

SOMOS RIONEGRO S.A.S**NIT 901001561-3**Usuario Pago:
SLOPERA
-20241979**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00599**

Fecha de Pago: 14-04-2025

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. : FVE5223

PGNOR

Vir Bruto: 97,087,716.04 Vir Deducc.: 11,870,809.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 85,216,907.04

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
51 BANCO DAVIVIENDA	3960-0014-5021	TR	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTI	\$85,216,907.04
Total:				\$85,216,907.04

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
SERVICIOS 4%	\$81,586,316	\$3,263,453	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	\$15,501,400	\$2,325,210
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	\$81,586,316	\$815,863	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	\$81,586,316	\$2,447,589
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	\$81,586,316	\$326,345	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	\$81,586,316	\$652,691
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	\$81,586,316	\$2,039,658			
TOTAL Deducibles:		\$11,870,809.00	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 : 2024-1979

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

19/11/2024 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. : FVE5223

Vir Bruto: 97.087,716.04 **Vir Deducc.:** 11,870,809.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 85,216,907.04

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	\$95,723,905.83
TOTAL:						\$97,087,716.04

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
SERVICIOS 4%	4	\$81,586,316	\$3,263,453	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	\$15,501,400	\$2,325,210
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	\$81,586,316	\$815,863	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	\$81,586,316	\$2,447,589
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	\$81,586,316	\$326,345	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	\$81,586,316	\$652,691
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	\$81,586,316	\$2,039,658				
TOTAL Deducibles:			\$11,870,809.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

26/03

MANUEL ANDRÉS ORTIZ
GERENTE GENERAL (E)

V. Daniela Arango J.

"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

FVE5223

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 CONSTRUCCIÓN 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: 12-11-2024
Forma de pago: 2 CREDITO 30 DÍAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 12-12-2024
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	\$12.701.092,00	\$15.114.299,48
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	\$67.739.165,00	\$80.609.606,35

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$81.586.316,00	19 %	\$15.501.400,04

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$15.501.400	15 %	\$2.325.210,0100
RENTA	\$81.586.316	4 %	\$3.263.452,6400

Notas	
MTTO CONECTIVIDAD CONTRATO: ILC 004-2024 C.O: C91 RESPONSABLE: ANDRES GALVIS	
	SUBTOTAL \$81.586.316,00
	IVA \$15.501.400,04
	DESCUENTO \$0,00
	ANTICIPO \$0,00
	RETENCIONES \$ 5.588.662,65
	TOTAL A PAGAR \$91.499.053,39

NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y NUEVE 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: df6bbf7a419351df5709d8e8c1bf625d76916b49bfa552bd933b798161fa9942784215fee1c222528e50ce999b01529b

FIRMA DIGITAL: ibjrmA5y5QBg5PW/1tgK/a2i77KyPvOsol66IYwVpSrRW0zJD3pjBY8ypR0wefQM9PGF2rgmkOrlz/MTCN6wfpzYdeYOrakwYHr6XCfKptx4gdgZpGVGYMNws3XM5mqIqS3hxOy/RueSRtptuO97zqswZQ25zLifRTZROUPEO/B7ADMO2m5zBMRf9LfnfV/PhKcQFxcJcMyX7bdNmX1BQ9hrqROxrPNATVVOAH9/4/Bymoi3Q4VL+aBcdkFgo2Ysy4IGDnMmXfYQDMsgVq1elmBSXPa2AOKkF5LL0ZO4r/4eg/6fXr0rNWMQgJuv9KIFPb7TsSN5FN4dshXj07pQ==

FECHA DIAN: 2024-11-12 13:55:15-05:00

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 Legible 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 02

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 NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE EJECUCIÓN	1 AL 31 DE OCTUBRE 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 la siguiente factura con número: FVE5223. - Acta financiera No. 02 de Avance

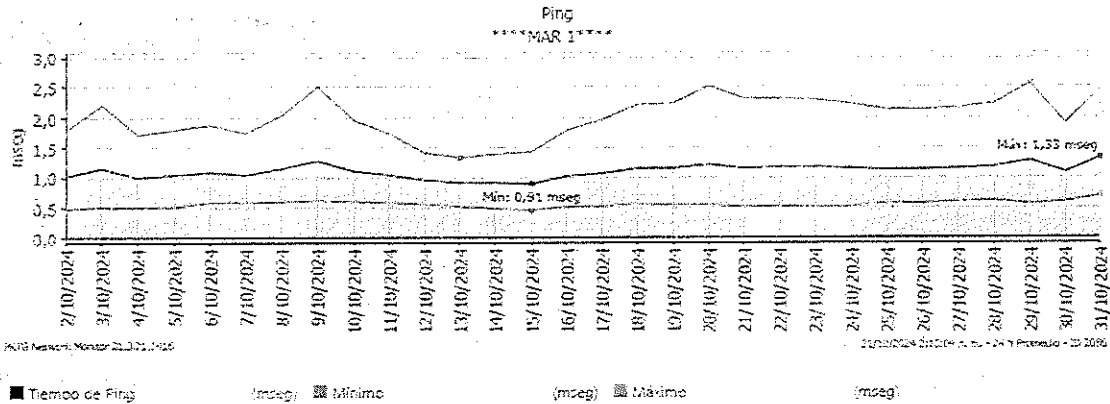
ACTIVIDADES REALIZADAS.

REPORTE DE SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD.

En el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de OCTUBRE 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:	1/10/2024 12:00:00 a. m. - 31/10/2024 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:	99,904 % [29 d 23h 18m 18s]	Fallo: 0,096 % [41m 41s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99,87 % [96510]	Fallo: 0,13 % [112]
Promedio (Tiempo de Ping):	1 mseg		



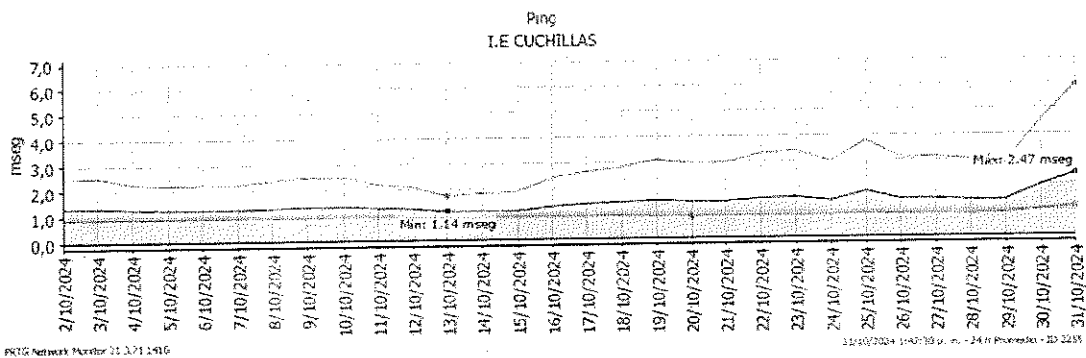
31/10/2024, 14:02

informe mensual disponibilidad/fallo IE | Informe | PRTG Network Monitor (DESKTOP-FQ4EDLJ)

PRTG NETWORK MONITOR

informe mensual disponibilidad/fallo IE: Ping

Plazo de tiempo de informe: 1/10/2024 12:00:00 a. m. - 31/10/2024 12:00:00 a. m.
 Horas de informe: 24 / 7
 Tipo de sensor: Ping (30 s Intervalo)
 Sonda, grupo, dispositivo: Sonda local > Ana Gómez Ramaj_1 > I.E CUCHILLAS
 Estadísticas de tiempo disponible: OK: 99,88 % [29d 23h 07m 50s] Fallo: 0,12 % [52m 02s]
 Estadísticas de petición: Bueno: 99,817 % [86267] Fallo: 0,183 % [158]
 Promedio (Tiempo de Ping): 1 mseg

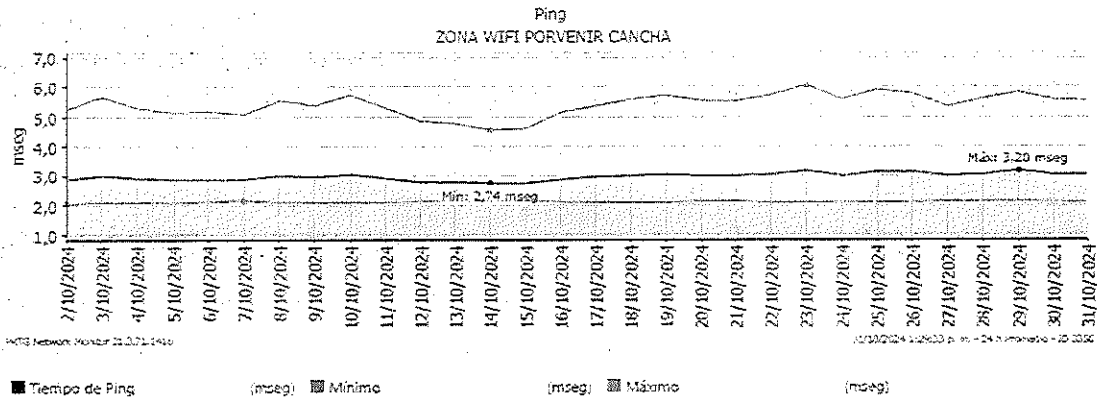


■ Tiempo de Ping (mseg) ■ Máximo (mseg)

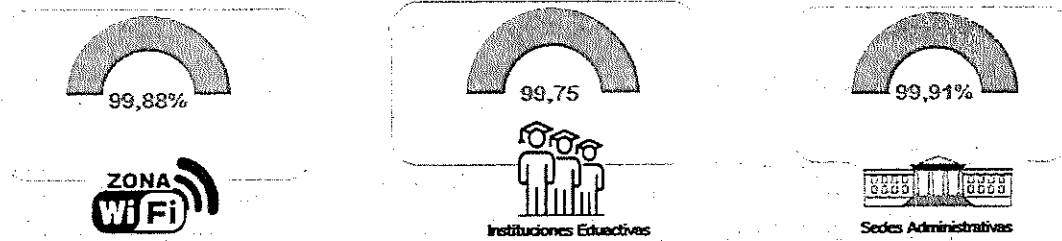
Ping I.E CUCHILLAS

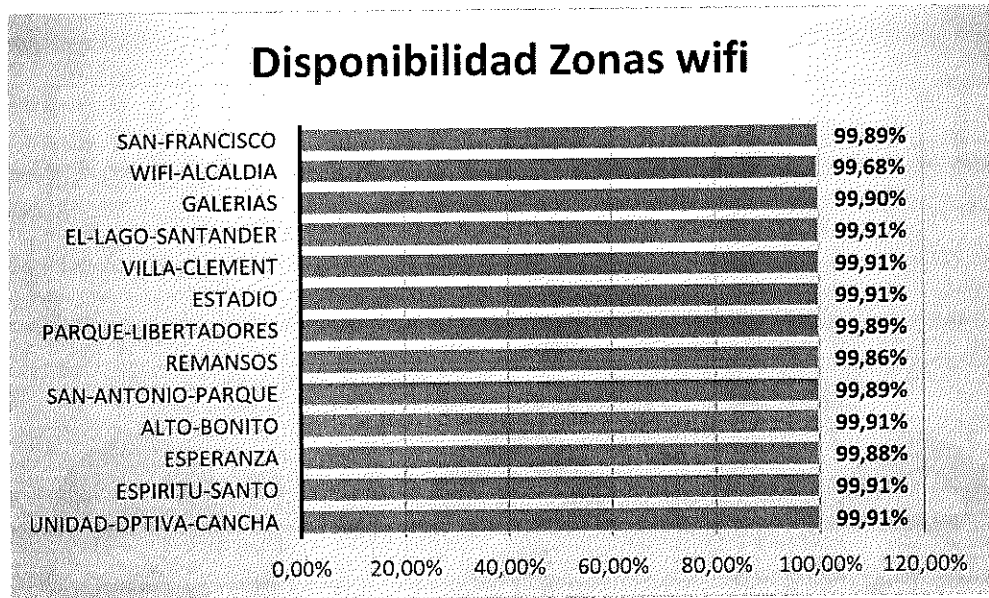
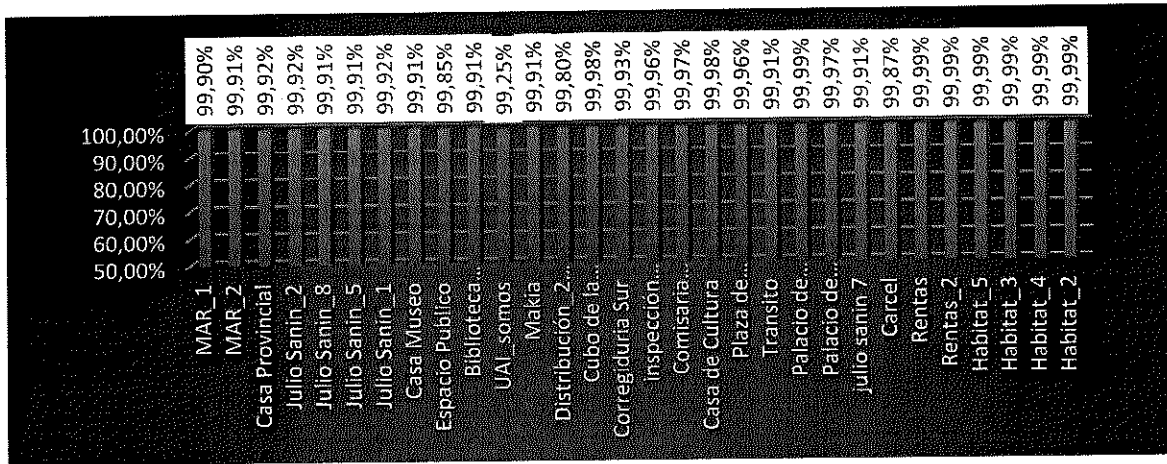
Informe mensual de disponibilidad/fallo ZONAS WIFI: Ping

Plazo de tiempo de informe: 1/10/2024 12:00:00 a. m. - 31/10/2024 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: 99,914 % [29d 23h 22m 44s] Fallo: 0,085 % [37m 03s]
 Estadísticas de petición: Bueno: 99,865 % [86308] Fallo: 0,135 % [117]
 Promedio (Tiempo de Ping): 3 mseg

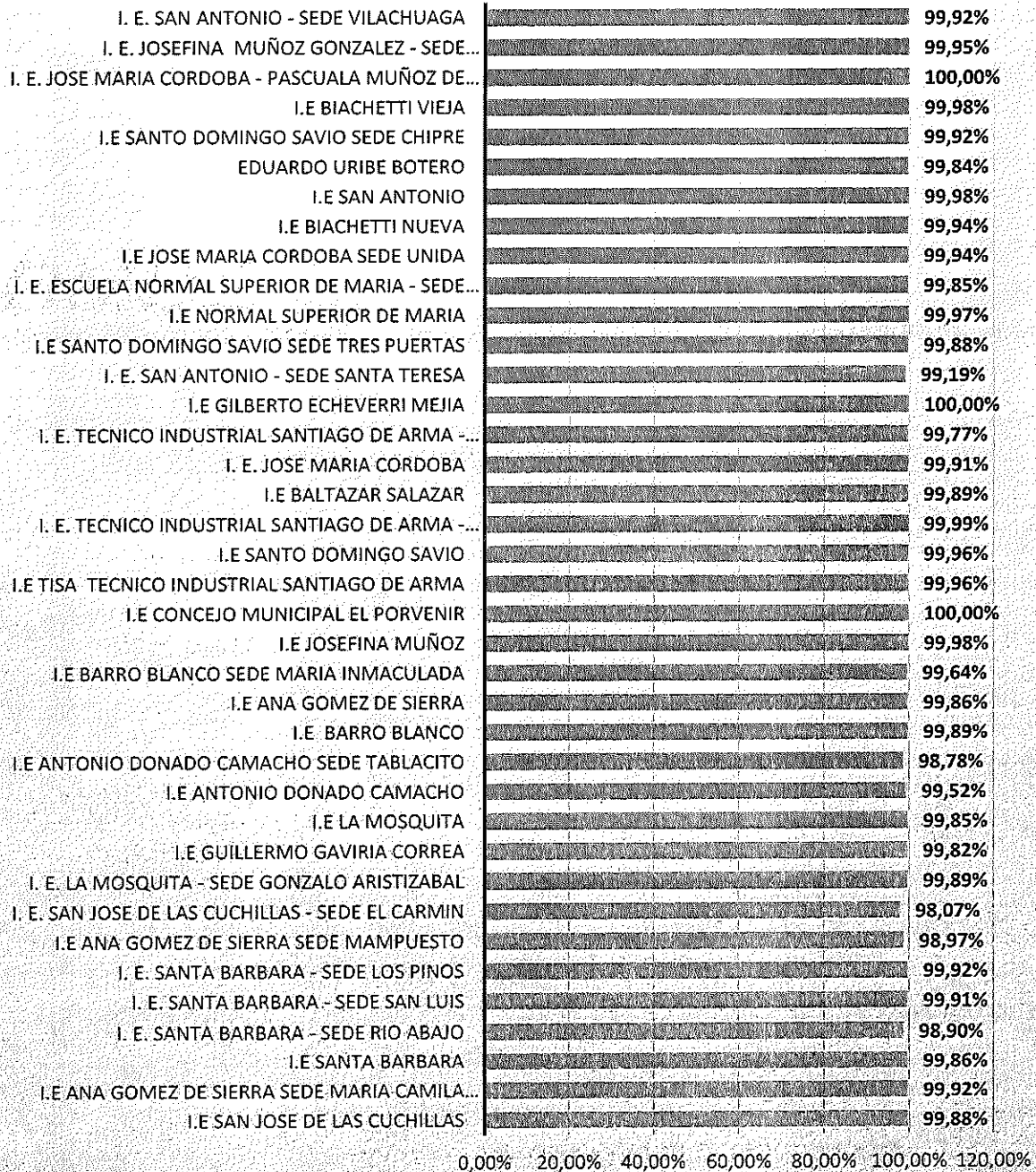


DISPONIBILIDAD CONECTIVIDAD



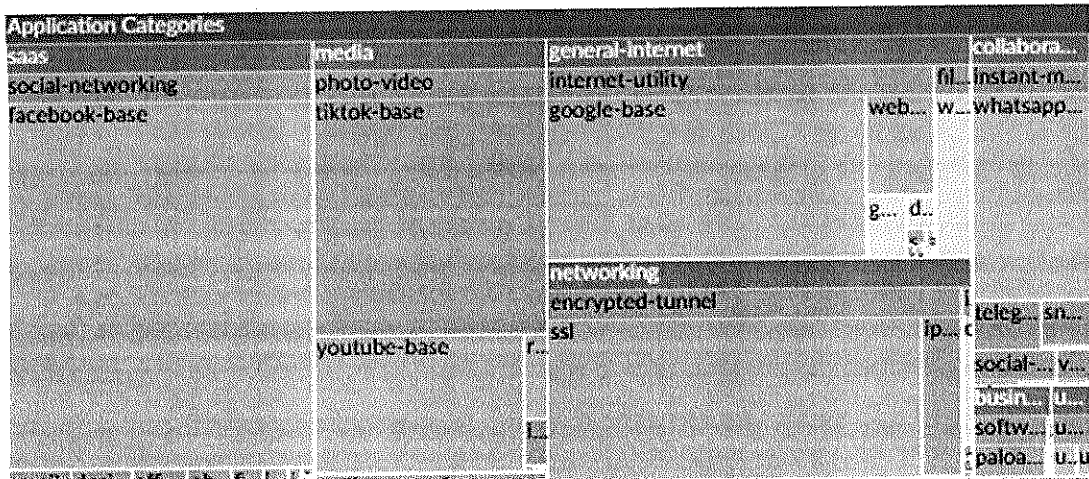


Disponibilidad Instituciones Educativas



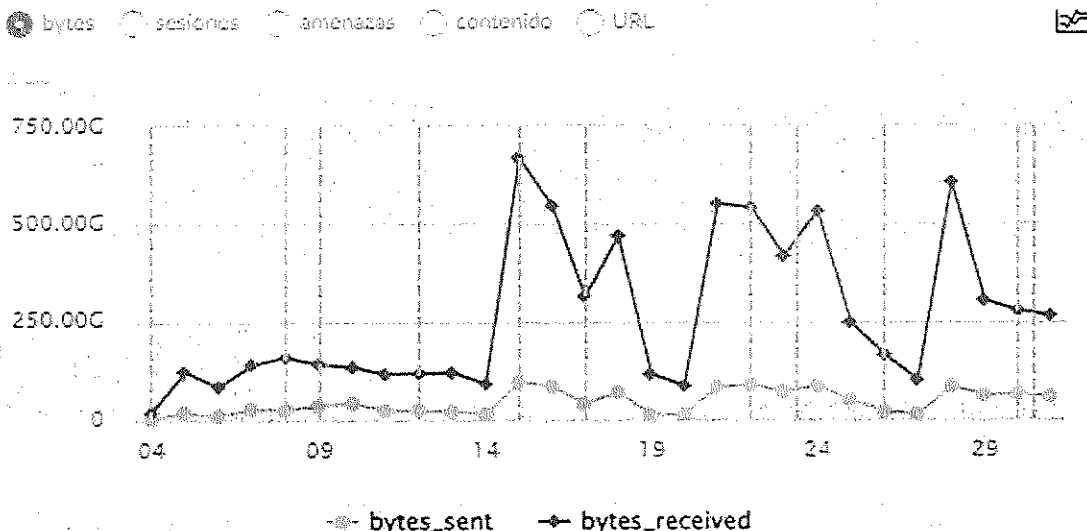
Disponibilidad de equipo de seguridad perimetral Palo Alto.

bytes
 sesiones
 amenazas
 contenido
 URL
 usuarios
 perfiles



APLICACIÓN	RIES...	BYTES	SESION...	AMENA...	CONTE...	URL	USUARI...	SOURC...
facebook-base	1	1.4T	3.8M	0	0	647.7k	595	1
ssl	2	866.6G	6.4M	2	0	6.2M	971	1
google-base	3	745.0G	6.3M	0	81	690.6k	833	1
tiktok-base	2	664.3G	2.5M	0	329	406.8k	200	1
youtube-base	3	350.0G	431.6k	0	0	72.1k	441	1
whatsapp-base	1	314.4G	1.3M	0	63.5k	118.8k	387	1
web-browsers	3	96.6G	324.9k	144	45.8k	197.5k	702	1

Actividad de IP de origen



DIRECCIÓN DE ORIGEN	MAC D...	BYTES	SESION...	AMENA...	CONTE...	URL	APLICA...
10.9.44.252		698.9G	9.4M	52	26.1k	2.3M	157
10.3.59.16		228.3G	885.1k	0	1.2k	64.5k	85
10.4.41.251		222.0G	3.0M	0	7.0k	1.1M	126
10.3.48.252		221.1G	6.8M	28	7.2k	1.8M	116

GESTION DE MESA DE AYUDA:

Estado de tickets presentado en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de OCTUBRE 2024:

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
32154	I.E José María Córdoba Sede Pascuala	A través de correo electrónico nos escalan la siguiente solicitud " Se solicita revisión de la sede Pascuala Muñoz de la sede José María Córdoba	Fecha: 30/10/2024 Lugar: Rionegro Ticket: 0032154 Estado: Finalizado Atiende: MARÍA IMELDA ESPINAL Sede: JOSE MARIA CORDOBA SEDE PASCUALA MUÑOZ

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
		<p>La cual reportan sin conectividad, cabe notar que esta sede solo cuenta con el servicio de internet provisto por SOMOS".</p>	<p>Observación: Se llega a sitio y se espera autorización de ingreso, se valida servicio a realizar con personal autorizando seguir, se valida SW de conectividad y está funcionando correctamente, se validan conexiones y está bien, se realizan pruebas de servicio arrojando resultados positivos con DOWN 49.44 y UP 52.48, se envía evidencia Fotográfica y se continua ruta.</p> <p>NOTA: La institución educativa presenta fallas en la red interna, validando cableado esta desconectado del Puerto 0/0/1, cableado presenta fallas físicas en su conector, se le indica que solicite visita técnica para Organizar cableado interno de la institución, atiende coordinadora maría Imelda espinal.</p>
32153	I.E San José de las Cuchillas	<p>A través de correo electrónico nos escalan la siguiente solicitud "Buenos días Me permito reportar que el internet sigue con muchas fallas en la IE San José de las Cuchillas, sede principal. Agradezco volver a hacer revisión en sitio pero en la mañana con el funcionamiento normal de la institución.</p>	<p>Fecha: 30/10/2024 Lugar: Rionegro Ticket: 0032153 Estado: Finalizado Atiende: LORENA ZAPATA Sede: I.E. San José de las Cuchillas</p> <p>Observación: Se llega a sitio y se espera autorización de ingreso, se valida servicio a realizar con personal autorizando seguir, se valida SW de conectividad y está funcionando correctamente, se validan conexiones y está bien, se realizan pruebas de servicio por red cableada en SW de distribución de la institución educativa arrojando resultados positivos con DOWN 49.44 y UP</p>

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
			<p>52.48, se realizan pruebas de servicio sobre puntos de red de los Pisos 1, 2 y 3 solicitud de la rectora y se garantiza servicio sobre los mismos, se envía evidencia fotográfica.</p> <p>NOTA: La institución educativa presenta fallas en unas redes WIFI instaladas para dar cobertura, estas redes Desconocen quien las administra y son las que reportan los docentes con caída del servicio, la docente de Informática Liliana zapara indica que eso fue instalado por un funcionario de la secretaria de educación, se desconoce el nombre</p>
31602	I.E Santa Barbara	<p>A través de correo electrónico el ingeniero Walter nos comparte el reporte de fallas en el servicio de internet de la I.E. Santa Barbara, indican que desde el día de ayer no se cuenta con servicio.</p>	<p>Se valida estado de los puertos del SW de la I.E. Santa Barbara evidenciando ambos operativos. Se recibe respuesta del internet desde el SW. Se evidencia consumo y equipos conectados desde el AP de la institución. Se realiza validaciones a través de llamada con el docente Hugo Cárdenas, indica que presenta fallas con el servicio en algunas aulas y la sala de sistemas. Se programa visita técnica para el día de mañana a las 08:00. Se genera TK 0031602, para la atención de la solicitud.</p> <p>En la etapa de arriba donde se encuentra el rack #2 los puntos de red no permiten conectar a internet</p>
31859	Empalme E08	<p>A través de correo electrónico, se recibe solicitud por parte de</p>	<p>Se atendió el requerimiento solicitado por SOMOS RIONEGRO S.A.S. La</p>

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
		Somos para realizar acompañamiento al personal de la ESO para realizar fusiones en el empalme 8	intervención del empalme 0000008, 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 ingresaron nuevamente las cámaras sobre el hilo #3, garantizando así la integridad de la red.
31769	MAR	<p>A través de correo electrónico, nos comparten la novedad presentada con el servicio de internet en la sede MAR</p> <p>"Buenas Tardes,</p> <p>Estimado equipo de Soporte de Somos,</p> <p>Les escribo para informar que desde el 09 de octubre hemos estado experimentando intermitencias en el servicio de internet en la sede: MAR . Este inconveniente afecta tanto la conectividad de la red cableada como de la red Wi-Fi.</p> <p>Se realizo visita desde la Subsecretaría TIC's, que incluyeron descartes y reinicios de los switches, pero el problema persiste.</p>	Se realiza prueba a los equipos y dan buenos resultados. Los equipos responden bien lo único es q el PC no responde al YouTube, pero a las otras páginas de búsqueda si funciona bien

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
		<p>Solicito su atención urgente para investigar y resolver esta situación a la mayor brevedad posible. Quedo atento a su pronta respuesta. Gracias. Atentamente</p> <p>Carlos Andrés Ruiz Cárdenas Subsecretaría de TIC</p>	

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
32154	I.E José María Córdoba Sede Pascuala	<p>A través de correo electrónico nos escalan la siguiente solicitud "</p> <p>Se solicita revisión de la sede Pascuala Muñoz de la sede José María Córdoba</p> <p>La cual reportan sin conectividad, cabe notar que esta sede solo cuenta con el</p>	<p>Fecha: 30/10/2024 Lugar: Rionegro Ticket: 0032154 Estado: Finalizado Atiende: MARÍA IMELDA ESPINAL Sede: JOSE MARIA CORDOBA SEDE PASCUALA MUÑOZ Observación: Se llega a sitio y se espera autorización de ingreso, se valida servicio a realizar con personal autorizando seguir, se valida SW de conectividad y está</p>

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
		servicio de internet provisto por SOMOS "	<p>funcionando correctamente, se validan conexiones y está bien, se realizan pruebas de servicio arrojando resultados positivos con DOWN 49.44 y UP 52.48, se envía evidencia Fotográfica y se continua ruta.</p> <p>NOTA: La institución educativa presenta fallas en la red interna, validando cableado esta desconectado del Puerto 0/0/1, cableado presenta fallas físicas en su conector, se le indica que solicite visita técnica para Organizar cableado interno de la institución, atiende coordinadora maría Imelda espinal.</p>
32153	I.E San José de las Cuchillas	<p>A través de correo electrónico nos escalan la siguiente solicitud "Buenos días Me permito reportar que el internet sigue con muchas fallas en la IE San José de las Cuchillas, sede principal. Agradezco volver a hacer revisión en sitio pero en la mañana con el funcionamiento normal de la institución.</p>	<p>Fecha: 30/10/2024 Lugar: Rionegro Ticket: 0032153 Estado: Finalizado Atiende: LORENA ZAPATA Sede: I.E. San José de las Cuchillas Observación: Se llega a sitio y se espera autorización de ingreso, se valida servicio a realizar con personal autorizando seguir, se valida SW de conectividad y está funcionando correctamente, se validan conexiones y está bien, se realizan pruebas de servicio por red cableada en SW de distribución de la institución educativa arrojando resultados positivos con DOWN 49.44 y UP 52.48, se realizan pruebas de servicio sobre puntos de red de los Pisos 1, 2 y 3 solicitud de la rectora y se garantiza servicio</p>

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
			<p>sobre los mismos, se envía evidencia fotográfica.</p> <p>NOTA: La institución educativa presenta fallas en unas redes WIFI instaladas para dar cobertura, estas redes Desconocen quien las administra y son las que reportan los docentes con caída del servicio, la docente de Informática Liliana zapara indica que eso fue instalado por un funcionario de la secretaria de educación, se desconoce el nombre</p>
31602	I.E Santa Barbara	<p>A través de correo electrónico el ingeniero Walter nos comparte el reporte de fallas en el servicio de internet de la I.E. Santa Barbara, indican que desde el día de ayer no se cuenta con servicio.</p>	<p>Se valida estado de los puertos del SW de la I.E. Santa Barbara evidenciando ambos operativos. Se recibe respuesta del internet desde el SW. Se evidencia consumo y equipos conectados desde el AP de la institución. Se realiza validaciones a través de llamada con el docente Hugo Cárdenas, indica que presenta fallas con el servicio en algunas aulas y la sala de sistemas. Se programa visita técnica para el día de mañana a las 08:00. Se genera TK 0031602, para la atención de la solicitud.</p> <p>En la etapa de arriba donde se encuentra el rack #2 los puntos de red no permiten conectar a internet</p>
31859	Empalme E08	<p>A través de correo electrónico, se recibe solicitud por parte de Somos para realizar acompañamiento al personal de la ESO para realizar</p>	<p>Se atendió el requerimiento solicitado por SOMOS RIONEGRO S.A.S. La intervención del empalme 0000008, correspondiente a la salida de cámaras 89-91 (LPR ingreso MED-AERO y LPR salida</p>

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
		fusiones en el empalme 8	AERO-MED), se llevó a cabo con éxito. Durante esta intervención, se ingresaron nuevamente las cámaras sobre el hilo #3, garantizando así la integridad de la red.
31769	MAR	<p>A través de correo electrónico, nos comparten la novedad presentada con el servicio de internet en la sede MAR</p> <p>"Buenas Tardes,</p> <p>Estimado equipo de Soporte de Somos, Les escribo para informar que desde el 09 de octubre hemos estado experimentando intermitencias en el servicio de internet en la sede: MAR . Este inconveniente afecta tanto la conectividad de la red cableada como de la red Wi-Fi. Se realizo visita desde la Subsecretaría TIC's, que incluyeron descartes y reinicios de los switches, pero el problema persiste. Solicito su atención urgente para investigar y resolver esta situación a la</p>	<p>Se realiza prueba a los equipos y dan buenos resultados. Los equipos responden bien lo único es q el PC no responde al YouTube, pero a las otras páginas de búsqueda si funciona bien</p>

Id	Sede afectada	Situación Presentada	Solución
		<p>mayor brevedad posible. Quedo atento a su pronta respuesta. Gracias. Atentamente</p> <p>Carlos Andrés Ruiz Cárdenas Subsecretaría de TIC</p>	

FVE 5223				
ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
1	Mantenimiento aire acondicionado datacenter	\$ 1.146.059,00	1	\$ 1.146.059
2	<p>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)</p>	\$ 12.701.092	1	\$ 12.701.092
3	<p>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</p>	\$ 67.739.165	1	\$ 67.739.165

FVE 5223				
ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
	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)			
Subtotal				\$ 81.586.316,00
IVA 19%				\$ 15.501.400,04
Total				\$ 97.087.716,04

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
ACUMULADO ANTERIOR		\$ 174.883.636,02
VALOR PARA PAGAR		\$ 97.087.716,04
ACUMULADO TOTAL		\$ 271.971.352,06

CONCEPTO	VALOR
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 539.955.616,94
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	33,50%

FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	FVE5223
VALOR	\$ 97.087.716,04

RP	CDP	CÓDIGO	RUBRO	VALOR PARA PAGAR POR RUBRO	VALOR PAGADO POR CADA RUBRO	SALDO POR CADA RUBRO
1117	548	37.2.3.2.02.008.02	MANTENIMIENTO AIRE	\$ 1.363.810,21	\$ 2.727.620,42	\$ 2.727.098,58
		37.2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 3.526.482,89	\$ 296.559.733,11
		37.2.3.2.02.02.008.03	SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO	\$ 95.723.905,83	\$ 175.493.825,18	\$ 240.652.741,82
		37.2.3.2.02.02.008.04	TRASLADO NODO	\$ 0,00	\$ 90.223.423,57	\$ 16.043,43
TOTAL				\$ 97.087.716,04	\$ 271.971.352,06	\$ 539.955.616,94
SALDO SIN EJECUTAR				\$ 539.955.616,94		

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 la factura FVE5223 presentada, 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 Ramirez– Ingeniero de sistemas 

Itagüí, 05 de noviembre de 2024



Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

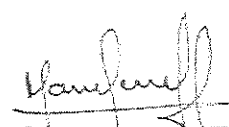
ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SALARIOS Y
PARAFISCALES.

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) mesesanteriores 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 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900155215	7	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ENERGIZANDO	calle 31 # 6-24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4487997	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1028674102	9476854278	E	2024/11/07	2024/11/05	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$273,925,100

RESUMEN DE PAGO

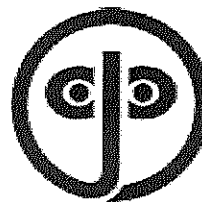
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				391	\$148,821,000	\$0	\$0	\$148,821,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	34	\$12,452,700	\$0	\$0	\$12,452,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	62	\$32,767,300	\$0	\$0	\$32,767,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	178	\$58,262,500	\$0	\$0	\$58,262,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	116	\$44,815,300	\$0	\$0	\$44,815,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$523,200	\$0	\$0	\$523,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				393	\$45,566,400	\$0	\$0	\$45,566,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	393	\$45,566,400	\$0	\$0	\$45,566,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				392	\$34,489,200	\$0	\$0	\$34,489,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$208,900	\$0	\$0	\$208,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$70,900	\$0	\$0	\$70,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	103	\$7,108,600	\$0	\$0	\$7,108,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$59,000	\$0	\$0	\$59,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$85,300	\$0	\$0	\$85,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	26	\$1,453,000	\$0	\$0	\$1,453,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	212	\$22,725,500	\$0	\$0	\$22,725,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$82,700	\$0	\$0	\$82,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	13	\$657,700	\$0	\$0	\$657,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	24	\$1,274,100	\$0	\$0	\$1,274,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$675,500	\$0	\$0	\$675,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				393	\$42,322,600	\$0	\$0	\$42,322,600
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$62,800	\$0	\$0	\$62,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$163,300	\$0	\$0	\$163,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$62,800	\$0	\$0	\$62,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$8,700	\$0	\$0	\$8,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$67,100	\$0	\$0	\$67,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	\$1,577,500	\$0	\$0	\$1,577,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$247,100	\$0	\$0	\$247,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$128,700	\$0	\$0	\$128,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	145	\$23,382,400	\$0	\$0	\$23,382,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	30	\$2,355,000	\$0	\$0	\$2,355,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$62,800	\$0	\$0	\$62,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	70	\$4,942,200	\$0	\$0	\$4,942,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$326,600	\$0	\$0	\$326,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$62,100	\$0	\$0	\$62,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	53	\$4,409,100	\$0	\$0	\$4,409,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	52	\$4,138,900	\$0	\$0	\$4,138,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$205,500	\$0	\$0	\$205,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,635,500	\$0	\$0	\$1,635,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,635,500	\$0	\$0	\$1,635,500

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900155215	7	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ENERGIZANDO	calle 31 # 6-24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4487997	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1028674102	9476854278	E	2024/11/07	2024/11/05	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$273,925,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,090,400	\$0	\$0	\$1,090,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,090,400	\$0	\$0	\$1,090,400	
TOTAL				393	\$273,925,100	\$0	\$0	\$273,925,100	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 F 6 5 4 5 3 3 3 6 1 1 H E 8 H

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

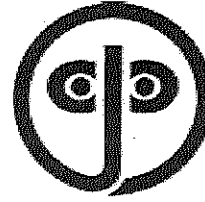
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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:



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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

43911493

NUMERO

GOMEZ HERNANDEZ

APELLIDOS

MARTA ELENA

NOMBRES

MARTA GOMEZ

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-ENE-1983

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

B+

G.S. RH

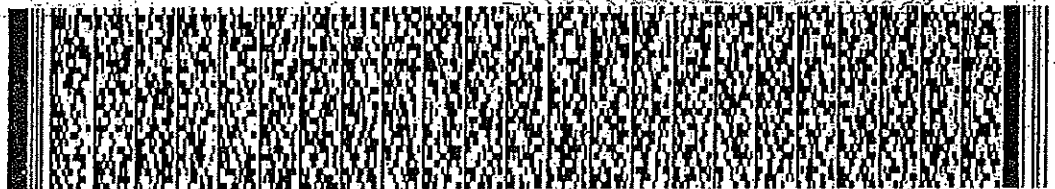
F

SEXO

16-ENE-2001 BELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-0104900-16090001-F-0043911493-20010524

0192501143A 01 100959751

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



119961-T

MARTA ELENA
GOMEZ HERNANDEZ
C.C. 43961493

RESOLUCION INSCRIPCION 193
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

FECHA 2006/07/

PRESENTE *Luz Myriam Diaz Minda*

LUZ MYRIAM DIAZ MINDA

129719

Luz Myriam Diaz Minda

FIRMA DEL TITULAR

40322

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO 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.



LOGOPRUEBA (2004) 2002000