SAE S.A.S.
NIT 900687222-1
CL 30 42 80 URB LOMA VERDE MZ G CA 9, Armenia, Quindío,
Tel: +573022935905
carolina@puntoedu.co ; sistemasae.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2128
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE ARMENIA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM, PISO PPAL, Colombia, Armenia, Quindío		09/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	7417100	**NIT** 890000464-3	24/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Cloud Computing - Licencia de Uso SaaS de la plataforma JUNO (Pago 10/11 Prestar el Servicio de actualización, mantenimiento y soporte del Software contable y financiero licenciado para realizar el manejo contable, presupuestal, de tesorería y activos fijos y contratación de los recursos de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Armenia para la administración y control de los fondos de servicios educativos)	Servicio	$12.000.000	1		$12.000.000

Moneda: COP
Generado: 2025-12-09 13:59:11-05:00
Validación DIAN: 2025-12-09 14:00:11-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 738220e904adc496a30baf0a05703c42629f93c2dbde356d6835af5fa87435df890cbbb52158108e0975c312b5359ac9

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	$12.000.000
Total	$12.000.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764077333265 de 2024-08-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1640 hasta FE3739 con vigencia hasta 2026-02-16

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

Contrato No.	**2025 – 1429**		
Objeto	Prestar el servicio de actualización, mantenimiento y soporte del software contable y financiero licenciado para realizar el manejo contable, presupuestal, de tesorería y activos fijos y contratación de los recursos de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Armenia para la administración y control de los fondos de servicios educativos.		
Valor total	$ 120.000.000 con adición y prórroga hasta la fecha 22/12/2025	**Reg. Presupuestal No.**	2063 - 9308
Contratista	SAE S.A.S		
Supervisor	María Clemencia Espinosa Parra		
Fecha de Inicio	24 de febrero de 2025		
Fecha de terminación	12 de septiembre de 2025 con adición y prórroga hasta la fecha 22/12/2025		
Plazo de Ejecución	Seis (6) meses y veinte (20) días con adición de tres (3) meses y diez (10) días		
Forma de Pago	Seis (6) pagos equivalentes a la suma de doce millones de pesos m/cte ($12.000.000.oo), por los primeros seis (6) meses una vez se encuentren causados; un (1) pago equivalente a la suma de ocho millones de pesos m/cte ($8.000.000.oo), por los veinte (20) días restantes del plazo inicial pactado, una vez causados; tres (3) pagos equivalentes a la suma de doce millones de pesos m/cte ($12.000.000.oo), por los tres (3) meses del plazo adicionado, una vez se encuentren causados; y un (1) pago final equivalente a la suma de cuatro millones de pesos m/cte ($4.000.000.oo), por los últimos diez (10) días del plazo adicionado, una vez causados; dichos pagos se realizarán previa verificación del pago de seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. Nota: El último pago queda supeditado a la entrega de la totalidad de los archivos y documentos correspondientes a la ejecución contractual cuando haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC.		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2025	**12**	**10**

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente **Acta Parcial N°. 10** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 13 de noviembre de 2025 al 12 de diciembre de 2025
Actividades Desarrolladas	Realizar la actualización permanente del sistema contable. Consolidación y entrega mensual de los estados financieros de las Instituciones Educativas. Consolidación y entrega trimestral de la información de las Instituciones Educativas con destinación a la Contaduría General de la Nación, previa autorización de los contadores de dichas Instituciones, en los primeros diez días siguientes al trimestre a reportar. Dar soporte y mantenimiento del sistema contable a todas las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Armenia, que cuentan con los módulos de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Activos Fijos y Contratación. Prestar apoyo y atención oportuna a los requerimientos de los auxiliares administrativos y contadores de las Instituciones Educativas, tanto en la información contable, presupuestal, de tesorería y activos fijos, así como en los formatos de presentación de los informes a los diferentes usuarios de la información. Proporcionar a la Secretaría de Educación Municipal de Armenia los informes en los formatos que se requieran cuando ella lo solicite. Capacitar de manera oportuna a los auxiliares administrativos cuando se presenten cambios en el sistema o ingresen nuevos funcionarios a las Instituciones Educativas, a los cuales les corresponda el manejo del sistema contable o la reinducción de funcionarios en caso de que sea requerida.
Evidencias de la ejecución del contrato	Se hace entrega de un CD con los recibidos a satisfacción del sistema contable por parte de cada uno de los rectores de las Instituciones Educativas públicas del municipio de Armenia.
ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$ 120.000.000 con adición y prórroga hasta la fecha 22/12/2025

Anticipo (Si lo hay)	
Valor Acta No 1	$ 12.000.000.oo
Valor Acta No 2	$ 12.000.000.oo
Valor Acta No 3	$ 12.000.000.oo
Valor Acta No 4	$ 12.000.000.oo
Valor Acta No 5	$ 12.000.000.oo
Valor Acta No 6	$ 12.000.000.oo
Valor Acta No 7	$ 8.000.000.oo
Valor Acta No 8	$ 12.000.000.oo
Valor Acta No 9	$ 12.000.000.oo
Valor Acta No 10	$ 12.000.000.oo
Valor Acta No....	$
Valor a pagar en la presente Acta N° 10	$ 12.000.000.oo
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 4.000.000.oo con adición y prórroga hasta la fecha 22/12/2025

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (X) NO (_____) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes		**Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios**	$12.000.000.oo
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)		$4.800.000.oo	
Entidad en donde se realiza el pago.	Asopagos S.A.	**Valor total del aporte**	**$ 3.737.100.oo**
Recibo No.	35206196	**Salud**	$ 609.600.oo
Periodo cotizado	**De:** 01 de noviembre de 2025	**Pensión**	$ 2.438.000.oo
	Hasta: 30 de noviembre de 2025	**ARP**	$ 79.900.oo

ANEXOS:	*Marque con x*
Recibo de pago de seguridad social	*x*
Copias planillas de aporte	*x*
Otros	

OBSERVACIONES:

Firma		
Nombre	**Julio César Castaño Marín** Representante legal de la empresa SAE S.A.S	**María Clemencia Espinosa Parra** Profesional Universitario
	Contratista	**Supervisora**

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 8352500263621

Fecha de Expedición 2025/12/10 Fecha Limite de Pago 2025/12/16

Trámite PERMISOS, CERTIFICADOS, CONTANCIAS, LICENCIAS

PRO HOSPITAL	$ 3.700

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT
Número 900687222
Nombre SAE SAS
Teléfono

(415)7709998000624(8020)8352500263621(3900)0000000037(96)20251216

Total a Pagar $ 3.700

Con destino a: Municipio de Armenia

Soporte Entidad

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACIÓN BÁSICA

DÍA MES AÑO	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DEPENDENCIA
10/12/2025	María Clemencia Espinosa Parra	Secretaria de Educación Municipal

II. INFORMACIÓN CONTRATO

NIT DEL MUNICIPIO: 890.000.464-3

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SAE SAS

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: *900.687.222-1* de XXXXX

CLASE O TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales Contrato N° 2025 – 1429

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 24/02/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 12/09/2025 con adición hasta la fecha 22/12/2025

CDP: 1494 - 8013 **RP:** 2063 - 9308 **Código (Rubro Presupuestal):** 10502.2.3.2.02.02.009.2201071.008.91121.001

VALOR TOTAL: $ 120.000.000.oo con adición y prórroga hasta la fecha 22/12/2025 **ENTIDAD BANCARIA:** DAVIVIENDA

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: $ 12.000.000.oo **CUENTA N°:** AHORROS 136170222105

SALDO RESTANTE: $ 4.000.000.oo con adición y prórroga hasta la fecha 22/12/2025

FORMA DE PAGO Seis (6) pagos equivalentes a la suma de doce millones de pesos m/cte ($12.000.000.oo), por los primeros seis (6) meses una vez se encuentren causados; un (1) pago equivalente a la suma de ocho millones de pesos m/cte ($8.000.000.oo), por los veinte (20) días restantes del plazo inicial pactado, una vez causados; tres (3) pagos equivalentes a la suma de doce millones de pesos m/cte ($12.000.000.oo), por los tres (3) meses del plazo adicionado, una vez se encuentren causados; y un (1) pago final equivalente a la suma de cuatro millones de pesos m/cte ($4.000.000.oo), por los últimos diez (10) días del plazo adicionado, una vez causados; dichos pagos se realizarán previa verificación del pago de seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. Nota: El último pago queda supeditado a la entrega de la totalidad de los archivos y documentos correspondientes a la ejecución contractual cuando haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC.

PERIODO A PAGAR: 13 de noviembre de 2025 al 12 de diciembre de 2025

No. Planilla de Aportes:	35206196
Pago de Pensión:	$ 2.438.000.oo
Pago de Salud:	$ 609.600.oo
ARP:	$ 79.900.oo

SOPORTES:

1. Acta de Inicio (solo la primera vez): ( ) Folio(s)
2. Informe del Contratista: (3) Folio(s)
3. Informe del Supervisor y/o Interventor: (1) Folio(s)
4. Otros: Evidencias del Informe ( ) Folio(s)

Certifico que verifiqué la veracidad de la planilla de aportes a seguridad social que allegó el contratista. Así mismo, de conformidad con la declaración juramentada que el contratista realizó en el informe de ejecución contractual, se realizó la revisión del Ingreso Base de Cotización, y el mismo efectivamente correspondiente al 40% del valor mensualizado de los ingresos por prestación de servicios del contratista.

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: $ 12.000.000.oo

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ___ PRIMERO ___ SEGUNDO ___ TERCERO ___ CUARTO ___ QUINTO ___ SEXTO ___ SÉPTIMO ___ OCTAVO ___ NOVENO ___ OTROS **X** ___ CUAL: **DÉCIMO X**

La anterior certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 805 del 2011, de la Alcaldía de Armenia, en su artículo 23 "Por la cual se fijan funciones, atribuciones y responsabilidades a los supervisores y/o interventores".

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOTA: certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona en esta certificación, reposa en las oficinas respectivas de la secretaria, debidamente foliadas y archivadas.

	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL Secretaria de Hacienda Proceso 14. Gestión Financiera y Fiscal	Código: R-SH-PGF-001 Fecha: 20/12/2024 Versión: 003 Página 1 de 1

Número de Consecutivo: SE-PSE-PPT- 156

Dependencia: Secretaria de Educación Municipal

Fecha: 24 de febrero de 2025

Con la presente solicito registro presupuestal así:

Beneficiario: SAE SAS

C.C o Nit.: 900, 687,222

Nombre Clasificación central de productos: SERVICIO EDUCATIVO/ SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA RELACIONADA CON LA EDUCACIÓN.

Código: 10502-2.3.2.02.02.009.2201071.008.91121.001

Valor: $ 80.000.000

N° del Contrato 2025-1429

N° Disponibilidad 1494

Plazo de Ejecución: SEIS (06) MESES, VEINTE (20) DÍAS.

Programación del PAC:

Mes	Programación $
Enero	
Febrero	
Marzo	$ 12.000.000
Abril	$ 12.000.000
Mayo	$ 12.000.000
Junio	$ 12.000.000
Julio	$ 12.000.000
Agosto	$ 12.000.000
Septiembre	$ 8.000.000
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

Vigencia Futura: SI ____ NO ____ N° de Acuerdo: _____

Objeto de la Solicitud:

PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO LICENCIADO PARA REALIZAR EL MANEJO CONTABLE, PRESUPUESTAL, DE TESORERÍA Y ACTIVOS FIJOS Y CONTRATACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PAULA ANDREA HUERTAS ARCILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

Elaboro y proyecto: Claudia Jimena Hernández Benítez -Auxiliar Administrativa- Parte Presupuestal SEM
Reviso: Olga Lucía Sierra Prieto – Profesional Universitaria – Parte Presupuestal SEM
Reviso: Ilda Milena Arango Rodríguez – Profesional especializada–Líder Área Administrativa y Financiera SEM

ALCALDIA DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA

NIT. 890000464-3

741 7100

Carrera 16 # 15-28 Centro ,

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 2063

Fecha de Compromiso: 24 de febrero de 2025

Beneficiario SAE S.A.S **Nit:** 900687222

No. C.D.P. 1494 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 04 de febrero de 2025

Tipo de Compromiso Transferencia de recursos

Oficio EDUCACION SE-PSE-PPT-156 **Fecha:** 24/02/2025 **Vence:** 31/12/2025

Objeto: Prestar el servicio de actualización, mantenimiento y soporte del software contable y financiero licenciado para realizar el manejo contable, presupuestal, de tesoreria y activos fijos y contratación de los recursos de las instituciones educativas oficiales del municipio de armenia para la administración y control de los fondos de servicio educativo.

Cto.Utilidad SECRETARIA DE EDUCACION

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversion		
Recurso Propio-Libre Destinación		
RECURSOS PROPIOS		
10502 - 2.3.2.02.02.009.2201071.008 - 001	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ARMENIA 2024-2027	$ 80.000.000,00
	Clasificadores 2201071-91121-1.2.1.0.00 80.000.000,00	
	Total Compromiso	$80.000.000,00

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Marzo	$12.000.000,00
Abril	12.000.000,00
Mayo	12.000.000,00
Junio	12.000.000,00
Julio	12.000.000,00
Agosto	12.000.000,00
Septiembre	8.000.000,00
Valor Total	$80.000.000,00

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

ALCALDIA DE ARMENIA

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 2063

NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro ,

GERMAN ALONSO GOMEZ CASTRILLÓN
Lider de Presupuesto

Revisó

Elaboró

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — 001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14926912053

(415)7707212489984(8020) 000001492691205 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 7 2 2 2	1	Impuestos y Aduanas de Armenia	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

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: SAE S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

41. Dirección principal: CL 30 42 80 URB LOMA VERDE MZ G CA 9

42. Correo electrónico: soporte@sistemasae.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 5 5 2 0 6 6 7	3 0 2 2 9 3 5 9 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 1	2 0 1 4 0 1 0 2	6 2 0 9	2 0 1 4 0 1 0 2		6 3 1 1	1 8 1 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 14 42 48 52 55

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 55- Informante de Beneficiarios Finales
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	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 [X] 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: CASTAÑO MARIN JULIO CESAR

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-10-2025 08:41:11AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
	Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Versión: 001
		Página: 1 de 1

Armenia, 10 de diciembre de 2025

Señores
Secretaria de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: SAE S.A.S. NIT: 900687222-1

Dirección: Calle 30 # 42-80 Loma Verde Mza G Casa 9 Teléfono: 301 552 0667

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

[ ] Pro-desarrollo [X] Pro-hospital [X] Pro-cultura [X] Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

[ ] Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión [X] Prestación de Servicios Profesionales

[ ] Contratos de Obra [ ] Contratos de Consultoría

[ ] Compra Venta y/o Suministros [ ] Proveedor

[ ] Otro

Especificar cual: _____.

Atentamente;

Julio César Castaño Marín
Representante Legal SAE S.A.S.
NIT. 900687222-1

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SAE SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900687222
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-10
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35206196
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35206196
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.600	$ 552.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
Subtotal Salud		2	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.600	$ 609.600
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.574.000	$ 1.574.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 864.000	$ 864.000
Subtotal Pensión		2	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.438.000	$ 2.438.000
14-23	860011153	POSITIVA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.900	$ 79.900
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.900	$ 79.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.600	$ 609.600
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.600	$ 609.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.737.100	$ 3.737.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/12/2025

SAE S.A.S.
NIT 900.687.222-1
http://www.sistemasae.com
Tels 3015520667 - 3006747176

Armenia, 10 de diciembre de 2025

Señores
Secretaría Municipal
Armenia, Quindío

Asunto: Certificado de paz y salvo.

CERTIFICO

En mi calidad de Contador Público, certifico que la empresa **SAE SAS** con **NIT 900.687.222-1**, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores al 10 de diciembre de 2025, con el pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales. Es de anotar que bajo la ley 1607 de 2012 estamos exonerados de pago de aportes al SENA e ICBF correspondientes a los trabajadores que devenguen menos de 10 smlv.

Cordialmente,

Carolina Carvajal Giraldo
C.C. 1.094.898.185
TP 181405-T
Contadora SAE S.A.S.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181405-T



CAROLINA
CARVAJAL GIRALDO
C.C. 1094898185
RESOLUCION INSCRIPCION 433 FECHA 22/08/2013
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PRESIDENTE

DIR EDUARDO TORRES VARGAS 192895

Valido únicamente para el contrato de prestación de servicios profesionales 2025-1429

110123

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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B9B9EF0509A0B2104

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 **CAROLINA CARVAJAL GIRALDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094898185 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 181405-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 14 días del mes de Octubre 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 digitando el número del certificado