

SOMOS RIONEGRO S.A.S

NIT 901001561-3

Usuario Pago:
SLOPERA
2211**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02234**

Fecha de Pago: 24-12-2024

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 5307

PGNOR

Vir Bruto:

67,514,551.23

Vir Deducc.:

7,403,907.00

Vir Amortiz.:

0.00

Valor Neto: 60,110,644.23**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
51 BANCO DAVIVIENDA	3960-0014-5021	TR	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTE	\$60,110,644.23
Total:				\$60,110,644.23

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	\$56,734,917	\$1,418,373	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	\$10,779,634	\$1,616,945
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	\$56,734,917	\$567,349	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	\$56,734,917	\$1,702,048
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	\$56,734,917	\$226,940	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	\$56,734,917	\$453,879
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	\$56,734,917	\$1,418,373				
TOTAL Deducibles:			\$7,403,907.00	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 : 2024-2211

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

16/12/2024 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 5307

Vir Bruto: 67,514,551.23 **Vir Deducc.:** 7,403,907.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 60,110,644.23

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	\$67,514,551.23
TOTAL:						\$67,514,551.23

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	\$56,734,917	\$1,418,373	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	\$10,779,634	\$1,616,945
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	\$56,734,917	\$567,349	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	\$56,734,917	\$1,702,048
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	\$56,734,917	\$226,940	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	\$56,734,917	\$453,879
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	\$56,734,917	\$1,418,373				
TOTAL Deducibles:			\$7,403,907.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

MANUEL ANDRES ORTIZ
GERENTE GENERAL (E)

"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

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

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

FACTURA ELECTRONICA

FVE5307

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: 06-12-2024
Forma de pago: 2 CREDITO 30 DÍAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 06-01-2025
Vendedor: CHICAIZA QUINTERO
LEONARDO ALEXANDER

--	--	--

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$56.734.917,00	19 %	\$10.779.634,23

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$10.779.634	15 %	\$1.616.945,1300
RENTA	\$56.734.917	4 %	\$2.269.396,6800

Notas													
BOLSA DE RECURSOS CONTRATO: ILC 004-2024 C.O: C91 RESPONSABLE: ANDRES GALVIS	<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$56.734.917,00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$10.779.634,23</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>\$0,00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>\$0,00</td> </tr> <tr> <td>RETENCIONES</td> <td>\$ 3.886.341,81</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>\$63.628.209,42</td> </tr> </table>	SUBTOTAL	\$56.734.917,00	IVA	\$10.779.634,23	DESCUENTO	\$0,00	ANTICIPO	\$0,00	RETENCIONES	\$ 3.886.341,81	TOTAL A PAGAR	\$63.628.209,42
SUBTOTAL	\$56.734.917,00												
IVA	\$10.779.634,23												
DESCUENTO	\$0,00												
ANTICIPO	\$0,00												
RETENCIONES	\$ 3.886.341,81												
TOTAL A PAGAR	\$63.628.209,42												

SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS 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

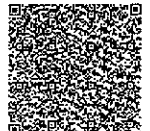
CUFE: 275755d7892997178b410e350571fe5c6b5cad32a1d4b440cf436e2cb83d8c37a1eb112f71b2b72d583049a751e85398

FIRMA DIGITAL: Z1m8NG6PgPoF92Caea1rCs5Nyc0f7ZrdGyFf/LbovepJyE+26+6rBODD8Tjdevy7ooyI+X0EA2ac5BL3QvIqllrXoZ1+Jo0gdtkEhmOX81bWzdjEIUSXKNQmX/bSKpvczRSOSingJ8NZTsoy0kDLvfwfM+HxXvHSRoq+HJNXYkZMxC2vpMsmhPZq2miWQFXph0cKIVSu1zzN/Rtg4ITNIEP4qSrdqqi1uhSEZOwgJfBhupTwMewVIL/T6mbixZBe/H/G4rz6MWejwZ63+6umM3O0DBzTC0enuPBicg8QTHnKTOEpbAJs8NBD9G3U/FL5XPFFUSJCKGvHFBnOw==

FECHA DIAN: 2024-12-06 15:43:50-05:00

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 2 de 2

SOMOS RIONEGRO S.A.S**NIT 901001561-3**Usuario Pago:
SLOPERA
2210**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02233**

Fecha de Pago: 24-12-2024

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 5306

PGNOR

Vir Bruto: 97,087,720.80 **Vir Deducc.:** 11,870,810.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 85,216,910.80**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
51 BANCO DAVIVIENDA	3960-0014-5021	TR	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTE	\$85,216,910.80
Total:				\$85,216,910.80

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	\$81,586,320	\$3,263,453	RETEIVA REGIMEN COMLIN 15%	15	\$15,501,401	\$2,325,210
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	\$81,586,320	\$815,863	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	\$81,586,320	\$2,447,590
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	\$81,586,320	\$326,345	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	\$81,586,320	\$652,691
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	\$81,586,320	\$2,039,658				
TOTAL Deducibles:			\$11,870,810.00	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 : 2024-2210 ^{x2}

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

16/12/2024 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 5306

Vir Bruto: 97,087,720.80 **Vir Deducc.:** 11,870,810.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 85,216,910.80

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
548	1117	20	37A	2.3.2.02.02.008.02	Mantenimiento aire	\$1,363,810.21
548	1117	20	37A	2.3.2.02.02.008.03	Soporte tecnico y mantenimiento	\$95,723,910.59
TOTAL:						\$97,087,720.80

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	\$81,586,320	\$3,263,453	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	\$15,501,401	\$2,325,210
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	\$81,586,320	\$815,863	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	\$81,586,320	\$2,447,590
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	\$81,586,320	\$326,345	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	\$81,586,320	\$652,691
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	\$81,586,320	\$2,039,658				
TOTAL Deducibles:			\$11,870,810.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

24/12


 MANUEL ANDRÉS ORTIZ
 GERENTE GENERAL (E)
 Vb. Daniela Heredia

"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

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

FACTURA ELECTRONICA

FVE5306

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

ENERGIZANDO
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT: 900.155.215-7

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: 06-12-2024
Forma de pago: 1 CONTADO
Moneda: COP
Fecha vcto: 07-12-2024
Vendedor: CHICAIZA QUINTERO LEONARDO ALEXANDER

Nro.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor total
1	Mantenimiento aire acondicionado datacenter	1	\$1.146.059,00	\$1.363.810,21
2	Soporte tecnico interno en instituciones educativas comprende soporte nivel 1 y nivel 2 de los componentes tecnologicos de las instituciones	1	\$12.701.094,00	\$15.114.301,86
3	Soporte y mantenimiento preventivo y correctivo a red de fibra optica para sedes administrativas, instituciones educativas y Zonas WiFi del municipio de Rionegro	1	\$67.739.167,00	\$80.609.608,73

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$81.586.320,00	19 %	\$15.501.400,80

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$15.501.401	15 %	\$2.325.210,1200
RENTA	\$81.586.320	4 %	\$3.263.452,8000

Notas

MTTO CONECTIVIDAD
CONTRATO: ILC 004-2024
C.O: C91
RESPONSABLE: ANDRES GALVIS

SUBTOTAL	\$81.586.320,00
IVA	\$15.501.400,80
DESCUENTO	\$0,00
ANTICIPO	\$0,00
RETENCIONES	\$ 5.588.662,92
TOTAL A PAGAR	\$91.499.057,88

NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO 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: 6d85a5d430519e0d1bf3664946cc60080c895413fba0ea33e4673930e179c6f070223d6f12c792ca8f40c4b9994affd3

FIRMA DIGITAL: OpsKQkpStJmsON5QCG1mdFvxRpZrblBkROVaZ58owO15UjllXxW3QptZnc0KTvrt2Ajl0jt8AgZ8kkJOSsxyk3eHBOPojxhgF4ThtKyc9R2G0cpXoZZwcpdvlv3 PO9bKW3Ah99vZbX4L9GmoDuEzcU3ZQBLrcc+5YYA+uwgZzHPVm79qhV+NhxdP5ge73Cj2qRoHMfouow35XXwPdvLfcZTmAt7vR3YxiAcN4Dx7/aA87sl3hOnX3G3z ZIQzJG1/TRQLBvvy2Rz6igOhLj784MScQsgJERY2WEJ+YwWxedgQbJJAXWLwf5sMnePVOQxFQwXG93GQGyV9rC6UHMcw==

FECHA DIAN: 2024-12-06 15:43:16-05:00

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 Leible 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 03

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	10 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE EJECUCIÓN	1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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: FVE5306, y FVE5307. - Acta financiera No. 03 de Avance

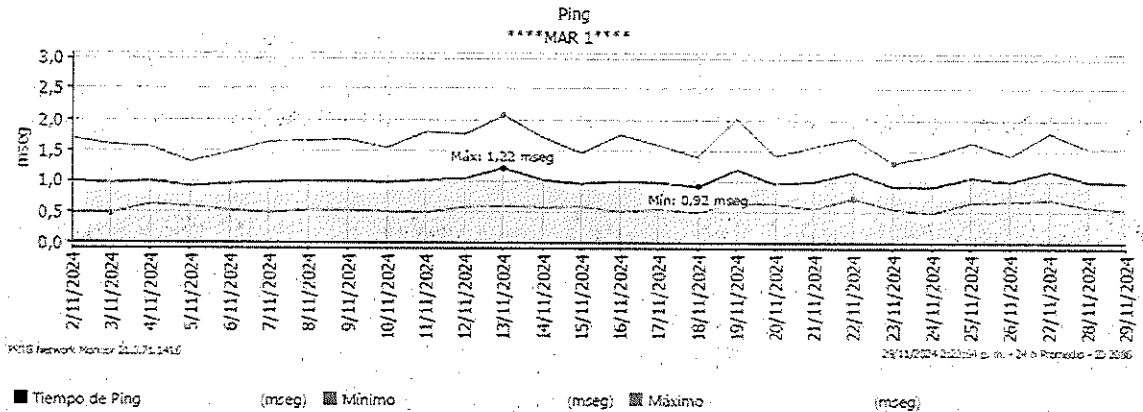
ACTIVIDADES REALIZADAS.

REPORTE DE SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD.

En el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de NOVIEMBRE 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.

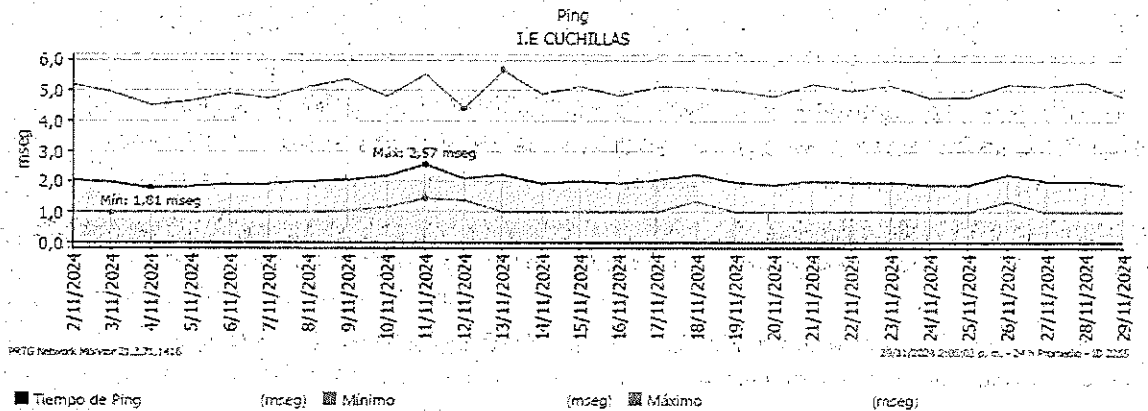
Informe mensual disponibilidad/fallo SEDES ADMINISTRATIVAS: Ping

Plazo de tiempo de informe: 1/11/2024 12:00:00 a. m. - 29/11/2024 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: 99,317 % [27d 19h 24m 24s] Fallo: 0,683 % [04h 35m 33s]
 Estadísticas de petición: Bueno: 98,936 % [79994] Fallo: 1,064 % [860]
 Promedio (Tiempo de Ping): 1 mseg



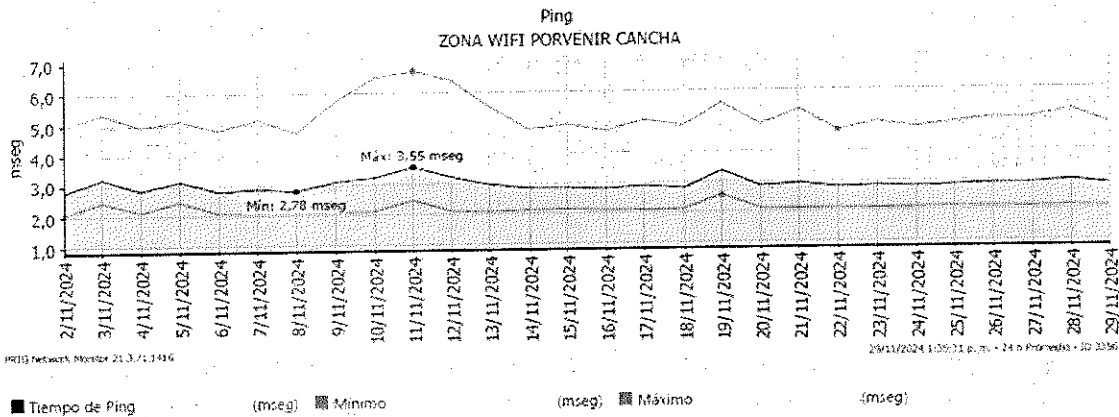
Informe mensual disponibilidad/fallo IE: Ping

Plazo de tiempo de informe: 1/11/2024 12:00:00 a. m. - 29/11/2024 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: 99,092 % [27d 17h 53m 24s] Fallo: 0,908 % [06h 06m 11s]
 Estadísticas de petición: Bueno: 98,393 % [79584] Fallo: 1,607 % [1300]
 Promedio (Tiempo de Ping): 2 mseg



Informe mensual de disponibilidad/fallo ZONAS WIFI: Ping

Plazo de tiempo de informe: 1/11/2024 12:00:00 a. m. - 29/11/2024 12:00:00 a. m.
 Horas de informe: 24 / 7
 Tipo de sensor: Ping (30 s Intervalo)
 Sonda, grupo, dispositivo: Sonda local > Eduardo Uribe Ramal_5 > ZONA WIFI PORVENIR CANCHA
 Estadísticas de tiempo disponible: OK: 99,223 % [27d 18h 46m 25s] Fallo: 0,777 % [05h 13m 27s]
 Estadísticas de petición: Bueno: 98,809 % [79870] Fallo: 1,191 % [963]
 Promedio (Tiempo de Ping): 3 mseg



DISPONIBILIDAD CONECTIVIDAD



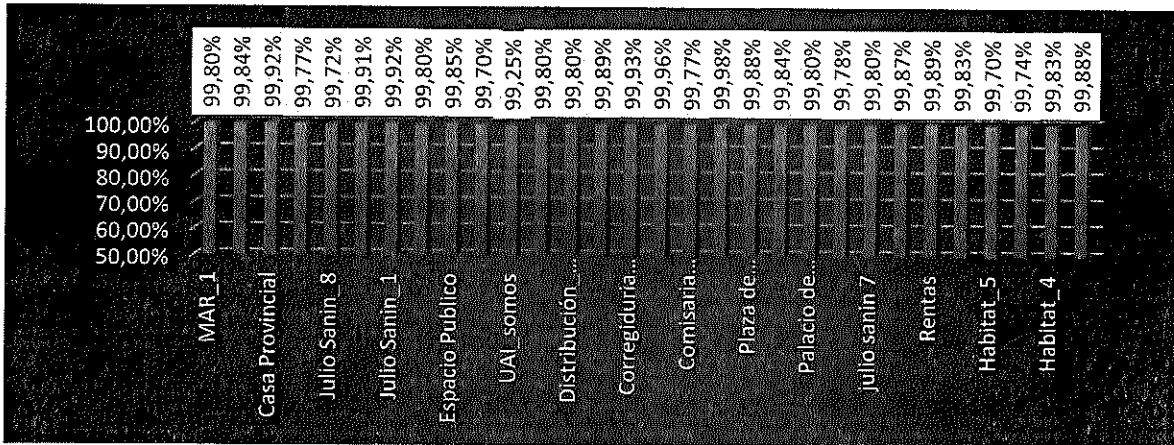
Instituciones Educativas



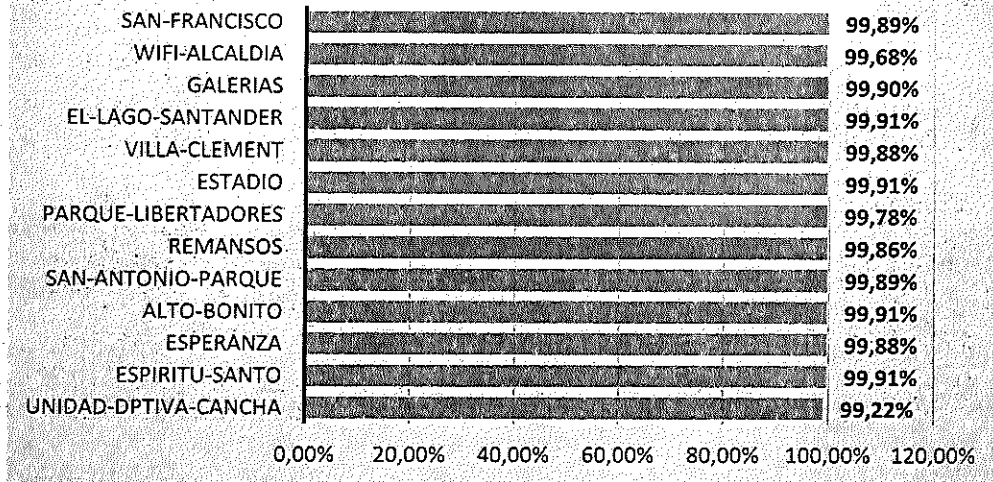
Sedes Administrativas

Se resalta SN de la I.E. Guillermo Guebara, ya que, tras realizar la verificación pertinente, se ha identificado que el personal de mantenimiento conduce vehículo que no permite acceder al equipo y a la red de conexión. En el mes de Noviembre se registraron cortes de fibra que afectaron a E y zonas wifi.

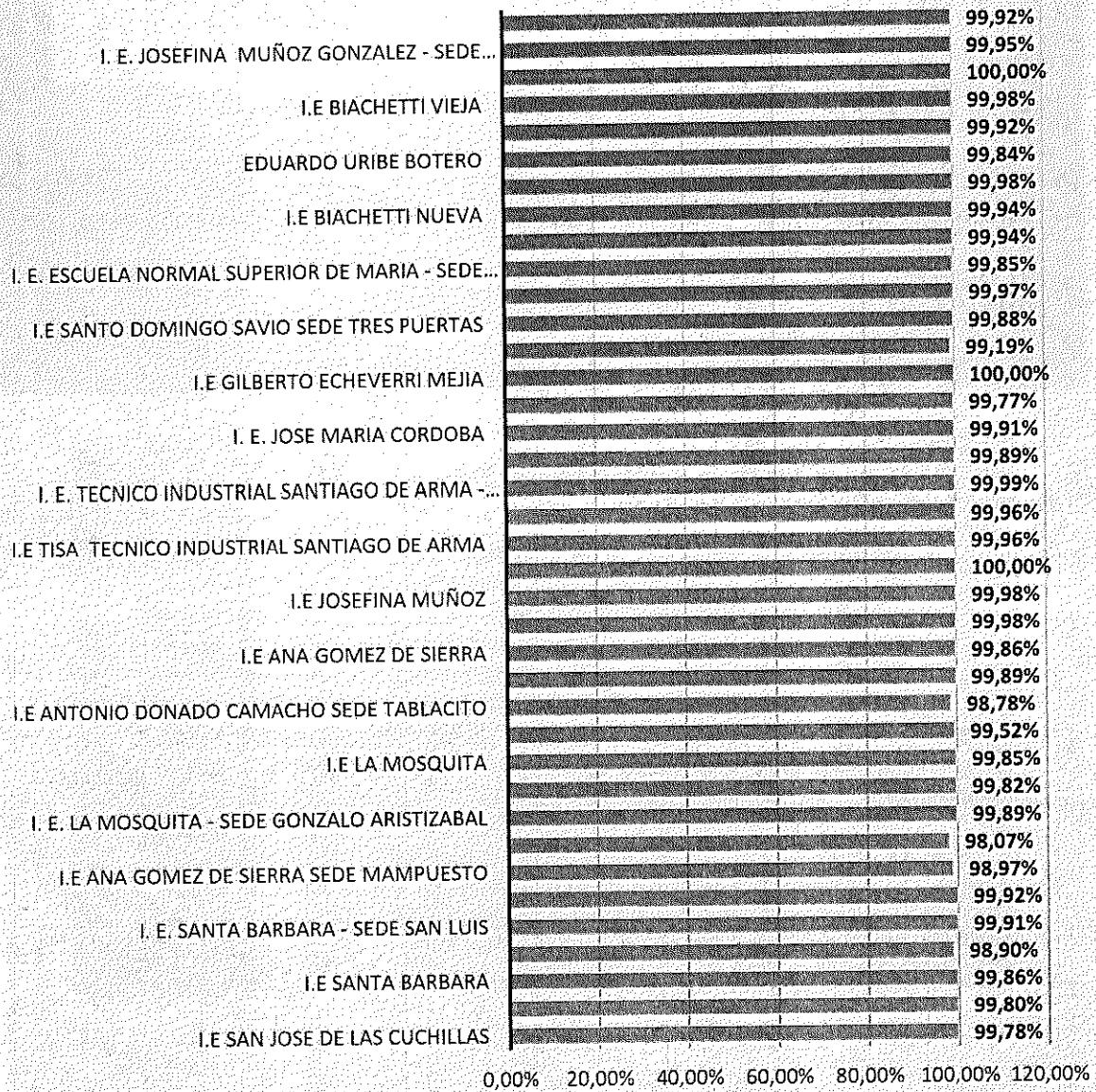
Disponibilidad Sedes Administrativas.



Disponibilidad Zonas wifi



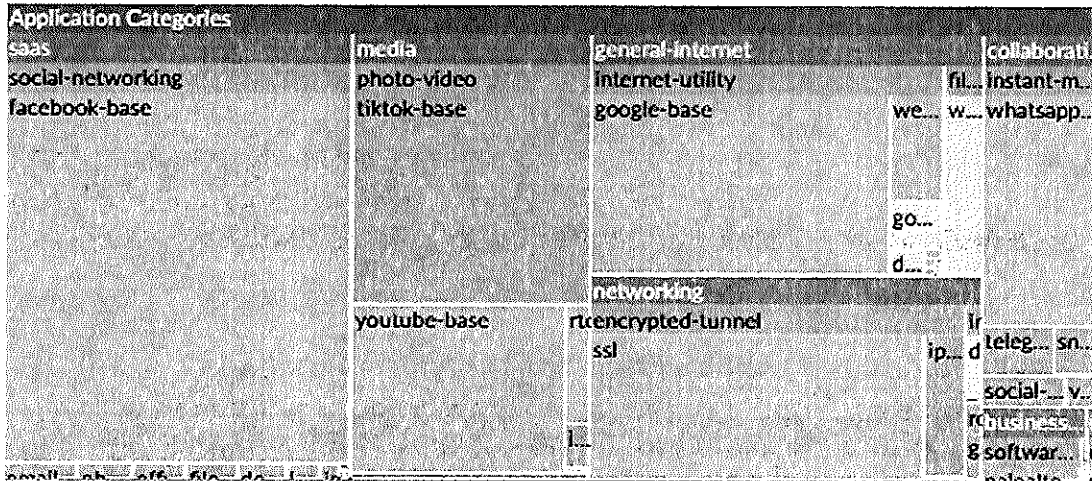
Disponibilidad Instituciones Educativas



Disponibilidad de equipo de seguridad perimetral Palo Alto.

Uso de aplicación 🔍 📄 📊 📧

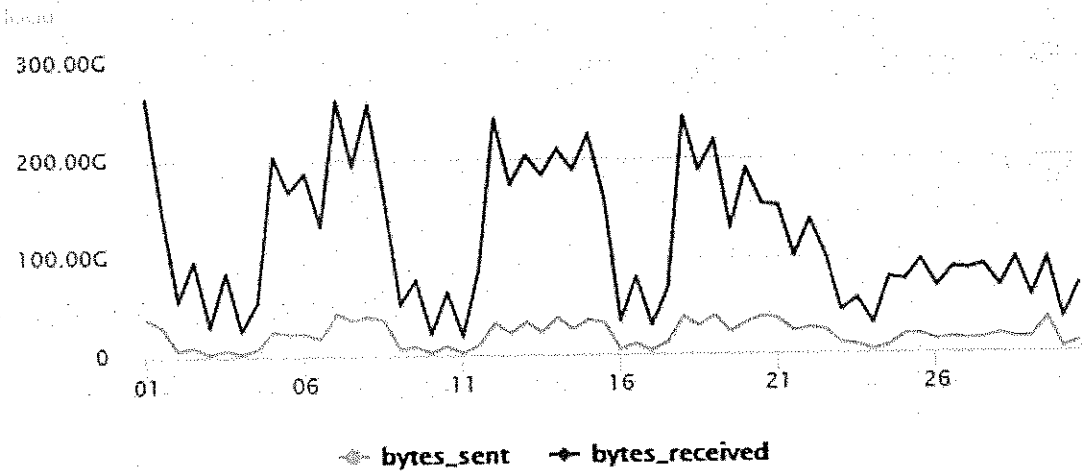
bytes
 sesiones
 amenazas
 contenido
 URL
 usuarios
 perfiles
 📄 📧



APLICACIÓN	RIES...	BYTES	SESION...	AMENA...	CONTE...	URL	USUARI...	SOURC...
facebook-base	📊	1.3T	3.3M	0	0	667.3k	568	1
google-base	📊	643.2G	5.3M	0	81	720.8k	761	1
ssl	📊	617.6G	4.7M	0	0	5.4M	848	1
tiktok-base	📊	521.6G	1.8M	0	1	396.7k	183	1
youtube-base	📊	378.5G	371.8k	0	0	92.8k	387	1
whatsapp-base	📊	301.8G	1.1M	0	49.2k	126.2k	394	1

Actividad del usuario

bytes
 sesiones
 amenazas
 contenido
 URL
 apps



USUARIO DE ...	USUAR...	BYTES	SESION...	AMENA...	CONTE...	URL	APLICA...	SOURC...
None	None	4.4T	74.4M	1.3k	134.0k	17.2M	305	1
nocrionegro	None	12.8G	186.8k	0	0	0	4	1
soportetecnol...	None	140.8M	173.9k	1	0	40.3k	6	1
andresgalvis	None	100.8M	130.7k	0	0	0	7	1
davidp	None	94.9M	6.1k	0	0	0	4	1

GESTION DE MESA DE AYUDA.

Estado de tiques presentado en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de NOVIEMBRE 2024:

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
32232	RED DE FIBRA OPTICA	Se valida apertura en el switch y se identifica que el Hilo de fibra que viene de San Antonio came, presenta fallas, se realiza mediciones y se encuentre apertura en el	Se procede a fusionar en el empalme hilo #13 con hilo #25 de fibra que sigue hacia empalme glorieta yumbo, se realizan pruebas de servicio y se restablece servicio de conectividad.

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
		empalme E36, se valida y esta quebrada la fibra óptica.	
32498	RED DE FIBRA OPTICA	Se valida apertura en el switch y se identifica que el Hilo de fibra puerto 9 esta apagado, se realiza validación y se encuentra apertura en el empalme E158.	Se realizan reparaciones sobre la F.O. y se restablece servicio.
32596	RED DE FIBRA OPTICA	Se realiza la validación de la fibra óptica (F.O.) y se identifica un cable dañado.	Se procede a desplegar la reserva de cable en el empalme E3 y a ejecutar las 24 fusiones correspondientes. Posteriormente, se valida el servicio, obteniendo resultados positivos.
32520	CW Alto del Medio	Se comunica Johana Zapata administradora del coworklab de ALTO DEL MEDIO indicando que el día de ayer en horas de la tarde se calló el servicio de internet en el Coworklab.	Se confirma información con el señor Carlos Zapata coordinador de los coworklab indicado que él nos dará acompañamiento a las validaciones, al llegar a sitio encontramos que el equipos AP propiedad del coworklab fue manipulado y conectado en el puerto de consola lo ocasiono la falla del servicio, se le brinda asesoría sobre el uso de los servicio a la persona encargada y se le recomienda no manipular cableado , en caso de presentar fallas solicitar visita técnica al correo soporte@somosmovilidad.gov.co. Se garantiza servicio de conectividad con DOWN 26.09 y UP 717.69
32727	SOMOS	Se evidencia a través de la plataforma PRTG	Fecha: 20/11/2024 Lugar: Rionegro Ticket: 0032727

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
		<p>alarma con el SW de distribución 2 UAI Somos, se establece comunicación con el ingeniero Walter informa que en el momento no hay ningún evento en la sede que afecte la conectividad del equipo</p>	<p>Sede: UAI Estado: FINALIZADO Observación: Se llega al sitio y se espera la autorización de ingreso. Una vez autorizada, se valida con el personal responsable el servicio a realizar. Se verifica el funcionamiento del switch de conectividad, confirmando que opera correctamente, y se revisan las conexiones, que también están en buen estado. Posteriormente, se valida el estado del switch de distribución, comprobando que está encendido. Se realizan pruebas de ping y se inspeccionan las conexiones, encontrando que están configuradas en cascada. Al revisar la conectividad y configuración de los puertos, se identifica que el equipo está conectado al puerto 44 del primer switch de distribución, configurado en modo access. Para solucionar el problema, se realiza el cambio al puerto 47, lo que restablece la gestión del equipo. Finalmente, se ejecutan nuevas pruebas de ping, las cuales arrojan resultados positivos. Se envía la evidencia correspondiente y se procede con la siguiente parada de la ruta.</p>
32833	Transito	Se programa visita técnica por parte del personal de TIGO UNE para la migración física del switch del proveedor	Se realiza acompañamiento a personal de TIGO UNE para recibir el servicio de internet en equipo PALO ALTO, se solicita autorización a Alejandro Hernández para comenzar

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
		de internet al Nodo Transito solicitado por SOMOS.	trabajos sobre conectividad. Se migra servicio de Tigo une, equipos de conectividad UP, servicio okey
32590	Alcaldía	<p>A través de correo electrónico por parte de Somos, se realiza la siguiente solicitud: "Buen día</p> <p>Dando Cumplimiento con los Lineamientos para el Plan estratégico de intensificación de la vacunación en Colombia, en el municipio de Rionegro se realizará última Jornada Nacional de Vacunación del año 2024, por lo que solicito amablemente conexión a internet para poder llevar a cabo la jornada adecuadamente. Espero me puedan ayudar por favor confirmar la respuesta por este mismo medio</p> <p>La carpa de la jornada de vacunación estará ubicada en el Parque de la Plaza de la Libertad</p>	<p>Se habilita la red wifi para las actividades de jornada de vacunación en el parque principal bajo ticket 0032590. Queda con la siguiente configuración: Nombre: JORNADA_DE_VACUNACION Clave: Vacunacion2024*</p>

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
		frente al frente de la alcaldía. la próxima fecha es el 14 de diciembre del 2024.	

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
32337	I.E. Ana Gómez sede Mampuesto y Sede María Camila	A través de la plataforma Cnmaestro se evidencia que los AP de las I.E. Ana Gómez Sede Mampuesto y Sede María Camila están fuera de línea. De acuerdo a la plataforma PRTG los SW se encuentran en línea. Se requiere validación en sitio.	Se llega a sitio, se evidencia equipo Mikrotik desconectado del toma eléctrico, se realiza la conexión. Se restablece servicio
32718	I.E Guillermo Gaviria Correa	Se evidencia a través de la plataforma PRTG alarma con el SW de la I.E. Guillermo Gaviria Correa, se trata de establecer comunicación con el rector de la institución, para validar si hay alguna novedad de fluido eléctrico, pero no contesta, se realiza visita sin confirmar.	Fecha: 20/11/2024 Lugar: Rionegro Ticket: 0032718 Sede: I.E. GUILLERMO GAVIRIA CORREA Estado: Ejecución Observación: Se llega a sitio y se espera autorización de ingreso, se valida servicio a realizar con personal autorizando seguir, se valida rack y se encuentra que el switch de borde no está encendido, se realizan pruebas de energía de primer nivel, pero el equipo

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
			continúa apagado, se procede realiza mantenimiento en laboratorio para diagnosticar el estado de la Board.

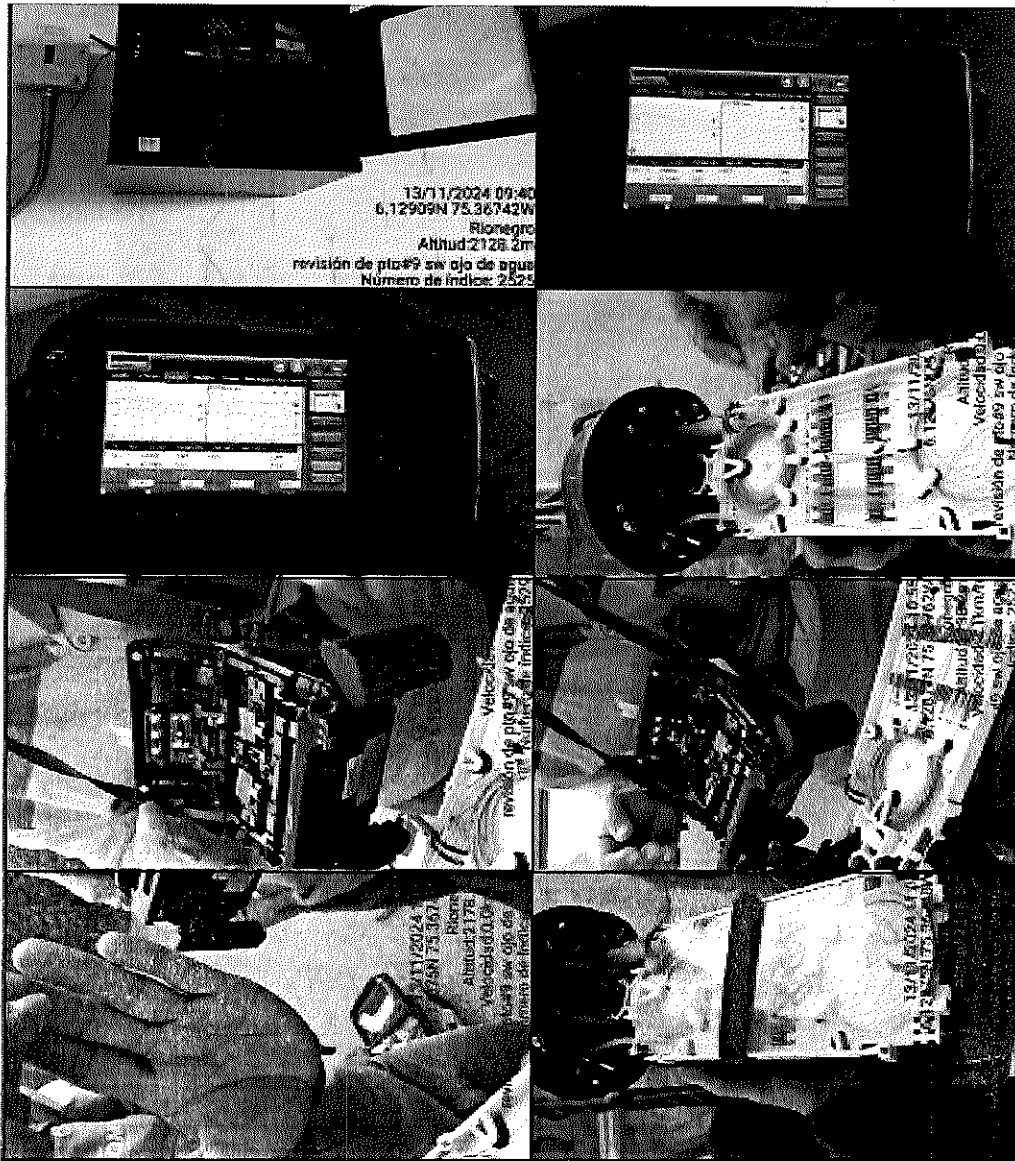
BOLSA DE RECURSOS (SUMINISTROS, PARTES Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS)

Para el periodo comprendido entre el 1 y 30 de noviembre se realiza la instalación del CoworkLab de San Luis, adicionalmente se presenta corte de fibra en rancheria y sector la "Y".

Se valida apertura en el switch y se identifica que el Hilo de fibra que viene de San Antonio CAME, presenta fallas, se realiza mediciones y se encuentra apertura en el empalme E36, se valida y esta quebrada la fibra óptica, se procede a fusionar en el empalme hilo #13 con hilo #25 de fibra que sigue hacia empalme glorieta yumbo, se realizan pruebas de servicio y se restablece servicio de conectividad.



Se valida apertura en el switch y se identifica que el Hilo de fibra puerto 9 esta apagado, se realiza validación y se encuentra apertura en el empalme E158, se realizan reparaciones sobre la F.O. y se restablece servicio.



Se realiza la validación de la fibra óptica (F.O.) y se identifica un cable dañado. Se procede a desplegar la reserva de cable en el empalme E3 y a ejecutar las 24 fusiones correspondientes. Posteriormente, se valida el servicio, obteniendo resultados positivos. Finalmente, se envía la evidencia fotográfica del trabajo realizado.



Revisión tarjeta aire acondicionado alcaldía.

La unidad de aire acondicionado marca Stulz, es un equipo de aire acondicionado de precisión de expansión directa con unidad condensadora remota.

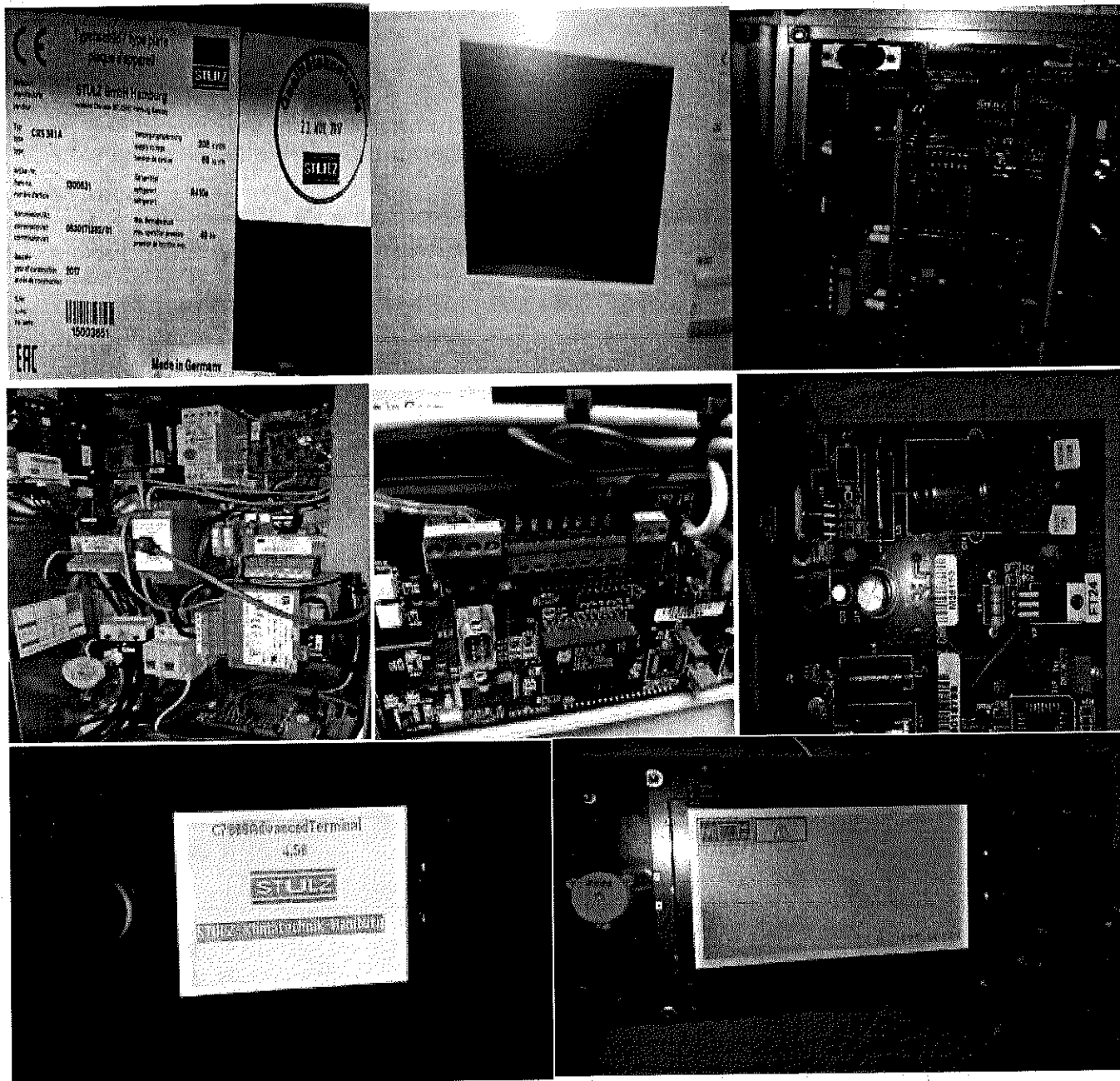
Aunque la unidad de aire acondicionado estaba en funcionamiento, la razón de la visita fue diagnosticar la interfaz de usuario (display) ya que no encendía y no se podía ejecutar control sobre las variables de operación del equipo.

Se interrumpió suministro eléctrico a la unidad de aire acondicionado, se realizó inspección visual del display y sus componentes electrónicos, se identificaron los puntos de conexión y suministro eléctrico, según manual del equipo. Al energizar, se verifica presencia de tensión de control de 24VAC a la entrada del display (puntos

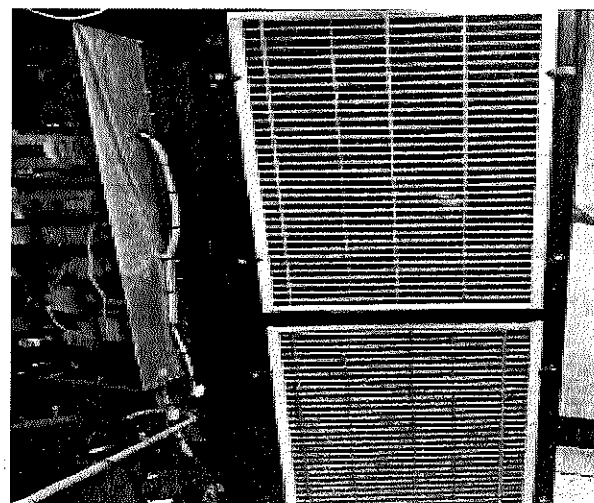
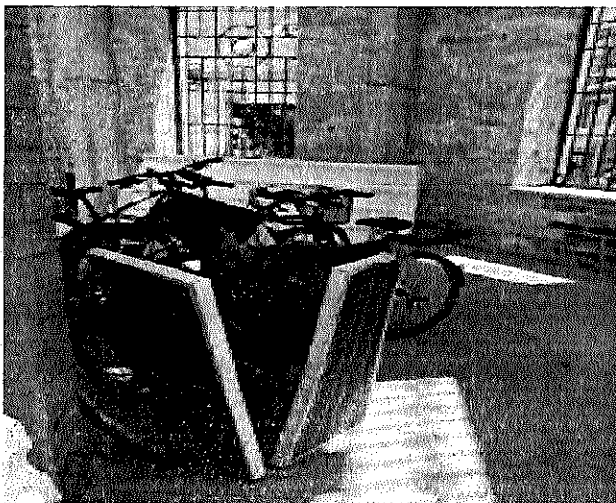
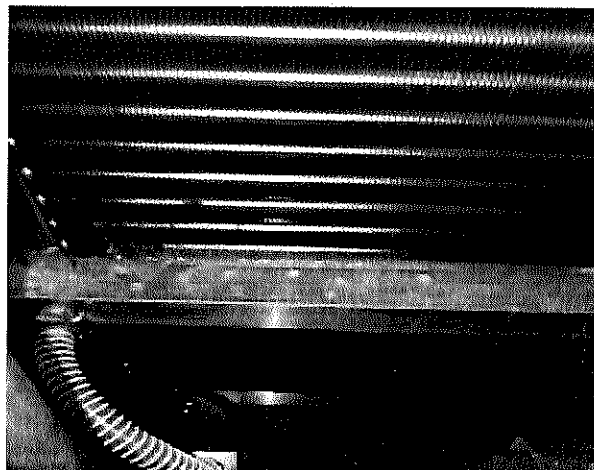
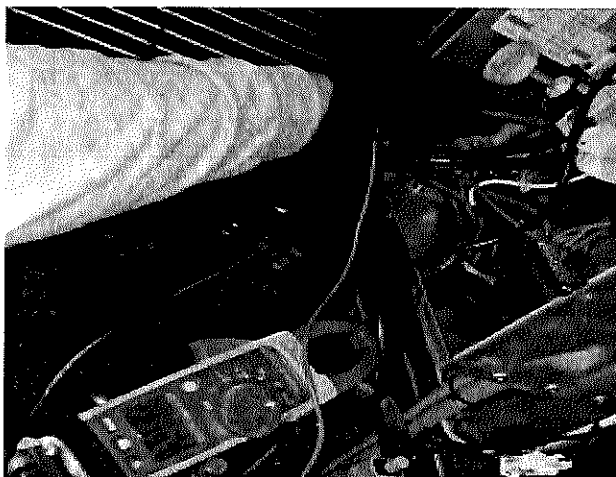
de conexión eléctrica 1 y 2), sin embargo, no se energizan sus componentes electrónicos y no hay acceso a la interfaz.

Se desinstalo el display del equipo para trasladarlo a laboratorio y realizar diagnóstico y reparación del elemento. En laboratorio se chequearon e identificaron componentes de la etapa de potencia electrónica que estaban en corto circuito e impedían que el voltaje de control alimentara los componentes de electrónica digital del display.

Los componentes electrónicos identificados en corto circuito se remplazaron por componentes electrónicos nuevos de iguales características. El display fue probado en el laboratorio, alimentado con voltaje de 24 VAC, el dispositivo realizó su secuencia de encendido normal y cargó toda su versión de Firmware sin problema.



Durante la visita se realizaron actividades preventivas adicionales. La bandeja de condensados del evaporador se limpió para evitar derrame de condensados y los filtros de aire se limpiaron pasando aire a presión para evitar colmatación definitiva, también se verificó el nivel de tensión eléctrica general en el equipo y se verificó la corriente de operación de los principales componentes en operación.



Arreglo e instalación de interfaz de usuario en unidad de aire acondicionado de precisión, Stulz.

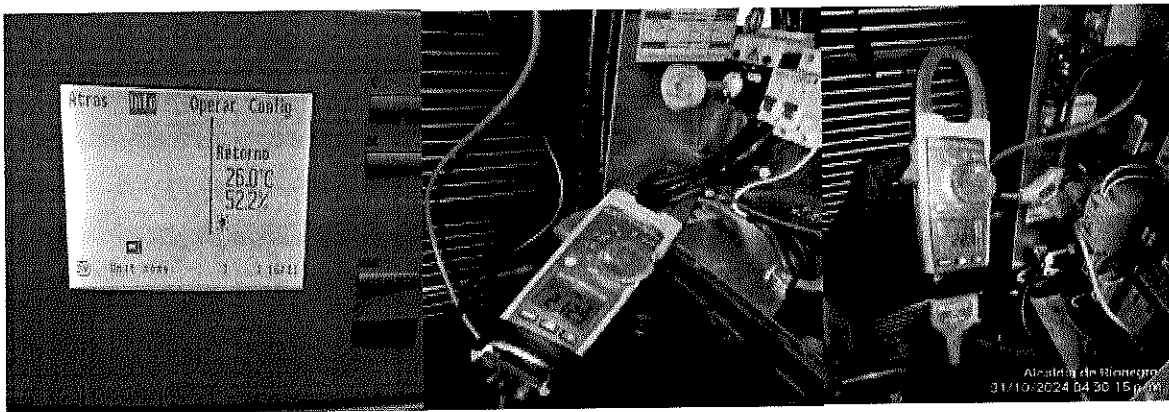
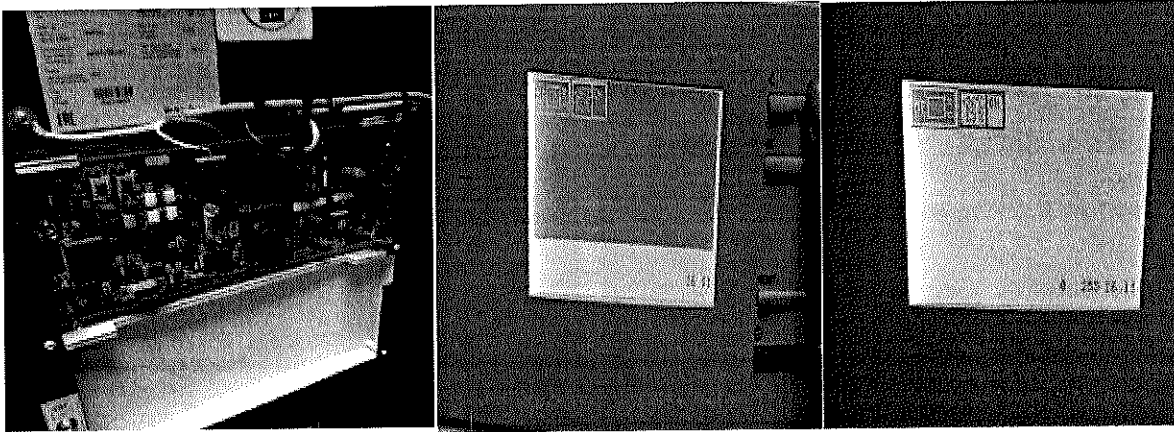
Para la instalación del display se procedió a apagar y desenergizar el equipo para asegurar la actividad y evitar daños al sistema. Instalado el display y conectado eléctricamente a las señales de control de la unidad de aire acondicionado se energizó el equipo.

La respuesta y sincronización del display con el resto del sistema se dio de manera normal; inicialmente, se encendió la pantalla, hizo reconocimiento del controlador (mother board del equipo), identificó componentes, estatus de alarmas y finalmente fijó la pantalla en los submenús que ofrece el sistema.

Para comprobar el correcto funcionamiento de todas las teclas de la interfaz de usuario, se realizaron pruebas de encendido y apagado del equipo, respuesta a

alarmas y verificación de estado de componentes. Con estas pruebas se confirmó que todas las teclas del display funcionan correctamente sin ningún tipo de conflicto en la ejecución de ordenes en sus comandos. Las pruebas fueron realizadas en compañía del personal de Somos Rionegro.

Posteriormente se realizaron mediciones generales del estado de la unidad interior (compresor y ventiladores), se verificó el estado general del equipo y el sistema de drenaje de la unidad. En general, el equipo de aire acondicionado está funcionando correctamente, las condiciones de temperatura y humedad relativa de la sala son adecuadas y el caudal de ventilación mantiene en ambiente adecuado para el funcionamiento de la infraestructura.



FVE 5306				
ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
1	Mantenimiento aire acondicionado datacenter	\$ 1.146.059,00	1	\$ 1.146.059
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.	\$ 12.701.094	1	\$ 12.701.094
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.	\$ 67.739.167	1	\$ 67.739.167
Subtotal				\$ 81.586.320,00
IVA 19%				\$ 15.501.400,80
Total				\$ 97.087.720,80

FVE 5307				
ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
1	Visita técnica para valoración de tarjeta de aire acondicionado Datacenter Alcaldía, no incluye materiales.	\$ 2.170.000	1	\$ 2.170.000
2	Arreglo de tarjeta de aire acondicionado	\$ 4.871.962	1	\$ 4.871.962

FVE 5307				
ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
	Datacenter Alcaldía.			
3	Suministro, transporte e instalación AP indor.	\$ 3.606.595	10	\$ 36.065.950
4	Kit de herraje retencion fibra. (Corte de fibra rancheria y sector la y, Coworklab San luis)	\$ 79.181	24	\$ 1.900.344
5	Suministro, Transporte e instalacion de fibra optica monomodo 24 hilos(Corte de fibra sector la y e instalacion del Coworklab San Luis)	\$ 7.150	300	\$ 2.145.000
6	Mufla (Instalacion del Coworklab San Luis)	\$ 382.283	1	\$ 382.283
7	Suministro, transporte e instalación rack (Ficha técnica validar y cotizar rack intemperie, de pared y de piso) (Coworklab San luis)	\$ 2.599.246	1	\$ 2.599.246
8	Suministro, transporte, instalación y configuración de Switch óptico 8 puertos 10/100/1000 + 2 sfp 1GB, Incluye el suministro de 2 SFP a 1GB para 10km de distancia (Coworklab San luis)	\$ 6.239.548	1	\$ 6.239.548
9	Cable encauchetado 3*12 (Coworklab san luis)	\$ 17.467	4	\$ 69.868
10	Fusiones, enrutamiento a puntos nuevos de extension de la red de fibra (Coworklab San luis)	\$ 9.519	12	\$ 114.228
11	Suministro, transporte, instalación y servicio de empalmeria caja ob, incluye cierre y fusiones)	\$ 176.488	1	\$ 176.488
Subtotal				\$ 56.734.917,00
IVA 19%				\$ 10.779.634,23
Total				\$ 67.514.551,23

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORME	NUMERO DE FACTURA	VALOR
VALOR CONTRATO		\$ 811.929.121,00
VALOR INFORME 01	FVE5188	\$ 81.133.729,57
	FVE5187	\$ 90.223.423,57
	FVE5186	\$ 3.526.482,89
VALOR INFORME 02	FVE5223	\$ 97.087.716,04
VALOR INFORME 03	FVE5307	\$ 67.514.551,23
	FVE5306	\$ 97.087.720,80
ACUMULADO ANTERIOR		\$ 271.971.352,06
VALOR PARA PAGAR		\$ 164.602.272,03
ACUMULADO TOTAL		\$ 436.573.624,09

CONCEPTO	VALOR
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 375.355.496,91
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	53,77%

FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	FVE5306
VALOR	\$ 97.087.720,80

FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	FVE5307
VALOR	\$ 67.514.551,23

RP	CDP	CÓDIGO	RUBRO	VALOR PARA PAGAR POR RUBRO	VALOR PAGADO POR CADA RUBRO	SALDO POR CADA RUBRO
111 7	548	37.2.3.2.02. 02.008.02 ✓	MANTENIMIENTO AIRE	\$ 1.363.810,21	\$ 4.091.430,63	\$ 1.363.826,37
		37.2.3.2.02. 01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 67.514.551,23	\$ 71.041.034,12	\$ 229.045.719,88
		37.2.3.2.02. 02.008.03 ✓	SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO	\$ 95.723.910,59	\$ 271.217.735,77	\$ 144.929.369,23
		37.2.3.2.02. 02.008.04	TRASLADO NODO	\$ 0,00	\$ 90.223.423,57	\$ 16.581,43
TOTAL				\$ 164.602.272,03	\$ 436.573.624,09	\$ 375.355.496,91
SALDO SIN EJECUTAR				\$ 375.355.496,91		

DATOS BANCARIOS

NUMERO DE CUENTA	27534567954
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

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 FVE5306, y FVE5307 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 EPIA

Subgerente Técnico

SOMOS RIONEGRO S.A.S.

subgerentetecnico@somosmovilidad.gov.co

Redactor y transcriptor

Walter Hernán Arias Ramirez- Ingeniero de sistemas *WA*

Se certifica que FAISURY PATRICIA CARDONA MORALES identificado(a) con CC 1036940109 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NI 900155215																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-11	2024-12	1102991797	9478549262	E	2024-12-05																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización															
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,016,500		\$322,700															
ARL		COLMENA		30	4.35%	\$2,016,500		\$87,800															
CCF		COMFENALCO ANTIOQUIA		30	4%	\$2,016,500		\$80,700															
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$2,016,500		\$80,700															

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 04:01.

Se certifica que ANDRES EDUARDO GALVIS HERRERA identificado(a) con CC 1053833816 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NI 900155215																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-12	1102991797	9478549262	E	2024-12-05																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$4,360,000		\$697,600														
ARL		COLMENA		30	4.35%	\$4,360,000		\$189,700														
CCF		COMFENALCO ANTIOQUIA		30	4%	\$4,360,000		\$174,400														
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$4,360,000		\$174,400														

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 04:01.



Se certifica que LUIS GUILLERMO GOMEZ JIMENEZ identificado(a) con CC 1037581364 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NI 900155215																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-11	2024-12	1102991797	9478549262	E	2024-12-05										X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización															
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$2,512,460		\$402,000															
ARL		COLMENA		30	6.96%	\$2,512,460		\$174,900															
CCF		COMFENALCO ANTIOQUIA		30	4%	\$2,512,460		\$100,500															
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$2,512,460		\$100,500															

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 04:01.

Se certifica que ANGIE PAOLA MAZO CASTRILLON identificado(a) con CC 1036964070 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NI 900155215																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-11	2024-12	1102991797	9478549262	E	2024-12-05											X							
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PROTECCION		1	16%	\$83,334			\$13,400														
AFP		PROTECCION		29	16%	\$2,416,667			\$386,700														
ARL		COLMENA		1	0%	\$83,334			\$0														
ARL		COLMENA		29	6.96%	\$2,416,667			\$168,300														
CCF		COMFENALCO ANTIOQUIA		1	0%	\$83,334			\$0														
CCF		COMFENALCO ANTIOQUIA		29	4%	\$2,416,667			\$96,700														
EPS		NUEVA E.P.S.		1	0%	\$83,334			\$0														
EPS		NUEVA E.P.S.		29	4%	\$2,416,667			\$96,700														

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 04:01.



Se certifica que JUAN CAMILO MONTOYA RUEDA identificado(a) con CC 1023832110 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NI 900155215																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-11	2024-12	1102991797	9478549262	E	2024-12-05										X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,704,600			\$272,800														
ARL		COLMENA		30	4.35%	\$1,704,600			\$74,200														
CCF		COMFENALCO ANTIOQUIA		30	4%	\$1,704,600			\$68,200														
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,704,600			\$68,200														

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 04:01.



Se certifica que DAVID ERNESTO PAMPLONA DIAZ identificado(a) con CC 1096207134 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NI 900155215																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-11	2024-12	1102991797	9478549262	E	2024-12-05										X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$2,018,373			\$323,000														
ARL		COLMENA		30	4.35%	\$2,018,373			\$87,800														
CCF		COMFENALCO ANTIOQUIA		30	4%	\$2,018,373			\$80,800														
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$2,018,373			\$80,800														

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 04:01.

Se certifica que FABIO ANDRES PUENTE ATENCIA identificado(a) con CC 1036634140 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NI 900155215																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-11	2024-12	1102991797	9478549262	E	2024-12-05										X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización															
AFP		PROTECCION		30	16%	\$2,879,431		\$460,800															
ARL		COLMENA		30	4.35%	\$2,879,431		\$125,300															
CCF		COMFENALCO ANTIOQUIA		30	4%	\$2,879,431		\$115,200															
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$2,879,431		\$115,200															

Este certificado se expide el día 2024-12-05 a las 04:01.

Itagüí, 06 de diciembre 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
O GOMEZ
HOLGUIN
Firmado digitalmente por
JOSE GERARDO
GOMEZ HOLGUIN
Fecha: 30/24, 12:06
153639-05707

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

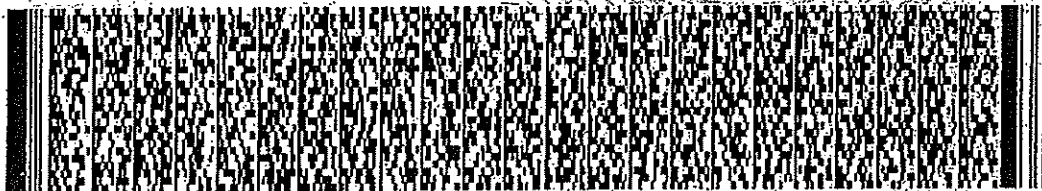
F

SEXO

16-ENE-2001 BELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-0104900-16090001-F-0043911493-20010524

0192501143A 01 100959751

Sección de Contables
Ministerio de Educación Nacional
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**



119961-T

**MARTA ELENA
GÓMEZ HERNÁNDEZ
C.C. 4391493**

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 192 FECHA 2006/07/
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ

2006

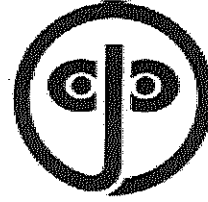
FECHA DE EMISIÓN 10/22/06

**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 12004 2022000

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 F 6 5 4 5 3 3 9 B 1 1 A E 6 A

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 22 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

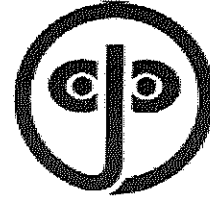

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1621E60E7809E141

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 **MANUELA SUAREZ RAMOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1020472977 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 262742-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 16 días del mes de Agosto 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

Certificado Bancario

Viernes, 16 de febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION identificado(a) con NIT 900155215, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	27534567954	2007/07/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

