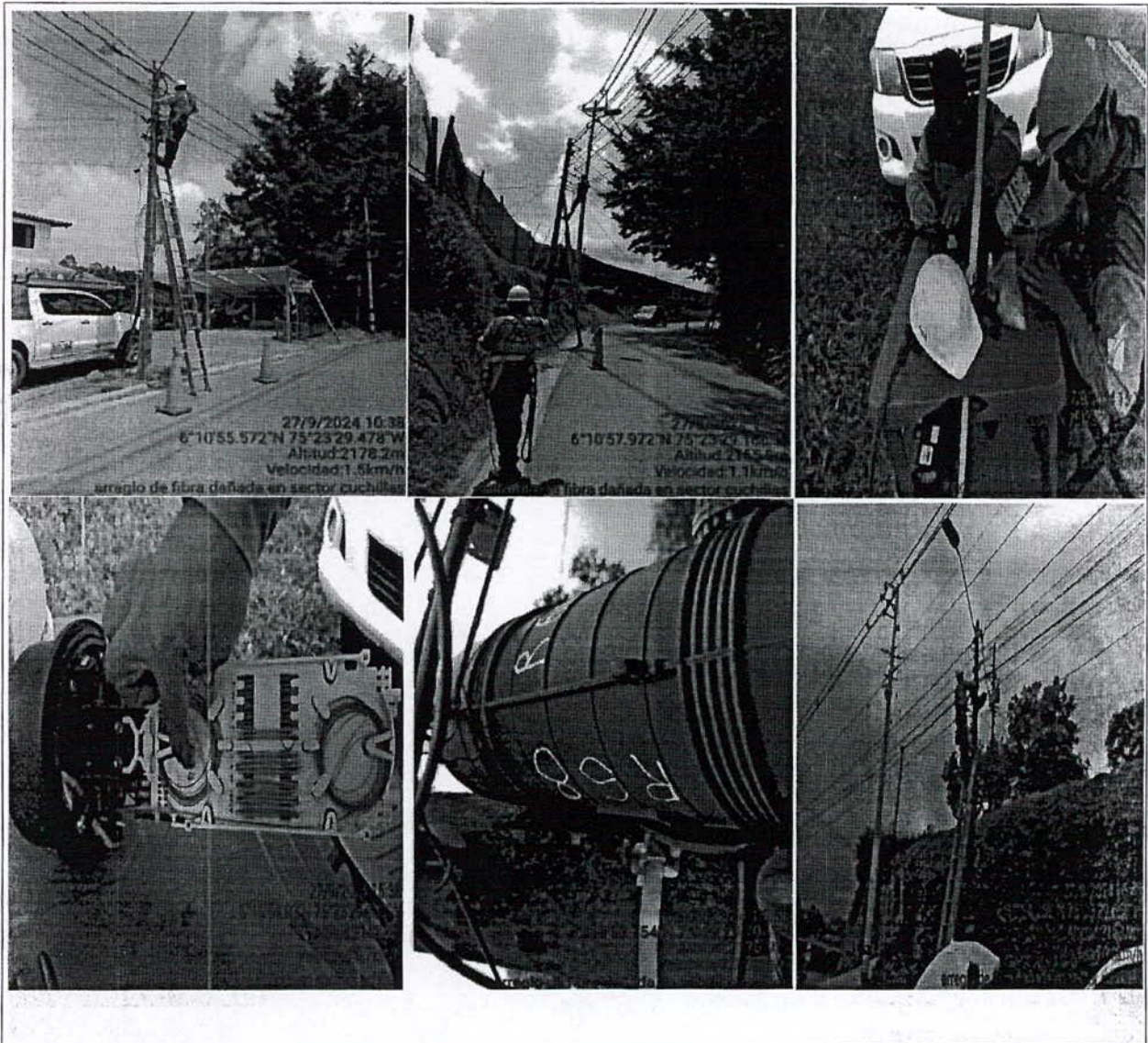


DESPUÉS



## **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				\$ 75.818.003,00
IVA 19%				\$ 14.405.420,57
Total				\$ 90.223.423,57

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

FVE 5186				
ITEM	DESCRIPCION	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
<b>TOTAL</b>				\$ 811.929.121,00	\$ 174.883.636,02	\$ 637.045.484,98
<b>SALDO SIN EJECUTAR</b>				\$ 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](mailto:subgerentetecnico@somosmovilidad.gov.co)

Redactor y transcriptor

Walter Hernán Arias Ramirez - Ingeniero de sistemas 

Reviso

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 INGENIERIA 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

MARTHA GOMEZ

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

14-ENE-1983

MEDELLIN  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

B+

G.S., RH

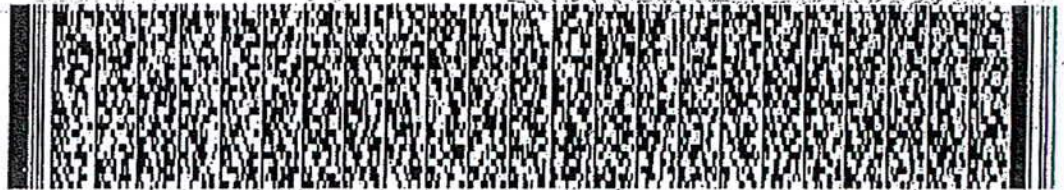
F

SEXO

16-ENE-2001 BELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-0104900-16090001-F-0043911493-20010524

01925 01143A 01 100959751



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO



**119961-T**

MARTA ELENA  
GÓMEZ HERNÁNDEZ  
C.C. 43961493

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 193    FECHA 2006/07  
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

PRESENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ    12970

FIERMA DE TITULAR

40332

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



LOGOFORMAS 120X4 2102288  
XX XXXXX XX



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

H 2 9 1 7 0 4 0 P P E 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado









# DAVIVIENDA



H.05

CUENTA DE AHORROS  
3960 0014 5021

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2024

Apreciado Cliente  
**SOMOS RIONEGRO SAS**  
gerentegeneral@somosmovilidad.gov.co

Saldo Anterior	\$279,759,223.93
Más Créditos	\$228,212,634.43
Menos Débitos	\$485,233,209.46
Nuevo Saldo	\$22,738,648.90
Saldo Promedio	\$153,652,153.97

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 10	\$ 707,040.00-	7588	Descuento Transferencia otra entidad OCCIDENTE 9010015613 PAGO DE PROVEEDORES 245900000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 10	\$ 267,175,582.63-	8876	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9010015613 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 10	\$ 1,852,657.00-	1760	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9010015613 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18 10	\$ 990,300.00-	8647	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
24 10	\$ 98,199,574.00+	5588	Abono ACH OCCIDENTE 8909073172 WIFI EDUCACION	PROCESOS ACH
30 10	\$ 1,852,657.00-	7465	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9010015613 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 10	\$ 87,898,253.83-	9175	Descuento Transferencia otra entidad 0000008012080884	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 10	\$ 130,000,000.00+	1074	Abono Transferencia 0560396069998229	PORTAL-EMPRESARIAL
31 10	\$ 124,758,719.00-	5268	Dcto por Transferencia de Fondos 0560396069998229	PORTAL-EMPRESARIAL
31 10	\$ 13,060.43+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

## APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las **tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas a partir del 01 de noviembre de 2024**, lo invitamos a consultarlas en **[www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)**, opción "**tasas y tarifas**".

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502, Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322. Correo Electrónico: defensoralcliente@davivienda.com. Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

