

**SOMOS RIONEGRO S.A.S**

NIT 901001561-3

Usuario Pago:  
SLOPERA  
366**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00625**

Fecha de Pago: 16-04-2025

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. : FEV5454

PGNOR

Vir Bruto: 81,973,416.56 Vir Deducc.: 10,022,801.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 71,950,615.56

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco               | Nro. Cuenta    | Nro. Cheque | Beneficiario                    | Valor                  |
|---------------------|----------------|-------------|---------------------------------|------------------------|
| 51 BANCO DAVIVIENDA | 3960-0014-5021 | TR          | ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTI | \$71,950,615.56        |
| <b>Total:</b>       |                |             |                                 | <b>\$71,950,615.56</b> |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción                   |     | Vir. Base    | Valor                  | Descripción                 |     | Vir. Base    | Valor         |
|-------------------------------|-----|--------------|------------------------|-----------------------------|-----|--------------|---------------|
| SERVICIOS 4%                  | 4   | \$68,885,224 | \$2,755,409            | RETEIVA REGIMEN COMUN 15%   | 15  | \$13,088,193 | \$1,963,229   |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 1%      | 1   | \$68,885,224 | \$688,852              | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%  | 3   | \$68,885,224 | \$2,066,557   |
| ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%   | 0.4 | \$68,885,224 | \$275,541              | ESTAMPILLA U DE A 0.8%      | 0.8 | \$68,885,224 | \$551,082     |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN | 2.5 | \$68,885,224 | \$1,722,131            |                             |     |              |               |
| <b>TOTAL Deducibles:</b>      |     |              | <b>\$10,022,801.00</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 Ordeno  
YGARCIA

**NIT 901001561-3**

**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-386**

**Fecha/Estado**

**Comprobante:** 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

21/03/2025 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. : FEV5454

**Vir Bruto:** 81,973,416.56

**Vir Deducc.:** 10,022,801.00

**Vir Amortiz.:** 0.00

**Valor Neto:** 71,950,615.56

| REGISTRO PRESUPUESTAL |        |       |        |                     |   |                        |
|-----------------------|--------|-------|--------|---------------------|---|------------------------|
| #Reserva CDP          | # CRP  | Fondo | Depen. | Código              | Descripción                                       | Vir. x Código          |
| -2024548              | 024111 | 20    | 97     | 2.3.2.02.01.004.02: | PRODUCTOS METALICOS CONECTIVIDAD 2024             | \$17,654,713.51        |
| -2024548              | 024111 | 20    | 97     | 2.3.2.02.02.008.23: | SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO CONECTIVIDAD 2024 | \$64,318,703.05        |
| <b>TOTAL:</b>         |        |       |        |                     |   | <b>\$81,973,416.56</b> |

| DETALLE DE LAS DEDUCCIONES    |     |              |                        |                             |     |              |               |
|-------------------------------|-----|--------------|------------------------|-----------------------------|-----|--------------|---------------|
| Descripción                   |     | Vir. Base    | Valor                  | Descripción                 |     | Vir. Base    | Valor         |
| SERVICIOS 4%                  | 4   | \$68,885,224 | \$2,755,409            | RETEIVA REGIMEN COMUN 15%   | 15  | \$13,088,193 | \$1,963,229   |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 1%      | 1   | \$68,885,224 | \$688,852              | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%  | 3   | \$68,885,224 | \$2,066,557   |
| ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%   | 0.4 | \$68,885,224 | \$275,541              | ESTAMPILLA U DE A 0.8%      | 0.8 | \$68,885,224 | \$551,082     |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN | 2.5 | \$68,885,224 | \$1,722,131            |                             |     |              |               |
| <b>TOTAL Deducibles:</b>      |     |              | <b>\$10,022,801.00</b> | <b>TOTAL no Deducibles:</b> |     |              | <b>\$0.00</b> |

  
 MARIA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO  
 GERENTE GENERAL

"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**

**FVE5454**

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;admin.alcaldiatic@somosmovilidad.gov.co

**Fecha:** 18-03-2025  
**Forma de pago:** 2 CREDITO 30 DÍAS  
**Moneda:** COP  
**Fecha vcto:** 18-04-2025  
**Vendedor:** CHICAIZA QUINTERO  
LEONARDO ALEXANDER

| Nro. | Descripción  | Cantidad | Precio Unitario | Valor total     |
|------|--|----------|-----------------|-----------------|
| 1    | Mantenimiento aire acondicionado datacenter  | 1,00     | \$1.146.059,00  | \$1.363.810,21  |
| 2    | Soporte y mantenimiento preventivo y correctivo a red de fibra optica para sedes administrativas, instituciones educativas y Zonas WiFi del municipio de Rionegro. | 1,00     | \$67.739.165,00 | \$80.609.606,35 |

| IMPUESTOS | BASE            | TASA | TOTAL           |
|-----------|-----------------|------|-----------------|
| IVA       | \$68.885.224,00 | 19 % | \$13.088.192,56 |

| RETENCIÓN | BASE         | TASA | TOTAL            |
|-----------|--------------|------|------------------|
| IVA       | \$13.088.193 | 15 % | \$1.963.228,8600 |
| RENTA     | \$68.885.224 | 4 %  | \$2.755.408,9600 |

**Notas**

MTTO CONECTIVIDAD - MES ENERO  
CONTRATO: ILC 004-2024  
C.O: C91  
RESPONSABLE: OSCAR ALEJANDRO AVENDAÑO

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| SUBTOTAL             | \$68.885.224,00        |
| IVA                  | \$13.088.192,56        |
| DESCUENTO            | \$0,00                 |
| ANTICIPO             | \$0,00                 |
| RETENCIONES          | \$ 4.718.637,84        |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$77.254.778,72</b> |

**SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y DOS**

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: 5ec4813f4528d0e61f58a5fcd3c204c10047057099077fb80645e74ed945ac5ee3527683eedb9d9a6c23ee66f1017e

FIRMA DIGITAL: biOial/8HT1dJmFnbVpyRgyxj7NXzNqj08FBkEeTXz4UvQw8hQtRNZISL7g8+GJPp0NSLgzS90IwDQjSyAid98ALfuraC4gRQtj3YVFoVcL84dmckr6OIDC5O7I  
J5WCyDln1AusQDlzGX6ciY43CWQDZibGAXFSir/VW4fBEjQuUs7TMsRQ8Dnv9Ij9M+U/IdUkt4cDSN7kDFwxsXmciODYJgGhtiBWRXhI3FdENxxVRMqjX+TaUploFw  
rivYR7MPDtG3MuASLE7/g6SnnkKa78zuozJ6TIVwZrMYUDbQGLRaMIOitDOBz6tCmFELQr9AgsvDO5z63y2qs/vlYGw==

FECHA DIAN: 2025-03-18 15:53:12-05:00

**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



**SOMOS RIONEGRO S.A.S**

NIT 901001561-3

Usuario Pago:  
SLOPERA  
387**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00626**

Fecha de Pago: 16-04-2025

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. : FVE 5455-5456

PGNOR

Vir Bruto: 34,316,628.58 Vir Deducc.: 5,060,982.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 29,255,646.58

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco               | Nro. Cuenta    | Nro. Cheque | Beneficiario                    | Valor                  |
|---------------------|----------------|-------------|---------------------------------|------------------------|
| 51 BANCO DAVIVIENDA | 3960-0014-5021 | TR          | ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTI | \$29,255,646.58        |
| <b>Total:</b>       |                |             |                                 | <b>\$29,255,646.58</b> |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción                 | Vir. Base | Valor                 | Descripción                   | Vir. Base | Valor         |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| OBRA PUBLICA 2%             | 2         | \$28,837,503          | RETEIVA REGIMEN COMUN 15%     | 15        | \$5,479,126   |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 1%    | 1         | \$28,837,503          | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%    | 3         | \$28,837,503  |
| ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4% | 0.4       | \$28,837,503          | ESTAMPILLA U DE A 0.8%        | 0.8       | \$28,837,503  |
| SEGURIDAD DEMOCRATICA 5%    | 5         | \$28,837,503          | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN | 2.5       | \$28,837,503  |
| <b>TOTAL Deducibles:</b>    |           | <b>\$5,060,982.00</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 : 2025-387**

**Fecha/Estado**

**Comprobante:** 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

21/03/2025 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 5455-5456

**Vir Bruto:** 34,316,628.58      **Vir Deducc.:** 5,060,982.00      **Vir Amortiz.:** 0.00      **Valor Neto:** 29,255,646.58

| REGISTRO PRESUPUESTAL |        |       |        |                     |                                       |                        |
|-----------------------|--------|-------|--------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|
| #Reserva CDP          | # CRP  | Fondo | Depen. | Código              | Descripción                           | Vir. x Código          |
| -2024548              | 024111 | 20    | 97     | 2.3.2.02.01.004.02: | PRODUCTOS METALICOS CONECTIVIDAD 2024 | \$34,316,628.58        |
| <b>TOTAL:</b>         |        |       |        |                     |                                       | <b>\$34,316,628.58</b> |

| DETALLE DE LAS DEDUCCIONES  |     |              |                       |                               |     |              |               |
|-----------------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----|--------------|---------------|
| Descripción                 |     | Vir. Base    | Valor                 | Descripción                   |     | Vir. Base    | Valor         |
| OBRA PUBLICA 2%             | 2   | \$28,837,503 | \$576,750             | RETEIVA REGIMEN COMUN 15%     | 15  | \$5,479,126  | \$821,869     |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 1%    | 1   | \$28,837,503 | \$288,375             | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%    | 3   | \$28,837,503 | \$865,125     |
| ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4% | 0.4 | \$28,837,503 | \$115,350             | ESTAMPILLA U DE A 0.8%        | 0.8 | \$28,837,503 | \$230,700     |
| SEGURIDAD DEMOCRATICA 5%    | 5   | \$28,837,503 | \$1,441,875           | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN | 2.5 | \$28,837,503 | \$720,938     |
| <b>TOTAL Deducibles:</b>    |     |              | <b>\$5,060,982.00</b> | <b>TOTAL no Deducibles:</b>   |     |              | <b>\$0.00</b> |



MARIA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO  
GERENTE GENERAL

"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**

**FVE5455**

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

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

**Ciente**

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

**Fecha:** 18-03-2025  
**Forma de pago:** 2 CREDITO 30 DÍAS  
**Moneda:** COP  
**Fecha vcto:** 18-04-2025  
**Vendedor:** CHICAIZA QUINTERO  
LEONARDO ALEXANDER

| Nro. | Descripción   | Cantidad | Precio Unitario | Valor total    |
|------|---|----------|-----------------|----------------|
| 1    | Fusiones, enrutamiento a puntos nuevos de extension de la red de fibra (Arreglo fibra alto del medio)(Arreglo fibra gualanday) ( Arreglo glorieta aeropuerto) | 168,00   | \$9.519,00      | \$1.903.038,48 |
| 2    | Kit de herraje retencion fibra (Arreglo fibra alto del medio)(Arreglo fibra gualanday) (Arreglo glorieta aeropuerto)  | 82,00    | \$79.181,00     | \$7.726.481,98 |
| 3    | Suministro, Transporte e instalacion de fibra optica monomodo 24 hilos (Arreglo fibra alto del medio)(Arreglo fibra gualanday)                                | 920,00   | \$7.150,00      | \$7.827.820,00 |
| 4    | Mufia(Arreglo de fibra mampuesto)   | 2,00     | \$382.283,00    | \$909.833,54   |

| IMPUESTOS | BASE            | TASA | TOTAL          |
|-----------|-----------------|------|----------------|
| IVA       | \$15.434.600,00 | 19 % | \$2.932.574,00 |

| RETENCIÓN | BASE         | TASA | TOTAL          |
|-----------|--------------|------|----------------|
| IVA       | \$2.932.574  | 15 % | \$439.886,1000 |
| RENTA     | \$15.434.600 | 3 %  | \$385.865,0000 |

| Notas   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| BOLSA DE RECURSOS -MES ENERO<br>CONTRATO: ILC 004-2024<br>C.O: C91<br>RESPONSABLE: OSCAR ALEJANDRO AVENDAÑO |                                      |
|   | <b>SUBTOTAL</b> \$15.434.600,00      |
|   | <b>IVA</b> \$2.932.574,00            |
|   | <b>DESCUENTO</b> \$0,00              |
|   | <b>ANTICIPO</b> \$0,00               |
|   | <b>RETENCIONES</b> \$ 825.751,10     |
|   | <b>TOTAL A PAGAR</b> \$17.541.422,90 |

**DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA 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: 5fb9fc16b79618178ec280031459ffd1a22ccfc85de34f5b401465939852e3805697f107ceb787db84323c77e08d1825

FIRMA DIGITAL: jC6xtkfz77pLqMZUbK9qgM6hSQvg+bGYe/gkSZWeMS09VbKAXbgcqeOn+Cf+H39T8oorik83dTeesqQhtKien5KW42915M7SSkHSnf47hoSJ4xld1TbgxMTy/UrEgji1XT6S8I7e4i5II9glxsbOB3XjDKukHLXcQMkPFyPpFBy8Nu8XklkbpTc9Jtsp64F/LYD3znlM45AECVmtDNdF5hoYWKTrbLfmSWjkn/ivGAlkn6m2gwroso QXP0wr9kG+ZTU85LV0R6hiWUL0XPcw3K03PVQ7Wm/aJ8jtaxODXErMBPo+7eu0lgiwK9X+BUA.JXSnvjojZdboEihoiEA==

FECHA DIAN: 2025-03-18 15:53:31-05:00

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

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



Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

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

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 1





**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**

**FVE5456**

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

**Ciente**

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

**Fecha:** 18-03-2025  
**Forma de pago:** 2 CREDITO 30 DÍAS  
**Moneda:** COP  
**Fecha vcto:** 18-04-2025  
**Vendedor:** CHICAIZA QUINTERO  
LEONARDO ALEXANDER

| Nro. | Descripción   | Cantidad | Precio Unitario | Valor total     |
|------|---|----------|-----------------|-----------------|
| 1    | Kit de herraje retencion fibra ( Subsecretaria de cultura)  | 24,00    | \$127.411,00    | \$3.638.858,16  |
| 2    | Suministro, Transporte e instalacion de fibra optica monomodo 24 hilos ( Subsecretaria de cultura)                          | 300,00   | \$32.413,00     | \$11.571.441,00 |
| 3    | Suministro, transporte, instalación y servicio de empalmeria caja ob, incluye cierre y fusiones( subsecretaria de cultura ) | 1,00     | \$312.875,00    | \$372.321,25    |
| 4    | Fusiones, enrutamiento a puntos nuevos de extension de la red de fibra ( subsecretaria de cultura)                          | 4,00     | \$77.066,00     | \$366.834,16    |

| IMPUESTOS | BASE            | TASA | TOTAL          |
|-----------|-----------------|------|----------------|
| IVA       | \$13.402.903,00 | 19 % | \$2.546.551,57 |

| RETENCIÓN | BASE         | TASA | TOTAL          |
|-----------|--------------|------|----------------|
| IVA       | \$2.546.552  | 15 % | \$381.982,7400 |
| RENTA     | \$13.402.903 | 3 %  | \$335.072,5800 |

**Notas**

BOLSA DE RECURSOS - INSTALACIÓN SUBSECRETARIA DE CULTURA  
CONTRATO: ILC 004-2024  
C.O: C91  
RESPONSABLE: OSCAR ALEJANDRO AVENDAÑO

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | \$13.402.903,00 |
| <b>IVA</b>           | \$2.546.551,57  |
| <b>DESCUENTO</b>     | \$0,00          |
| <b>ANTICIPO</b>      | \$0,00          |
| <b>RETENCIONES</b>   | \$ 717.055,32   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | \$15.232.399,25 |

**QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO 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

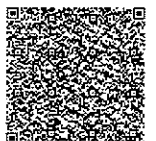
CUFE: 07065f4f2b977d3a74ff4e569f852193bcbae86b6be4e6ac61bac9156868f9a093ab3a60a90d96aca51ec6e433b1e6e1

FIRMA DIGITAL: KGZSpSvaXSS743WwqaNaliSMVsuTKPohqqDOZsfNK0stpGYg2GCutwDQER3gZrtNt00q16zuDkSz8z1ELufEGgFsmoPnmJKMUlyIfmUUUm/QK1:rfmbpdmmDdl4aO5wphnTlvL9/wX91HV9JYfGRaUxH6ON7porjmZQ6iHyoulmVnWvsq/QI3eFSWnRQbGDzA8OF9+FC81tmn3nBM2HPOLy8R+58cBIVurat1wtstsKwIA0GIYZ2tuUlyzhHv0Upo0kd3NPq3kXpPJGwCxiCHfpXi+Ye/4cYBzQBt9HJiBuzE8p4SmJbXmI23kAqGQOuWiQzInXxvKY6mdEWRbw==

FECHA DIAN: 2025-03-18 15:53:51-05:00

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

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



Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

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

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 1



**INFORME DE SUPERVISIÓN No 05**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 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.  |
| OTROSI Nro. 01                  | Modifica la cláusula CUARTA, PLAZO CONTRACTUAL en el sentido de prorrogar el plazo en veinticinco (25) días más, es decir hasta el 25 de enero de 2025.   |
| OTROSI Nro. 02                  | Modifica la cláusula CUARTA, PLAZO CONTRACTUAL en el sentido de prorrogar el plazo en seis (6) días más, es decir hasta el 31 de enero de 2025.   |
| CDP                             | 548 DEL 21 DE AGOSTO DE 2024  |
| FECHA DE INICIO                 | 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024   |
| FECHA DE LABORACIÓN DEL INFORME | 18 DE MARZO DE 2025   |
| FECHA DE EJECUCIÓN              | 1 AL 31 DE ENERO DE 2025  |

## 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,<br>MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 300.086.754,00    |
|            | SOPORTE TECNICO Y<br>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,<br>MAQUINARIA Y EQUIPO | \$300.086.216,00     |
|           | SOPORTE TECNICO Y<br>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: FVE5454, FVE5455 y FVE5456.</li> </ul> |

## ACTIVIDADES REALIZADAS.

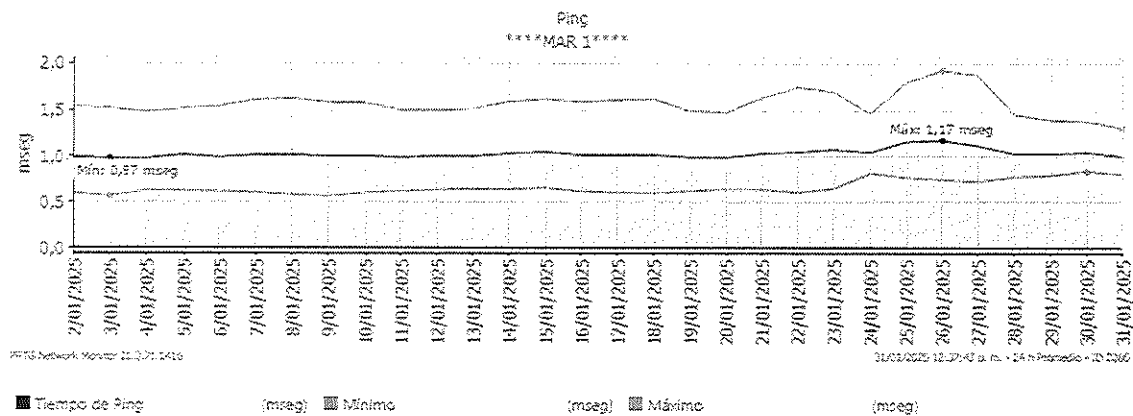
### REPORTE DE SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD.

En el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de ENERO del año 2025 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.

#### PRTC NETWORK MONITOR

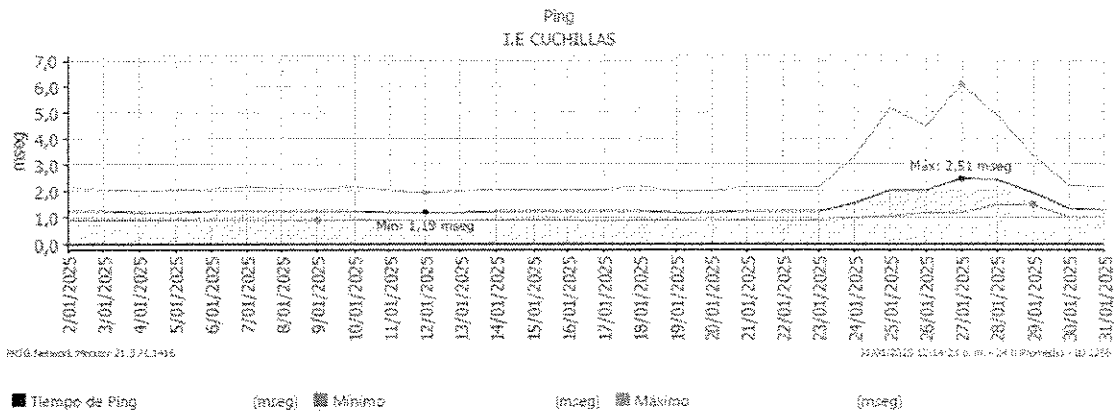
##### Informe mensual: disponibilidad/fallo SEDES ADMINISTRATIVAS: Ping

|                                    |  |                          |  |
|------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Plazo de tiempo de informe:        | 1/01/2025 12:00:00 a. m. - 31/01/2025 12:00:00 a. m. |                          |  |
| Horas de informe:                  | 24 / 7   |                          |  |
| Tipo de sensor:                    | Ping (30 s Intervalo)                                |                          |  |
| Sonda, grupo, dispositivo:         | Sonda local > Rama_1 > ****MAR 1****                 |                          |  |
| Estadísticas de tiempo disponible: | OK: 99,919 % [29d 23h 24m 35s]                       | Fallo: 0,081 % [34m 55s] |  |
| Estadísticas de petición:          | Bueno: 99,86 % [85316]                               | Fallo: 0,14 % [121]      |  |
| Promedio (Tiempo de Ping):         | 1 msog   |                          |  |



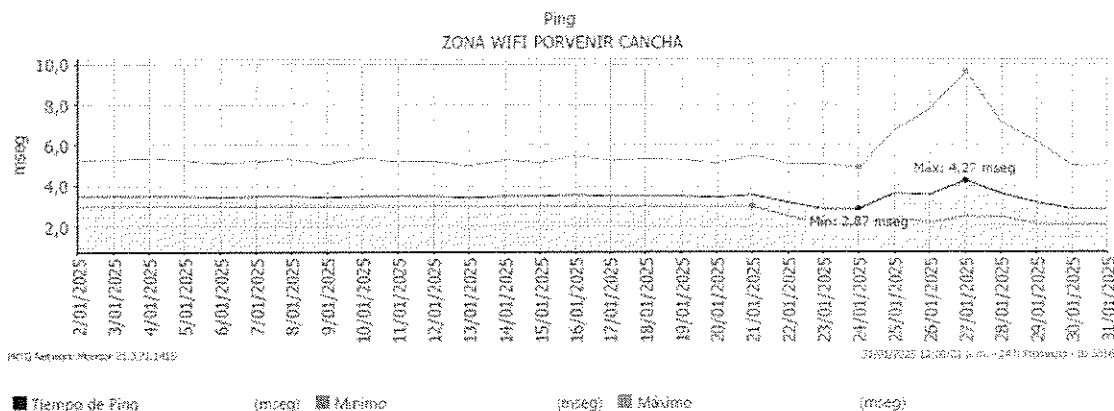
## Informe mensual disponibilidad/fallo IE: Ping

Plazo de tiempo de informe: 1/01/2025 12:00:00 a. m. - 31/01/2025 12:00:00 a. m.  
 Horas de informe: 24 / 7  
 Tipo de sensor: Ping (30 s Intervalo)  
 Sonda, grupo, dispositivo: Sonda local > Ana Gómez Rama1\_1 > IE CUCHILLAS  
 Estadísticas de tiempo disponible: OK: 99,585 % [29d 21h 00m 18s] Fallo: 0,415 % [02h 59m 18s]  
 Estadísticas de petición: Bueno: 99,939 % [85931] Fallo: 0,061 % [572]  
 Promedio (Tiempo de Ping): 3 mseg

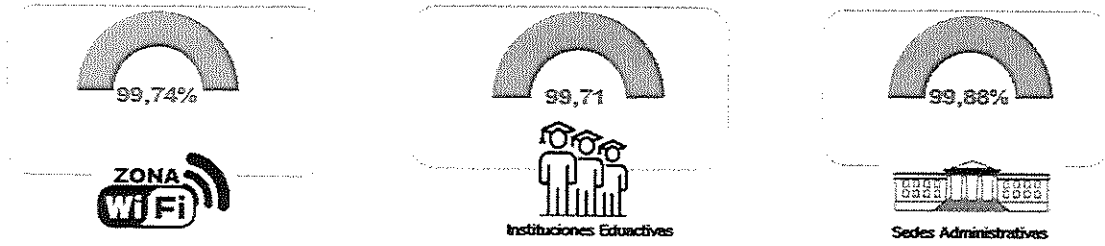


## Informe mensual de disponibilidad/fallo ZONAS WIFI: Ping

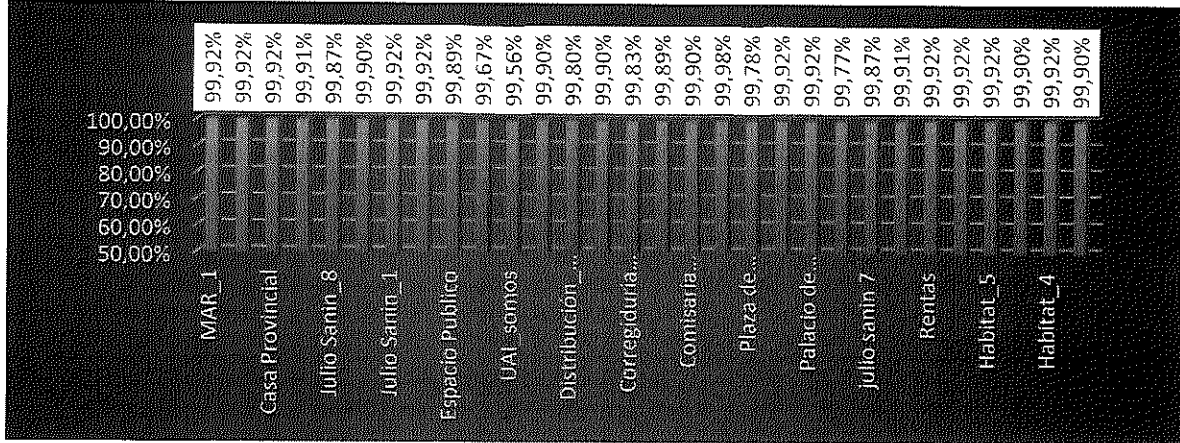
Plazo de tiempo de informe: 1/01/2025 12:00:00 a. m. - 31/01/2025 12:00:00 a. m.  
 Horas de informe: 24 / 7  
 Tipo de sensor: Ping (30 s Intervalo)  
 Sonda, grupo, dispositivo: Sonda local > Eduardo Uribe Rama1\_5 > ZONA WIFI PORVENIR CANCHA  
 Estadísticas de tiempo disponible: OK: 99,907 % [29d 23h 19m 21s] Fallo: 0,093 % [40m 20s]  
 Estadísticas de petición: Bueno: 99,835 % [86293] Fallo: 0,165 % [143]  
 Promedio (Tiempo de Ping): 3 mseg



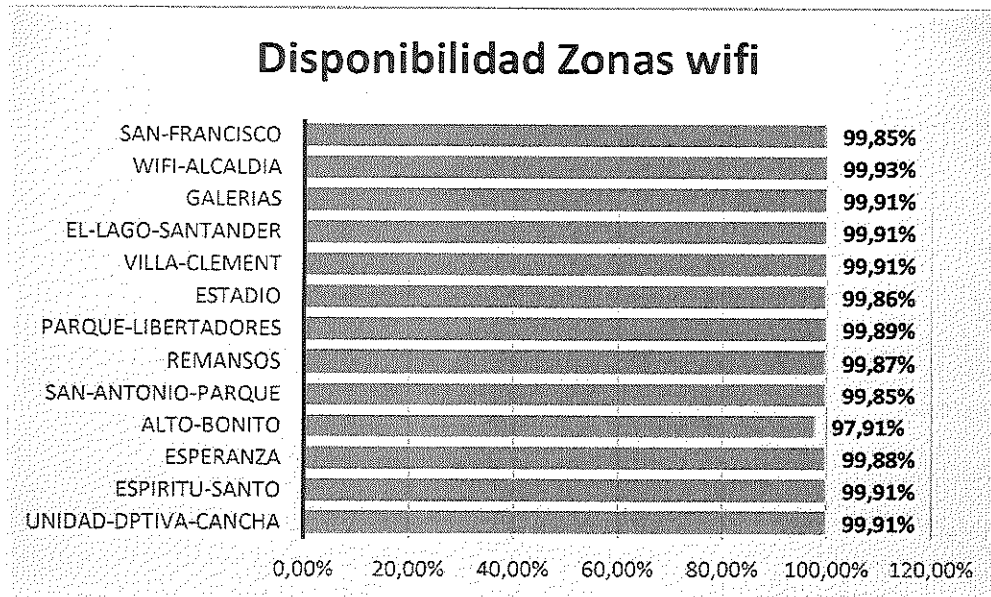
## DISPONIBILIDAD CONECTIVIDAD



### Sedes Administrativas

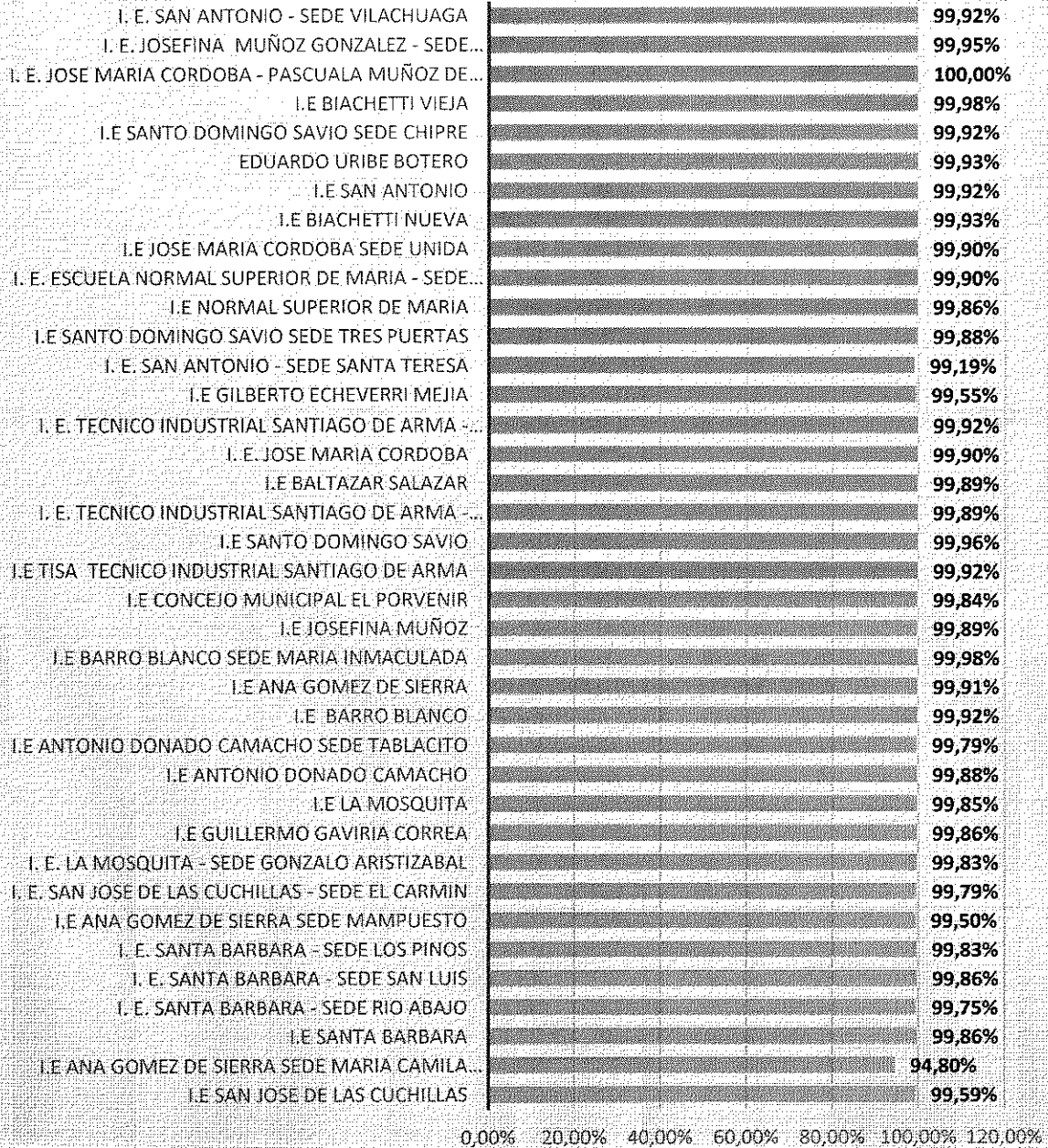


### Zonas Wifi



I.E

## Disponibilidad Instituciones Educativas

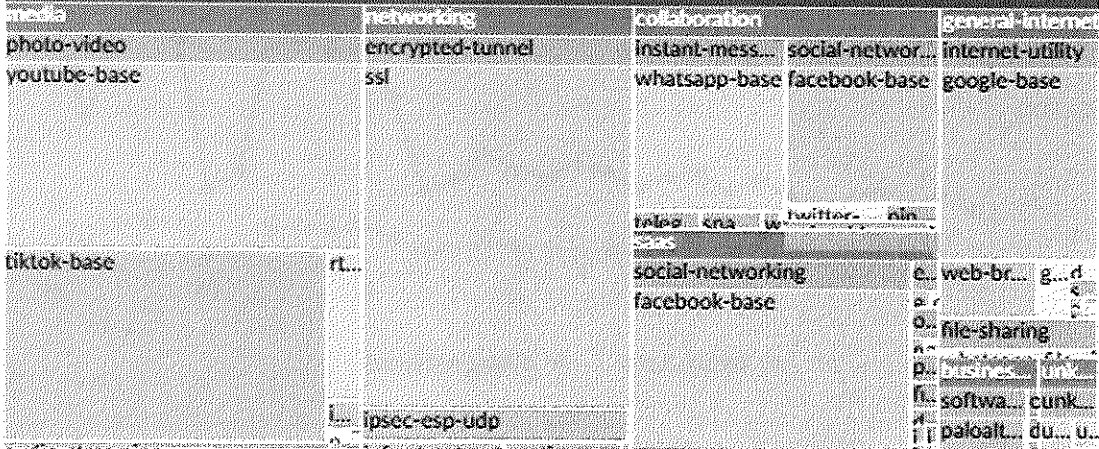


## Disponibilidad de equipo de seguridad perimetral Palo Alto.

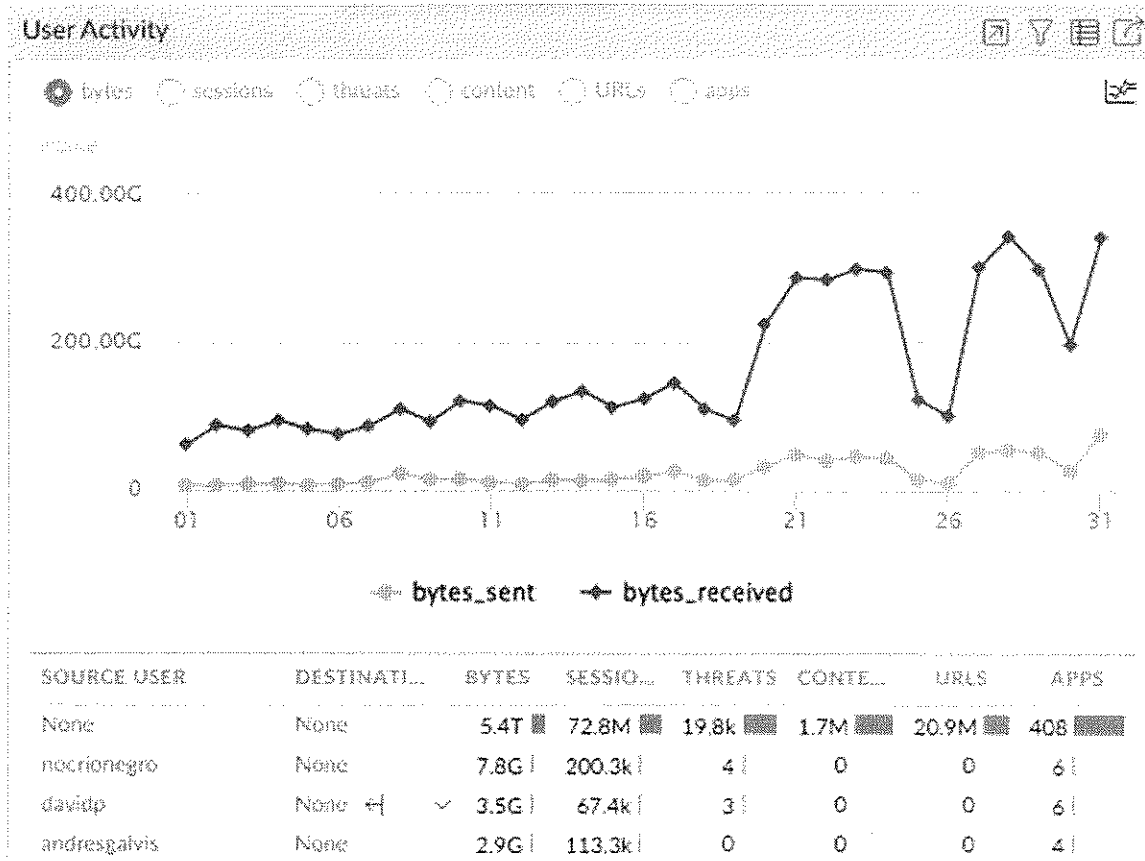
### Application Usage

bytes
  sessions
  threats
  content
  URLs
  users

#### Application Categories



| APPLICATION   | RISK | BYTES  | SESSIO... | THREATS | CONTE... | URLS   | USERS |
|---------------|------|--------|-----------|---------|----------|--------|-------|
| ssl           | 4    | 1.2T   | 10.5M     | 378     | 0        | 10.0M  | 1.3k  |
| facebook-base | 5    | 1.0T   | 2.2M      | 0       | 0        | 656.4k | 466   |
| youtube-base  | 4    | 862.8G | 700.5k    | 0       | 0        | 170.7k | 442   |
| tiktok-base   | 4    | 794.1G | 2.2M      | 0       | 324      | 592.0k | 252   |



## GESTION DE MESA DE AYUDA.

Estado de tiques presentado en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de ENERO 2025:

| Id    | Sede afectada | Situación Presentada   | Solución  |
|-------|---------------|--|---|
| 33686 | ZW Alcaldía   | A través de correo electrónico por parte de Somos, se realiza la siguiente solicitud:<br>"<br>Buena tarde<br><br>Dando Cumplimiento con los Lineamientos para el Plan estratégico de | Se habilita la red wifi para las actividades de jornada de vacunación en el parque principal bajo ticket 0033686. Queda con la siguiente configuración:<br>Nombre:<br>JORNADA_DE_VACUNACION<br>Clave: Vacunacion2025* |

| Id | Sede afectada | Situación Presentada   | Solución |
|----|---------------|--|----------|
|    |               | <p>intensificación de la vacunación en Colombia, en el municipio se realizará Jornada Nacional y Departamental de Vacunación el último sábado de cada mes durante el año 2025, 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 frente al frente de la alcaldía. la próxima fecha es el 25/01/2025.</p> <p>Muchas gracias, quedamos atentas.</p> <p>Cielo Astrid<br/>González Toro<br/>COORDINADORA<br/>PAI</p> |          |

| Id    | Sede afectada       | Situación Presentada  | Solución   |
|-------|---------------------|---|--|
|       |                     | Teléfono<br>3207666328<br>Sede GMM -<br>Subsecretaria de<br>Gestión en Salud<br>Alcaldía de Rionegro<br>"   |  |
| 33710 | RED FIBRA<br>OPTICA | A través de correo la ESO realiza la siguiente solicitud:<br>"Me permito informarles sobre un daño detectado en la fibra óptica ubicada aproximadamente a 30 metros del punto de cámara ID 337, en el sector de Vilachuaga Angostado, coordenadas (6.119849,- 75.406523) Este daño requiere ser reparado a la mayor brevedad posible, ya que está afectando el servicio." | Se llega a sitio del daño y se encuentra además de fibra partida, la novedad de correr 10 postes para un aproximado de 700 mts de fibra para recuperar 30 mts de reserva.<br><br>Se corre reserva y se arregla daño de fibra en sector vilachuaga, más preciso en empalme de cámara 156. Hilo 1 de fibra reserva con hilo 1 de fibra que sale hacia cámara 155. Hilo 4 de reserva con hilo 1 de fibra hacia vilachuaga institución |
| 33735 | CRT                 | Se programa visita en conjunto con personal de la mesa de Somos para la sede administrativa de la cárcel, dado que reportan ausencia del servicio de Internet. Desde la mesa realizando las validaciones lógicas al equipo de borde, se evidencia desde   | En portería hay un switch, el cual al parecer no tiene comunicación con el switch de borde, por lo tanto, los equipos que están conectados allí no tienen internet. Se sugiere tirar un cable directamente desde el switch de borde al switch de portería para dar solución al inconveniente.  |

| Id    | Sede afectada    | Situación Presentada  | Solución  |
|-------|------------------|---|---|
|       |                  | <p>la plataforma PRTG que no se cuenta con alarmas sobre el equipo, en el momento se tiene salida a internet sin perdidas y el estado de los puertos esta OK, por lo que se requiere realizar descartes en el sitio a nivel de la red local. Hasta el equipo de borde, el servicio está operativo con conexión a internet y sin alarmas</p> |   |
| 33768 | RED FIBRA OPTICA | <p>Se evidencia alarma en la plataforma PRTG del equipo de la zona wifi Alto Bonito</p>   | <p>Se realiza validación en la ZW Alto Bonito. Se evidencia pto#10 del sw de zw alto bonito fuera de servicio, el cual estaría afectado por sw apagado en cowordlab alto del Medio.</p> <p>Para el Coworklab Alto del Medio, Ya escalé para validar con el presidente de la junta si fue que volvieron apagar los breakers. Estoy a la espera para el ingreso al sitio o que suban de nuevo los breakers. Es un tema que se viene presentando desde el mes pasado. Esta apagando el servicio en el coworlab de altos. del medio. Al momento se escala la novedad a la SR María Coral que es una de las encargadas de la junta de presidentes de los Coworklab, con el fin de permitir el ingreso al CW altos del medio.</p> |

| Id    | Sede afectada    | Situación Presentada  | Solución  |
|-------|------------------|---|---|
|       |                  |   | Se realiza reposición de tramo de fibra afectado. Se reponen 230 metros de fibra. Quedan servicios operativos   |
| 33774 | RED FIBRA OPTICA | <p>Desde la mesa de soporte de Somos a través de correo electrónico realizan la siguiente solicitud</p> <p>" Buen día para todos.</p> <p>Espero que se encuentren bien.</p> <p>Quiero reportar un corte de fibra óptica ubicado a 80 metros del punto de cámara ID 45, en la zona conocida como Alto del Medio (parte alta). Agradecería su pronta intervención para la reparación del servicio.</p> <p>las cámaras que se encuentran fuera de línea son: PC ID 84, PC ID 41, PC ID, PC ID 312, PC ID 183, PC ID 129, PC ID 291, PC ID 312, PC ID 32.</p> <p>El punto exacto del corte se encuentra en las siguientes coordenadas:</p> <p>Latitud: 6.157764</p> <p>Longitud: - 75.379281"</p> | <p>Trazas desde el puerto 25 SW de fibra nodo mampuesto 2610 a esto hay que restarle el 10% que son reservas. Ya nos dirá a donde te da esa medida</p> <p>Traza enviada desde SW I.E La MOSQUITA puerto 10 4.982 mts menos el 10% tenemos el daño a 4.483 mts</p> <p>Corte de fibra en empalme #8</p> |

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

**Nota:**

Para el mes de enero 2025 no se realizó soporte técnico en instituciones educativas, esto dado que se encontraban en periodo de vacaciones.

## BOLSA DE RECURSOS (SUMINISTROS, PARTES Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS)

### CORTES DE FIBRA

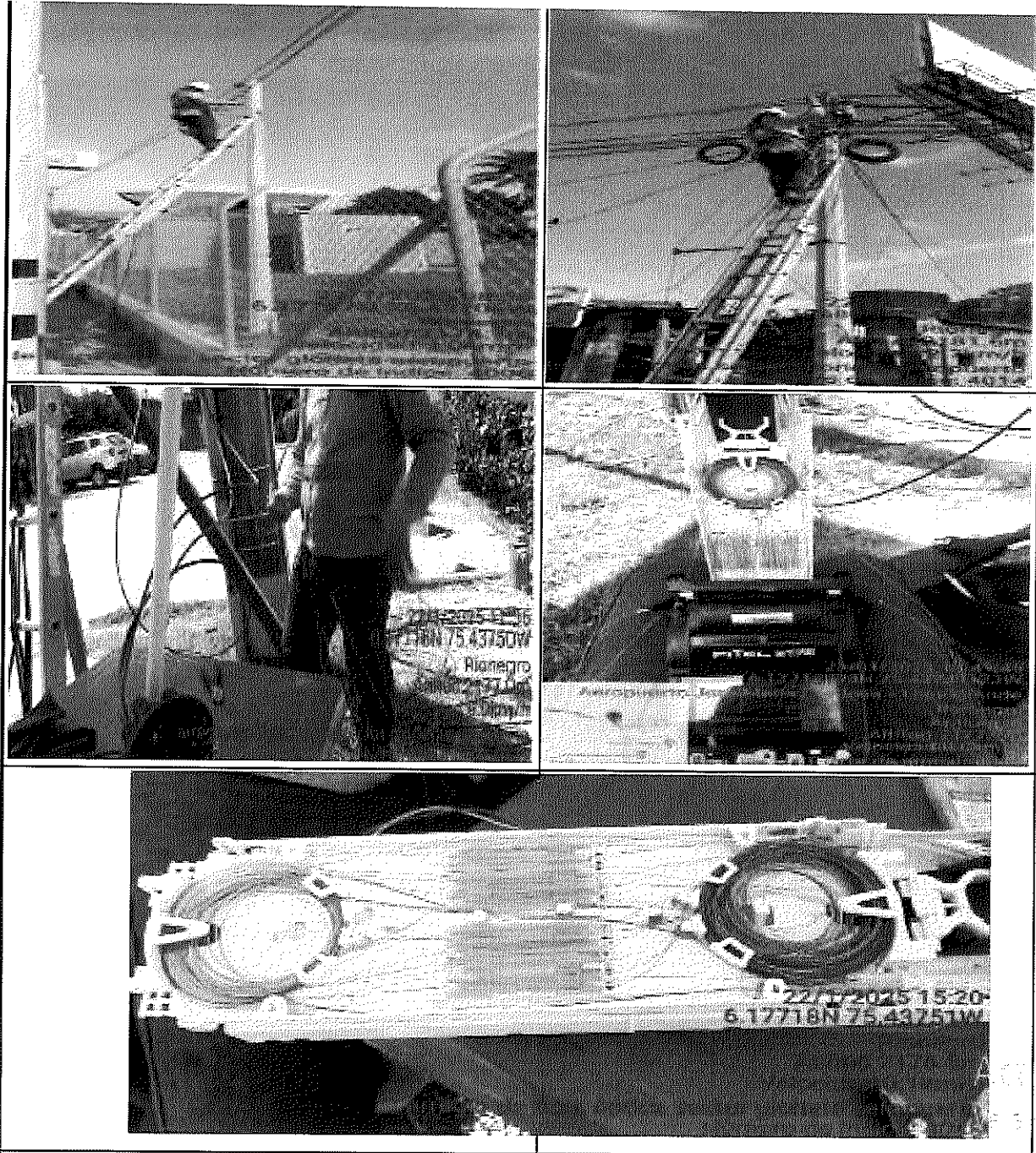
- Alto del Medio

El personal técnico se dirige al sitio para realizar las reparaciones necesarias en la fibra óptica. Se efectúan las fusiones correspondientes y, tras finalizar el trabajo, los servicios quedan operativos de manera satisfactoria.



- **Glorieta aeropuerto**

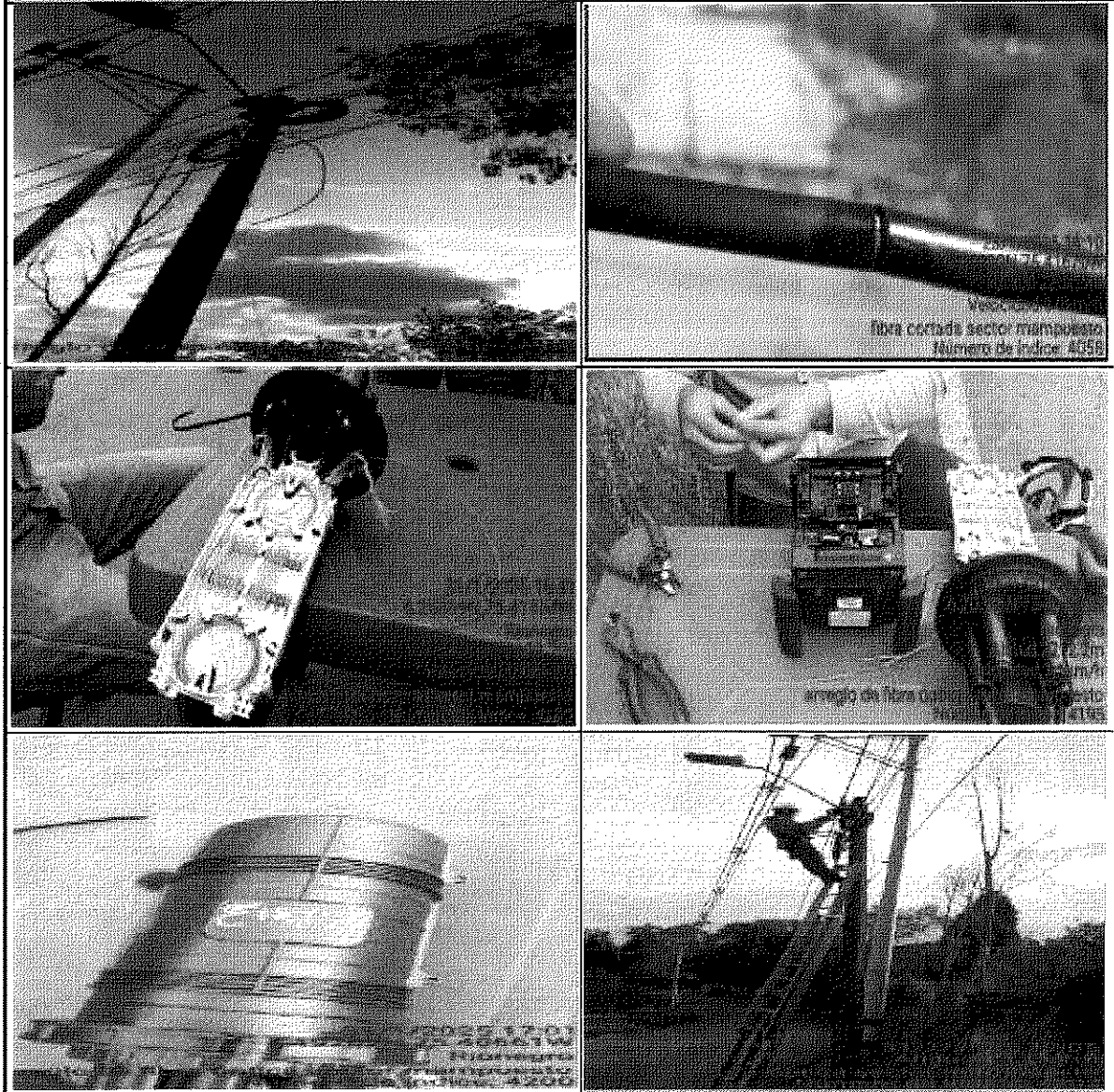
El personal técnico se dirige al sitio para realizar las reparaciones necesarias en la fibra óptica. Se efectúan las fusiones correspondientes y, tras finalizar el trabajo, los servicios quedan operativos de manera satisfactoria.



- **Mampuesto**

Se encuentra corte de fibra en el sector de Mampuesto. Con el cambio de portería nueva, la fibra la soltaron de postes existentes y la dejaron descolgar en la vía de Carmín los planes hacia Mampuesto. Se evidencia fibra descolgada, doblada y con machetazos.

El personal técnico se dirige al sitio para realizar las reparaciones necesarias en la fibra óptica. Se efectúan las fusiones correspondientes y, tras finalizar el trabajo, los servicios quedan operativos de manera satisfactoria.

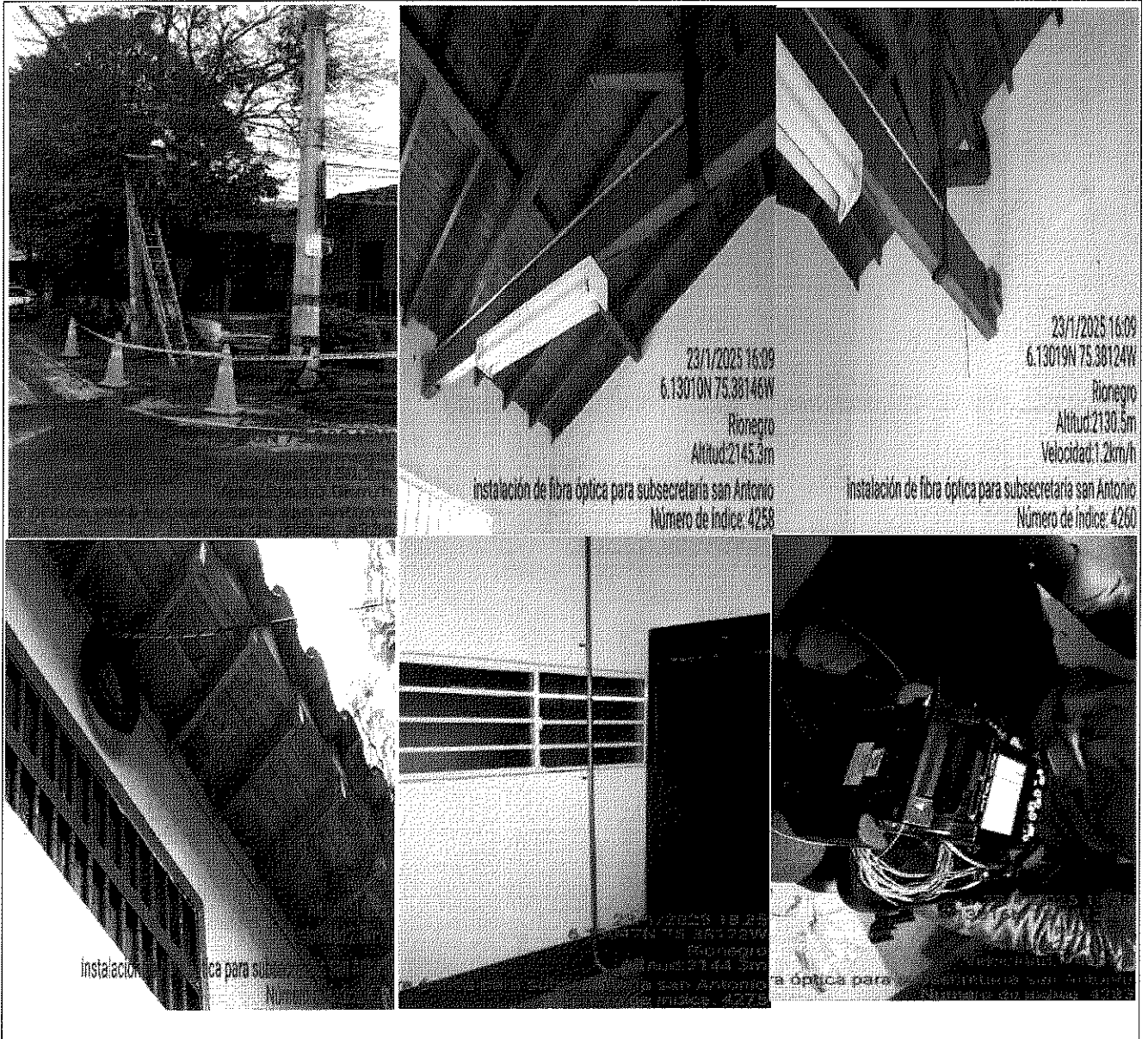


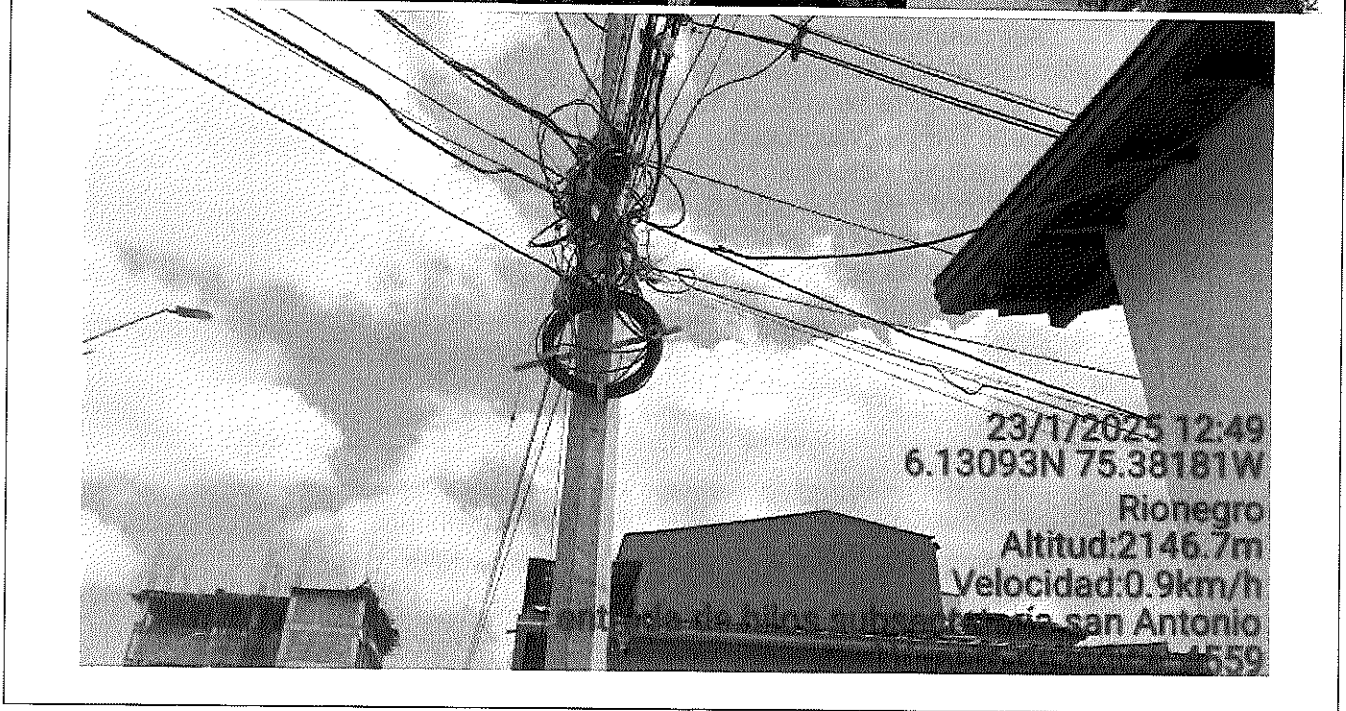
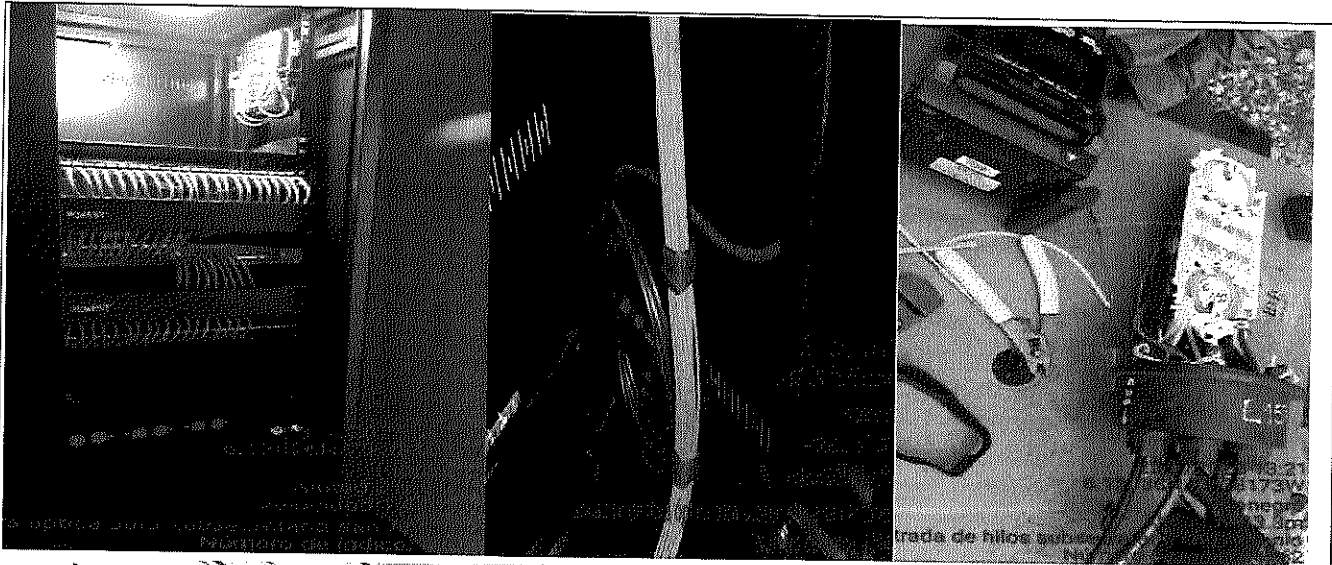
- Sector Gualanday



## INSTALACIÓN SUBSECRETARÍA DE CULTURA.

Se realiza la conectividad de fibra óptica en la Subsecretaría de Cultura, instalaciones de red en dicha subsecretaría.





**Nota:** en el mes de Enero 2025 no se prestó el servicio de soporte técnico nivel 1 y nivel 2 en instituciones educativas debido al receso escolar, por lo anterior tampoco se realizó el mantenimiento preventivo, lo que hace que el valor de este ítem se vea disminuido.

| ITEM     | DESCRIPCION   | VALOR UNITARIO  | CANTIDAD | VALOR            |
|----------|---|-----------------|----------|------------------|
| 1        | Mantenimiento aire acondicionado datacenter   | \$ 1.146.059,00 | 1        | \$ 1.146.059     |
| 2        | 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. | \$ 67.739.165   | 1        | \$ 67.739.165    |
| Subtotal |   |                 |          | \$ 68.885.224,00 |
| IVA 19%  |   |                 |          | \$ 13.088.192,56 |
| Total    |   |                 |          | \$ 81.973.416,56 |

| ITEM | DESCRIPCION   | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR        |
|------|---|----------------|----------|--------------|
| 1    | Fusiones, enrutamiento a puntos nuevos de extension de la red de fibra (Arreglo fibra alto del medio)(Arreglo fibra gualanday) ( Arreglo glorieta aeropuerto) | \$ 9.519       | 168      | \$ 1.599.192 |
| 2    | Kit de herraje retencion fibra (Arreglo fibra alto del medio)(Arreglo fibra gualanday) (Arreglo glorieta aeropuerto)  | \$ 79.181      | 82       | \$ 6.492.842 |

| ITEM     | DESCRIPCION  | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR            |
|----------|--|----------------|----------|------------------|
| 3        | Suministro, Transporte e instalacion de fibra optica monomodo 24 hilos (Arreglo fibra alto del medio)(Arreglo fibra gualanday) | \$ 7.150       | 920      | \$ 6.578.000     |
| 4        | Mufla(Arreglo de fibra mampuesto)  | \$ 382.283     | 2        | \$ 764.566       |
| Subtotal |  |                |          | \$ 15.434.600,00 |
| IVA 19%  |  |                |          | \$ 2.932.574,00  |
| Total    |  |                |          | \$ 18.367.174,00 |

| ITEM     | DESCRIPCION   | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR            |
|----------|---|----------------|----------|------------------|
| 1        | Kit de herraje retención fibra ( Subsecretaria de cultura)  | \$ 127.411     | 24       | \$ 3.057.864     |
| 2        | Suministro, Transporte e instalacion de fibra optica monomodo 24 hilos ( Subsecretaria de cultura)                          | \$ 32.413      | 300      | \$ 9.723.900     |
| 3        | Suministro, transporte, instalación y servicio de empalmeria caja ob, incluye cierre y fusiones( subsecretaria de cultura ) | \$ 312.875     | 1        | \$ 312.875       |
| 4        | Fusiones, enrutamiento a puntos nuevos de extension de la red de fibra ( subsecretaria de cultura)(arreglo mampuesto)       | \$ 77.066      | 4        | \$ 308.264       |
| Subtotal |   |                |          | \$ 13.402.903,00 |
| IVA 19%  |   |                |          | \$ 2.546.551,57  |
| Total    |   |                |          | \$ 15.949.454,57 |

## SEGUIMIENTO FINANCIERO

| INFORME            | NUMERO DE FACTURA | VALOR             |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| VALOR CONTRATO     |                   | \$ 811.926.969,00 |
| 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  |
| VALOR INFORME 04   | FVE5421           | \$ 81.973.416,56  |
|                    | FVE5422           | \$ 26.184.134,06  |
| VALOR INFORME 05   | FVE5454           | \$ 81.973.416,56  |
|                    | FVE5455           | \$ 18.367.174,00  |
|                    | FVE5456           | \$ 15.949.454,57  |
| ACUMULADO ANTERIOR |                   | \$ 544.731.174,71 |
| VALOR PARA PAGAR   |                   | \$ 116.290.045,13 |
| ACUMULADO TOTAL    |                   | \$ 661.021.219,84 |

| CONCEPTO                           | VALOR             |
|------------------------------------|-------------------|
| SALDO SIN EJECUTAR                 | \$ 150.905.749,16 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 81,41%            |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| FACTURA / CUENTA DE COBRO No. | FVE5454          |
| VALOR                         | \$ 81.973.416,56 |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| FACTURA / CUENTA DE COBRO<br>No. | <b>FVE5455</b>   |
| VALOR                            | \$ 18.367.174,00 |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| FACTURA / CUENTA DE COBRO<br>No. | <b>FVE5456</b>   |
| VALOR                            | \$ 15.949.454,57 |

Nota: Del rubro "PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO", se pagarán el servicio de mantenimiento de aire por valor de \$ 1.363.810,21, el valor restante del soporte técnico y mantenimiento que es de \$ 16.290.903,30 y el valor de los productos metálicos, maquinaria y equipo de \$ 34.316.628.57. Los valores de los rubros quedarán al final de la siguiente manera:

| RP                        | CD<br>P | CÓDIGO                    | RUBRO   | VALOR PARA<br>PAGAR POR<br>RUBRO | SALDO POR<br>CADA RUBRO |
|---------------------------|---------|---------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1117                      | 548     | 37.2.3.2.02.<br>008.02    | MANTENIMIENTO AIRE                                | \$ 0                             | \$ 0                    |
|                           |         | 37.2.3.2.02.<br>01.004    | PRODUCTOS<br>METALICOS,<br>MAQUINARIA Y<br>EQUIPO | \$ 51.971.342,08                 | \$ 150.889.705,74       |
|                           |         | 37.2.3.2.02.<br>02.008.03 | SOORTE TECNICO Y<br>MANTENIMIENTO                 | \$ 64.318.703,05                 | \$ 0                    |
|                           |         | 37.2.3.2.02.<br>02.008.04 | TRASLADO NODO                                     | \$ 0,00                          | \$ 16.043,43            |
| <b>TOTAL</b>              |         |                           |   | \$ 116.290.045,13                | \$ 150.905.749,17       |
| <b>SALDO SIN EJECUTAR</b> |         |                           |   | \$ 150.905.749,17                |                         |

### DATOS BANCARIOS

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

### SEGURIDAD SOCIAL

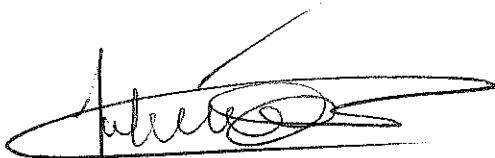
|                    |  |
|--------------------|--|
| FECHA              | Actual   |
| NUMERO DE PLANILLA | Se anexa certificación de pagos de aportes de seguridad social y parafiscales, firma y tarjeta profesional del revisor fiscal de la empresa ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. |

### 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 FVE5454, FVE5455 y FVE5456 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
- Anexo 7. OTROSI No.01
- Anexo 8. OTROSI No.02



**JULIÁN CASTRO CARDONA**

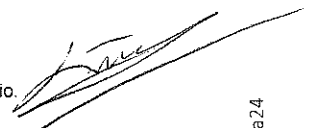
**Subgerente Técnico**

**SOMOS RIONEGRO S.A.S.**

[subgerentetecnico@somosmovilidad.gov.co](mailto:subgerentetecnico@somosmovilidad.gov.co)

Redactor y transcriptor

Harrison Quintero Martínez-- Profesional de Apoyo Administrativo y del Servicio.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **43911493**

**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

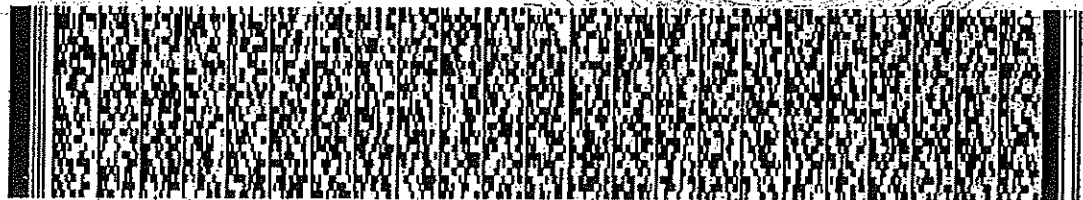
**F**

SEXO

**16-ENE-2001 BELLO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Ivan Duque Escobar*  
REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-0104900-16090001-F-0043911493-20010524

0192501143A 01 100959751



Facultad de Contaduría  
Ministerio de Educación Nacional  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO



**119961-T**  
MARTA ELENA  
GOMEZ HERNANDEZ  
C.C. 43871493

RESOLUCION INSCRIPCION 199      FECHA 2006/07  
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

*[Handwritten Signature]*

LUZ MYRIAM DIAZ NIÑOZ      12071

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL TITULAR      40322

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

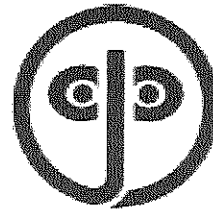


LOGOPRINTS L2NM 240255



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 4 5 0 0 0 0 7 1 7 4 4 6 0 0 7

**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 3 días del mes de Febrero de 2025 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **70.470.733**

**GOMEZ HOLGUIN**

APELLIDOS

**JOSE GERARDO**

NOMBRES

*Gerardo Gomez H*  
FIRMA



INDICE DERECHO

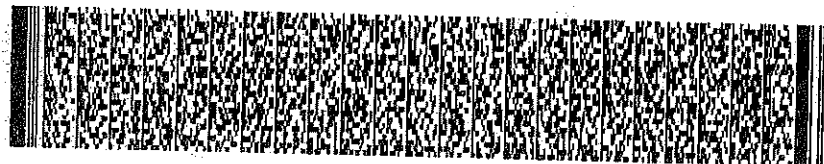
FECHA DE NACIMIENTO **28-MAR-1968**  
**CAICEDO**  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**      **A+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**23-JUL-1986 CAICEDO**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-0112100-18115352-M-0070470733-20030923      05430 03265A 03 136453420



BANCO SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

CERTIFICA QUE

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

La presente certificación se expide en Bogotá a los 30 días de enero de 2025

Cordialmente,

Scotiabank Colpatria



Línea de Atención

Bogotá: 6017361616 - Cali: 6024891616 - Medellín: 6046041616 - Barranquilla: 6053851616 - Ibagué: 6082771616  
Pereira: 6063401616 - Cartagena: 6056931616 - Neiva: 6088631616 - Bucaramanga: 6076971616 - Cúcuta: 6075955195  
Santa Marta: 6054365966 - Villavicencio: 6086836126 - Valledupar: 6055898480 - Popayán: 6028353735  
Resto del país: 018000522222



[www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com)





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 |  |
| 2025-02  | 2025-03 | 1316332003               | 9482829233 | E        | 2025-03-06 |             |     |     |     |     |     | X          |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Riesgo   |         | Administradora           |            | Días     | Tarifa     | IBC         |     |     |     |     |     | Cotización |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| AFP  |         | PROTECCION               |            | 30       | 16%        | \$2,368,923 |     |     |     |     |     | \$379,100  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| ARL  |         | COLMENA                  |            | 30       | 4.35%      | \$2,368,923 |     |     |     |     |     | \$103,100  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| CCF  |         | COMFENALCO ANTIOQUIA     |            | 30       | 4%         | \$2,368,923 |     |     |     |     |     | \$94,800   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| EPS  |         | EPS SURA (ANTES SUSALUD) |            | 30       | 4%         | \$2,368,923 |     |     |     |     |     | \$94,800   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

Este certificado se expide el día 2025-03-06 a las 10:04.



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 |  |
| 2025-02  | 2025-03 | 1316332003           | 9482829233 | E        | 2025-03-06 |             |     |     |            |     |     | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Riesgo   |         | Administradora       |            | Días     | Tarifa     | IBC         |     |     | Cotización |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| AFP  |         | PORVENIR             |            | 30       | 16%        | \$1,535,196 |     |     | \$245,700  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| ARL  |         | COLMENA              |            | 30       | 4.35%      | \$1,535,196 |     |     | \$66,800   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| CCF  |         | COMFENALCO ANTIOQUIA |            | 30       | 4%         | \$1,535,196 |     |     | \$61,500   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| EPS  |         | NUEVA E.P.S.         |            | 30       | 4%         | \$1,535,196 |     |     | \$61,500   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

Este certificado se expide el día 2025-03-06 a las 10:04.

Itagüí, 05 de marzo de 2025

**Señores:  
A QUIEN PUEDA INTERESAR**

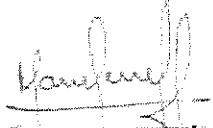
**ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO  
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SALARIOS Y  
PARAFISCALES.**

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: 2025.03.05  
09:30:19 -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) 5011946 - 018005198540  
Antigua vía a la Estrella

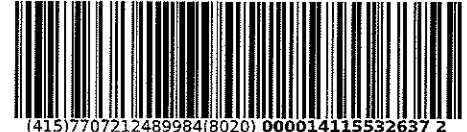
Bogotá - Carrera 69 k Nro. 74 b 60  
PBX (604) 5011946 - 018005198540  
Barrio las Ferias



2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario

141155326372



(415)7707212489984(8020) 000014115532637 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 5 5 2 1 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

36. Nombre comercial

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Itagui

3 6 0

41. Dirección principal

CL 75 A A SUR 52 G 55

42. Correo electrónico

contabilidad.finanzas@energizando.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 8 8 0 0 9 0 1 1

45. Teléfono 2

6 0 4 4 4 8 7 9 9 7

CLASIFICACIÓN

| Actividad económica |                            |                      |                            |                   | Ocupación |            |                             |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------------|
| Actividad principal |                            | Actividad secundaria |                            | Otras actividades |           | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 46. Código          | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código           | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código        | 1 2       |            |                             |
| 4 3 2 1             | 2 0 0 7 0 5 3 1            | 4 3 9 0              | 2 0 0 7 0 5 3 1            | 7 1 1 2 4 9 2 3   |           |            | 2                           |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25                                       | 26 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|
| 53. Código                                   | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2  | 4  | 8  | 5  | 2  | 5  | 5  |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |
| 05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 52 - Facturador electrónico              |    |
| 07- Retención en la fuente a título de renta |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 55 - Informante de Beneficiarios Finales |    |
| 09- Retención en la fuente en el impuesto    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |
| 10- Obligado aduanero                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |
| 14- Informante de exogena                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |
| 42- Obligado a llevar contabilidad           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |
| 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |

Usuarios aduaneros

| 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 54. Código | 2  | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|-----------|----------|----------|---|---|---|
|           |          | 57. Modo |   |   |   |
|           |          | 58. CPC  |   |   |   |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

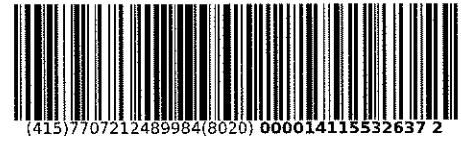
984. Nombre GOMEZ HOLGUIN JOSE GERARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141155326372



(415)7707212489984(8020) 000014115532637 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 5 5 2 1 5 | 7

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

73. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento                   | 1. Constitución   | 2. Reforma        |                        |             |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 71. Clase                   | 0 4               | 0 1               | 82. Nacional           | 1 0 0 %     |
| 72. Número                  | 0                 | 7                 | 83. Nacional público   | 0 . 0 %     |
| 73. Fecha                   | 2 0 0 7, 0 5, 3 1 | 2 0 1 1, 1 2, 1 4 | 84. Nacional privado   | 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría       |                   |                   | 85. Extranjero         | 0 %         |
| 75. Entidad de registro     | 0 3               | 0 3               | 86. Extranjero público | 0 . 0 %     |
| 76. Fecha de registro       | 2 0 0 7, 0 6, 0 8 | 2 0 1 1, 1 2, 2 0 | 87. Extranjero privado | 0 . 0 %     |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 1 1 8 4 0 8   | 0 0 1 1 8 4 0 8   |                        |             |
| 78. Departamento            | 0 5               | 0 5               |                        |             |
| 79. Ciudad/Municipio        | 0 5 5             | 0 5 5             |                        |             |
| Vigencia                    |                   |                   |                        |             |
| 80. Desde                   | 2 0 0 7, 0 5, 3 1 | 2 0 1 1, 1 2, 1 4 |                        |             |
| 81. Hasta                   | 9 9 9 9, 1 2, 3 1 | 3 0 0 0, 1 2, 3 1 |                        |             |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1    | 8 0               | 2 0 1 5, 0 1, 0 1          |   |        |
| 2    | 3 6               | 2 0 2 2, 0 8, 2 9          |   |        |
| 3    |                   |                            |   |        |
| 4    |                   |                            |   |        |
| 5    |                   |                            |   |        |

Vinculación económica

|   |  |   |         |
|---|--|---|---------|
| 93. Vinculación económica   | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
|   |  |   |         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |  |   |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
|   |  |   |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |  |   |         |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141155326372



(415)7707212489984(8020) 0000141155326372

|   |            |  |                              |
|---|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>9 0 0 1 5 5 2 1 5 | 6. DV<br>7 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Medellín | 14. Buzón electrónico<br>1 1 |
|---|------------|--|------------------------------|

Representación

|  |  |  |                                    |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN         | 101. Número de identificación<br>1 8                     | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 1 8 0 7 2 4 | 102. DV                            | 103. Número de tarjeta profesional |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan   | 101. Número de identificación<br>1 3 7 0 4 7 0 7 3 3     | 102. DV  | 103. Número de tarjeta profesional |                                    |
| 104. Primer apellido<br>GOMEZ                  | 105. Segundo apellido<br>HOLGUIN                         | 106. Primer nombre<br>JOSE                                   | 107. Otros nombres<br>GERARDO      |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV  | 110. Razón social representante legal                        |                                    |                                    |
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL         | 101. Número de identificación<br>1 9                     | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 0 0 9 0 2 | 102. DV                            | 103. Número de tarjeta profesional |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan   | 101. Número de identificación<br>1 3 1 0 2 3 8 3 1 4 8 6 | 102. DV  | 103. Número de tarjeta profesional |                                    |
| 104. Primer apellido<br>GOMEZ                  | 105. Segundo apellido<br>JIMENEZ                         | 106. Primer nombre<br>INUBIA                                 | 107. Otros nombres<br>ANDREA       |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV  | 110. Razón social representante legal                        |                                    |                                    |
| 98. Representación                             | 101. Número de identificación                            | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    | 102. DV                            | 103. Número de tarjeta profesional |
| 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación                            | 102. DV  | 103. Número de tarjeta profesional |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                                    | 106. Primer nombre   | 107. Otros nombres                 |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV  | 110. Razón social representante legal                        |                                    |                                    |
| 98. Representación                             | 101. Número de identificación                            | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    | 102. DV                            | 103. Número de tarjeta profesional |
| 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación                            | 102. DV  | 103. Número de tarjeta profesional |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                                    | 106. Primer nombre   | 107. Otros nombres                 |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV  | 110. Razón social representante legal                        |                                    |                                    |
| 98. Representación                             | 101. Número de identificación                            | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    | 102. DV                            | 103. Número de tarjeta profesional |
| 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación                            | 102. DV  | 103. Número de tarjeta profesional |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                                    | 106. Primer nombre   | 107. Otros nombres                 |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV  | 110. Razón social representante legal                        |                                    |                                    |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141155326372



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Medellín

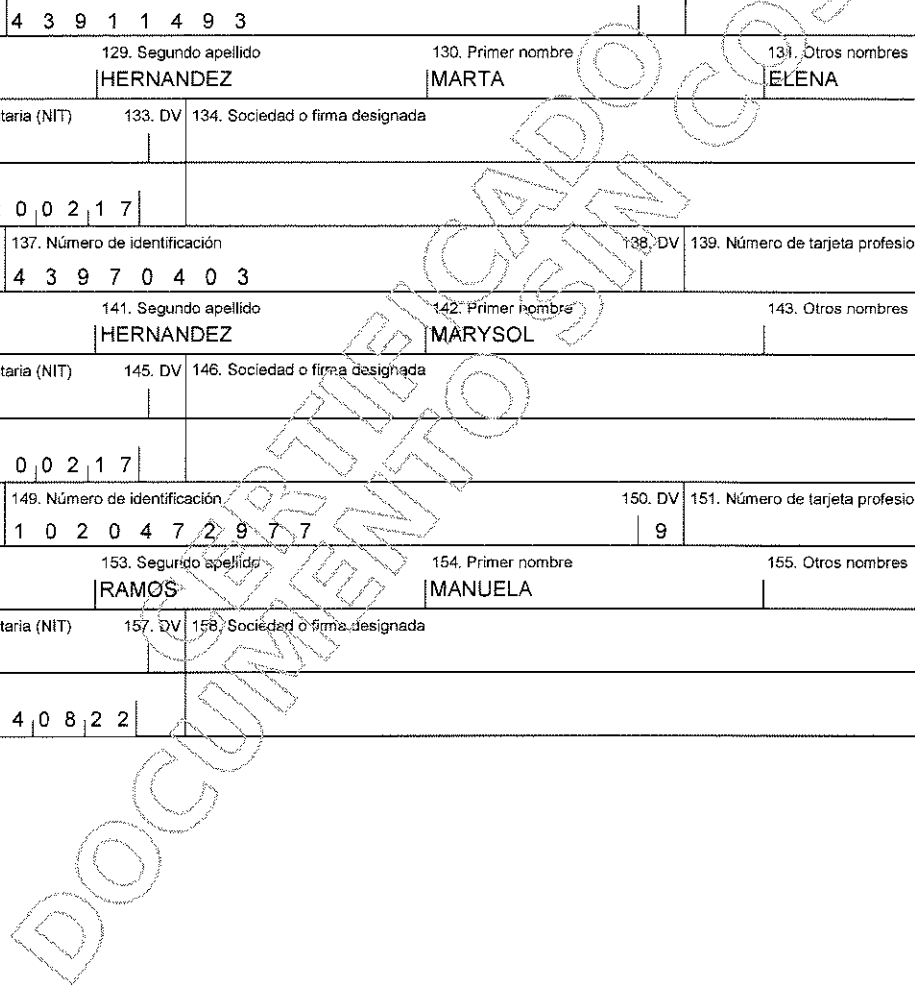
14. Buzón electrónico

9 0 0 1 5 5 2 1 5 | 7

1 1

Revisor Fiscal y Contador

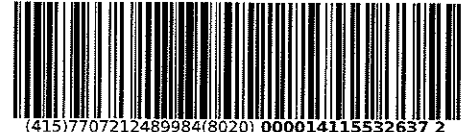
|                          |  |  |                                 |   |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía 1 3 | 125. Número de identificación<br>4 3 9 1 1 4 9 3     | 126. DV                         | 127. Número de tarjeta profesional<br>1 1 9 9 6 1 T |
|                          | 128. Primer apellido<br>GOMEZ                      | 129. Segundo apellido<br>HERNANDEZ                   | 130. Primer nombre<br>MARTA     | 131. Otros nombres<br>ELENA                         |
|                          | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT)     | 133. DV  | 134. Sociedad o firma designada |   |
|                          | 135. Fecha de nombramiento<br>2 0 2 0 0 2 1 7      |  |                                 |   |
| Revisor fiscal suplente  | 136. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía 1 3 | 137. Número de identificación<br>4 3 9 7 0 4 0 3     | 138. DV                         | 139. Número de tarjeta profesional<br>1 9 7 5 0 1 T |
|                          | 140. Primer apellido<br>GOMEZ                      | 141. Segundo apellido<br>HERNANDEZ                   | 142. Primer nombre<br>MARYSOL   | 143. Otros nombres                                  |
|                          | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT)     | 145. DV  | 146. Sociedad o firma designada |   |
|                          | 147. Fecha de nombramiento<br>2 0 2 0 0 2 1 7      |  |                                 |   |
| Contador                 | 148. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía 1 3 | 149. Número de identificación<br>1 0 2 0 4 7 2 9 7 7 | 150. DV<br>9                    | 151. Número de tarjeta profesional<br>2 6 2 7 4 2 T |
|                          | 152. Primer apellido<br>SUAREZ                     | 153. Segundo apellido<br>RAMOS                       | 154. Primer nombre<br>MANUELA   | 155. Otros nombres                                  |
|                          | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT)     | 157. DV  | 158. Sociedad o firma designada |   |
|                          | 159. Fecha de nombramiento<br>2 0 2 4 0 8 2 2      |  |                                 |   |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141155326372



(415)7707212489984(8020) 000014115532637 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 5 5 2 1 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2                      | 161. Actividad económica<br>Instalaciones eléctricas    | 4 3 2 1 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION            |   |         |
| 163. Departamento<br>Antioquia 0 5  | 164. Ciudad/Municipio<br>Itagui 3 6 0                   |         |
| 165. Dirección<br>CL 31 6 24  |   |         |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>0 0 1 1 8 4 3 4                               | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 0 7 0 6 1 3 |         |
| 168. Teléfono<br>6 0 4 4 4 8 7 9 9 7  | 169. Fecha de cierre                                    |         |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2                      | 161. Actividad económica<br>Instalaciones eléctricas    | 4 3 2 1 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN - BOGOTÁ   |   |         |
| 163. Departamento<br>Bogotá D.C. 1 1  | 164. Ciudad/Municipio<br>Bogotá, D.C. 0 0 1             |         |
| 165. Dirección<br>CR 46 94 37   |   |         |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>0 3 0 1 6 2 0 6                               | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 9 0 4 2 4 |         |
| 168. Teléfono<br>6 0 4 4 4 8 7 9 9 7  | 169. Fecha de cierre                                    |         |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2                      | 161. Actividad económica<br>Instalaciones eléctricas    | 4 3 2 1 |
| 162. Nombre del establecimiento:<br>ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN - ORIENTE |   |         |
| 163. Departamento<br>Antioquia 0 5  | 164. Ciudad/Municipio<br>Rionegro 6 1 5                 |         |
| 165. Dirección<br>CL 49 50 59 LC 414  |   |         |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>1 1 5 1 5 1                                   | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 8 0 9 1 3 |         |
| 168. Teléfono<br>6 0 4 4 4 8 7 9 9 7  | 169. Fecha de cierre                                    |         |



**ILC 004-2024  
INFORME MENSUAL  
01 AL 31 DE ENERO DE 2025**

El presente informe corresponde a las tareas realizadas en torno al “PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ZONAS WIFI CIUDADANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO”.

**ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCÓN  
NOVIEMBRE 2025**

## TABLA DE CONTENIDO

|  |           |
|--|-----------|
| INTRODUCCIÓN.....  | 5         |
| <b>1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA .....</b>                                 | <b>6</b>  |
| 1.2 MESAS DE AYUDA.....  | 6         |
| 1.3 CORREOS ELECTRONICOS.....  | 6         |
| <b>2. DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA .....</b>                             | <b>7</b>  |
| 2.1. FALLOS DISPONIBILIDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS .....              | 7         |
| 2.2. FALLOS DISPONIBILIDAD SEDES ADMINISTRATIVAS.....                  | 8         |
| 2.3. FALLOS DISPONIBILIDAD ZONAS WIFI.....                             | 8         |
| <b>3. ACTIVIDADES REALIZADAS.....</b>                                  | <b>9</b>  |
| 3.1.MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDES ADMINISTRATIVAS.....                | 9         |
| 3.3.MANTENIMIENTO PREVENTIVO COWORK LABS.....                          | 12        |
| 3.4. MANTENIMIENTO DE NODOS.....                                       | 16        |
| <b>4. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.....</b>                              | <b>20</b> |
| 4.1. SOPORTE TÉCNICO EN SEDES ADMINISTRATIVAS.....                     | 20        |
| 4.2. SOPORTE TÉCNICO EN LA RED ÓPTICA.....                             | 24        |
| <b>5. INTALACIÓN DE AP COWORKLABS.....</b>                             | <b>31</b> |
| <b>6. MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO.....</b>                        | <b>37</b> |
| <b>7. REPORTES MESA DE AYUDA.....</b>                                  | <b>38</b> |
| <b>8. CAPACITACIÓN CONECTIVIDAD DEL PROYECTO.....</b>                  | <b>38</b> |
| <b>10. REPORTE DE DISPONIBILIDAD DE CADA ELEMENTO DEL SISTEMA.....</b> | <b>42</b> |

**TABLA DE ILUSTRACIONES**

|   |           |
|---|-----------|
| Ilustración 1 Fallos Disponibilidad Instituciones Educativas .....            | 7         |
| Ilustración 2 Fallos Disponibilidad Sedes Administrativas .....               | 8         |
| Ilustración 3 Fallos Disponibilidad Zonas Wifi .....                          | 8         |
| Ilustración 4. Mantenimiento Preventivo S.A Comisaria 4 esquinas.....         | 10        |
| <b>Ilustración 5. Mantenimiento Preventivo SA Biblioteca San Antonio.....</b> | <b>11</b> |
| Ilustración 6. Mantenimiento Preventivo CW cristales.....                     | 13        |
| Ilustración 7. Mantenimiento Preventivo CW Galicia.....                       | 14        |
| <b>Ilustración 8. Mantenimiento Preventivo Vilachuaga.....</b>                | <b>15</b> |
| Ilustración 9. Mantenimiento Preventivo Nodo Alcaldía.....                    | 16        |
| Ilustración 10. Mantenimiento Preventivo CMC.....                             | 17        |
| Ilustración 11. Mantenimiento Preventivo Nodo Eduardo Uribe.....              | 18        |
| Ilustración 12. Mantenimiento Preventivo Nodo Ana Gómez.....                  | 19        |
| Ilustración 13 TK 0033735 .....   | 21        |
| Ilustración 14. I.E La Mosquita.....  | 23        |
| Ilustración 15. TK 0033774 .....  | 24        |
| Ilustración 16. Sector Glorieta Aeropuerto.....                               | 26        |
| Ilustración 17. Sector Mampuesto.....   | 28        |
| Ilustración 18. Sector Gualanday.....   | 29        |
| Ilustración 19. Coworklab Santa Ana.....                                      | 31        |
| Ilustración 20. Coworklab Guillermo Gaviria.....                              | 32        |
| Ilustración 21. Coworklab Alto del Medio.....                                 | 33        |
| Ilustración 22. Coworklab Galicia.....  | 34        |
| Ilustración 23. Coworklab Vilachuaga.....                                     | 35        |
| Ilustración 24. Coworklab Cristales.....                                      | 36        |
| <b>Ilustración 25 Mantenimiento preventivo aire acondicionado.....</b>        | <b>37</b> |
| <b>Ilustración 26 Reporte Mesa De Ayuda.....</b>                              | <b>38</b> |
| Ilustración 27. Conectividad Fibra Subsecretaría de cultura.....              | 40        |
| <b>Ilustración 28 Disponibilidad Instituciones Educativas.....</b>            | <b>42</b> |
| <b>Ilustración 29 Disponibilidad Sedes Administrativas.....</b>               | <b>43</b> |

**Ilustración 30 Disponibilidad zonas Wifi..... 43**

## INTRODUCCIÓN

Se presenta a continuación el informe mensual de seguimiento de ejecución del ILC 004-2024 celebrado entre Somos Rionegro y S.A.S. y Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S. El proyecto consiste en la prestación del servicio y ampliación de canales de internet, mantenimiento preventivo y correctivo de fibra óptica, en 22 edificios administrativos, 38 instituciones educativas y 13 zonas wifi, soporte técnico en las instituciones educativas, suministro de insumos, renovación de licenciamiento de equipos de seguridad perimetral y/o componentes tecnológicos para reparaciones o expansiones de la red fibra óptica y cableado estructurado.

## 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se efectúan en conjunto las actividades coordinadas con el fin de planificar, ordenar y llevar un control de la ejecución de las diferentes etapas en las que está siendo desarrollado el proyecto, para garantizar su debido cumplimiento a través de diferentes medios.

Se realizan reuniones de seguimiento semanales presenciales, donde interviene personal de Somos Rionegro S.A.S. y Energizando Ingeniería y Construcción SAS. En la realización de estos comités se revisa el avance de contrato, aspectos técnicos, financieros, entre otros, concernientes a la ejecución y trazabilidad del desarrollo del contrato.

### 1.2 MESAS DE AYUDA

Se presta soporte técnico nivel 1 y nivel 2 para dar diagnóstico gestión y solución a cualquier caso (vía telefónica y/o presencial), que se presenten en las instituciones educativas del municipio de Rionegro, así mismo para la recepción y atención de incidencias, requerimientos y avances de solución de sara a través de la mesa de ayuda.

### 1.3 CORREOS ELECTRONICOS.

Correos enviados por parte de Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S con información referente al proyecto, aprobaciones autorizaciones y cotización requeridas para la ejecución del proyecto.

## 2. DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA

A continuación, se presenta la disponibilidad del sistema durante el mes de Enero, mostrado de forma general y discriminado por sedes administrativas y Zonas wifi junto Instituciones Educativas, el reporte se obtiene desde el monitoreo de los switches.

### 2.1. Fallos Disponibilidad Instituciones Educativas

Disponibilidad instituciones educativas

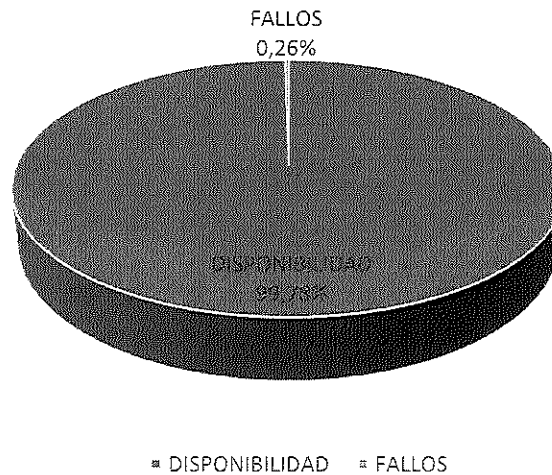


Ilustración 1 Fallos Disponibilidad Instituciones Educativas

2.2. Fallos Disponibilidad sedes administrativas

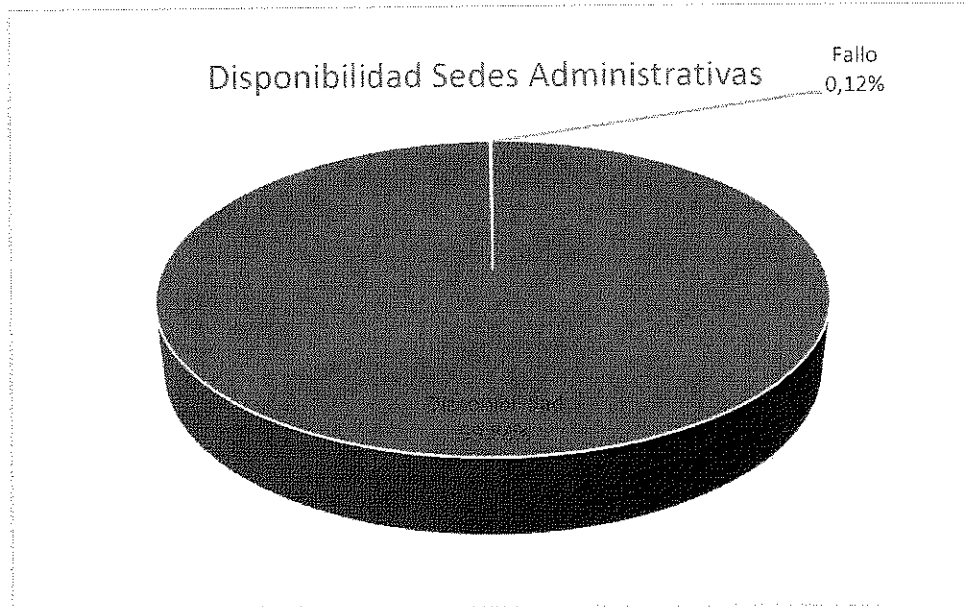


Ilustración 2 Fallos Disponibilidad Sedes Administrativas

2.3. Fallos Disponibilidad Zonas wifi.

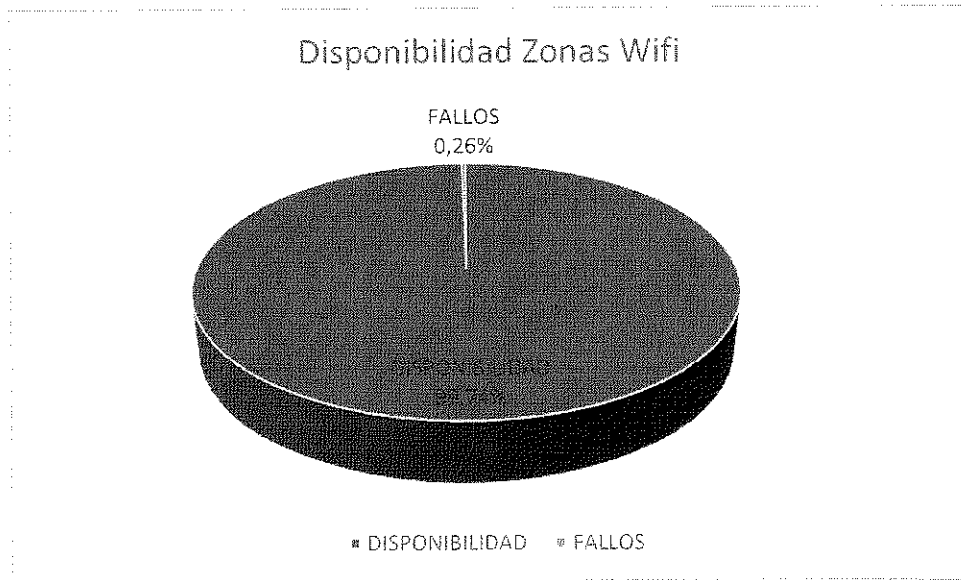


Ilustración 3 Fallos Disponibilidad Zonas Wifi

### 3. ACTIVIDADES REALIZADAS.

#### 3.1. Mantenimiento preventivo Sedes Administrativas.

Durante el mes de Enero se realizó el mantenimiento preventivo a sedes administrativas del municipio de Rionegro, cuyo objeto de este mantenimiento fue la preservación, conservación, buen funcionamiento, buena operación, continuidad de servicio, etc., de un sistema, parte, instalación, infraestructura, y/o elemento para disminuir, mitigar y/o eliminar el riesgo de daño, fallo o pérdida de este. Como parte de este mantenimiento se contemplan entre otras las siguientes acciones: limpieza de gabinetes, limpieza de ups y SW, reconexiones eléctricas de equipos a la red de energía.

#### ESPECIFICIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

##### RACK:

- Revisar el estado de la fijación del Rack, si existe alguna anomalía de fácil corrección (tornillería, contas defectuosas, gabinete colgante, etc.) corregirla sino reportarla y adjuntar registro fotográfico e indicar que se requiere para la corrección.
- Revisar el funcionamiento de la chapa y estado de la puerta. Cambiar chapa y bisagras de ser necesario.
- Revisar el estado de cableado eléctrico y de datos. Reponer el mismo de ser necesario.
- Limpiar con el soplador los elementos al interior del gabinete.
- Sellar el gabinete para prevenir la entrada de insectos o humedad (Cualquier orificio anormal, distinto a los ductos de ventilación o a los incluidos en el diseño original).
- Limpiar el exterior del rack, si existe alguna anomalía simple (zona oxidada) corregirla sino reportarla e indicar que se requiere para su corrección. (adjuntar registro fotográfico).

##### UPS

- Inspección visual externa, comprobación de todas las conexiones, alimentación de la UPS, internas y externas, analizando contactos incorrectos que puedan causar cortocircuitos, calentamientos, desconexiones, etc.
- Comprobación y calibración de valores eléctricos, si fuera necesario mediante equipos de medida externa (multímetro).
- Limpieza de la parte de control y electrónica, sin afectar la garantía del elemento en el caso que aplique.

**SWITCHE:**

- Estado del switch
- Verificación de link y estados de los puertos
- Patch cords fibra y utp



Ilustración 4. Mantenimiento Preventivo S.A Comisaria 4 esquinas.

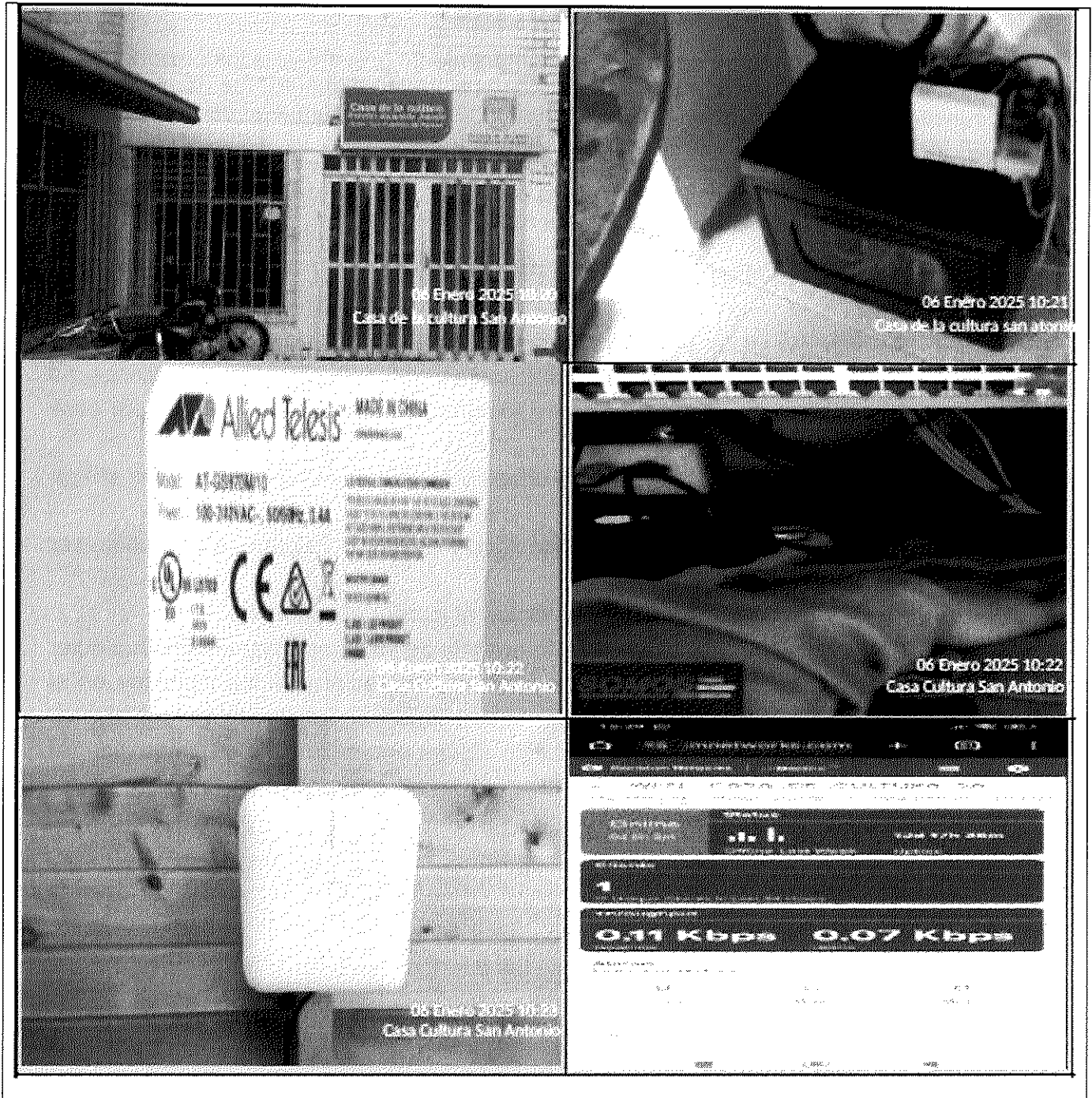


Ilustración 5. Mantenimiento Preventivo SA Biblioteca San Antonio.

**NOTA:** Este mes no se ha podido llevar a cabo el mantenimiento preventivo en la Casa de la Cultura y Música, como se había mencionado anteriormente. Se nos ha comunicado que la sede ha sido reubicada debido a las obras en curso, y los trabajadores han sido trasladados. Al parecer, el espacio ahora está bajo la administración de Comfama.

### 3.3.Mantenimiento preventivo Cowork LABS.

Durante el mes de enero se realizó el mantenimiento preventivo a los cowork LABS del municipio de Rionegro, cuyo objeto de este mantenimiento fue la preservación, conservación, buen funcionamiento, buena operación, continuidad de servicio, etc., de un sistema, parte, instalación, infraestructura, y/o elemento para disminuir, mitigar y/o eliminar el riesgo de daño, fallo o pérdida de este. Como parte de este mantenimiento se contemplan entre otras las siguientes acciones: limpieza de gabinetes, limpieza SW, reconexiones eléctricas de equipos a la red de energía.

#### ESPECIFICACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

##### RACK:

- Revisar el estado de la fijación del Rack, si existe alguna anomalía de fácil corrección (tornillería, contas defectuosas, gabinete colgante, etc.) corregirla sino reportarla y adjuntar registro fotográfico e indicar que se requiere para la corrección.
- Revisar el funcionamiento de la chapa y estado de la puerta. Cambiar chapa y bisagras de ser necesario.
- Revisar el estado de cableado eléctrico y de datos. Reponer el mismo de ser necesario.
- Limpiar con el soplador los elementos al interior del gabinete.
- Sellar el gabinete para prevenir la entrada de insectos o humedad (Cualquier orificio anormal, distinto a los ductos de ventilación o a los incluidos en el diseño original).
- Limpiar el exterior del rack, si existe alguna anomalía simple (zona oxidada) corregirla sino reportarla e indicar que se requiere para su corrección. (adjuntar registro fotográfico).

##### SWITCHE:

- Estado del switch
- Verificación de link y estados de los puertos
- Patch cords fibra y utp

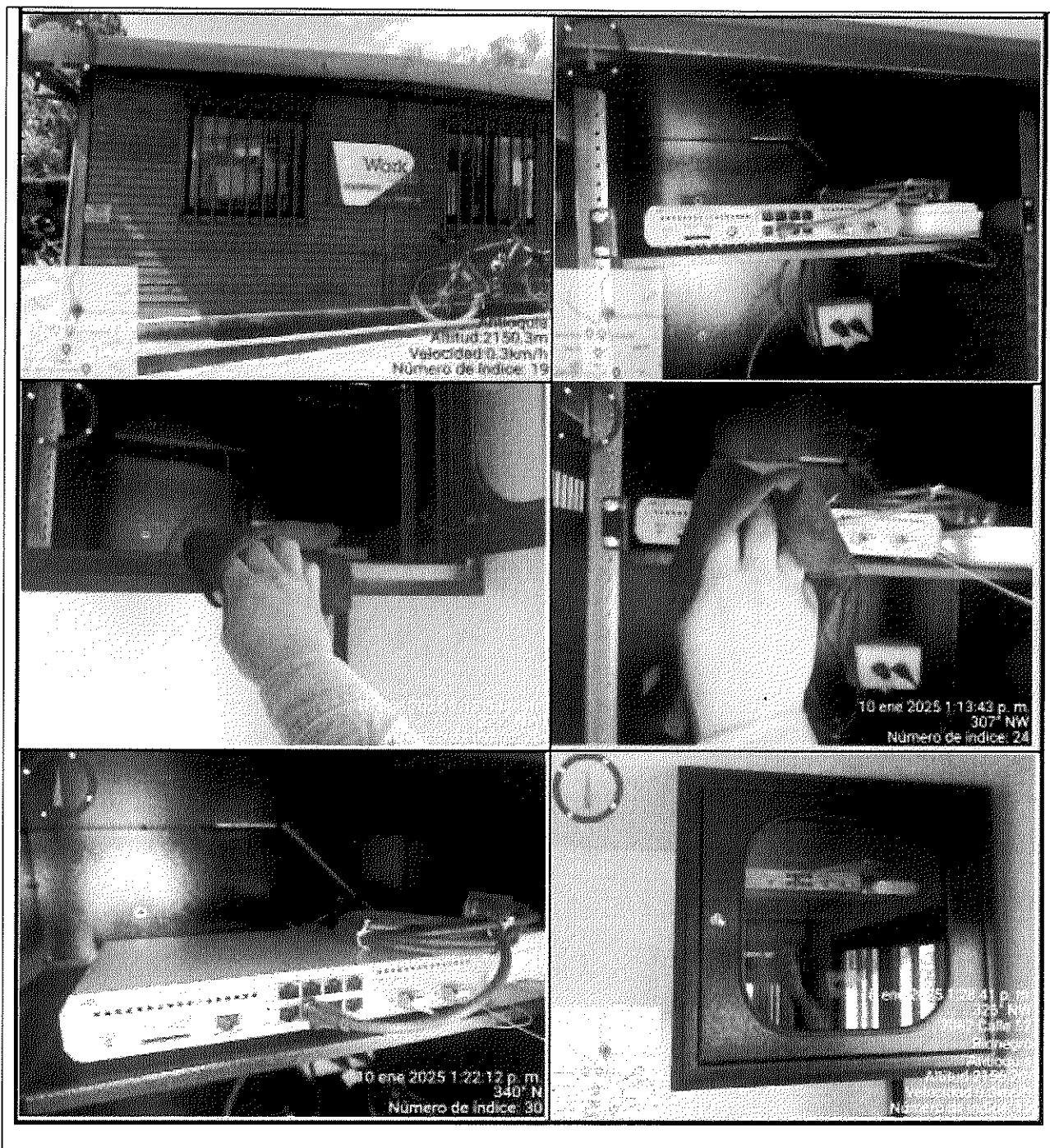


Ilustración 6. Mantenimiento Preventivo CW cristales.

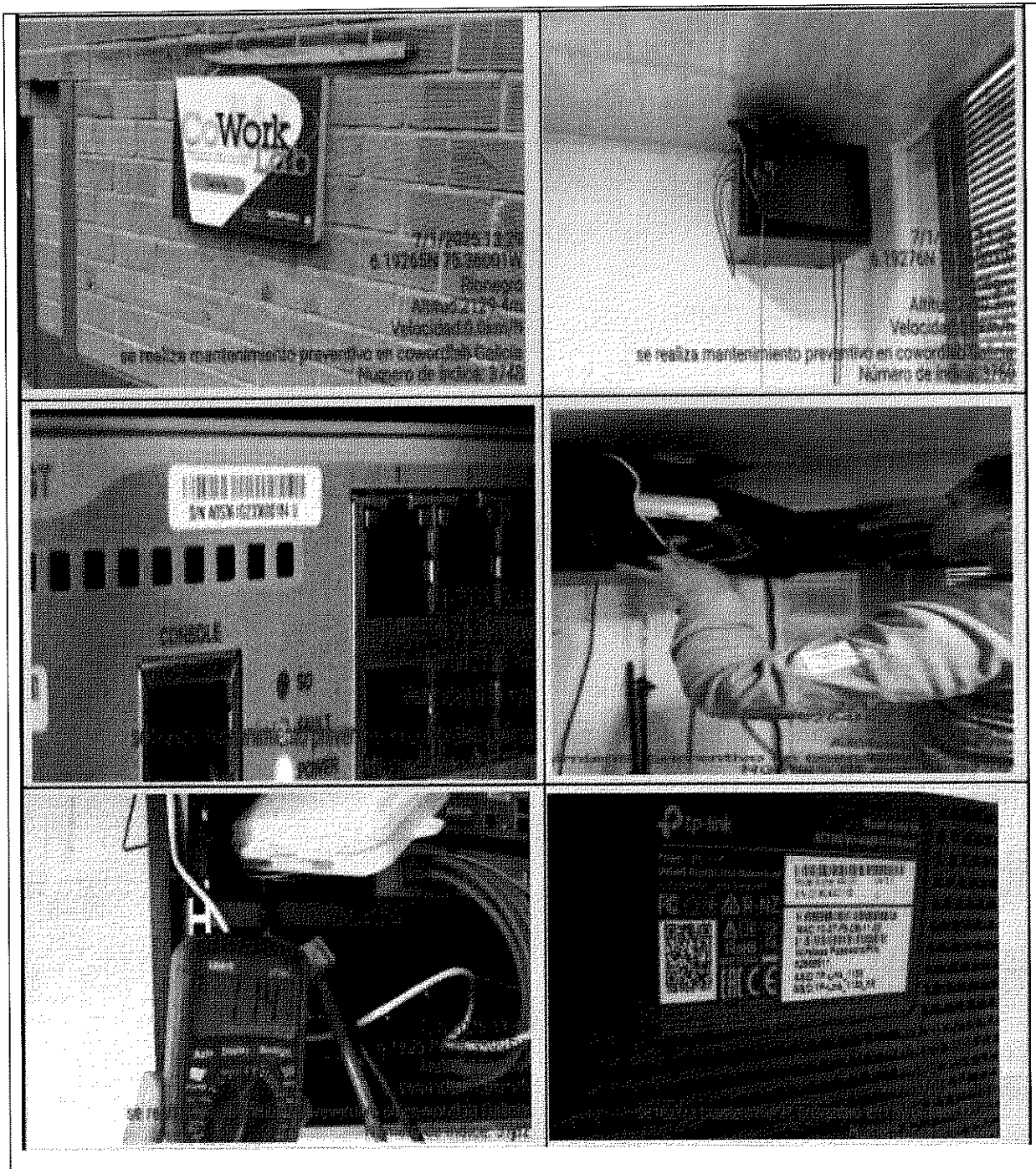


Ilustración 7. Mantenimiento Preventivo CW Galicia.

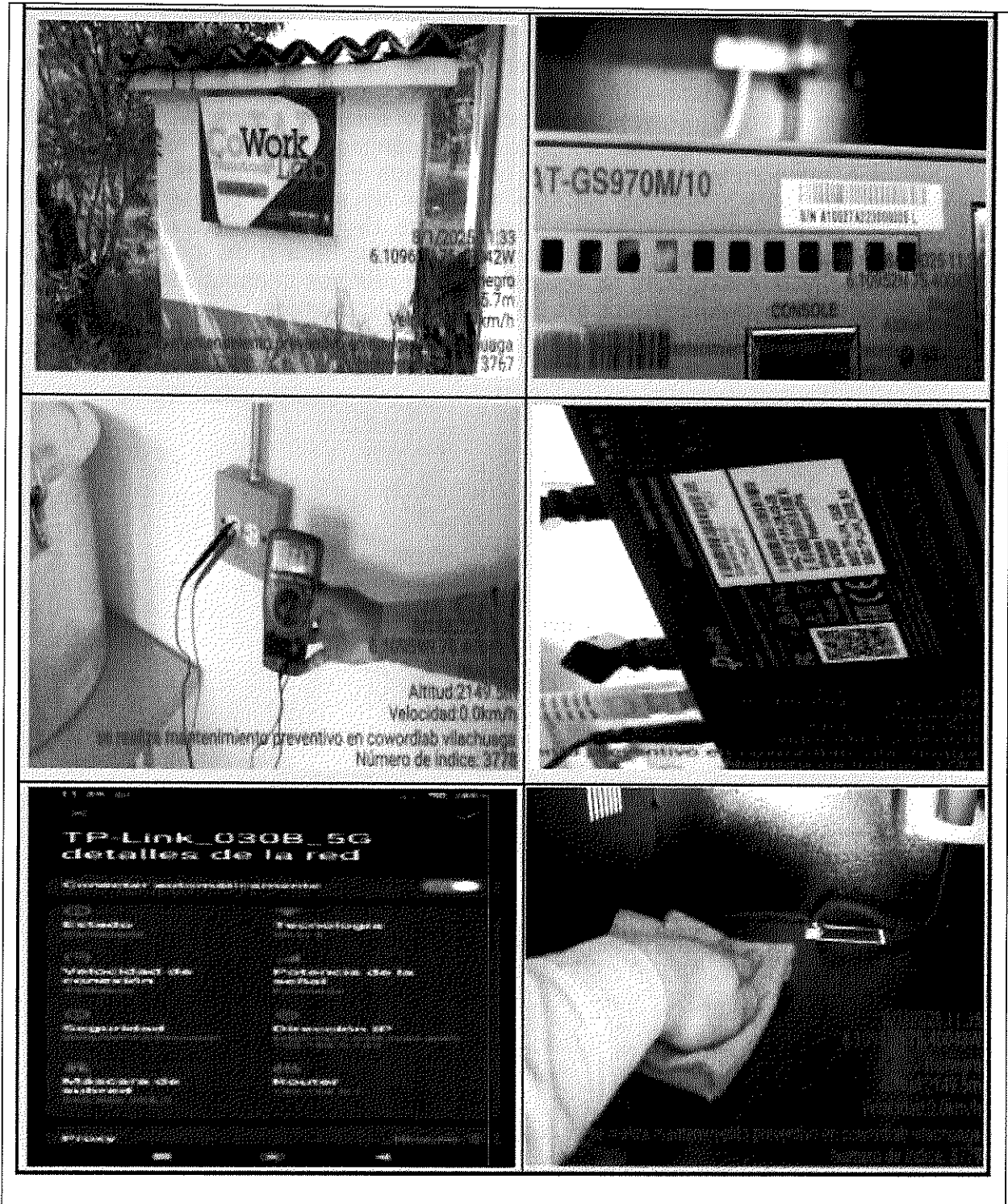


Ilustración 8. Mantenimiento Preventivo Vilachuaga.

### 3.4. MANTENIMIENTO DE NODOS.

En el marco del mantenimiento preventivo de los nodos, se llevaron a cabo labores de limpieza tanto interna como externa de componentes clave como ODF, switches, UPS y racks, con el fin de prevenir obstrucciones y evitar el sobrecalentamiento de los equipos, asegurando así su correcto funcionamiento. Durante este proceso, se suspendió temporalmente el servicio, notificando y obteniendo la autorización del personal de SOMOS dentro de una ventana de servicio previamente acordada. Además, se realizaron inspecciones detalladas de partes críticas para evaluar la necesidad de reemplazar o reparar componentes antes de que ocurran fallas. Finalizado el mantenimiento, se llevaron a cabo pruebas exhaustivas para verificar el óptimo funcionamiento de todos los sistemas y componentes.

#### NODO ALCALDÍA

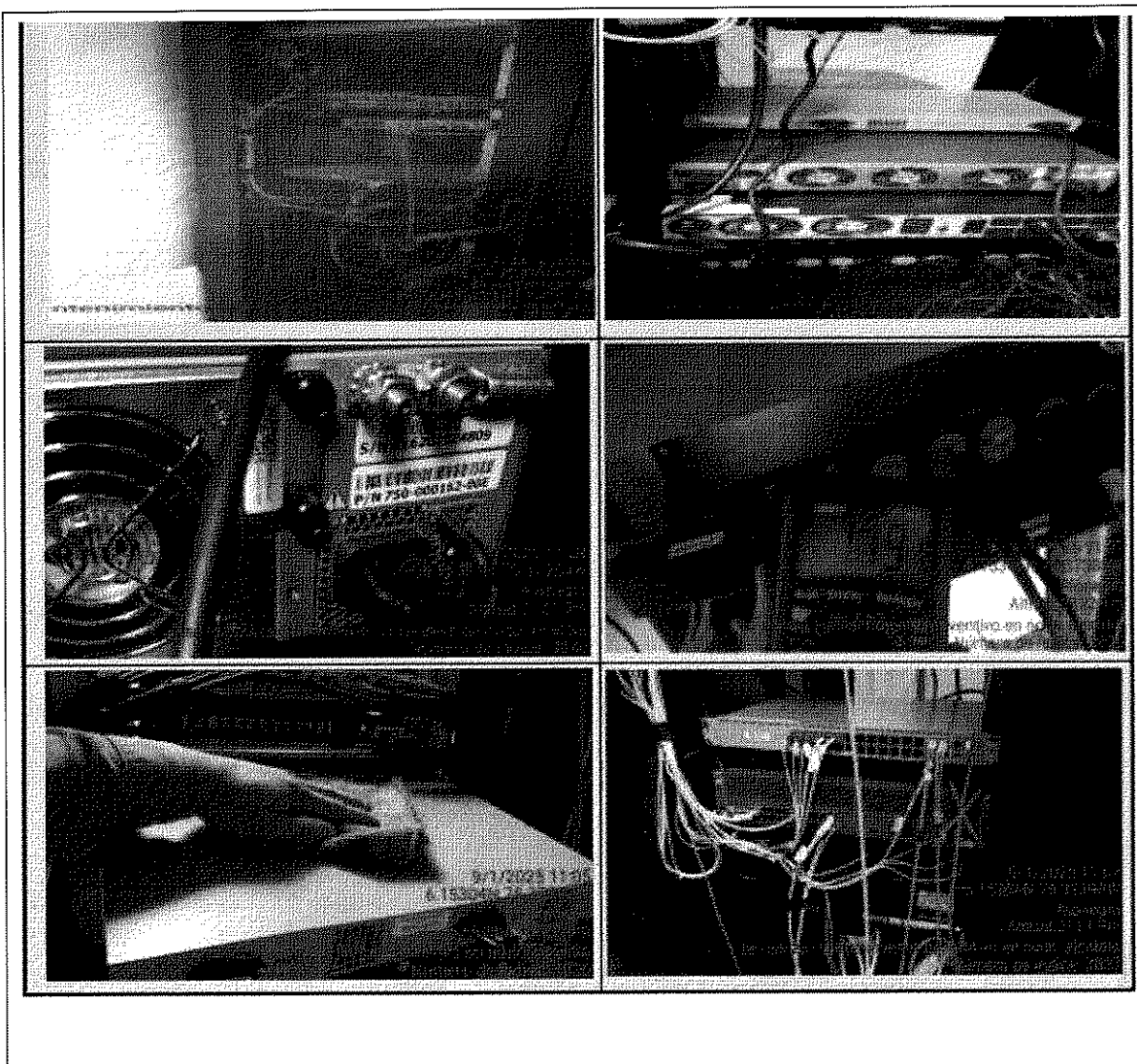


Ilustración 9. Mantenimiento Preventivo Nodo Alcaldía.

**NODO CMC**



Ilustración 10. Mantenimiento Preventivo CMC.

**NODO EDUARDO URIBE**

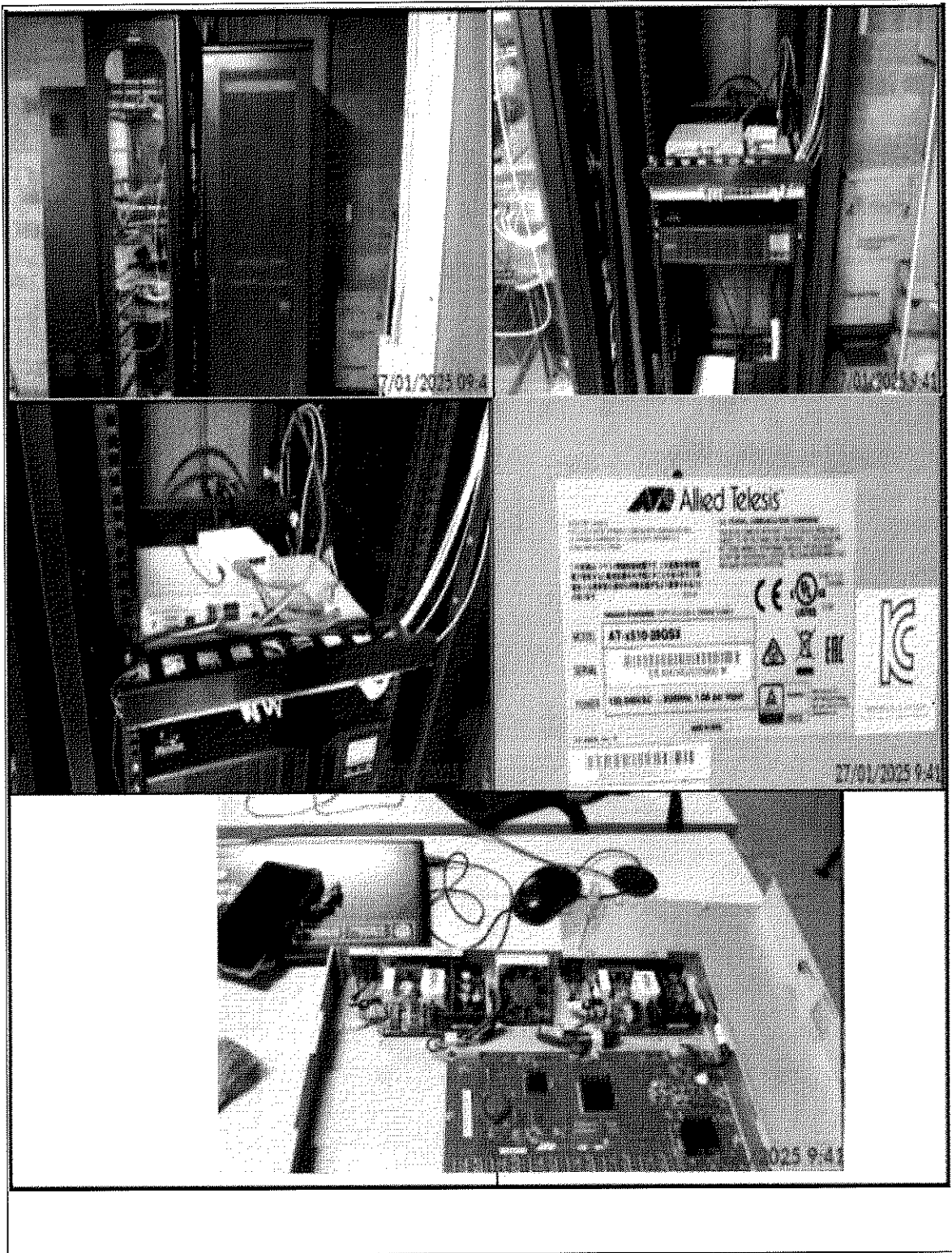


Ilustración 11. Mantenimiento Preventivo Nodo Eduardo Uribe.

**NODO ANA GÓMEZ**



Ilustración 12. Mantenimiento Preventivo Nodo Ana Gómez.

#### 4. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.

Mantenimiento cuyo objeto es corregir fallos, defectos, y/o inconvenientes en el funcionamiento de un sistema, parte, instalación, infraestructura, y/o elemento para activar el servicio o colocar en operación o funcionamiento un sistema, o mejorar u optimizar el funcionamiento o rendimiento de este. Como parte de este mantenimiento se contemplan entre otras las siguientes acciones, reconexiones eléctricas de equipos a la red de energía, remplazo o recomendaciones de cambio de partes, piezas, elementos, equipos, sistemas, etc.

**NOTA:** estos mantenimientos correctivos son atendidos bajo TK generados desde la mesa de ayuda. Se adjunta anexo donde se relacionan todos los mantenimientos correctivos en el mes de Enero.

##### 4.1. SOPORTE TÉCNICO EN SEDES ADMINISTRATIVAS.

Se realizo soporte, recepción y atención de incidencias y requerimientos de las instituciones educativas, este soporte se atendió bajo TK generados desde la mesa de ayuda.

**NOTA:** se anexa formatos con los correctivos

- **TK 0033735**

Se programa visita en conjunto con personal de la mesa de Somos para la sede administrativa de la cárcel, dado que reportan ausencia del servicio de Internet. Desde la mesa realizando las validaciones lógicas al equipo de borde, se evidencia desde la plataforma PRTG que no se cuenta con alarmas sobre el equipo, en el momento se tiene salida a internet sin perdidas y el estado de los puertos esta OK, por lo que se requiere realizar descartes en el sitio a nivel de la red local. Hasta el equipo de borde, el servicio está operativo con conexión a internet y sin alarmas,

Se valida en sitio y se encuentra que en portería hay un switch, el cual al parecer no tiene comunicación con el switch de borde, por lo tanto, los equipos que están conectados allí no tienen internet. Se sugiere tirar un cable directamente desde el switch de borde al switch de portería para dar solución al inconveniente.

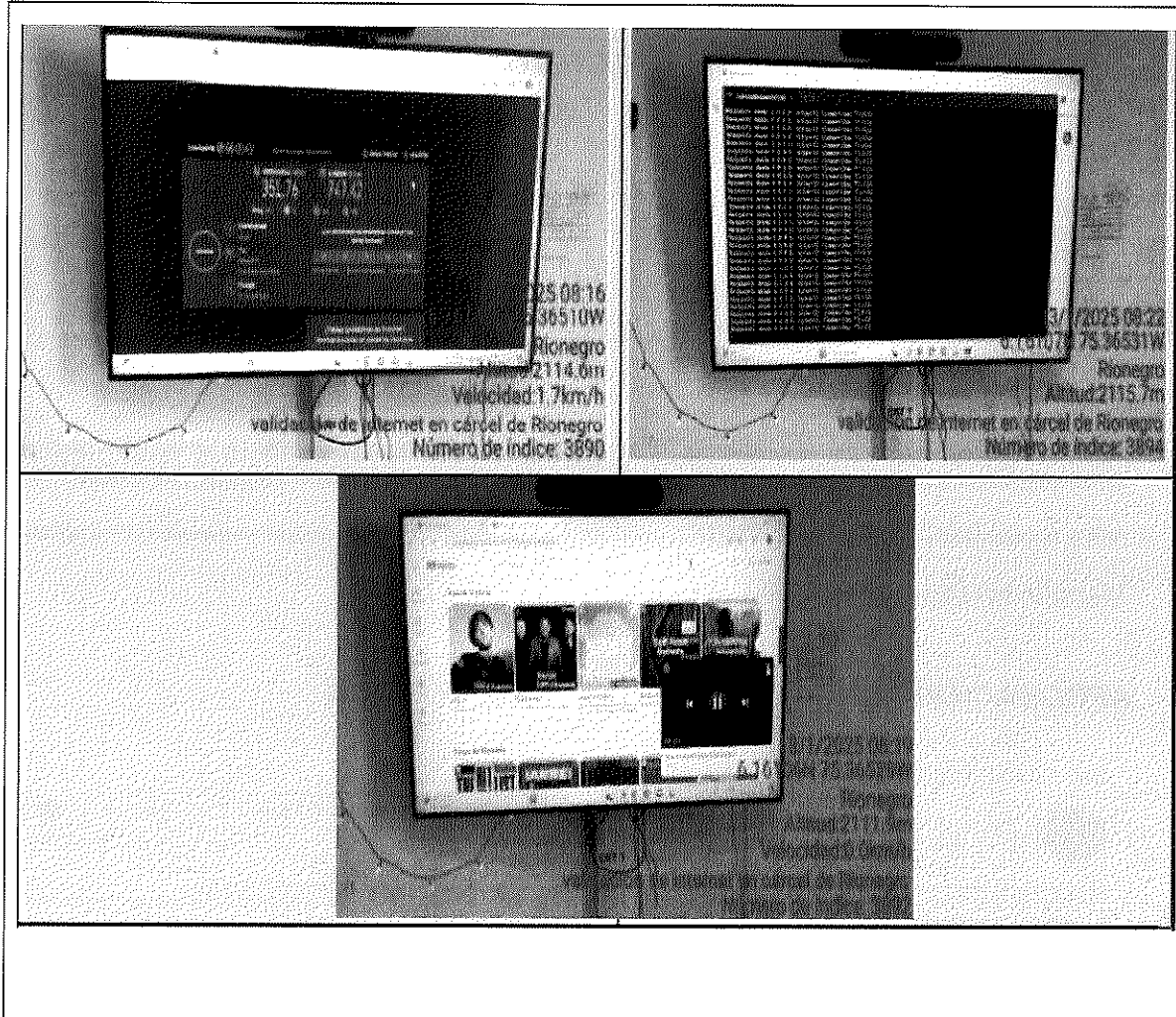


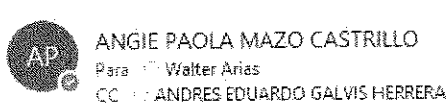
Ilustración 13 TK 0033735

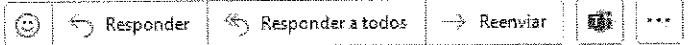
- **Instalación Switch institución Educativa La Mosquita**

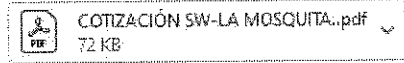
Durante el proceso de instalación, se aseguran de que todos los cables estén correctamente conectados y que la configuración del dispositivo sea adecuada para el funcionamiento de la red. Después de realizar las pruebas de conexión y verificar que todos los dispositivos puedan acceder a internet y a los recursos compartidos, el switch queda completamente operativo, mejorando significativamente la velocidad y estabilidad de la red.

• **EVIDENCIAS CORREO ELECTRONICO -COTIZACIÓN.**

**COTIZACIÓN SW- LA MOSQUITA**


**ANGIE PAOLA MAZO CASTRILLO**  
 Para: Walter Arias  
 CC: ANDRES EDUARDO GALVIS HERRERA


 martes 3/12/2024 8:39 a. m.



Cordial saludo,

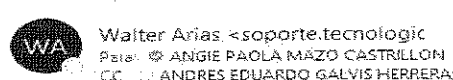
Adjunto y envío la cotización correspondiente al SW de la I.E. La mosquita , ya que, tras realizar las validaciones pertinentes, se ha identificado que el board del switch no conduce voltaje lo cual no permite encender el equipo y ha quedado inactivo.

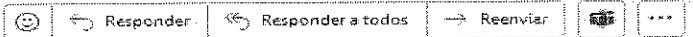
NOTA: tan amable de su colaboración con la respuesta de la aprobación de la cotización por correo para la trazabilidad .

Muchas gracias y quedo atenta.

**APROBACIÓN ARREGLO APERTURA FIBRA ÓPTICA**

**RV: COTIZACIÓN SW- LA MOSQUITA**


**Walter Arias** <soporte.tecnologic@energilando.com>  
 Para: ANGIE PAOLA MAZO CASTRILLO  
 CC: ANDRES EDUARDO GALVIS HERRERA; Ascencio Ladino


 jueves 3/01/2025 9:04 a. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.  
 Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Iniciar la respuesta a todos con:

Asunto: Re: COTIZACIÓN SW- LA MOSQUITA

Ok, aprobado

Cordial saludo,

Atentamente,

Haga clic... **Hector Fabio Orjuela Perez**  
 Subsecretaría de TIC  
 Subsecretario de Despacho  
 Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 1225  
 horjuela@rionegro.gov.co | https://rionegro.gov.co  
 CL 49 # 50-05 | Rionegro Ant. | Cod. Postal: 054040

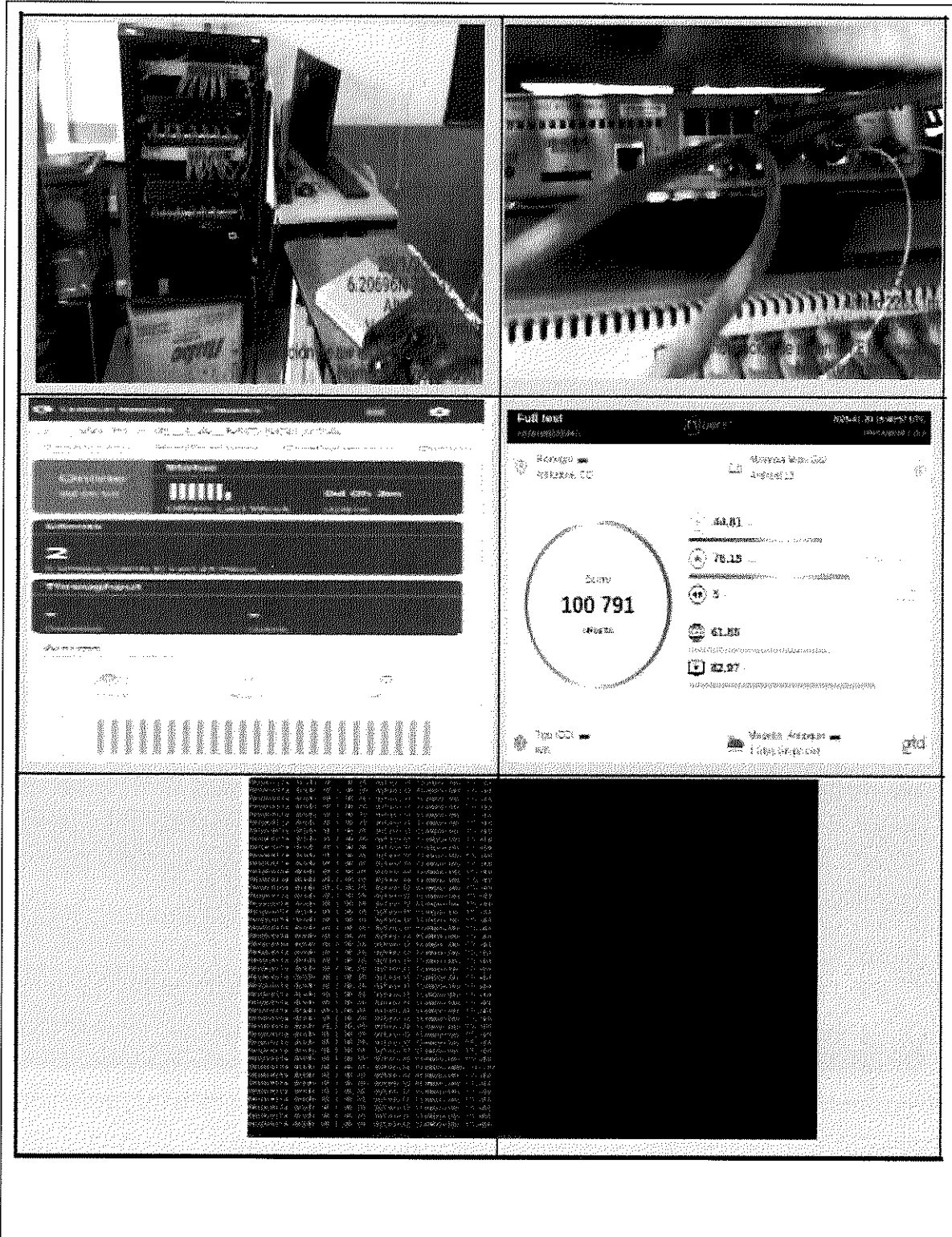


Ilustración 14. I.E La Mosquita.

## 4.2. SOPORTE TÉCNICO EN LA RED ÓPTICA

- TK 0033774

El personal técnico se dirige al sitio para realizar las reparaciones necesarias en la fibra óptica. Se efectúan las fusiones correspondientes y, tras finalizar el trabajo, los servicios quedan operativos de manera satisfactoria.

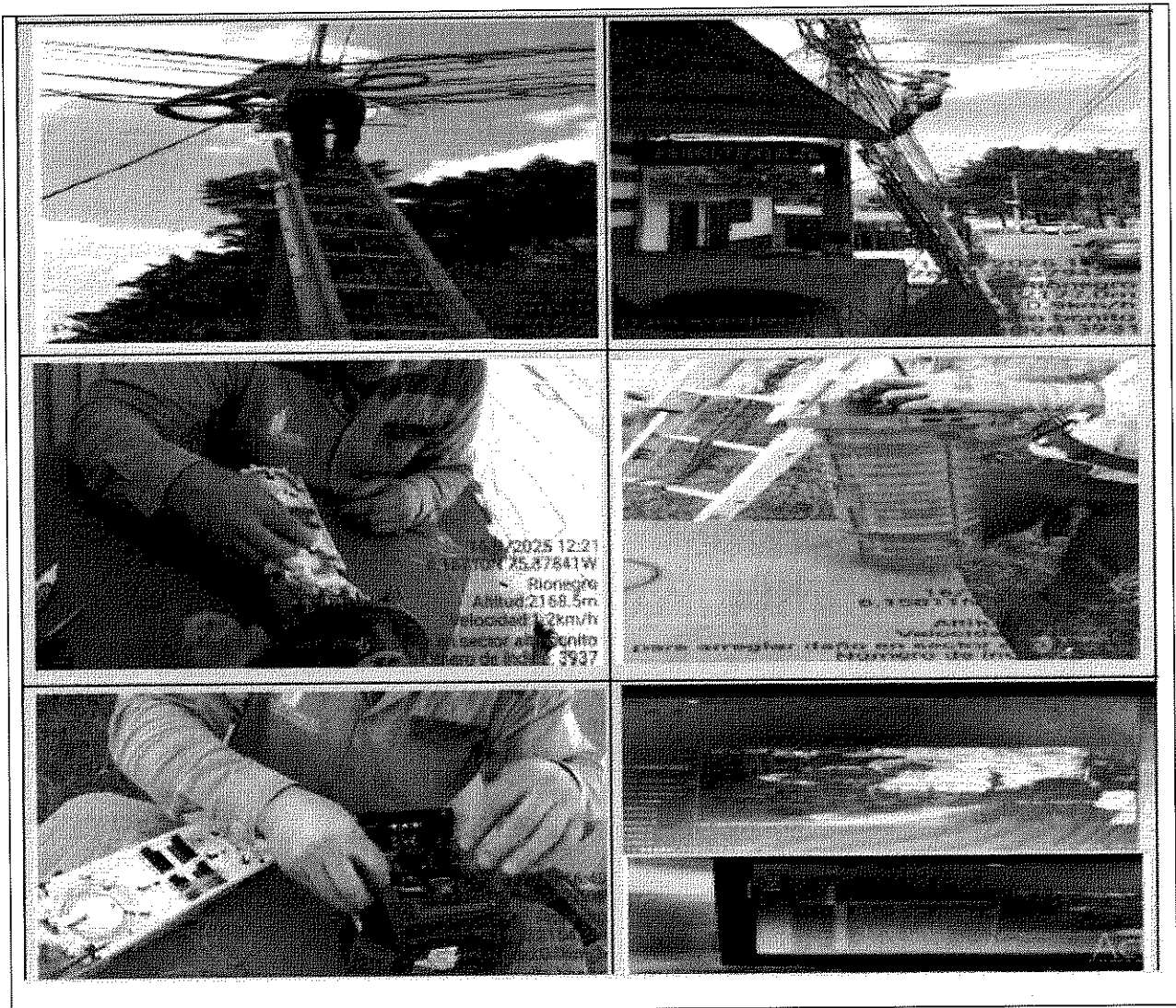








Ilustración 15. TK 0033774

• **EVIDENCIAS CORREO ELECTRONICO -COTIZACIÓN.**

RE: Reporte de Corte de Fibra Óptica Alto del medios parte alta.

 **ANGIE PAOLA MAZO CASTRILLO**  
Para:  Walter Arias  
CC:  FAISURY PATRICIA CARDONA MORALES;  
 ANDRES EDUARDO GALVIS HERRERA  
miércoles 13/01/2025 11:12 a. m.

 COTIZACIÓN-ALTO DEL MEDIO .pdf  
55 KB

 CORTE DE FIBRA-ALTO DEL MEDIO.zip  
667 KB





Cordial saludo,


Adjunto y envío cotización para su aprobación del corte de fibra óptica ubicado a 80 metros del punto de cámara ID 45, en la zona conocida como Alto del Medio (parte alta).


Muchas gracias y quedo atenta.

• **APROBACIÓN ARREGLO APERTURA FIBRA ÓPTICA.**

RV: Reporte de Corte de Fibra Óptica Alto del medios parte alta.

 **Walter Arias** <soporte.tecnologic@somosmovilidad.gov.co>  
Para:  ANGIE PAOLA MAZO CASTRILLON  
CC:  FAISURY PATRICIA CARDONA MORALES;  
 ANDRES EDUARDO GALVIS HERRERA  
miércoles 13/01/2025 5:04 p. m.

 Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.  
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarlo a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Iniciar la respuesta a todos con:     Comentarios

Aprobado

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,

**WALTER ARIAS RAMIREZ**  
Ingeniero de sistemas  
Sistema Operativo de Movilidad, Oriente Sostenible  
**SOMOS RIONEGRO S.A.S.**  
Celular (+57) 3507658471  
[soportetecnologico@somosmovilidad.gov.co](mailto:soportetecnologico@somosmovilidad.gov.co)

**SOMOS**  
moviendo futuro

- **Glorieta aeropuerto**

El personal técnico se dirige al sitio para realizar las reparaciones necesarias en la fibra óptica. Se efectúan las fusiones correspondientes y, tras finalizar el trabajo, los servicios quedan operativos de manera satisfactoria.

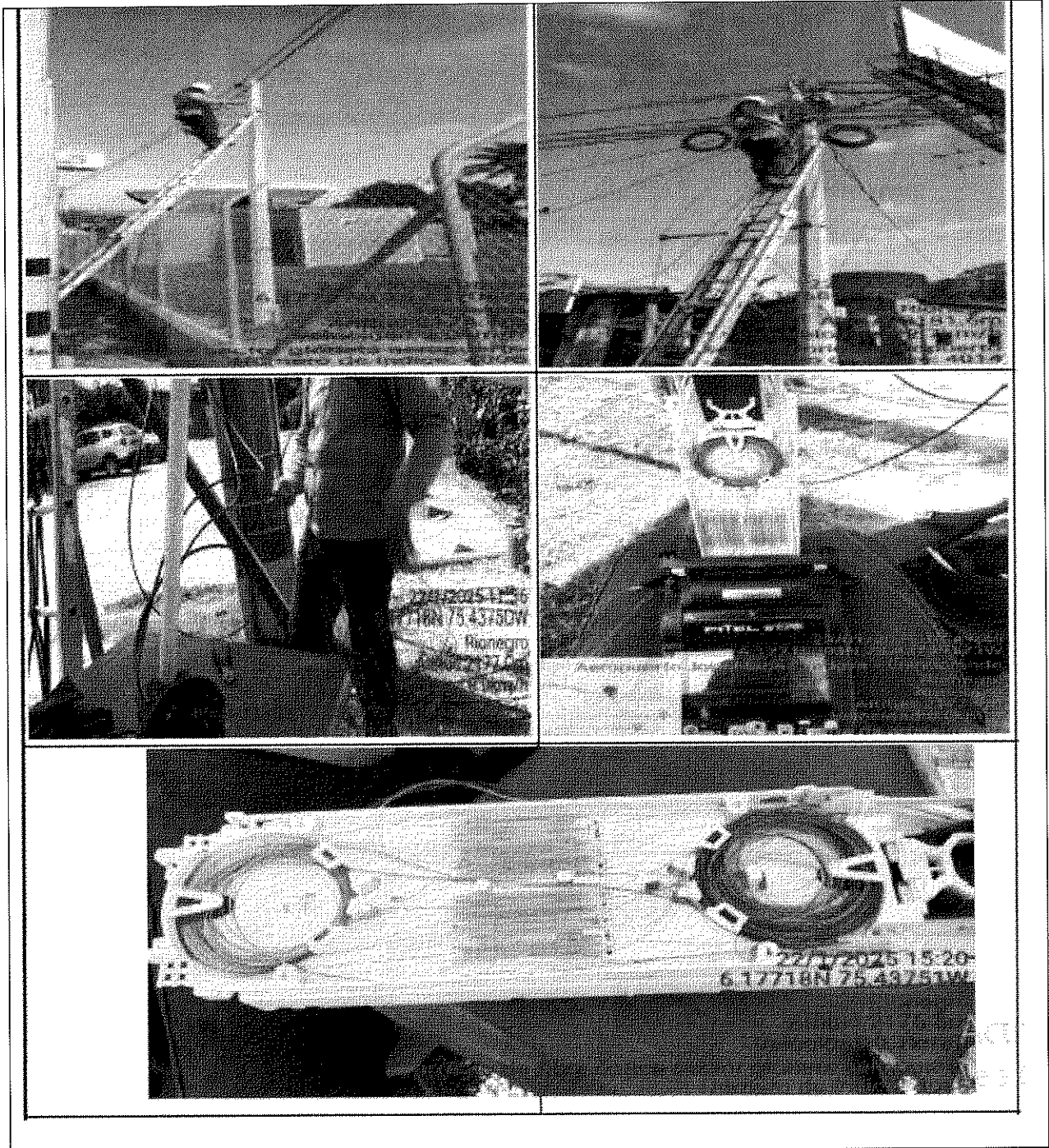


Ilustración 16. Sector Glorieta Aeropuerto.

• **EVIDENCIAS CORREO ELECTRONICO -COTIZACIÓN**

**COTIZACIÓN ARREGLO DE FIBRA**

**AP** ANGIE PAOLA MAZO CASTRILLO  
Para: Walter Arias  
CC: FAISURY PATRICIA CARDONA MORALES  
Jueves 27/01/2025 10:5

Responder Responder a todos Reenviar

|   |   |
|---|---|
| WhatsApp Image 2025-01-27 at 10.56.20 AM (1).jpeg<br>227 KB | WhatsApp Image 2025-01-27 at 10.56.20 AM (2).jpeg<br>170 KB |
| WhatsApp Image 2025-01-27 at 10.56.20 AM.jpeg<br>172 KB     | WhatsApp Image 2025-01-27 at 10.56.18 AM.jpeg<br>411 KB     |
| WhatsApp Image 2025-01-27 at 10.56.19 AM (1).jpeg           | WhatsApp Image 2025-01-27 at 10.56.19 AM (2).jpeg           |

Cordial saludo,

Adjunto y envío cotización para su aprobación del corte encontrado en el aeropuerto.

Muchas gracias y quedo atenta.

• **APROBACIÓN ARREGLO APERTURA FIBRA ÓPTICA**

**RV: COTIZACIÓN ARREGLO DE FIBRA**

**WA** Walter Arias <soporte.tecnologic@somosmoviendofuturo.com>  
Para: ANGIE PAOLA MAZO CASTRILLON  
CC: ANDRES EDUARDO GALVIS HERRERA;  
FAISURY PATRICIA CARDONA MORALES  
Jueves 27/01/2025 2:50 p. m.

Responder Responder a todos Reenviar

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.  
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Iniciar la respuesta a todos con:

Buenas tardes,

Relaciono correo con la aprobación.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

**WALTER ARIAS RAMIREZ**  
Ingeniero de sistemas  
Sistema Operativo de Movilidad, Oriente Soanizaba  
**SOMOS RIONEGRO S.A.S.**  
Celular: 571 9507636-171  
soporte.tecnologico@somosmoviendofuturo.com.co  
Calle 42 Nva. 69A-41 Rionegro (Antioquia)



Activar Windows  
Go to Settings to activate Windows.



Itaguí - 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

- **Mampuesto**

Se encuentra corte de fibra en el sector de Mampuesto. Con el cambio de portería nueva, la fibra la soltaron de postes existentes y la dejaron descolgar en la vía de Carmín los planes hacia Mampuesto. Se evidencia fibra descolgada, doblada y con machetazos.

El personal técnico se dirige al sitio para realizar las reparaciones necesarias en la fibra óptica. Se efectúan las fusiones correspondientes y, tras finalizar el trabajo, los servicios quedan operativos de manera satisfactoria.

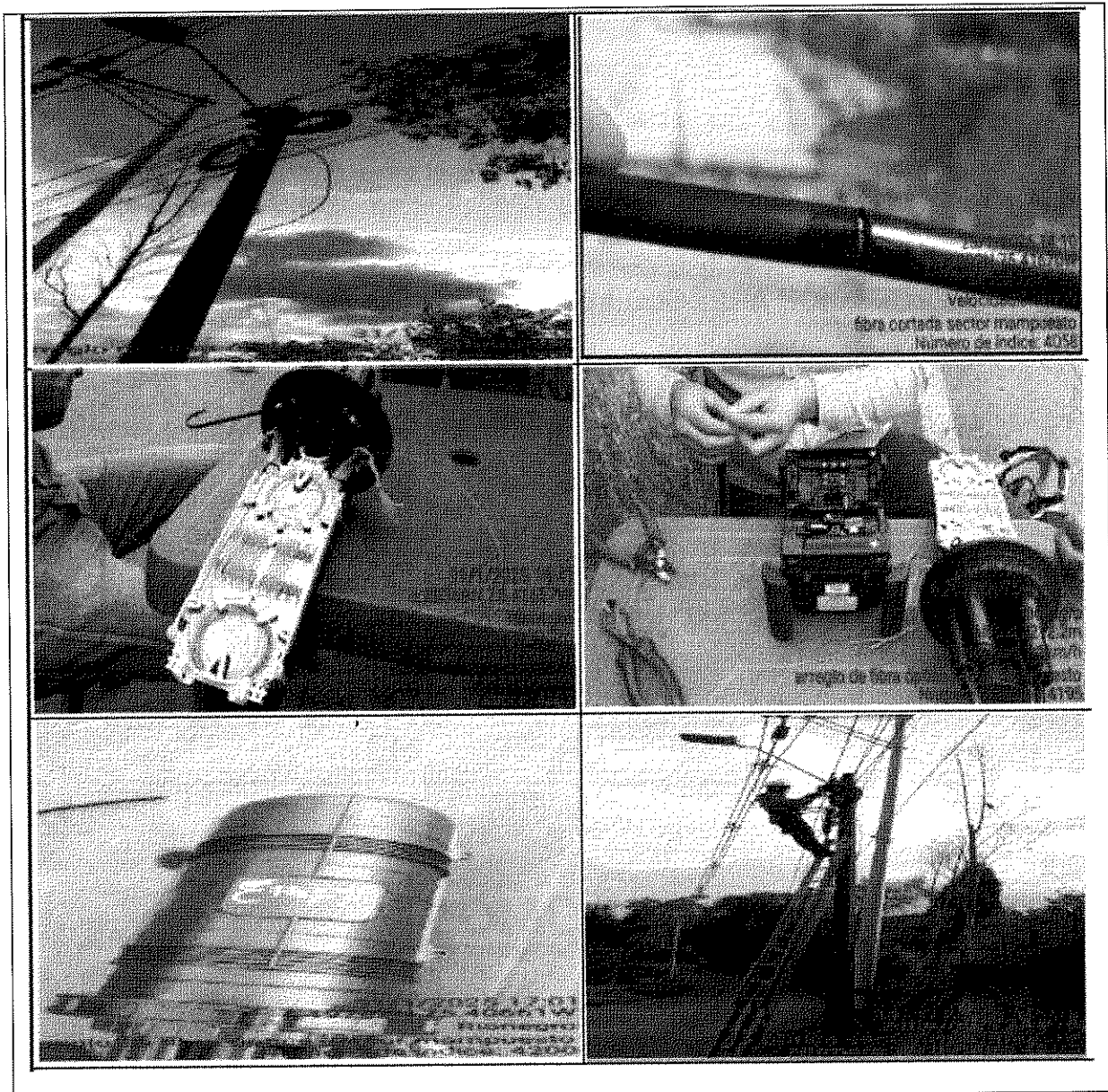


Ilustración 17. Sector Mampuesto.

- Sector Gualanday

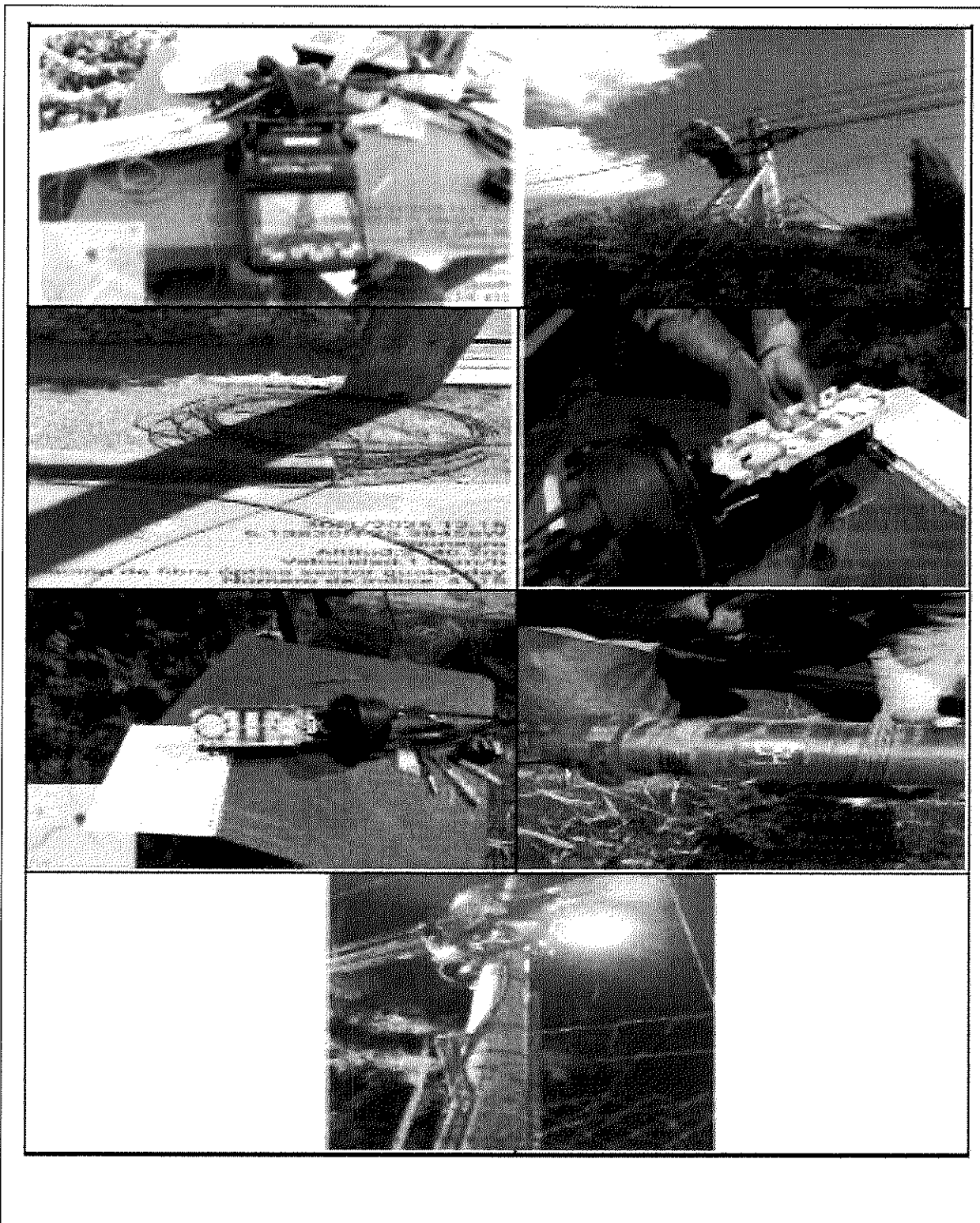
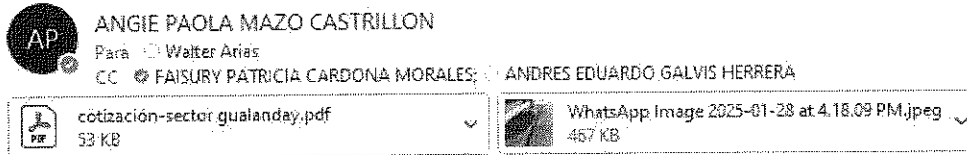


Ilustración 18. Sector Gualanday.

- **EVIDENCIAS CORREO ELECTRONICO -COTIZACIÓN.**

Corte de fibra-sector gualanday



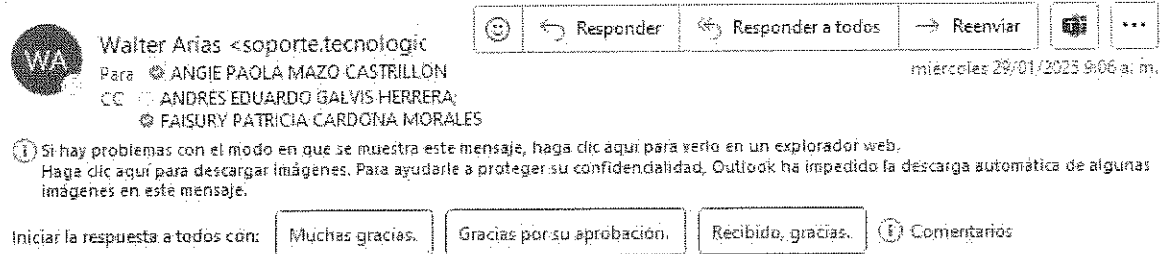
Cordial saludo,

Se encuentra corte de fibra en el sector Gualanday,

Adjunto cotización del arreglo para su aprobación

- **APROBACIÓN ARREGLO APERTURA FIBRA ÓPTICA.**

RV: Corte de fibra-sector gualanday



Relaciono correo con la aprobación para el arreglo de fibra en gualanday y mampuesto.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,

**WALTER ARIAS RAMIREZ**  
Ingeniero de sistemas  
Sistema Operativo de Movilidad, Oriente Sostenible  
SOMOS BIONEGRO S.A.S.  
Celular (+57) 3507658471  
soportetecnologico@somosmovilidad.gov.co

**SOMOS**  
moviendo futuro

## 5. INTALACIÓN DE AP COWORKLABS.

- Coworklab Santa Ana.

Instalación de servicio de internet coworklab san Luis, pruebas de servicio y respuesta de ping.

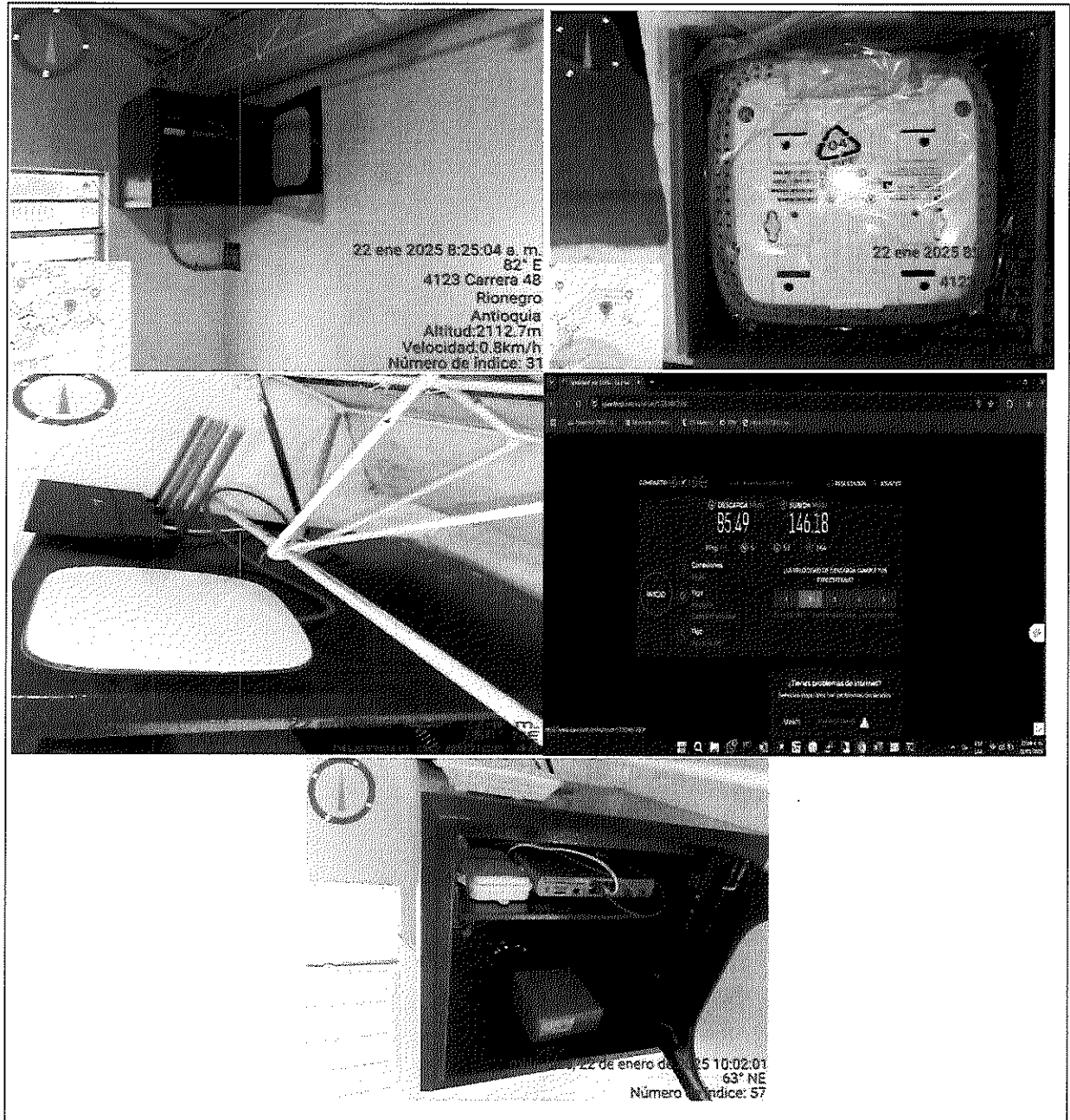


Ilustración 19. Coworklab Santa Ana.

- Coworklab Guillermo Gaviria.

Instalación de servicio de internet Coworklab Guillermo Gaviria, pruebas de servicio ok y gestión de la AP.

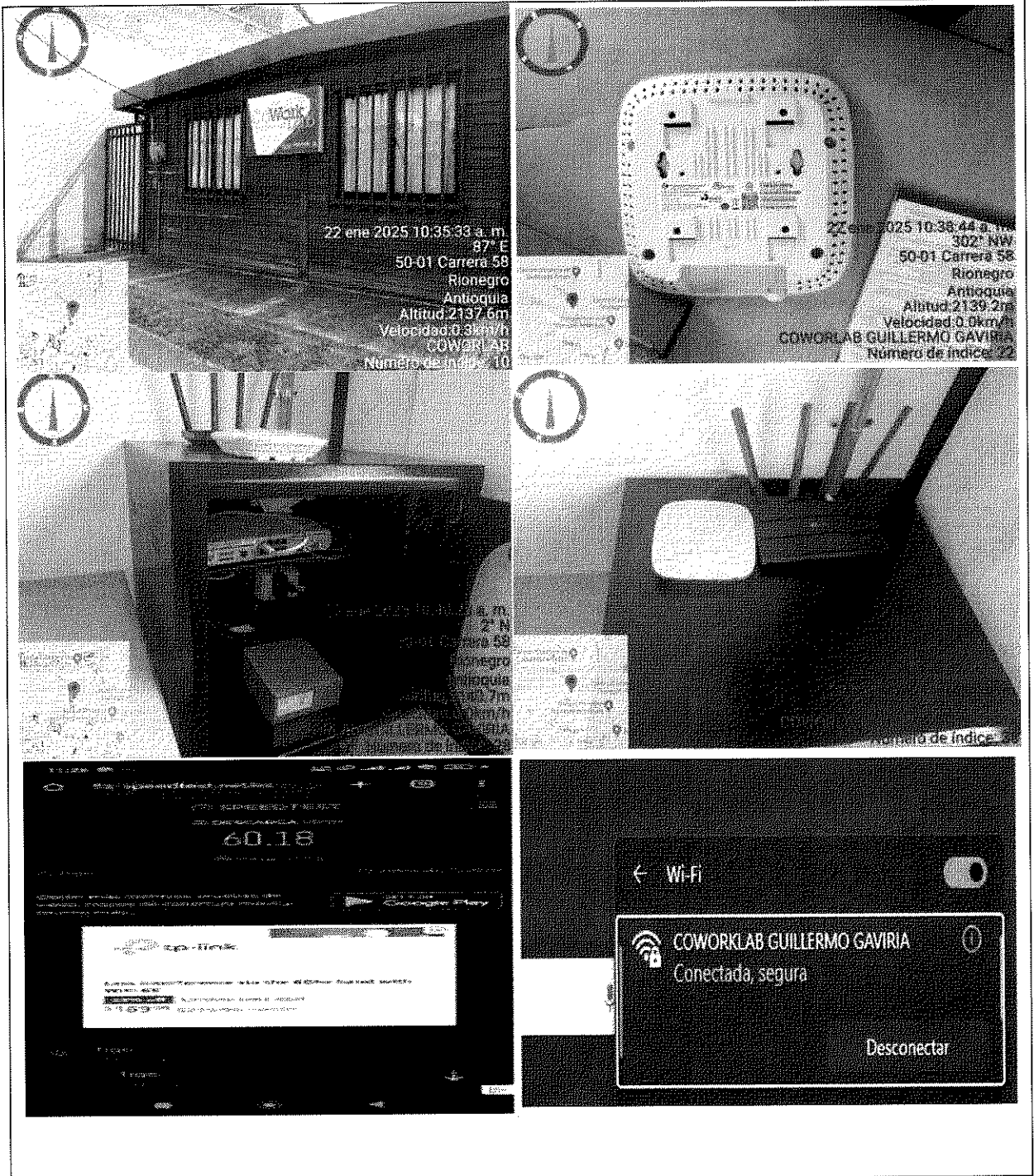


Ilustración 20. Coworklab Guillermo Gaviria.

- Coworklab Alto del medio.

Instalación de servicio de internet coworklab Alto del medio, pruebas de servicio y respuesta de ping desde el PRTG.

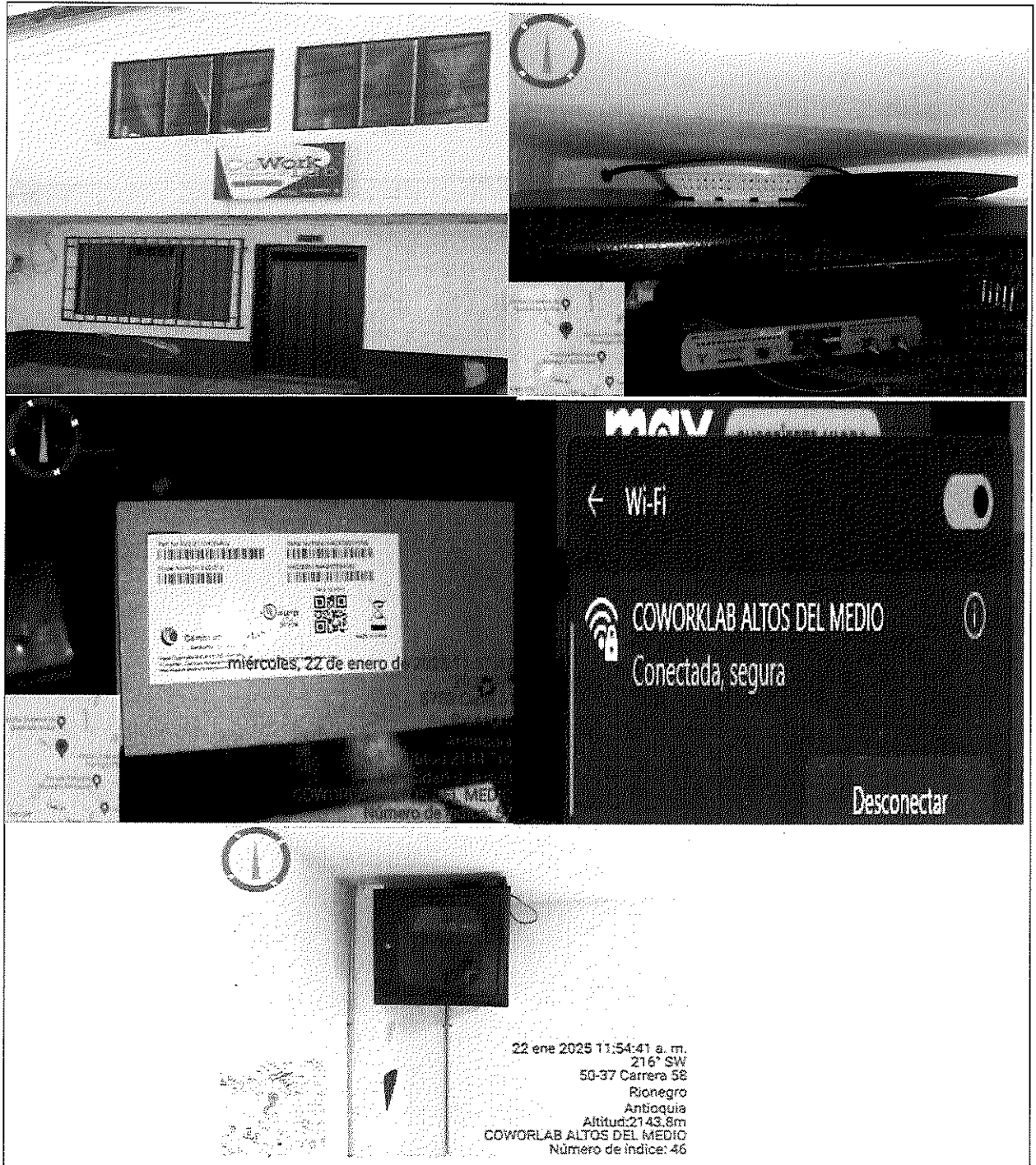


Ilustración 21. Coworklab Alto del Medio.

- Coworklab Galicia

Instalación de servicio de internet Coworklab Galicia, pruebas de servicio y respuesta de ping desde el PRTG.

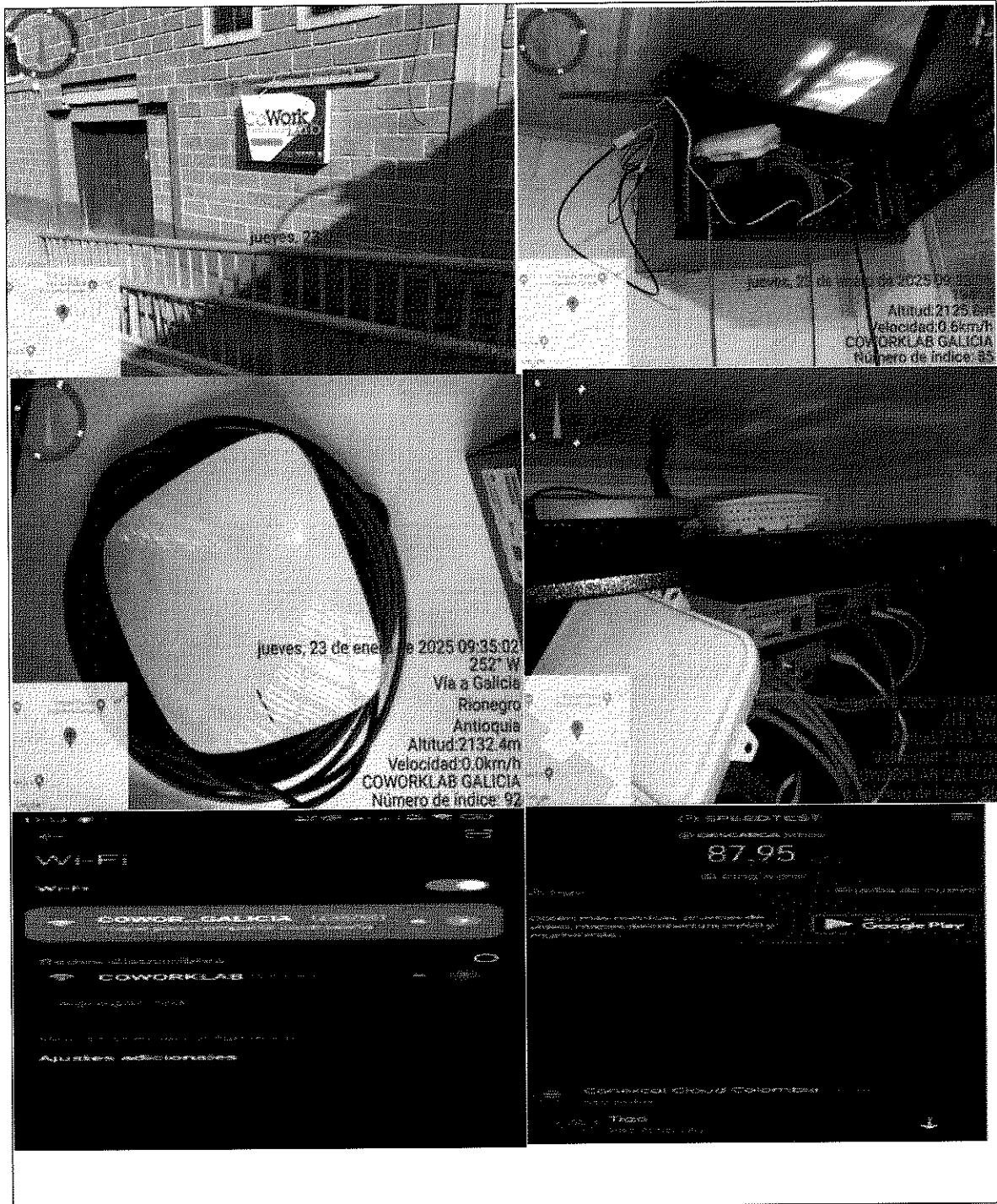


Ilustración 22. Coworklab Galicia

- Coworklab Vilachuaga

Instalación de servicio de internet Coworklab Vilachuaga, pruebas de servicio y respuesta de ping desde el PRTG.

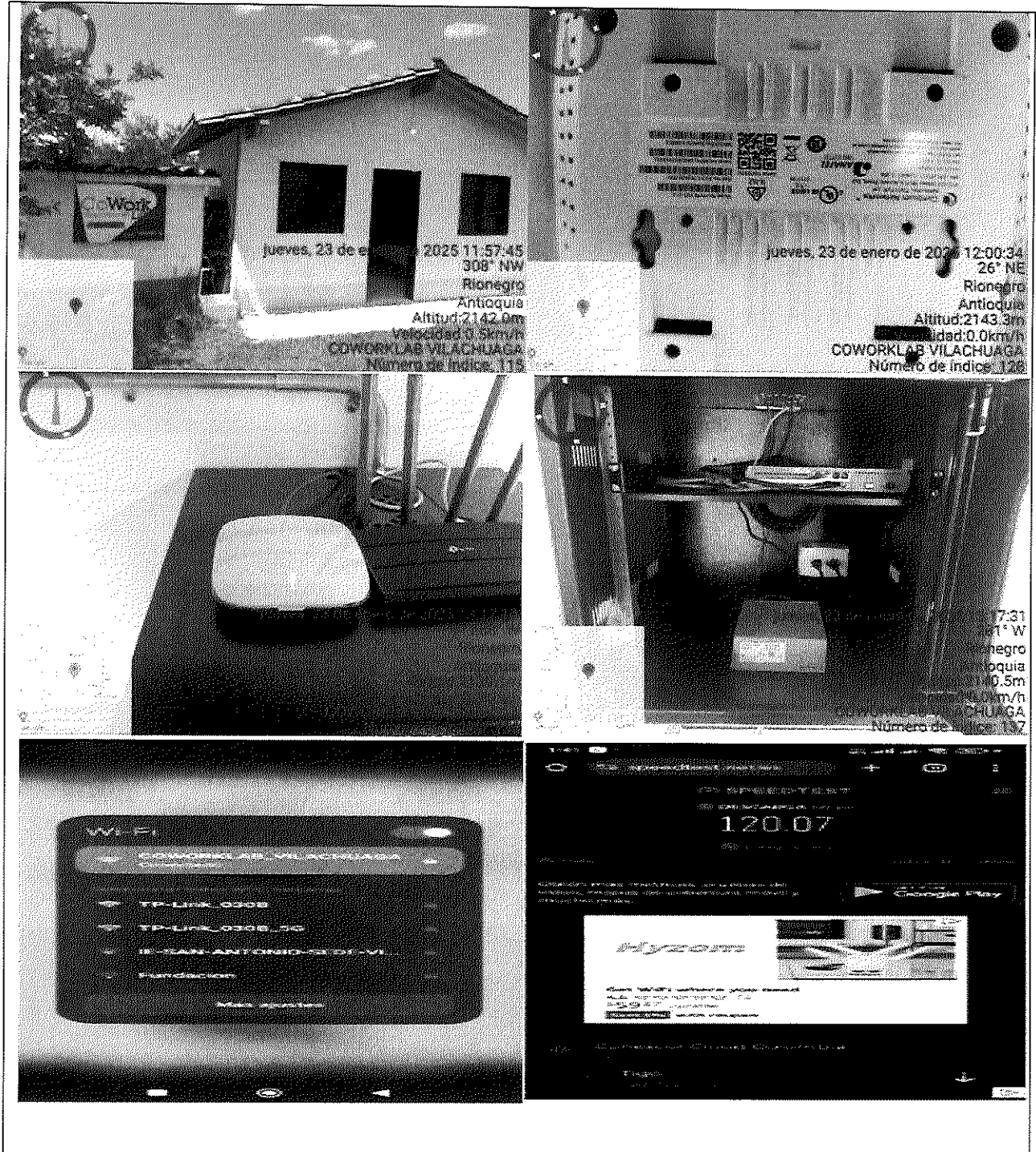


Ilustración 23. Coworklab Vilachuaga.

- Coworklab Cristales

Instalación de servicio de internet coworklab cristales, pruebas de servicio

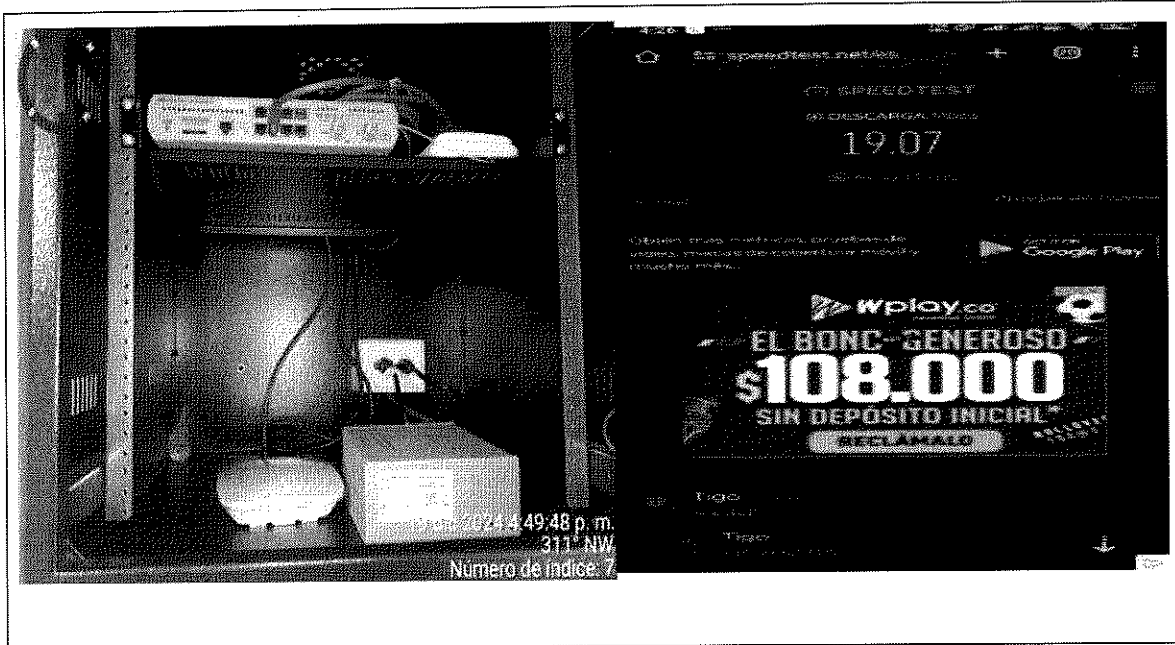


Ilustración 24. Coworklab Cristales.

## 6. MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO.

Se realizó mantenimiento preventivo del sistema de tipo precisión del Data Center de la alcaldía de Rionegro, de acuerdo con el cronograma establecido.



Ilustración 25 Mantenimiento preventivo aire acondicionado.

**7. REPORTES MESA DE AYUDA.**

| SOMOS           |        | EXPORTE GENERAL DE TICKETS |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ENERGILANDO   |        |        |        |
|-----------------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| moviendo futuro |        | CONTRATO No. ILC 04-2024   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |
| Página 1        |        |                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        | <p>Reporte de</p> <p>Detalle de los tickets generados en el mes de Enero de la mesa de ayuda.</p> <p>Se adjunta el anexo en Excel el reporte de los tickets generados en el mes de Enero de la mesa de ayuda.</p> |        |        |        |
| 000001          | 000001 | 000001                     | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001  | 000001 | 000001 | 000001 |
| 000002          | 000002 | 000002                     | 000002 | 000002 | 000002 | 000002 | 000002 | 000002 | 000002 | 000002 | 000002 | 000002  | 000002 | 000002 | 000002 |
| 000003          | 000003 | 000003                     | 000003 | 000003 | 000003 | 000003 | 000003 | 000003 | 000003 | 000003 | 000003 | 000003  | 000003 | 000003 | 000003 |
| 000004          | 000004 | 000004                     | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004  | 000004 | 000004 | 000004 |
| 000005          | 000005 | 000005                     | 000005 | 000005 | 000005 | 000005 | 000005 | 000005 | 000005 | 000005 | 000005 | 000005  | 000005 | 000005 | 000005 |
| 000006          | 000006 | 000006                     | 000006 | 000006 | 000006 | 000006 | 000006 | 000006 | 000006 | 000006 | 000006 | 000006  | 000006 | 000006 | 000006 |
| 000007          | 000007 | 000007                     | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007  | 000007 | 000007 | 000007 |
| 000008          | 000008 | 000008                     | 000008 | 000008 | 000008 | 000008 | 000008 | 000008 | 000008 | 000008 | 000008 | 000008  | 000008 | 000008 | 000008 |
| 000009          | 000009 | 000009                     | 000009 | 000009 | 000009 | 000009 | 000009 | 000009 | 000009 | 000009 | 000009 | 000009  | 000009 | 000009 | 000009 |
| 000010          | 000010 | 000010                     | 000010 | 000010 | 000010 | 000010 | 000010 | 000010 | 000010 | 000010 | 000010 | 000010  | 000010 | 000010 | 000010 |

Ilustración 26 Reporte Mesa De Ayuda.

NOTA: Se adjunta el anexo en Excel el reporte de los tickets generados en el mes de Enero de la mesa de ayuda.

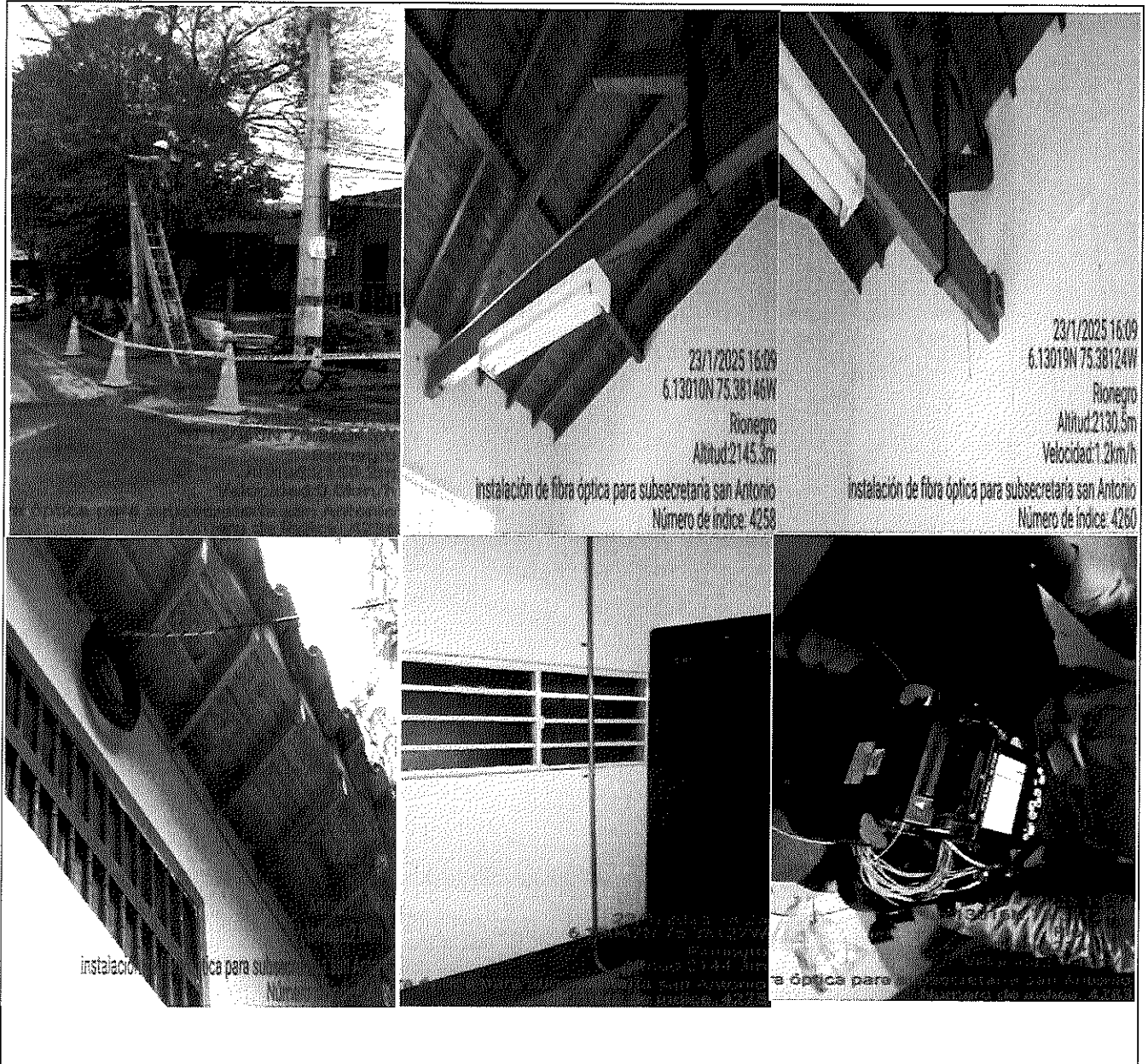
**8. CAPACITACIÓN CONECTIVIDAD DEL PROYECTO.**

El 17 de enero de 2025 se llevó a cabo una capacitación al personal de Somos en las instalaciones de Somos Rionegro. La sesión estuvo enfocada en temas relacionados con la conectividad de proyectos, incluyendo el uso del CN Maestro, KMZ y Switch.



## 9. INSTALACIÓN SUBSECRETARIA DE CULTURA.

Se realiza la conectividad de fibra óptica en la Subsecretaría de Cultura, instalaciones de red en dicha subsecretaría.



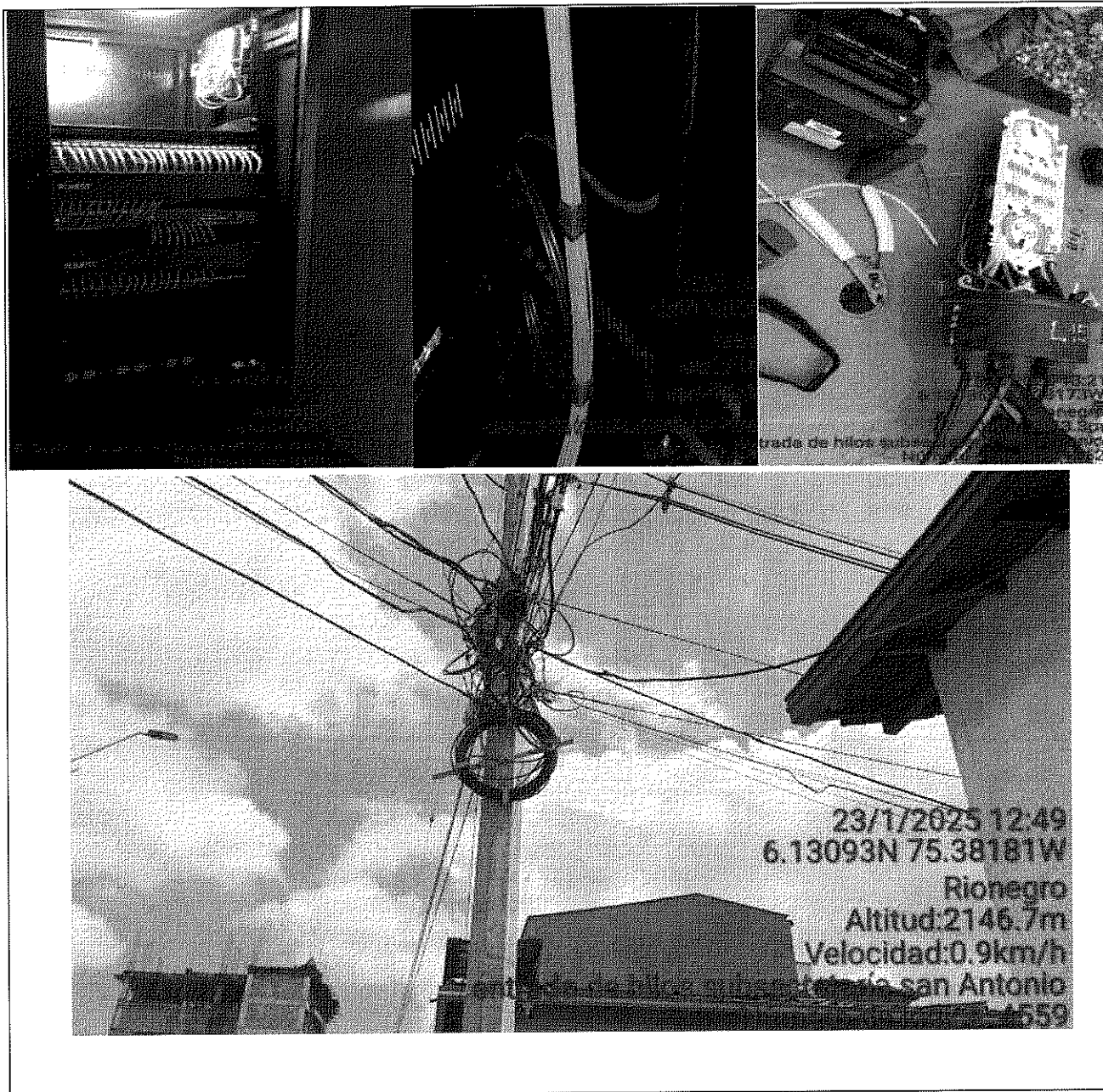




Ilustración 27. Conectividad Fibra Subsecretaria de cultura.

• **EVIDENCIAS CORREO ELECTRONICO -COTIZACIÓN**

COTIZACIÓN


**ANGIE PAOLA MAZO CASTRILLO**  
 Para: Walter Arias  
 CC: ANDRÉS EDUARDO GALVIS HERRERA;  
 FAISURY PATRICIA CARDONA MORALES  
 lunes 20/01/2025 12:13 p. m.


 SUBSECRETARIA DE CULTURA.pdf  
 58 KB


Cordial saludo,


Adjunto y envío cotización del requerimiento para la conectividad de la Subsecretaria de cultura.


Muchas gracias y quedo atenta.

• **APROBACIÓN ARREGLO APERTURA FIBRA ÓPTICA**

RV: COTIZACIÓN


**Walter Arias <soporte.tecnologic@somosmovilidad.gov.co>**  
 Para: ANGIE PAOLA MAZO CASTRILLO; ANDRÉS EDUARDO GALVIS HERRERA  
 CC: FAISURY PATRICIA CARDONA MORALES  
 martes 21/01/2025 4:39 p. m.

 Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.  
 Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Iniciar la respuesta a todos con:     Comentarios

Buenas tardes,

Relaciono correo con la aprobación de la propuesta.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,

**WALTER ARIAS RAMIREZ**  
 Ingeniero de sistemas  
 Sistema Operativo de Movilidad, Oriente Sostenible  
SOMOS PIONEGRO S.A.S.  
 Celular: (+57) 3507658471  
 soportetecnologico@somosmovilidad.gov.co  
 Calle 42 No. 86A-41 Pionegro (Antioquia)

**SOMOS**  
moviendo futuro

## 10. REPORTE DE DISPONIBILIDAD DE CADA ELEMENTO DEL SISTEMA.

A continuación, se muestra gráfico del porcentaje de disponibilidad presentado en cada sede en las diferentes segmentaciones del sistema.

### Disponibilidad Instituciones Educativas

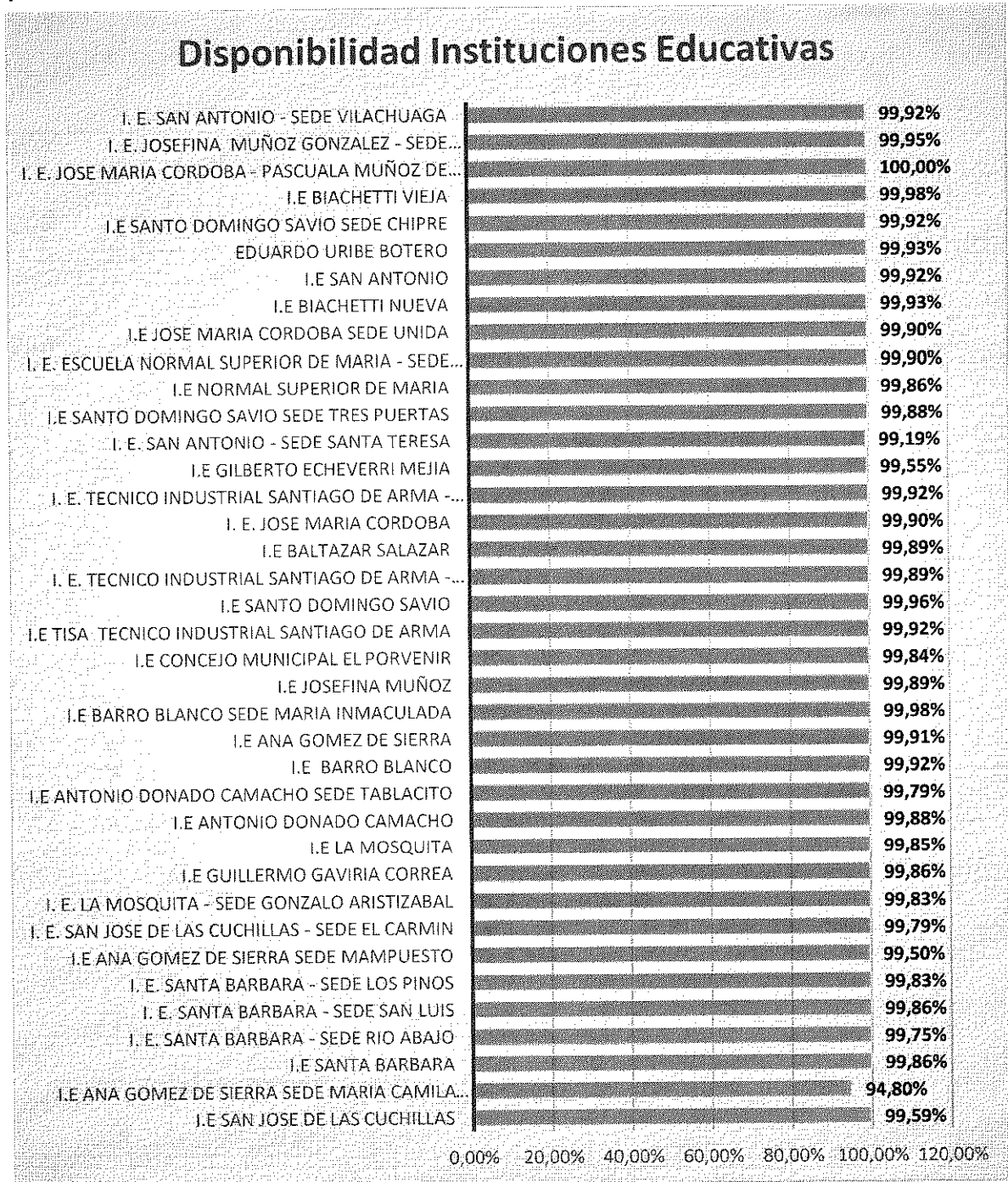


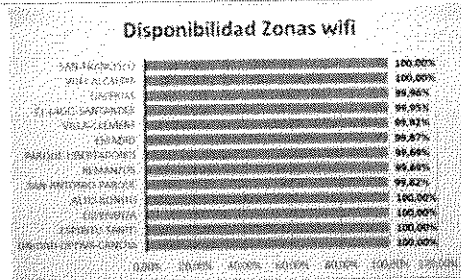
Ilustración 28 Disponibilidad Instituciones Educativas.



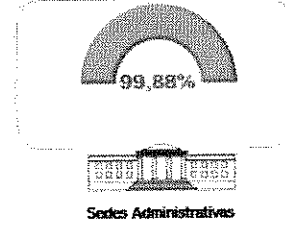
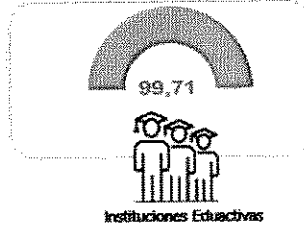
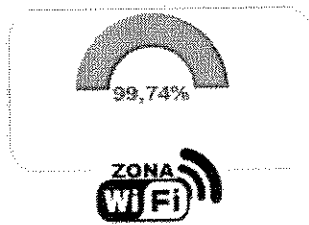
**Consolidado Disponibilidad Conectividad**



INFORME  
SERVICIOS DE  
CONECTIVIDAD  
MUNICIPIO DE  
RIONEGRO  
ENERO 2025



**DISPONIBILIDAD CONECTIVIDAD**



**Alejandro Avendaño Hernández**  
Ingeniero del Proyecto  
ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.





FORMATO DE  
MANTENIMIENTO

N° 0115

CLIENTE: Alcalde de Bogotá FECHA: 14/03/11  
 MARCA: SAIZ TIPO DE EQUIPO: Grupo de Presión  
 MODELO: KINOFITEL P. H. C. 110 SERIAL: 3041800000  
 VOLTAJE: 207 V LÍN: 104 FASE: 3  
 AMPERAJE: 15 A W: 277 W  
 PRESIÓN: ALTA  BAJA   
 TEMPERATURA: SUMINISTRO: 10°C RETORNO: 10°C  
 TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA  
 TEMPERATURA DE SALIDA DE AGUA  
 AMPERAJE MOTOR LINA  
 AMPERAJE MOTOR LCA

| REVISIÓN Y LIMPIEZA |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| SERPIENTINES        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VALVULAS            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MOTORES             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BLOWERS             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TABLERO ELECTRICO   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ASELAMIENTO TUBERIA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CUARTO              | <input checked="" type="checkbox"/> |

| TORRE DE ENFRIAMIENTO |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| IMP. MOTOR VENTILADOR | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IMP. BOMBAS           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RODAMIENTOS           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BORNES                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ACOPLES               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SELLOS                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VIBRACIONES           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VALVULAS              | <input checked="" type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES:  
Se realizó mantenimiento preventivo a bomba y torres de enfriamiento de grupo de presión.

[Signature]  
 TECNICO

[Signature]  
 CLIENTE

