GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒X	NÚMERO:	4600015382	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	28/03/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTIA	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			14640	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			01/04/2023	
OBJETO: Contratar la prestación de servicios y la infraestructura necesaria para el funcionamiento del Sistema de Radiocomunicaciones y georreferenciación de ambulancia del CRUE - Departamento de Antioquia				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:			**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	**ENLACES INALÁMBRICOS DIGITALES S.A.S.**	
		NIT	900.408.815-3	
VALOR [$]:		INICIAL:	**MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($1.156.722.840) IVA INCLUIDO**	
		ADICIONES:	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			No.1	$ 315.896.210 / 24,27%
			No.2	$ 262.193.854 / 20,23 %
			No.3	$ 67.917.685 / 5,41%
		TOTAL:	**MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS $ (1.802.730.589) IVA INCLUIDO**	

REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	4500059596
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	23/03/2023
		4500061596
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	27/10/2023
		4500061597
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	27/10/2023
		4500061598
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	27/10/2023
		4500062183
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	19/12/2023
		4500062532
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	16/02/2024
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

PLAZO:	INICIAL		Siete (7) meses contados a partir del acta de inicio	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			01/04/2023	31/10/2023
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.1	Dos (2) meses	31/12/2023
		No.2	un (1) meses y veinte (20) días	20/02/2024
		No.3	Trece (13) días	04/03/2024
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN		04/03/2024		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	YERLIS PATRICIA BERTEL SERRANO)
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

Entre los suscritos a saber, MARTA CECILIA RAMIREZ ORREGO mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número, 22.059.686, en su calidad de SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL del Departamento de Antioquia, facultada por el Decreto de Delegación No 2025070000089 del 03 de enero del 2025 y actuando en representación del Departamento de Antioquia, de una parte y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 91.236.049, actuando en su condición de representante legal de ENLACES INALÁMBRICOS DIGITALES S.A.S., con NIT 900.408.815-3; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA/ ASOCIADO**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato/ convenio de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia y ENLACES INALÁMBRICOS DIGITALES S.A.S. se celebró el contrato/convenio N° 4600015382 cuyo objeto es Contratar la prestación de servicios y la infraestructura necesaria para el funcionamiento del Sistema de Radiocomunicaciones y

georreferenciación de ambulancia del CRUE - Departamento de Antioquia, y cuya fecha de terminación fue el 04/03/2024.

2. Que el presente contrato/convenio fue modificado de la siguiente manera:

No. (Modificación)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación (Transcribir la cláusula como quedó con la modificación)
1	31/10/2023	CLAUSULA SÉPTIMA, DEL CONTRATO 4600015382	CLÁUSULA PRIMERA: Se adiciona el contrato en TRESCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MIL ($315.896.210), correspondiente al 27.31% del valor inicial, por tanto, se modifica la CLÁUSULA SEPTIMA del contrato principal la cual quedará así: "CLAUSULA SEPTIMA: VALOR. El valor del contrato es de UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CENCO MLLONES SEISCENTOS DIECNUEVE ML DOSCENTOS CNCUENTA PESOS M/L ($1.475.619.050).
1	31/10/2023	CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO 4600015382	CLÁUSULA SEGUNDA: Se solicita prorrogar el contrato 2 meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023. La CLÁUSULA DECIMA del contrato principal quedará así: CLAUSULA DECIIMA. PLAZO: 9 meses, desde la suscripción del acta de inicio, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023.
2	22/12/2023	CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO 4600015382	CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar la cláusula décima del contrato principal, correspondiente a plazo: En un (1) mes y veinte (20) días, iniciando el 01 de enero y terminando el 20 de febrero de 2024.
2	22/12/2023	CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO 4600015382	CLÁUSULA SEGUNDA: La cláusula séptima del contrato principal, correspondiente a VALOR se adiciona en DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.L ($262.193.854) IVA INCLUIDO.
3	22/12/2023	CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO 4600015382	CLÁUSULA PRIMERA: Se adiciona el contrato en SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS

No. (Modificación)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación (Transcribir la cláusula como quedó con la modificación)
			OCHENTA Y CINCO PESOS M/L ($67.917.685), correspondiente al 5.24% del valor inicial, por tanto, se modifica la CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato principal la cual quedará así: "CLAUSULA SÉPTIMA: VALOR. El valor del contrato es de UN MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($1.802.730.589).
3	22/12/2023	CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO 4600015382	CLÁUSULA SEGUNDA: Se solicita prorrogar el contrato de trece (13) días, iniciando el 21 de febrero y terminando el 4 de marzo de 2024. La CLÁUSULA DECIMA del contrato principal quedará así: CLAUSULA DECIMA. PLAZO: 11 meses y 3 días, desde la suscripción del acta de inicio, es decir, hasta el 4 de marzo de 2024.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato/convenio fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta reevaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

No.	DESCRIPCION	Unid de Medida	Cant	Nº Meses	Valor Unitario (Sin IVA)	IVA (19%)	Valor Unitario (Con IVA)	Total (Con IVA)
1	Suministro de minutos para el teléfono satelital del CRUE (autonomía de 72 horas (inmarsat))	Unidad	1	1	$ 26.650.000	$ 5.063.500	$ 31.713.500	$ 31.713.500

2	Mesa de ayuda, soporte, mantenimiento del software y sistema total, operación del sistema, entrega de informes mensuales y contingencias.	Mes	1	11,09	$ 6.570.400	$ 1.248.376	$ 7.818.776	$ 86.710.226
3	Puesta a disposición e instalación de radios bases (incluye cable, fuentes, antena y accesorios, instalación, frecuencia y licencia de software en cada uno de los municipios a cubrir)	Unidad	124	11,09	$ 289.500	$ 55.005	$ 344.505	$ 473.749.496
4	Puesta a disposición e instalación de radios móviles (incluye cable, antena y accesorios, instalación, frecuencia y licencia de software en cada uno de los municipios a cubrir)	Unidad	160	11,09	$ 175.400	$ 33.326	$ 208.726	$ 370.363.414
5	Sistema de Georreferenciación / GPS externa para radios móviles	Unidad	160	11,09	$ 170.600	$ 32.414	$ 203.014	$ 360.228.042
6	Gateway	Unidad	2	11,09	$ 976.400	$ 185.516	$ 1.161.916	$ 25.771.297
7	Puesta a disposición e instalación de Infra estructura y servicios para la operación del sistema	Unidad	11	11,09	$ 2.995.300	$ 569.107	$ 3.564.407	$ 434.822.010
8	Instalación y desinstalación de equipos SSSA como contingencia	Evento	5	1	$ 3.255.900	$ 618.621	$ 3.874.521	$ 19.372.605
TOTAL								**$ 1.802.730.589**

3. Que el estado final de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 12 del 7 de marzo del 2024 que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

4. Que el Contratista aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST que tiene implementado y el contrato operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR ($)
	No.	Fecha	
1	4300119633	08/05/2023	$ 209.034.210
2	4300119934	05/06/2023	$ 157.948.105
3	4300120560	11/07/2023	$ 157.948.105
4	4300120900	09/08/2023	$ 157.948.105
5	4300121398	07/09/2023	$ 157.948.105
6	4300121796	10/10/2023	$ 157.948.105
7	4300122094	09/11/2023	$ 157.948.105
8	4300122446	07/12/2023	$ 157.948.105
9	4300123027	28/12/2023	$ 157.948.105
10	4300123226	13/02/2024	$ 157.948.105
11	4300123397	05/03/2024	$ 157.948.105
12	4300123590	02/04/2024	$ 14.215.329
VALOR TOTAL			**$ 1.802.730.589**

2. Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR ($)**
Valor inicial del contrato/convenio	**$1.156.722.840**
Valor adición # 1	**$ 315.896.210**
Valor adición # 2	**$ 262.193.854**
Valor adición # 3	**$ 67.917.685**
Valor total del contrato/convenio	**$ 1.802.730.589**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR ($)**
Valor pagado a la fecha	**$ 1.802.730.589**
Valor que falta por pagar/desembolsar	**$ 0**
Valor no ejecutado	**$ 0**
Valor a reintegrar (si aplica)	**$ 0**
Rendimientos financieros (si aplica)	**$ 0**

3. Que la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de salud e Inclusión social de Antioquia, mediante radicado No 2025020008362 del 03 de marzo del 2025, indicó el estado de la cuenta del contrato, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar ó anticipos.

4. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato/convenio fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

IV.ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista/Asociado aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 400-47-994000091254, Anexo No. 0 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA el día 22/02/2024 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No 400-47-994000022490, anexo No 4 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA el día 22/02/2024 a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Salud e Inclusión Social), para garantizar el cumplimiento del contrato/convenio N° 4600015382.

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10	$ 180.273.058,90	22	02	2024	10	09	2024

Calidad del servicio	20	$ 360.546.117,80	22	02	2024	10	09	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	5	$ 90.136.529,45	22	02	2024	10	03	2027
Responsabilidad civil extracontractual		$ 260.000.000	22	02	2024	04	03	2024

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

4. Salvedades:

Conforme a la autorización del comité de contratación interna y COS sesión ordinaria N° 013 del 8 de febrero del 2024, los porcentajes de adición se calcularon con el salario mínimo del año de firma del contrato, utilizando la formula Valor inicial del contrato por Salario mínimo del año de adición dividido el salario mínimo del año de suscripción, llegando al 49,91% de adición.

5. Anexos:

- Informe de seguimiento N° 12
- Acta de terminación firmada por las partes.
- Estado de Cuenta expedido por la Dirección Administrativa y Financiera.
- Certificado del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, emitido por el revisor fiscal.
- Cédula, tarjeta de profesional y Certificado de Junta de Contadores vigente, del revisor fiscal.

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. 4600015382 al que se refiere el presente documento.

2. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

3. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los: 15 OCT 2025

MARTA CECILIA RAMIREZ ORREGO
SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL
CONTRATANTE/ASOCIADO

ALEJANDRO DARIO OLAYA BETANCUR
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA/ASOCIADO

Elaborado por:

YERLIS PATRICIA BERTEL SERRANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD
Supervisora

DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA
SUBSECRETARIO PROTECCIÓN SOCIAL (E)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

2025020008362
Fecha Radicado: 2025-03-03 08:00:10.0

Medellín, 03/03/2025

Señora:
YERLIS PATRICIA BERTEL SERRANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Supervisor
Secretaria de Salud e Inclusión

Asunto: Información Estado de Cuenta Contrato 4600015382

En atención a la solicitud citada en el asunto, le informo que, desde el proceso de contabilidad de la Dirección Administrativa y Financiera, únicamente se pueden generar los reportes de los contratos que se han ingresado a través del módulo de compras del sistema de información SAP.

Para el (los) contrato 4600015382, una vez revisado el estado de los mismo(s) en el reporte del sistema de información SAP (transacción ZMMPUR025 - Estado de Cuentas de Contratos), se encuentra lo siguiente:

. N°	No. PROCESO	TERCERO
1	4600015382	ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.

El presente reporte de estado de cuenta extraído desde el sistema de información financiero-SAP, se emite sin perjuicio de la responsabilidad del Supervisor y/o Interventor en:

1. Determinar en el acta de liquidación del convenio o contrato, si el contratista o convenido debe reintegrar recursos no ejecutados y/o rendimientos financieros generados a favor del Departamento de Antioquia.
2. Informar a la Dirección de Contabilidad que el acta de liquidación se encuentra en el servidor para consulta, con el fin de proceder a los registros contables y financieros correspondientes a su proceso.
3. Verificar el estado presupuestal del contrato o convenio y su adecuada ejecución, con sus pagos y deducciones respectivas.
4. Enviar a la Tesorería general, el acta de liquidación con oficio solicitando la elaboración de la cuenta por cobrar, de cobro de valores pendientes a favor del departamento.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

2025020008362
Fecha Radicado: 2025-03-03 08:00:10.0

4600015382	4500059596	ENLACES INALAMB	FACT. 18276	08/05/2023	209.034.210,00	4300119633	3000237431	34.516.990,00	174.517.220,00	TD	DSSA	0-OI2648
4600015382	4500059596	ENLACES INALAMB	FACT. 19202	05/06/2023	157.948.105,00	4300119934	3000238376	26.081.355,00	131.866.750,00	TD	DSSA	0-OI2648
4600015382	4500059596	ENLACES INALAMB	FACT. 19843	11/07/2023	157.948.105,00	4300120660	3000239656	26.081.355,00	131.866.750,00	TD	DSSA	0-OI2648
4600015382	4500059596	ENLACES INALAMB	FACCT. 20487	09/08/2023	157.948.105,00	4300120900	3000240697	26.081.355,00	131.866.750,00	TD	DSSA	0-OI2648
4600015382	4500059596	ENLACES INALAMB	FACT. 21257	07/09/2023	157.948.105,00	4300121398	3000241702	26.081.355,00	131.866.750,00	TD	DSSA	0-OI2648
4600015382	4500059596	ENLACES INALAMB	FACT. 22033	10/10/2023	157.948.105,00	4300121796	3000242814	26.081.355,00	131.866.750,00	TD	DSSA	0-OI2648
4600015382	4500059596	ENLACES INALAMB	FACT. 22600	09/11/2023	157.948.105,00	4300122094	3000243881	26.081.355,00	131.866.750,00	TD	DSSA	0-OI2648
4600015382	4500061596	ENLACES INALAMB	FACT. 23572-3	07/12/2023	5.794.064,00	4300122446	3000245005	956.749,00	4.837.315,00	TD	DSSA	4-OI2624
4600015382	4500061597	ENLACES INALAMB	FACT. 23572-2		23.236.210,00	4300122446	3000245004	3.836.899,00	19.399.311,00	TD	DSSA	0-OI2648
4600015382	4500061598	ENLACES INALAMB	FACT. 23572	07/12/2023	128.917.831,00	4300122446	3000245003	21.287.696,00	107.630.135,00	TD	DSSA	4-OI2625
4600015382	4500061598	ENLACES INALAMB	FACT. 23672	28/12/2023	157.948.105,00	4300123027	3000246467	26.081.355,00	131.866.750,00	TD	DSSA	4-OI2625
4600015382	4500062183	ENLACES INALAMB	FACT. 24933	13/02/2024	157.948.105,00	4300123226	3000246922	26.081.355,00	131.866.750,00	TD	DSSA	2-OI2648
4600015382	4500062183	ENLACES INALAMB	FACT.25645	05/03/2024	157.948.105,00	4300123397	3000247227	26.081.355,00	131.866.750,00	TD	DSSA	0-OI2648
4600015382	4500062532	ENLACES INALAMB	FACT.25666	02/04/2024	14.215.329,00	4300123590	3000247241	2.347.319,00	11.868.010,00	TD	DSSA	0-OI2648
					1.802.730.589,00			297.677.848,00	1.505.052.741,00			

Se expide la presente certificación para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,

ADRIANA PATRICIA GAVIRIA MONSALVE
ADRIANA PATRICIA GAVIRIA MONSALVE
Directora Técnica
Dirección Administrativa y Financiera

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Revisó	MARIA LILIANA PATIÑO Profesional Especializada- Contabilidad		28/02/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 02 Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	12						
SUPERVISION	X☐						
INTERVENTORÍA	☐						
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	X☐	**FINAL**	X☐	
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/03/2024		Hasta:	04/03/2024		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/03/2024		Hasta:	04/03/2024		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐X	**NÚMERO:**	**4600015382**	
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	28/03/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTIA	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			14640	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			01/04/2023	
OBJETO: Contratar la prestación de servicios y la infraestructura necesaria para el funcionamiento del Sistema de Radiocomunicaciones y georreferenciación de ambulancia del CRUE - Departamento de Antioquia				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA**	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		**ENLACES INALÁMBRICOS DIGITALES S.A.S.**	
	NIT		900.408.815-3	
VALOR [S]:	INICIAL:		**MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($1.156.722.840) IVA INCLUIDO**	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		1	$ 315.896.210	27,31%
		2	$ 262.193.854	26,66 %
		3	$ 67.917.685	5,24%
	VALOR TOTAL:		**MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS $ (1.802.730.589) IVA INCLUIDO**	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500059596, 4500061596, 4500061597, 4500061598, 4500062183, 4500062532	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		23/03/2023 – 27/10/2023- 19/12/2023x – 16/02/2024	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		Siete (7) meses contados a partir del acta de inicio	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**

			01/04/2023	31/10/2023	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		1	Dos (2) meses	31/12/2023	
		2	un (1) meses y veinte (20) días	20/02/2024	
		3	Trece (13) días	04/03/2024	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		N/A			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		SI			

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	YERLIS PATRICIA BERTEL SERRANO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100 %

Nota: el porcentaje de ejecución cambia toda vez que se hizo una adición y prórroga del contrato

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos.	100%	100%	Informe generado desde el sistema e informe de ejecución del contratista	
Ejecutar la instalación de 11 antenas repetidoras y equipos a alquilar con personal capacitado, entrenado y	100%	100%	Informe generado desde el sistema e informe de ejecución	

certificado para trabajos en alturas. Estos equipos deberán ser desinstalados una vez termine el contrato.			del contratista y verificación en la mesa de ayuda del funcionamiento de las antenas	
Ejecutar la instalación y puesta en marcha de 124 radios base (100%) en alquiler, en igual número de instituciones de salud de la Red Departamental de algunos municipios del Departamento de Antioquia. Estos equipos deben ser instalados los 15 primeros días, desde el inicio del contrato	**100%**	**100%**	Informe generado desde el sistema e informe de ejecución del contratista	
Ejecutar la instalación y puesta en marcha de 160 radios móviles (100%) en alquiler, en igual número de ambulancias de instituciones de salud del Departamento de Antioquia. Estos equipos deben ser instalados los 30 primeros días, desde el inicio del contrato	**100%**	**100%**	Informe generado desde el sistema e informe de ejecución del contratista	
Ejecutar la instalación y puesta en marcha de 160 GPS externos y sistema de georreferenciación (100%) en alquiler	**100%**	**100%**	Verificación en el sistema de Georreferenciación	
Garantizar capacidad para la provisión de equipos del sistema satelital (Autonomía de 72 horas).	**100%**	**100%**	Verificación de activación de minutos	
Garantizar la interconexión de todo el sistema y continuidad de los servicios de internet y energía.	**100%**	**100%**	Informe generado desde el sistema e informe de ejecución del contratista	
Contar con una "Mesa de Ayuda" para soporte y mantenimiento del software y del sistema total de radiocomunicaciones, durante la ejecución del proyecto y con el fin de brindar soporte técnico permanente y presencial a los sistemas y/o aplicaciones implementados en la plataforma de comunicaciones digital con radios de dos vías e interoperabilidad de la entidad y de esta manera asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones del contrato dentro del término de ejecución y especificaciones técnicas exigidas por la entidad.	**100%**	**100%**	Verificación en sitio de la mesa de ayuda y solución de incidentes	
Instalación de Gateway dos (2)	**100%**	**100%**	Informe generado desde el sistema e	

			informe de ejecución del contratista	
Asumir los gastos de transporte, entrega e instalación hasta el lugar establecido	**100%**	**100%**	Informe generado desde el sistema e informe de ejecución del contratista	
Realizar los contratos de arrendamiento o los que correspondan, realizar pagos y demás acciones necesarias para garantizar el uso del espacio físico donde se ubicarán las antenas y repetidoras, sitio autorizado por parte del Min Tic al Departamento	**100%**	**100%**	Informe generado desde el sistema e informe de ejecución del contratista	
TOTAL	**100%**	**100%**		

NOTA: El porcentaje de ejecución física se modifica, toda vez que hubo prorroga.

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: El porcentaje de ejecución se define con la sumatoria de cada uno de los porcentajes de ejecución de las actividades cada mes y luego dividida entre el número total de Necesidades técnicas

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

El contratista está garantizando el manejo adecuado y correcta disposición final de los residuos

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Enlaces Inalámbricos cumple con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Entregar al supervisor oportunamente los soportes que demuestren el cumplimiento objeto del contrato a suscribir.	CUMPLE	El contratista ha entregado oportunamente los soportes que evidencian la instalación de los equipos. A través del CRUE se evidencia el funcionamiento de manera adecuada de los equipos ya instalados en un 100%.	

Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.	CUMPLE	El contratista entrega la planilla de pago de seguridad social, certificado del revisor fiscal; cédula, tarjeta profesional y certificado de junta de contadores vigente.	
Las demás que se deriven del artículo 5° de la ley 80 de 1993, asi mismo, todas aquellas que le señale la constitución y la ley aplicable al contrato.	CUMPLE	El contratista ha asistido a las reuniones que han sido programadas por la entidad a fin de evidenciar el avance del contrato.	
Presentar la factura oportunamente.	CUMPLE	Presenta 1 facturas: con fecha de 04/03/2024	
Acreditar estar a paz y salvo de impuesto de industria y comercio en los municipios donde realiza sus actividades.	CUMPLE	Se solicitarán durante la ejecución del contrato.	

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cancelar al contratista el valor del contrato, oportunamente y de acuerdo a la forma de pago establecida.	CUMPLE	Se presenta informe de seguimiento y pago mes a mes después de presentación de factura	Se presenta informe de seguimiento y de pago, con una ejecución 100 %, esta se modifica por una adición
Vigilar la ejecución del objeto contractual, el cumplimiento de las obligaciones y que los recursos financieros sean invertidos en los mismos.	CUMPLE	Se verifica el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y la ejecución de los recursos de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato.	
Asignar un Supervisor para el presente contrato.	CUMPLE	Asignación de supervisor el 30 de marzo de 2023.	
Verificar que el contratista se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, durante la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	CUMPLE	Se evidencia la planilla de pago de seguridad social, certificado del revisor fiscal vigente; cédula, tarjeta profesional y certificado de junta de contadores vigente	
Efectuar las solicitudes,		Se hacen	

requerimientos y recomendaciones que sean necesarias oportunamente.	CUMPLE	recomendaciones respecto del tema de renovación tecnológica y uso de frecuencias de la SSSA ya autorizadas por el MINTIC.	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 1.156.722.840	$0	$0	$ 1.156.722.840
2. Adiciones	$ 646.007.749	NA	NA	$ 646.007.749
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 1.802.730.589	$0	$0	$ 1. 802.730.589
4. Anticipos	$ 0	$0	$0	$ 0
5 Recursos pagados / desembolsados	$ 1.788.515.260	$0	$0	$ 1.788.515.260
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 1.788.515.260	$0	$0	$ 1.788.515.260
7. Recursos ejecutados	$ 1.802.730.589	$0	$0	$ 1.802.730.589
8. Recursos no ejecutados	$ 0	$0	$0	$ 0

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
01/04/2023	Reunión para la firma del Acta de Inicio del contrato **4600015382** de la red de radiocomunicaciones de la Seccional de Salud de la Gobernación de Antioquia y Georreferenciación de ambulancias.	Se recuerda que en los primeros 30 días deben ser instalados los equipos
30/05/2023	Reunión para seguimiento a actividades y verificación en mesa de ayuda	
16/06/2023	Reunión para seguimiento a actividades y verificación en mesa de ayuda	
12/07/2023	Reunión para seguimiento a actividades y verificación en mesa de ayuda	
22/08/2023	Reunión para seguimiento a actividades y verificación en mesa de ayuda	
13/09/2023	Reunión para seguimiento a actividades y verificación en mesa de ayuda, posibilidad	

	de adición y prorroga	
26/10/2023	Reunión para seguimiento a actividades y verificación en mesa de ayuda, organización para prorroga y adición	
23/11/2023	Reunión para seguimiento a actividades y verificación en mesa de ayuda, organización para prorroga y adición	
19/12/2023	Reunión para seguimiento a actividades y verificación en mesa de ayuda, información de firma de minuta adición	
11/02/2024	Reunión para seguimiento a actividades y verificación en mesa de ayuda, posibilidad de adición y prorroga	
20/02/2024	Reunión para seguimiento a actividades y verificación en mesa de ayuda	
04/03/2024	Reunión para seguimiento a actividades y verificación en mesa de ayuda, reporte de terminación de contrato	

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Según la cláusula novena **FORMA DE PAGO:** " La Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia realizará los pagos de la siguiente manera: **1)** Los valores de los servicios contratados se pagarán con periodicidad mensual, de acuerdo con la tarifa acordada una vez estos se hayan prestado (mes vencido). Para el caso de fracciones de mes, se cancelará la proporción correspondiente al número de dias en que efectivamente se prestó el servicio. **El valor mensual a cancelar al contratista será calculado: a.** A partir del número de equipos e infraestructura que el supervisor evidencie se encuentran instalados, recibidos por parte de las instituciones y operando adecuadamente.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	01/03/2023	$ 1.156.722.840		N/A		$ 1.156.722.840	
Adiciones	N/A	N/A					
Pago No.1 / Desembolso			$ 209.034.210	N/A		$ 947.688.630	4300119633
Pago No.2/ Desembolso			$ 157.948.105	N/A		$ 789.740.525	4300119934
Pago No.3/ Desembolso			$ 157.948.105	N/A		$ 631.792.420	4300120560
Pago No.4/ Desembolso			$ 157.948.105	N/A		$ 473.844.315	4300120900
Pago No.5/ Desembolso			$ 157.948.105	N/A		$ 315.896.210	4300121398
Pago No.6/ Desembolso			$ 157.948.105	N/A		$ 157.948.105	4300121795
Adición 1	27/10/2023	$ 315.896.210		N/A		$ 473.844.315	
Pago No.7/			$ 157.948.105	N/A		$ 315.896.210	

Desembolso							4300122094
Pago No.8/ Desembolso			$ 157.948.105	N/A		$ 157.948.105	4300122446
Adición 2	22/12/2023	$ 262.193.854		N/A		$ 420.141.959	
Pago No.9/ Desembolso			$ 157.948.105	N/A		$ 262.193.854	4300123027
Pago No.10/ Desembolso			$ 157.948.105	N/A		$ 104.245.749	4300123226
Adición 3	16/02/2024	$ 67.917685		N/A		$ 172.163.434	4300123397
Pago No.11/ Desembolso			$ 157.948.105	N/A		$ 14.215.329	
Pago No.12/ Desembolso				N/A	$ 14.215.329	$ 0	
TOTALES		$ 1.802.730.589	$ 1.788.515.260	N/A	$ 157.948.105		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor *autoriza* el pago/desembolso No. **12** al contratista, por valor de: **CATORCE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 14.215.329),** el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Mediante Planilla de Pago y Certificado del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, emitido por el revisor fiscal con fecha del 3 de febrero de 2022

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscal del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Los valores de los servicios contratados se pagarán con periodicidad mensual, de acuerdo con la tarifa acordada una vez estos se hayan prestado (mes vencido). Para el caso de fracciones de mes, se cancelará la proporción correspondiente al número de días en que efectivamente se prestó el servicio. A la fecha los equipos (radio base y Radios móviles y GPS) se encuentran instalados y en funcionamiento, se observa mayor ejecución financiera, toda vez que en los primeros quince días hay que instalar los equipos, activación de minutos por lo cual hay que pagar total la actividad; además la ejecución física va por debajo de la financiera puesto que son cuatro meses que se estipula en la duración del contrato.

9. ANEXOS

- Certificado del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, emitido por el revisor fiscal.
- Cédula, tarjeta de profesional y Certificado de Junta de Contadores vigente, del revisor fiscal
- Planilla de pago de aportes.
- Factura Electrónica de venta FEW N° 25666 del 04 de marzo del 2024
- Informe de ejecución

Para constancia, se firma la presente acta el 07/03/2024

YERLIS PATRICIA BERTEL SERRANO
C.C. # 65.571.967
SUPERVISOR/INTERVENTOR

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 07.03.2024

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000230515

FACTURA: FEW 25666	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200007755	**NIT:** 9004088153	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A. ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.
Nro CONTRATO: 4600015382	**DEPENDENCIA:** SRIA SECCI DE SALUD Y PROT SOC	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 28.03.2023	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500062532 SRIA SECCI DE SALUD Y PROT SOC

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		0-OI2648	1002452	PRESTACIÓN DE SERVICIO SSSA*	11945655	UN	1,000	19%	1,1900	14.215.329,450

V/R TOTAL NETO	11.945.655,000
V/R TOTAL IVA	2.269.674,450
V/R TOTAL	14.215.329,450

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

1. Factura Original	V.Bo	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo	9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Por.Jurid.	V.Bo
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo	11. Informe de seguimiento	V.Bo
5. RPC del pago	V.Bo	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo	13. En caso de adición se deben anexar Otro Sí o Adición	V.Bo
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

V.Bo	Estampillas	
V.Bo	Contribución Especial	
V.Bo	Retención de IVA	
V.Bo	Retención en la Fuente	
V.Bo	Retención en la Fuente Obra Púb.	
V.Bo	Retención Empleados 1070	
V.Bo	Retención Industria y Comercio	
V.Bo		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Juan Carlos Ramirez Giraldo

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Bertel Serrano. Yerlis Patricia Yerlis Bertel S.

ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.
NIT 900.408.815-3
CL 1D 43 A 40
Tel: (604) 4440149
Medellín - Colombia
contabilidad@enlacesinalambricosdigitales.com.co
www.enlacesid.com

Factura electrónica de venta
No. FEW 25666

Señores	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890.900.286-0	**Teléfono**	3838372
Dirección	CL 44 52 165	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2024, 12:21
Expedición	04/03/2024, 12:25
Vencimiento	03/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Mesa de ayuda, soporte, mantenimiento del software y sistema total, operación del sistema, entrega de informes mensuales y contingencias	1.00	591,336	591,336	112,354	703,690
2	puesta a disposición e instalación de radios bases (incluye cable, fuentes, antena y accesorios, instalación, frecuencia y licencia de software en cada uno de los municipios a cubrir)	124.00	26,055	3,230,820	613,856	3,844,676
3	puesta a disposición e instalación de radios móviles (incluye cable, antena y accesorios, instalación frecuencia y licencia de software en cada uno de los municipios a cubrir)	160.00	15,786	2,525,760	479,894	3,005,654
4	Sistema de Georeferenciación / GPS externa para radios móviles	160.00	15,354	2,456,640	466,762	2,923,402
5	Gatewey	2.00	87,876	175,752	33,393	209,145
6	Puesta a disposición e instalación de infraestructura y servicios para la operación del sistema	11.00	269,577	2,965,347	563,416	3,528,763

Total ítems: 6

Total Bruto	11,945,655
IVA 19%	2,269,674
Total a Pagar	14,215,329

Valor en Letras:
Catorce millones doscientos quince mil trescientos veintinueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-03 por $ 14,215,329

Observaciones:
Contrato 4600015382
Ejecución mes de Marzo
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 28066232818
Favor enviar el soporte de pago a asis.contable@enlacesinalambricosdigitales.com.co

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764049624408 aprobado en 20230529 prefijo FEW desde el número 19187 al 30000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones Tarifa
CUFE: f885bfbd1cb72724a0b17c0e0307d6df4170c56f267db67372 1bff4f1ce659e6aba573a7ef7763685f6f935f2a16ce4a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría General

2024020006378

Medellín, 09/02/2024

LA SUSCRITA DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA CONTRACTUAL (E)
EN CALIDAD DE SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
en adelante - COS

CERTIFICA

Que el Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación del Departamento de Antioquia – en adelante - COS en la **sesión ordinaria Nro. 013 de 2024** verificó que el proyecto presentado se realiza conforme a la Ley y Decretos Departamentales.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA
Solicita recomendación para realizar adición y modificación Nro. 03 al contrato 4600015382 celebrado con ENLACES INALÁMBRICOS DIGITALES S.A.S. SECOP: 14640

Objeto	Contratar la prestación de servicios y la infraestructura necesaria para el funcionamiento del Sistema de Radiocomunicaciones y georreferenciación de ambulancia del CRUE - Departamento de Antioquia.
Valor actual	Inicial $1.156.722.840 IVA incluido Adición Nro. 01: $ 315.896.210 Adición Nro. 02: $ 262.193.854 adición del 44,59% Total con adición $1.734.812.904 IVA incluido
Solicitud adición Nro. 03:	$67.917.685 – adición del 5.24 %
Plazo actual	Siete (7) meses - inicio: 01/04/2023 al 31/10/2023 Prórroga Nro. 01: 02 meses. hasta el 31/12/2023 Prórroga Nro. 02: 01 meses y 20 días, al 20/02/2024
Solicitud prórroga Nro. 03:	13 días, hasta el 04/03/2024
Solicitud Modificación Nro. 03:	Modificación de cláusulas: Cláusula Séptima VALOR Y FORMA DE PAGO para el nuevo valor presupuestado con la adición y prorroga

Recomendaciones: se puede verificar en el acta de la sesión ordinaria del COS Nro. 013 del jueves 08 de febrero de 2024.

Cordialmente,

AIDÉ DEL PILAR GARCÍA HOLGUÍN
Secretaría Técnica del COS
Directora Asesoría Jurídica Contractual (E)
Subsecretaría Prevención del Daño Antijurídico
Secretaría General

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.	**Nit:**	900408815
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Febrero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Marzo 2024
Número de radicación:	75181759	**Total a pagar:**	$15.985,100
Fecha de vencimiento:	06/03/2024	**Total de empleados:**	18
Fecha de pago:	01/03/2024	**Número de administradoras:**	12

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	486632038
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	18		$0.00	$3,106,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	9		$0.00	$4,326,200
230301	800224808	Porvenir	5		$0.00	$2,131,200
231001	800227940	Colfondos	2		$0.00	$688,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	2		$0.00	$1,458,700
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	15		$0.00	$1,961,200
CCF29	891600091	Caja de Compensacion Familiar del Choco	3		$0.00	$176,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$120,000
EPS010	800088702	EPS Sura	13		$0.00	$1,789,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0.00	$124,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0.00	$72,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0.00	$32,000
						$15,985,100

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

× Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2024 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL CO-SI865-I CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900408815-3	ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.		CLL 10 N 43A 40	3005398885	contabilidad@enlacesinalambricosdigitales.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	01/03/2024	75181759	$15.985.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.789.200	0		0		0	0	0	0	1.789.200	13
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	124.000	0		0		0	0	0	0	124.000	2
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	32.000	0		0		0	0	0	0	32.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion(ING + Proteccion)	800229739-0	4.326.200	0	0	0	0	0	0		4.326.200	9
230301	Porvenir	800224808-8	2.131.200	0	0	0	0	0	0		2.131.200	5
231001	Colfondos	800227940-8	688.000	0	0	0	0	0	0		688.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.402.900	0	0	27.900	27.900	0	0		1.458.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.106.600				3.106.600	0	0	3.106.600			31.066	3.106.600	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	1.961.200	0	0	1.961.200	15
CCF29	Caja Flar Choco	891600091-8	176.000	0	0	176.000	3

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900408815-3	ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.		CLL 10 N 43A 40	3005398685	contabilidad@enlacesinalambricosdigitales.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	01/03/2024	75181758	$15.985.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.137.200	2.137.200
Pensión	4	8.604.100	8.604.100
Riesgos Laborales	1	3.106.600	3.106.600
CCF	2	2.137.200	2.137.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	15.985.100	15.985.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información