**ASF SOLUCIONES S.A.S.**
NIT 900.617.221-5
CR 78 A 54 04
Tel: (034) 3220162
Medellín - Colombia
financiera@asfsoluciones.com
www.asfsoluciones.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 4008**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE CALDAS | | |
| **NIT** | 890.980.447-1 | **Teléfono** | (604) 3788500 - Ext. 0 |
| **Dirección** | CR 49 129 SUR 84 | **Ciudad** | Caldas - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 12/12/2025, 09:08 |
| **Expedición** | 12/12/2025, 09:11 |
| **Vencimiento** | 31/12/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENOVACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL SOFTWARE DE BACKUP DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CALDAS (ANTIOQUIA).<br>• LUGAR DE EJECUCIÓN: CALDAS – ANTIOQUIA<br>• NUMERO DE CONTRATO: 0783-2025 INTERNO: ASF-25-326<br>• AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: CLAUDIA GARCÍA | 1.00 | 14,848,968.00 | 14,848,968.00 | 19 % | 17,670,271.92 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Diecisiete millones seiscientos setenta mil doscientos setenta y un pesos m/cte con noventa y dos cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 17,670,271.92

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 14,848,968.00 |
| IVA 19% - Servicios | 2,821,303.92 |
| **Total a Pagar** | **17,670,271.92** |

**Observaciones:**
SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN N°1226 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024.

SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA SEGÚN RESOLUCIÓN 20240000SHI447 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024.

SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGÚN RESOLUCIÓN N°202050056223 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia Nro. 25541970973, Cuenta de Ahorros Bancolombia Nro. 25597553831

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 Electrónica 18764070787551 aprobado en 20240516 prefijo FE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa
**CUFE:** 57a03db6d3a176522a755cfa5989f737ff2c7f4d222d169a6cdb2fce99382229e40a545b9ef78875c119ed3a1b063c87

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

| Alcaldía de Caldas | **RECIBIDO A SATISFACCIÓN** |
|---|---|

Caldas, 12 de diciembre de 2025

Yo, Claudia Marcela García González, en calidad de supervisora, hago constar que recibí a satisfacción las actividades y/o suministro realizadas por el contratista **ASF SOLUCIONES S.A.S.**, correspondiente a la factura **FE 4008** de acuerdo a las actividades del contrato de compraventa Nº 0783 que tiene como objeto "RENOVACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL SOFTWARE DE BACKUP DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CALDAS (ANTIOQUIA)"

La factura por valor de DIESIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($17.670.272) se realiza con cargo a los artículos presupuestales:

| RUBRO | FONDO | VALOR |
|---|---|---|
| 2.3.2.01.01.003.03.005111 | 001 | $8.233.125 |
| 2.3.2.01.01.003.03.001731 | 001 | $7.794.080 |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.005111 | 001 | $1.643.067 |

Además, certifico que los documentos anexos al contrato se encuentran a la orden del día.

Supervisora

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-12-01, 08:30:16 PM en horario extendido |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | noviembre de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | diciembre de 2025 |
| **Empresa** | ASF SOLUCIONES SAS |
| **NIT** | NI 900617221 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | 001 ( SUCURSAL1 ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 82027621 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1973569052 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 42.045.500 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 13 | $ 7.284.300 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 24 | $ 11.203.700 | $ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 8 | $ 3.852.600 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 3 | $ 1.617.800 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 3 | $ 358.100 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 5 | $ 426.500 | $ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 5 | $ 469.200 | $ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 2 | $ 228.600 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 33 | $ 4.555.800 | $ 0 |
| N800226175 | 14-25 | COLMENA RIESGOS PROFESIONALES | 48 | $ 6.103.300 | $ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 48 | $ 5.945.600 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | **SubTotales:** | | $ 42.045.500 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 42.045.500 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Medellín, 01 de diciembre de 2025

Yo **MARIA ISABEL MAYA CORREDOR,** en calidad de revisora fiscal de la empresa **ASF SOLUCIONES S.A.S** con Nit 900.617.221-5 manifiesto que la empresa se encuentra a paz y salvo en los últimos seis (06) meses por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales; y Aportes Parafiscales y de Contratación de Aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 200



MARIA ISABEL MAYA CORREDOR
REVISORA FISCAL
C. C. 1.037.592.273 de Envigado
T.P 173203-T

Fecha: 16 de diciembre de 2025

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE CALDAS
**CONTRATISTA:** ASF SOLUCIONES S.A.S.
**OBJETO:** RENOVACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL SOFTWARE DE BACKUP DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CALDAS (ANTIOQUIA)
**VALOR TOTAL:** DIESIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($17.670.272)
**DURACIÓN:** Quince (15) días

Fecha de inicio: 05 de diciembre
Fecha de terminación: 17 de diciembre

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato Nº 0783, se presenta el informe de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

**INFORME TÉCNICO**

Renovación del software de back up para 20 instancias.

Se evidencia de renovación expedida por el fabricante.

**Nivel de Ejecución del contrato:** 100%

**INFORME ADMINISTRATIVO:** A la fecha de realización de este informe no se le ha realizado ninguna adición al contrato auditado como tampoco ampliaciones ni suspensiones.

El contratista durante el tiempo de ejecución del contrato contó con todas las herramientas y material necesario para realizar sus actividades y desarrollar así el objeto contractual de manera eficiente. No se ha presentado ninguna novedad por parte del contratista.

El contratista se encuentra al día en sus obligaciones y pago a la seguridad social.

| Período de cotización (mes) | N° de planilla | Pago Salud | Pago Pensión | Pago ARL | Total pagado en el periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre - Diciembre | 82027621 | $$6.038.200 | $23.958.400 | $6.103.300 | $42.045.500 |

**INFORME FINANCIERO**

El pago corresponde a la renovación del software de back up para 20 instancias.

El valor del pago corresponde al monto de **DIESIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($17.670.272)**

| CDP | COMPROMISO | SECRETARÍA | PERIODO | VALOR FACTURADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3593 | Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Diciembre | $17.670.272 | $0 |

**INFORME JURÍDICO**

En el mes que se reporta no se presentó proceso sancionatorio, ni derecho de contradicción; por lo tanto, no hubo reclamaciones, controversias, ni acuerdos entre las partes. Así mismo, no se presentaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

Durante la ejecución del contrato, como se enunció, no se presentaron novedades tales como adición y/o prórroga.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial por valor de **$17.670.272**

Caldas Antioquia, 16 de diciembre de 2025

Firma de la supervisora
N° de cédula: 43.757.488

Bogotá, 15 de diciembre del 2025

**Asunto**: Estado y Tiempos de entrega

**Cliente:** ASF SOLUCIONES SAS

**Señores**: Municipio de Caldas, Antioquia.

Reciban un cordial saludo.

En calidad de mayoristas autorizados, certificamos que e actualmente nos encontramos procesando la **Orden de Compra OC-1-7210**, correspondiente al cliente final **Municipio de Caldas, Antioquia**, asociada al **contrato N.º 3551718** de la marca **Veeam**.

**Estado actual del pedido**

Debido a la **alta carga de casos registrada durante la presente temporada**, los tiempos habituales de entrega de las licencias se han visto temporalmente ajustados por parte del fabricante.

No obstante, confirmamos que a este requerimiento se le ha asignado **máxima prioridad**, y se estima que el **día 16 de diciembre** el fabricante **Veeam** realizará el envío de la licencia al correo electrónico:
informatica@caldasantioquia.gov.co

Reiteramos nuestro compromiso de acompañar y monitorear el pedido de manera prioritaria hasta su entrega final.

Cordialmente,

***Paula Garcia B.***
Paula Garcia Bautista
Líder Customer Experience
INGRAM MICRO S.A.S
Línea de atención 601 8985361
Customer.ServiceColombia@ingrammicro.com

FW: Veeam Production Key: Veeam Data Platform - Advanced Edition 4507977483 Municipio de Caldas Antioquia

Este mensaje está en Inglés | Traducir a Español | No traducir nunca de Inglés

Veeam-20instances-advance... 2 KB

Iniciar respuesta con: I confirm. | Here is the confirmation. | Thank you!

Hello,

Veeam has received your recent purchase order. This email is confirmation that your order has now been processed and applied to your account.

Please review and verify your account on the License Management Portal. **From the Portal, you may also create a merged license file for centralized management if necessary.** If you need assistance, you may open a support case using these instructions: https://www.veeam.com/kb1771.

https://my.veeam.com/#/licenses

Thank you for choosing Veeam!

Best regards,
Wade McKinney
Senior Order Processing Specialist | Veeam Software Inc.

