ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20247671 **Fecha :** 26-JUL-2024

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202405165 **Radicado :** 42345

Contrato: ENV-11-32-1106-24 **Acta de pago :** 01

Tercero : 900453640 - TECHNOLOGICAL CORPORATE SERVICES S.A.S.

Beneficiario : 900453640 - TECHNOLOGICAL CORPORATE SERVICES S.A.S.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
00200022234	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-17-30-0736-24 RENOVACION DEL POOL DE DIRECCIONAMIENTO IPV6 PARA EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta		Descripción	Valor
202	202405165	TECHNOLOGICAL CORPORATE SERVICES S.A.S.	3,483,631.00
			3,483,631.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 26-JUL-2024 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

RECONSIGNACIONES

FECHA RECHAZO	PROVEEDOR/EMPLEADO	NIT/CC	BPAG	CTA DEBITADA RECHAZO	FECHA DE RECONSIGNACION	CTA A DEBITAR	VALOR	MOTIVO RECHAZO
26/07/2024	VARIOS TERCEROS	1	324-20247671 A 324-20247698	BANCOLOMBIA 5744	29/07/2024	BANCOLOMBIA 5744	329.197.294,00	CUENTA ERRADA EN ARCHIVO PLANO
							329.197.294,00	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

23 JUL 2024 16:47 pm

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : TECHNOLOGICAL CORPORATE SERVICES S.A.S. **CC-NIT:** 900453640 **Fecha:** 23-07-202

Direccion : CR 43 A 1 85 **Telefono :** 604-5906415 **Fecha Vencimiento :** 23-07-202

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-17-30-0736-24 RENOVACION DEL POOL DE DIRECCIONAMIENTO IPV6 PARA EL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 3,680,000.0

CXP. No. 202 | 202405165

Factura No. TCSS | 75

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-1106-24 01

N. Cta Bancaria: VER ACTA **Nombre Entidad Financiera:**

Tipo Cuenta:

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5395	Mantenimiento Palacio Mpal - Inversion	3,092,437.0

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20242145	2320202008000000002302086852300011300001002011 7	3 - 100	01	RP	3,680,000.0

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240102	Proyectos de inversión	900453640	01		3,483,631.0
24360511	Servicios de licenciamiento o derecho de uso de softv	900453640	01		108,235.0
243625	Impuesto a las ventas retenido	900453640	01		88,134.0
511115	Mantenimiento	900453640	01	3,092,437.00	
511115	Mantenimiento	900453640	01	587,563.00	

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETEFUENTE SERVICIOS GRALES LICENCIAMIENTO SOFTV	3.5	.00	108,235.00	3,092,437.00
RETENCION DE IVA	15	.00	88,134.00	587,563.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	587,563.00	.00	3,092,437.00
Total Cargos y Retenciones :		**587,563.00**	**196,369.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR.: $ 3,483,631.00 TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 3,483,631.00

RADICADO: 42345

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

TECHNOLOGICAL CORPORATE SERVICES SAS
NIT 900.453.640-2
CR 43 A 1 85 OF 702
Tel: (57) 3013979204
Medellín - Colombia
admin@tcservices.co
tcservices.co

Factura electrónica de venta
No. TCSS 75

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO			**Generación**	04/07/2024, 12:02
NIT	890.907.106-5	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000	**Expedición**	04/07/2024, 12:02
Dirección	CRA 43 38 SUR 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia	**Vencimiento**	03/08/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RENOVACION DIRECCIONAMIENTO IPV6	1.00	3,092,436.97	3,679,999.99

Alcaldía de Envigado
0042345-0000007-20240715
1100 - 2024/07/15 15:13:01

5395
257
279

Elaborado por Tecnological Corp SAS Nit 900.918.145-8 Nombre Software Siigo Nube Firma electrónica vez en el Y

Total Items: 1

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos setenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Total Bruto	3,092,436.97
IVA 19%	587,563.02
Total a Pagar	**3,679,999.99**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-03 por $ 3,679,999.99

Observaciones:
La factura se dará por aceptada si no se recibe devolución antes de 72 horas después de radicada de acuerdo la normatividad colombiana.

Cuentas bancarias: Bancolombia N° 002-000222-34 Corriente Bancolombia N° 310-764250-38 ahorros De conformidad con lo estipulado en el artículo 944 del Código de Comercio, no reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los tres (3) días siguientes a la entrega de ella, se entenderá por irrevocablementeaceptada.
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.

CONTIENE ANEXOS

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 18764071265440 aprobado en 20240523 prefijo TCSS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa
CUFE: 33257667ac1a59c9c01c35c841ca1d05de4ac5dc902e7168e15abfa9fafd2acb23a1b96808dbe4097a0ff26fe76f401a

ACTA NUMERO 01

15 de julio de 2024

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	TECHNOLOGICAL CORPORATE SERVICES S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900453640-2
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	200022234
CONTRATO Nº :	**ENV-11-32-1106-24**
FECHA DEL CONTRATO:	11 de junio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	RENOVACION DEL POOL DE DIRECCIONAMIENTO IPV6 PARA EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
PLAZO:	1 mes
FECHA DE INICIO:	19 de junio de 2024 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 3.092.437
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	
VALOR IVA:	$ 587.563
VALOR TOTAL:	$ 3.680.000
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma: El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, en la caja de la Tesorería Municipal o transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago se hará en un solo pago según servicio efectivamente prestado y recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor del contrato; con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y respecto de cada uno de sus empleados, pago que se hará con sujeción al plan anual

	de caja P.A.C. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal: **PERSONA NATURAL**: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique. **PERSONA JURÍDICA:** Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Révisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica). **Nota:** El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso. **Parágrafo:** Como un requisito para la ejecución del contrato, es la inscripción de la cuenta financiera por parte del proponente seleccionado a la cual el Municipio le hará los pagos que se deriven de la contratación.
PERIODO A PAGAR:	julio de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	$
PRORROGA:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **(Valor contrato más adición)**	$

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 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.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

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.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

	Persona Natural
Planilla numero	Haga clic aquí para escribir número de planilla
Periodo de cotización	MM AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha
Valor base de cotización	$
Valor pagado en salud	$
Valor pagado en pensión	$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$

	Persona Jurídica
Tipo de documento	Presentó
Certificado de Representante Legal	☒
Certificado de Revisor Fiscal	☐

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

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

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA			$ 3.092.437
2	Glosa(+)(-)			$
3	Subtotal (1+2)			$ 3.092.437
4	IVA	BASE 19%	$ 587.563	$ 587.563
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			$ 3.680.000
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			$ 3.680.000
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación				
9	Tipo de Impuesto			
10	Número de Factura			$
11	Valor de la Factura			$
Valor total a pagar al contratista (8-11)				$ 3.680.000

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor endosado a Pagar		

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20241132	6/05/2024	01-111-20242145	18/06/2024	2320202008000000 0023020868523000 11300001002017	01	$ 3.680.000

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

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	Autoriza ajuste NO
01-111-20242145	23202020080000000230 20868523000113000010020117	$ 3.680.000	$ 3.680.000	$ 0	☒	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma		
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE Secretario General	

Elaboró	Hector A. Pareja V.	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	HECTOR ALONSO PAREJA VALENCIA Técnico Operativo Secretaria General - Dirección de Tic
Revisó y aprobó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	EDGAR ALONSO PALACIO SALAZAR Director de Tic Secretaria General - Dirección de Tic

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 la firma del Ordenador del Gasto.

Nombre Supervisor Contrato	HECTOR ALONSO PAREJA VALENCIA
Correo electrónico:	Hector.pareja@envigado.gov.co

9. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, 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 aplican.* • *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-053*

10. REPORTE BIENES

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