

Factura Electronica de Venta:

FEI-8864

Fecha de Expedición: 20/08/2020 00:00
 Fecha de Vencimiento: 19/09/2020



CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
 NIT: 800058607-2

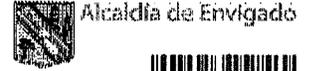
MUNICIPIO DE ENVIGADO
 NIT:890907106-5

CR 16 A 75 50

CARRERA 43 NO.38 SUR 35

Ciudad: BOGOTA, D.C.
 Departamento: BOGOTA
 País: Colombia
 Telefono: 5462727
 Correo: dhernandez@coem.co

Ciudad: ENVIGADO
 Departamento: ANTIOQUIA
 País: Colombia
 Telefono:
 Correo:



0032092-0000007-20200901
 1100 - 2020/09/01 08:42:37

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019
 AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.
 CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES D

Periodo: De 20/08/2020 A 20/08/2020

Datos de Envío

Fecha: 19/09/2020 00:09
 CARRERA 43 NO.38 SUR 35
 ENVIGADO, Colombia

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002350495 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con Profijo FEI del 1 al 20000.

Facturación Electrónica por Contingencia

Nombre Vendedor: EFICIENTE COLOMBIA COMPRA
 Orden de Compra: 51571
 Avisos de Despacho:
 Aviso de Recibo:

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago:

Fecha de Pago: 19/09/2020

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	S3Y-00001	Microsoft@O365ProPlusOpenforFaculty ShrdSvr AllNg MonthlySubscriptions-VolumeLicen	8.376,00	94	6.836,86	0,00	0,00	57.265.539,36		0,00	
2	S2Y-00002	Microsoft@O365ProPlusOpenforStudents ShrdSvr AllNg MonthlySubscriptions-VolumeLicense Academic	216.000,00	94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	si
3	KW5-00359	Microsoft@WINEDUperDVC Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV LevelE AllNg 1License	698,00	94	68.368,61	0,00	0,00	47.721.289,78	19	9.067.045,06	
4	GP3-00008	Microsoft@AzureActiveDirectoryBasicOpen ShrdSvr AllNg MonthlySubscriptions-VolumeLicense Academi	216.000,00	94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	si
5	DW7-00001	Microsoft@PowerBIProOpenFac MonthlySubscriptions-VolumeLicense Academic OLV 1Licen	48,00	94	6.242,35	0,00	0,00	299.632,80		0,00	
6	H30-03427	Microsoft@ProjectProfessional License/SoftwareAssurancePack Academic OLV LevelE AllNg 1License	4,00	94	225.913,69	0,00	0,00	903.654,76	19	171.694,40	
7	9EM-00292	Microsoft@WindowsServerSTDCORE License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 16Licenses AllNg	1,00	94	184.298,01	0,00	0,00	184.298,01	19	35.016,62	



Observaciones

RECIBIDO

2020 SEP. 01



CARRERA 43 NO.38 SUR 35

CUFE: ef0456360a31456673931779a080598658330dabfe7ccb1ecb0ee29058f03bc9988ef9576ef92891be3e75f11b6e5e77

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

25/8/2020

Factura Electronica de Venta: FEI-8864

Fecha de Expedición: 20/08/2020 00:00
 Fecha de Vencimiento: 19/09/2020



CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
 NIT: 800058607-2

CR 16 A 75 50

Ciudad: BOGOTA, D.C.
 Departamento: BOGOTA
 Pais: Colombia
 Telefono: 5462727
 Correo: dhernandez@coem.co
 GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012635 DEL 14/DIC/2018
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-032117 DEL 25/OCT/2019
 AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES D
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002350495 del 04/12/2019 al 04/12/2021 Autoriza con Prefijo FEI del 1 al 20000.

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
8	IT-SW-05-03	Configuración y parametrización de los Productos	25,00	94	145.437,31	0,00	0,00	3.635.932,75	19	690.827,23	



Total de Líneas	8
Bruto/Subtotal	110.010.347,46
IVA	9.964.583,31
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	52.445.175,30
Bruto + Impuestos	119.974.930,77
Total a Pagar:	119.974.930,77
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Observaciones



CARRERA 45 NO 38 SE R 35

Alexander Heredia Heredia - Educacion

De: Camilo Andres Gamba Leon <cgambal@coem.co>
Enviado el: martes, 25 de agosto de 2020 3:34 p. m.
Para: Alexander Heredia Heredia - Educacion
CC: Evert Fabian Medina Imbus - CT Compras; Wilson Javier Vargas - Educacion; Adriana Márquez Pardo; Monica Bibiana Bonilla Beltrán; Vanessa Delgado
Asunto: RE: ORDEN DE COMPRA LICENCIAS
Datos adjuntos: 84027323-d019-4124-beaa-abdad3bb166.pdf

Ingeniero buen día

Para el tema de la factura de venta adjunto (FEI-8864) generada por la orden de compra 51571, Controles Empresariales autoriza el pago por el valor total de **\$119.974.930,00.**

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Muchas gracias,

Saludos,



Camilo Gamba
Preventa Microsoft
Cra. 16 A # 75-50, Bogota
+57 (1) 546 2727, Cel 322 4489486
cgambal@coem.co
www.controlesempresariales.com

From: Camilo Andres Gamba Leon
Sent: Thursday, August 20, 2020 9:27 AM
To: Alexander Heredia Heredia - Educacion <alexander.heredia@envigado.gov.co>
Cc: Evert Fabian Medina Imbus - CT Compras <Evert.Medina@envigado.gov.co>; Wilson Javier Vargas - Educacion <Wilson.Vargas@envigado.gov.co>
Subject: RE: ORDEN DE COMPRA LICENCIAS

Buen día ingeniero

Favor enviar el ajuste de cada valor unitario para que el total sea el que indica en el documento, la orden de compra oficial que recibimos tiene valores en decimales y nuestro sistema no permite ajustes manuales.

Muchas gracias.

Saludos,



SU ALIADO EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Camilo Gamba
Preventa Microsoft
Cra. 16 A 43-19, Envigado
EST (1) 549 0527 - Cel 317 4054 197
cgambal@coem.co
www.controlesempresariales.com

From: Alexander Heredia Heredia - Educacion <alexander.heredia@envigado.gov.co>
Sent: Wednesday, August 19, 2020 2:46 PM
To: Camilo Andres Gamba Leon <cgambal@coem.co>
Cc: Evert Fabian Medina Imbus - CT Compras <Evert.Medina@envigado.gov.co>; Wilson Javier Vargas - Educacion <Wilson.Vargas@envigado.gov.co>
Subject: RV: ORDEN DE COMPRA LICENCIAS

Saludos Camilo

Les recuerdo nuevamente que desde el 10 de Agosto estamos prestos a recibir la factura y el pago de prestaciones sociales para pasar el acta de pago del contrato de licenciamiento Microsoft, solicito su ayuda para que no se nos pase la fecha limite del 24 de Agosto para entrega de cuentas a hacienda (tenga en cuenta que yo debo de tener un tiempo para realizar los documentos y hacerlos firmar internamente) , después de esa fecha, se debe cambiar la factura con fecha de septiembre.

Quedo atento

Alexander Heredia Heredia
Profesional Universitario
Dirección de Innovación y Tecnología Educativa
Alcaldía de Envigado
Código Postal 055422
Tel: 3394000 extensión 4212
alexander.heredia@envigado.gov.co

<http://www.facebook.com/alcaldiaaenvigado>
<https://twitter.com/AlcaldiaEnv>



De: Alexander Heredia Heredia - Educacion
Enviado el: miércoles, 12 de agosto de 2020 5:11 p. m.
Para: Camilo Andres Gamba Leon <cgambal@coem.co>
Asunto: RV: ORDEN DE COMPRA LICENCIAS

Saludos Camilo

Me envían la orden de compra del Almacen municipal, Me dicen lo siguiente:
"lo pueden facturar discriminado pero lo importante es que el valor de exacto así, sin decimales"

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 07
		Página 1 de 3

ACTA NUMERO 1 y FINAL

24 de agosto de 2020

CONTRATISTA:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT 800.058.607-2
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	075120261
CONTRATO N°	ENV-12-50-0798-20
FECHA DEL CONTRATO:	06-07-2020
OBJETO DEL CONTRATO	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE CON DESTINACIÓN A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO A TRAVÉS DE INSTRUMENTO AGREGACIÓN DE DEMANDA
VALOR ANTES DE IVA	CIENTO DIEZ MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$110.010.347)
VALOR IVA:	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 9.964.583)
VALOR TOTAL	CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (\$119.974.930)
FORMA DE PAGO	El pago lo hará el Municipio de Envigado al Contratista, a través de la Tesorería Municipal, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago se hará en una sola cuota, una vez se dé el cumplimiento del objeto contractual con la entrega en su totalidad, según lo dispuesto en la ficha técnica, previo recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor del contrato; pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C. previa aprobación de la garantía única y sujeto al cumplimiento de los procedimientos presupuestales.
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	22-07-2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
ACTA DE ADICION	N/A
VALOR ADICION:	N/A DIECINUEVE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (\$119.974.930)
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
ADICION TIEMPO:	N/A
RDP VF NÚMERO	N/A
FECHA	N/A
VALOR	N/A

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 07
		Página 2 de 3

En cumplimiento a la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el manual de contratación, supervisión e interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTÓ			PERSONA JURIDICA PRESENTÓ	SI	NO
Planilla numero			Certificado de Representante Legal		
Periodo de Cotización					
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal	X	
Valor base de cotización					
Salud			Periodo	Agosto	
Pensión					
ARL tipo de riesgo	XX				

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA	\$110.010.347
2	Glosa(+)(-)	
3	Subtotal (1+2)	\$110.010.347
4	IVA	XX% \$9.964.583
5	Impuesto al consumo	XX% \$119.974.930
6	Valor Total Cuota (3+4+5)	
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)	\$119.974.930
Compensación		
9	Tipo de Impuesto	
10	Número de Factura	
11	Valor de la Factura	
Valor Total a Pagar (8-11)		\$119.974.930

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso)

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Numero Identificación		
Entidad Bancaria		

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 07
		Página 3 de 3

Tipo de Cuenta	
Número de Cuenta	
Valor a Pagar	

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó.

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado o	Registro de Disponibilidad presupuestal	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Sec rdp	Valor a ejecutar
01-110-20200715	28-04-2020	01-111-20201838	07-07-2020	231230104030000100 20019	1	\$119.974.930

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:

Registro de Disponibilidad Presupuestal	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO (A)	VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA (B)	VALOR AJUSTE (C) (C=A-B)	AUTORIZA AJUSTE	
					SI	NO
01-111-20201838	2312301040300001 0020019	\$119.974.930	\$119.974.930	0		

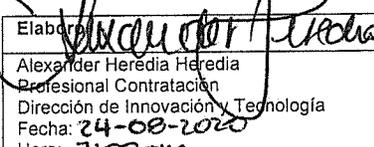
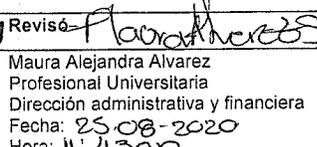
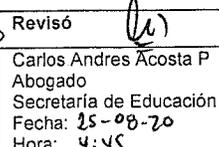
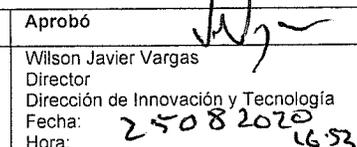
Para constancia firma:

NOMBRE: JUAN GABRIEL VÉLEZ MANCO
 Secretario de Educación y Cultura

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta		Número Documento Entrada	
		Número Documento de Salida	
APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA Y COMPRAS			

Notas.

- ✓ La información y firmas de elaboración, Revisó y aprobó son obligatorias.
- ✓ Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.
- ✓ Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplica.

Elaboró	Revisó	Revisó	Aprobó
 Alexander Heredia Heredia Profesional Contratación Dirección de Innovación y Tecnología Fecha: 24-08-2020 Hora: 3:00pm	 Maura Alejandra Alvarez Profesional Universitaria Dirección administrativa y financiera Fecha: 25-08-2020 Hora: 11:43am	 Carlos Andres Acosta P Abogado Secretaría de Educación Fecha: 25-08-20 Hora: 4:45	 Wilson Javier Vargas Director Dirección de Innovación y Tecnología Fecha: 25-08-2020 Hora: 16:53
"Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para firma del Secretario de Educación y Cultura"			



Alcaldía Municipal
de Envigado

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CC-F-121

Versión: 002

Página 1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

PARA: Alcalde Municipio Envigado

FECHA: 23 de agosto de 2020

Informe de Supervisión a la ejecución del contrato No. **ENV-12-50-0798-20** suscrito con **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.**, con NIT No. 800.058.607-2.

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO N°	ENV-12-50-0798-20
FECHA DEL CONTRATO:	06-07-2020
CONTRATISTA:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	800.058.607-2
OBJETO DEL CONTRATO:	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE CON DESTINACIÓN A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO A TRAVÉS DE INSTRUMENTO AGREGACIÓN DE DEMANDA.
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (\$119.974.930)
VALOR ADICION:	N/A
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (\$119.974.930)
FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA:	22-07-2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO INICIAL:	30 DIAS CALENDARIO.

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-121
		Versión: 002
		Página 2 de 4

2. ESTADO DE AVANCE Y ACTIVIDADES

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (...)", por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

2.1 TÉCNICO: El contratista ha adelantado las labores propias del contrato, donde a la fecha se ha entregado lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN BIEN	ESTADO
8376	Microsoft@O365ProPlusOpenforFaculty ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Month Each	Entregado
216000	Microsoft@WINEDUpperDVC AllLng Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Year	Entregado
698	AzureActvDrctryBscOpen ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth Acdmc Stdnt Stdnt [Gratuito]	Entregado
216000	O365ProPlusOpenStudents ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth Acdmc Stdnt STUUseBnft [Gratuito]	Entregado
48	PwrBIProOpenFac ShrdSvr ALNG SubsVL OLV E (anual) 1Mth Acdmc AP	Entregado
4	PrjctPro ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP w1PrjctSvrCAL (anual)	Entregado
1	WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk OLV 16Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic	Entregado
25	Horas de Servicios	Entregado

Nota: Todos los elementos se entregaron instalados y funcionando, las evidencias se anexan en la carpeta del contrato y fueron verificadas en el portal de licenciamiento por volumen de Microsoft. <https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx> y en Centro de administración de Microsoft 365 <https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?source=applauncher#/licenses>

Se cumplieron con las obligaciones específicas del contrato entre las cuales se encuentra:

- Se aprovisionó el licenciamiento Microsoft Azure adquirido para controlador de dominio (Se anexo evidencia en el contrato).
- Se implementó un controlador de Dominio principal en Datacenter Azure bajo el dominio envigado.edu.co con nivel funcional Windows Server 2019 Standard.
- Implementar Sincronización de identidades a través del controlador de dominio alojado en Datacenter Azure y Azure Active Directory de Office 365.
- Se recibió por parte del proveedor un instructivo en formato digital para el despliegue de Office 365 ProPlus (Se anexa al contrato). Este además incluye un instructivo para la configuración DNS manual o automatizada en las estaciones finales es responsabilidad del cliente.
- Activación de los contratos en las plataformas Volume License Service Center (VLSC) y



- Office365 (Se anexa evidencia en el contrato).
- El contratista apoyo en la instalación y configuración de los servicios de NPS Active Directory Certificate Services y Network Policy Server (NPS), roles requeridos para la configuración del proyecto de AP's que esta llevando la entidad.
 - Se cumplieron con las 25 horas profesionales durante la configuración y puesta en marcha del controlador de dominio educativo así:

Nombre de tarea	Duración
AUTENTICACION NPS WIRELESS	6,63 días
Ajustes Directorio Activo	1 día
Crear Sufijo envigado.edu.co	1 hora
Asignar sufijo a todos los usuarios	2 horas
Validaciones	1 hora
Instalacion AD Connect	1,38 días
Validación replicación controlador	0,5 horas
Verificar Dominio en Azure AD	0,5 horas
Entrega servidor para configuración de Azure Ad Connect	0 días
Validar configuración actual desde PowerShell	0,5 horas
Solicitud credenciales usuario AD Connect	0 días
Descarga AD Connect Actualizado	0,5 horas
Realizar la Implementación con las características Autenticación HASH y SSO	2 horas
Validar cuenta de equipo AZUREADSSOACC	0,5 horas
Validar sincronización	0,5 horas
Verificar ajustes en Azure Ad Connect	0,5 horas
Sincronizacion Usuarios	2,25 días
Mover usuarios de Prueba a OU que Sincronice	0,5 horas
Softmatch Usuarios de Prueba	0,5 horas
Hardmatch Usuarios de Prueba	2 horas
Validar Match Usuarios	0,5 horas
Softmatch todos los usuarios	2 horas
Hardmatch todos los usuarios	2 horas
Validar Match Usuarios	0,5 horas
Validar SSO	0,5 horas
Pruebas funcionales con usuarios	0,5 horas
Servidor NPS	2 días
Solicitud servidor Radius	0 días
Entrega Servidor Radius	0 días
Configuración servidor Radius	2 horas
Registrar servidor en Active Directory	0,5 horas
Crear y configurar cliente RADIUS	2 horas
Configurar la política de red	1 hora
Verificar configuración	0,5 horas
Pruebas y validaciones	2 horas

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-121
		Versión: 002
		Página 4 de 4

2.2 ADMINISTRATIVO:

El contratista cumplió con el objeto del contrato. No se presentaron más eventos administrativos en la ejecución del objeto contractual.

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN:

- No se presentaron requerimientos por incumplimiento de actividades
- El servicio se ha prestado de manera satisfactoria

2.3 FINANCIERO Y CONTABLE:

Ejecución Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA			PORCENTAJE POR EJECUTAR
N° FACTURA	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0	0%
	VALOR CONTRATO	\$ 119.974.930	PORCENTAJE EJECUCIÓN
FEI-8864	PAGO 1	\$ 119.974.930	100%

2.4 JURÍDICO

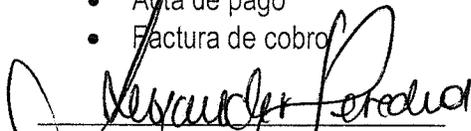
- Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.

CONCLUSIONES

Es viable reconocer al contratista el pago de los servicios prestados.

3 DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de pago de seguridad social
- Acta de pago
- Factura de cobro


ALEXANDER HEREDIA HEREDIA
 Supervisor

Elaboró	Revisó	Aprobó
 Alexander Heredia Heredia Profesional Contratación Dirección de Innovación y Tecnología Fecha: 24-08-2020 Hora: 3:00 am	 Carlos Andres Acosta Pineda Abogado Secretaría de Educación y Cultura Fecha: 24-08-20 Hora: 4:45	Wilson Javier Vargas Director Dirección de Innovación y Tecnología Fecha: Hora:
"Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para firma del Secretario de Educación y Cultura"		

Información básica de la planilla

Empresa: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S **NIT:** 800058607
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** julio 2020
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** agosto 2020
Número de Radicación: 44438704 **Total a pagar:** \$372,039,900
Fecha de vencimiento: 30/09/2020 **Total de empleados:** 311
Fecha de Pago: 04/08/2020 **Número de Administradoras:** 29

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: BANCO DE BOGOTA **Número Autorización:** 701958648

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	310		\$0	\$6,089,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	70		\$0	\$38,753,300
230301	800224808	Porvenir	123		\$0	\$76,385,000
230901	800253055	Old Mutual	11		\$0	\$13,749,700
231001	800227940	Colfondos	28		\$0	\$11,798,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	68		\$0	\$55,839,200
CCF04	890900841	Comifama Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,764,100
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,712,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	2		\$0	\$192,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$111,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	228		\$0	\$36,699,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,711,000
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,672,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$184,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,169,800
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	12		\$0	\$9,170,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	16		\$0	\$2,376,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS005	800251440	Sanitas EPS	115		\$0	\$34,287,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	68		\$0	\$24,808,800
EPS010	800088702	EPS Sura	45		\$0	\$11,749,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$1,015,000
EPS016	805000427	Cooameva EPS	5		\$0	\$2,114,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	34		\$0	\$5,531,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	3		\$0	\$486,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		\$0	\$715,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	4		\$0	\$1,463,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$76,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	54		\$0	\$16,446,700
PASENA	899999034	SENA	54		\$0	\$10,964,800
						\$372,039,900

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

El suscrito Revisor Fiscal FIDEL CARDONA ARIAS con Cédula de Ciudadanía No. 15.956.433 de Salamina (Caldas) y Tarjeta Profesional No. 37248-T expedida por la Junta Central de Contadores

CERTIFICA

Que **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.**, con Nit 800.058.607-2 ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en Bogotá a los (2) días del mes de agosto de 2020, por solicitud de la administración de la compañía.

Cordialmente



Nombre FIDEL CARDONA ARIAS
C.C. 15.956.433 de Salamina (Caldas)
T.P. 37248-T

2 sep/20