REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO
Nit: 800014311-9
SALIDA VEREDA GUAMAL MURILLO TOLIMA Tel. 2532043

Obligacion Presupuestal No.

OB6 - 2024000017
Ago-01-2024

Tercero SAE S.A.S S.A.S **C.C./Nit** 900687222-1 **CDP** CD62024000002
Documento ACUERDO **No** 012 **RP** RP62024000002

Proyecto GESTIÓN ADMINISTRATIVA
F.Pago ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS _6YR0WMLR7

Detalles ARRIENDAMIENTO DE PLATAFORMA DE NOTAS VIGENCIA 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	330,000.00

- Código Clasificación central del producto: 18
- Clasificación central del producto: ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (SOFTWARE)
- Fuente de financiación: 1.3.3.6.04 RECURSOS DEL BALANCE - SGP GRATUIDAD
- Código CGR Fuente: 35

Son TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS **Total** **330,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.50. . .	ARRIENDAMIENTO DE PLATAFORMA DE NOTAS VIGENCIA 2024	330,000.00	
24.36.05.006. .	RETFTE POR PAGAR (CR) SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES (4%)		13,000.00
24.36.27.001. .	RETICA POR PAGAR (CR) IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		3,000.00
24.01.01. . .	ARRIENDAMIENTO DE PLATAFORMA DE NOTAS VIGENCIA 2024		314,000.00

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

MORA SALINAS JOVAN CARLOS
C.C. No 93296483

2024 08 6 314,000.00

SAE S.A.S S.A.S

TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO
Nit: 800014311-9
SALIDA VEREDA GUAMAL MURILLO TOLIMA Tel. 2532043

Comprobante De Egreso No.
G10 - 2024000028
Ago-06-2024

Girado a : **SAE S.A.S S.A.S** Nit/C.C. No **900687222**

Tipo Documento ACUERDO No)12 _6YR0WNXH CDP CD62024000002
SERVICIOS TÉCNICOS 002 Registro RP62024000002
Proyecto GESTIÓN ADMINISTRATIVA Obligacion)B62024000017
Cheque No: Banco Agrario CUENTA MAESTRA Nº CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles ARRIENDAMIENTO DE PLATAFORMA DE NOTAS VIGENCIA 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios in mobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	
	- Código Clasificación central del producto: 18	
	- Clasificación central del producto: ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (SOFTWARE)	
	- Fuente de financiación: 1.3.3.6.04 RECURSOS DEL BALANCE - SGP GRATUIDAD	
	- Código CGR Fuente: 35	330,000.00

Son TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS **Total** **330,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CANCELA Ago-01-2024 OB6-2024000017 012 ARRIENDAMIENTO DE PLATAFORMA DE NOTAS V	314,000.00	
11.10.06.001. .	PAGO EFECT. A SAE S.A.S S.A.S ARRIENDAMIENTO DE PLATAFORMA DE NOTAS VIGENCIA 202		314,000.00

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO Aprobó **Recibí**

Observaciones C.C. No

SAE SAS
NIT 900687222-1
CL 30 42 80 URB LOMA VERDE MZ G CA 9, Armenia, Quindío,
Tel: 3022935905
carolina@puntoedu.co ; sistemasae.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1630
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 2 10 98 LA ESPERANZA, Colombia, Murillo, Tolima		31/07/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3124628683	**NIT** 800014311-9	08/08/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Cloud Computing - Licencia de uso SaaS de la plataforma PuntoEdu(PAGO 4/9 AÑO LECTIVO 2024)	Servicio	$330.000	1		$330.000

Moneda: COP
Generado: 2024-07-31 11:27:56-05:00
Validación DIAN: 2024-07-31 11:28:57-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 2eb5976622900bdf4966f0062d0e7c24a055dd11a0b84191cd493bd2efc3a0bbc15640d46c3b2a2e992a9fc06f0f20de

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$330.000
Total	$330.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764044363751 de 2023-02-13 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1275 hasta FE3739 con vigencia hasta 2024-08-13

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

SAE S.A.S.
NIT 900.687.222-1
http://www.sistemasae.com
Tels 3015820647 - 3006747176

Lepanto, Julio de 2024

Institución Educativa
Técnica Lepanto
Lepanto – Murillo - Tolima

ASUNTO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2024

1) Se ha dado soporte en línea de la plataforma hasta las 5 p.m.

2) Se han brindado 6 servidores en paralelo para mejorar el tráfico de la información y la navegación.

3) Se han hecho las actualizaciones necesarias para un mejor funcionamiento.

4) Se han personalizado los reportes, según la necesidad de la institución.

5) Se ha prestado el servicio de plataforma 24 horas al día con una tasa del 98% de efectividad. Se ha mejorado la calidad de la plataforma en cuanto a navegabilidad.

6) Se han dado las capacitaciones para el manejo del programa a docentes, directivos y administrativos de la Institución, según la necesidad.

7) Se ha garantizado el número de usuarios necesarios para el acceso a la plataforma PuntoEdu por parte de la Institución.

8) Se mantiene el debido secreto profesional respecto de los datos institucionales y personales a los que se tiene acceso por parte de la empresa.

9) Se ha protegido la información de la Institución, mediante copias de seguridad automáticas diarias.

10) Se ha permitido el ingreso a la plataforma para los estudiantes y padres de familia, para estar al tanto en línea de los avances alcanzados por parte de los estudiantes durante el proceso académico.

Cordialmente,
Julio César Castaño
Representante Legal SAE SAS

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SAE SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900687222
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-07-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-08
FECHA DE PAGO:	2024-07-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30295366
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30295366
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
EPS010	800088702	EPS SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.600	$ 389.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal Salud		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.600	$ 493.600
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.206.100	$ 1.206.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.000	$ 560.000
Subtotal Pensión		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.974.100	$ 1.974.100
14-23	860011153	POSITIVA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.600	$ 64.600
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.600	$ 64.600
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.600	$ 493.600
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.600	$ 493.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.025.900	$ 3.025.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/08/2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO

NIT: 800.014.311-9
MUNICIPIO: MURILLO – TOLIMA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 03 DEL 19/03/2024

31 DE JULIO DE 2024

TIPO DE CONTRATO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**SAE S.A.S**		
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900.687.222-1		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	19 de marzo de 2024		
FECHA DE INICIO:	21 de marzo de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/12/2024	PLAZO	9 MESES
OBJETO:	Contratar el servicio de Hosting, dominio pagina web y computacion en la nube, (Programa plataforma de notas, aplicación nativa para android) para la institucion educativa tecnica Lepanto de Murillo - Tolima 2024		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.000.000		
VALOR EJECUTADO:	$ 1.320.000	44,0% % EJECUCIÓN	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 1.680.000	56,0% % PENDIENTE EJECUCIÓN	
PERIODO DEL INFORME:	21 de junio de 2024	HASTA	20 de julio de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

1) La entidad dio soporte en línea de la plataforma hasta las 5 p.m.
2) La entidad brindo 6 servidores en paralelo para mejorar el tráfico de la información y la navegación.
3) La entidad realizo las actualizaciones necesarias para un mejor funcionamiento.
4) La entidad personalizo los reportes, según la necesidad de la institución.
5) La entidad presto el servicio de plataforma 24 horas al día con una tasa del 98% de efectividad. Se ha mejorado la calidad de la plataforma en cuanto a navegabilidad.
6) La entidad brindo capacitaciones para el manejo del programa a docentes, directivos y administrativos de la Institución, según la necesidad.
7) La entidad grantizo el número de usuarios necesarios para el acceso a la plataforma PuntoEdu por parte de la Institución.
8) No se cuenta con evidencias de posibles incumplimiento del secreto profesional respecto de los datos institucionales y personales a los que se tiene acceso por parte de la empresa.
9) La entidad ha protegido la información de la Institución, mediante copias de seguridad automáticas diarias, no se ha perdido información.
10) La entidad permitio el ingreso a la plataforma para los estudiantes y padres de familia, para estar al tanto en línea de los avances alcanzados por parte de los estudiantes durante el proceso académico.

Cumplimiento obligaciones del contratista - Aportes Parafiscales y Seguridad social: 100%

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calida de supervisor del contrato CERTIFICA que se scumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales, según normatividad vigente, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la Institución Educativa.

Fabio Peralta R

FABIO DE JESUS PERALTA
Supervisor del Contrato

FABIO DE JESUS PERALTA RODRIGUEZ
SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que, una vez efectuadas las labores de supervisión, seguimiento y control, asignadas en el Contrato de prestación de servicios – arrendamiento plataformas No **003 de 2024,** se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones propias del mismo por parte del CONTRATISTA SAE S.A.S. identificado con NIT No 900.687.222-1.

Que, en desarrollo del mismo ha presentado el informe correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de junio al 20 de julio de 2024 y es procedente efectuar el respectivo pago.

Dada en Ibagué, a los 31 días del mes de **julio del** año **2024.**

Fabio Peralta R
FABIO DE JESUS PERALTA RODRIGUEZ
SUPERVISOR

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0453**

INSTITUTO TECNICO AGROINDUSTRIAL LEPANTO\CUENTA MAESTRA GR

Monto a debitar $ 314.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

SAE SAS

******2105**

Monto a acreditar $ 314.000,00

Monto $
314.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	2024000028
CodigoDeEgreso:	540-Gastos administrativos distintos de nomina
BPIN:	0000

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

06/08/2024