



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202517275

Fecha : 18-DEC-2025

Cuenta Pagadora : 245000173-28 - BANCOLOMB CONTR OBRA PUB 5%

Documento de Causación: 202-202512808

Radicado : 85452

Contrato: ENV-10-09-1647-25

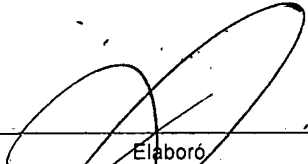
Acta de pago : ACTA 01 Y FINAL

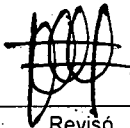
Tercero : 890205950 - COMUNICACIONES DE SANTANDER S.A.S  
Beneficiario : 890205950 - COMUNICACIONES DE SANTANDER S.A.S

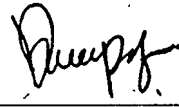
Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
000911461	BANCO DE BOGOTA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-10-09-1647-25 SOFTWARE CON SU LICENCIAMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL MONITOREO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESDE EL CENTRO DE COMUNICACIONES, COMANDO Y CONTROL - C4

Cuenta	Descripción	Valor
202 202512808	COMUNICACIONES DE SANTANDER S.A.S	49,827,120.00
		<b>49,827,120.00</b>

  
Elaboró  
Fecha de Aplicación: 18-DEC-2025

  
Revisó  
Usuario: JPATINO

  
Aprobó  
Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO33

15 DIC 2025

8:49 am



ALCALDÍA DE ENVIGADO

## CUENTA POR PAGAR

Beneficiario: COMUNICACIONES DE SANTANDER S.A.S

CC-NIT: 890205950

Fecha: 15-12-2025

Direccion: CL 44 29 A 41 OF 204 ED TRAFALGAR

Telefono: 60-6432723

Fecha Vencimiento: 15-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-10-09-1647-25 SOFTWARE CON SU LICENCIAMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL MONITOREO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESDE EL CENTRO DE COMUNICACIONES, COMANDO Y CONTROL - C4

Valor Bruto: 53,520,000.00

CXP. No. 202 202512808

Factura No. EBTA 9016

Soporte: CONTRATO No. ENV-10-09-1647-25 ACTA 01 Y FINAL

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 000911461

Nombre Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9663	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	53,520,000.00

Movimiento Presupuestal						
RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor	
20253235	1	23201010050203010145010480000000103000011020774	3-110	01	BANCOL 7328	53,520,000.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
151412	Elementos y accesorios de telecomunicaciones	890205950	01	53,520,000.00	
240101	Bienes y servicios	890205950	01		49,827,120.00
24072201	Estampilla IUE	890205950	01		214,080.00
24360511	Servicios de licenciamiento o derecho de uso de softw	890205950	01		1,873,200.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	890205950	01		374,640.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	890205950	01		1,070,400.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	890205950	01		160,560.00

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 SOFTW	3.5	.00	1,873,200.00	53,520,000.00	
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MOPAL - DEDUCCION	.3	.00	160,560.00	53,520,000.00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	.2	.00	1,070,400.00	53,520,000.00	
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	214,080.00	53,520,000.00	
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 7/1000	.7	.00	374,640.00	53,520,000.00	
Total Cargos y Retenciones:		.00	3,692,880.00		

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones:

NETO A PAGAR: \$ 49,827,120.00

CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO

:\$ 49,827,120.00

RADICADO:

85452

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA

RICARDO ALEXANDER VASQUEZ GONZLE

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:



REVISADO

Tesorería



# COMUNICACIONES DE SANTANDER S.A.S

NIT : 890,205,950 - 2  
CALLE 130A 58A 29 BRR CUIDAD JARDIN NORTE  
BOGOTA - COLOMBIA  
6132670  
contabilidad@comunisander.com  
Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica Tarifa 0,00



**Cliente** MUNICIPIO DE ENVIGADO  
**NIT** 890,907,106 - 5 /Id. Extranjero:  
**Dirección** CRR 43 38 SUR 35  
**Ciudad** ENVIGADO - COLOMBIA  
**Correo** financiera@envigado.gov.co  
**Order Reference Prefijo**

**Teléfono** 3394024  
**Vendedor** JUAN SEBASTIAN  
**Centro Costo** 100  
**0**  
**Numero**

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - EBTA EBT A 9016

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2025-11-25 16:37:20  
**Expedición** 2025-11-25 16:59:22  
**Vencimiento** 2026-01-10

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	%IMPTO	Valor Total
0320001000001	LICENCIA CLOUD ULTRA INVIDUAL ANUAL + SIGNATURE	UN	1,00	53,520,000.00	0	53,520,000.00

**Total Bruto** 53,520,000.00  
**Total a Pagar** \$ 53.520.000,00

### CONDICION DE PAGO

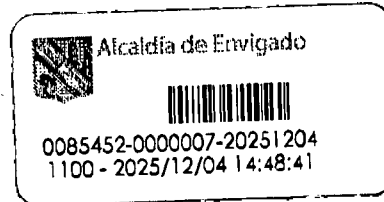
**Credito** Clientes Nacionales Transferecia Débito 53.520.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-01-10  
Bmga

### VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Tres Millones Quinientos Veinte Mil Pesos

### OBSERVACIONES

CONTRATO No.ENV-10-09-1647-25



9663  
104  
140  
142  
494

ALCALDIA DE ENVIGADO

04 DIC 2025

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siglo S.A.S NIT: 830.046.145-8

OK  
1440  
11-12-25

Firma Elaborado por : ANA LEYDI SAAVE

Firma Recibido

UNA VEZ SE REALICE EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA, SOLICITAMOS QUE EN FORMA INMEDIATA SE ENVIE AL CORREO tesoreria@comunisander.com EL SOPORTE DEL MISMO, CON EL FIN DE QUE SE REALICE LA RESPECTIVA CONTABILIZACION. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / NO SOMOS AUTORRETENEDORES REGIMEN COMUN

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764096091692 aprobado en 2025-07-25 vigente 12 Meses, prefijo EBTA desde el número 8107 al 10000

CUFE :29f26a1e4213eff29597469cc3bbecc95b6c4eb20f369a50b0ca592b215e040a53d4b7b3bdd61419edc45cf191bf085c

COPIA



Alcaldía Municipal  
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO  
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

<b>ACTA NÚMERO 01 Y FINAL</b>	
04 de Diciembre de 2025	
<b>1. CONTRATO</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	COMUNICACIONES DE SANTANDER S.A.S.
<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:</b>	NIT 890.205.950-2
<b>ENTIDAD BANCARIA:</b>	Banco de Bogota
<b>TIPO DE CUENTA:</b>	Corriente
<b>NÚMERO DE CUENTA:</b>	000911461
<b>CONTRATO N° :</b>	ENV-10-09-1647-25 ✓
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	19 de Noviembre de 2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	SOFTWARE CON SU LICENCIAMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL MONITOREO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESDE EL CENTRO DE COMUNICACIONES, COMANDO Y CONTROL C4
<b>PLAZO:</b>	1 AÑO
<b>FECHA DE INICIO:</b>	20 de Noviembre de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
<b>VALOR CONTRATO VIGENCIA:</b>	\$ 53.520.000
<b>VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:</b>	\$ 0
<b>VALOR IVA:</b>	\$ 0
<b>VALOR TOTAL:</b>	\$ 53.520.000
<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) en una (1) cuota en el mes de noviembre de 2025, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de su informe de gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte de los supervisores.</p> <p>Lo anterior, de conformidad con la Circular 20240000008 del 04 de enero de 2024 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2025; previa</p>



**ACTA DE PAGO CONTRATO  
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

COPIA CONTROLADA

	<p>presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de su informe de gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.</p> <p><b>Parágrafo 1.:</b> La FACTURA O CUENTA DE COBRO expedida deberá llenar los requisitos legales (artículo 617) del Estatuto Tributario y deberá estar acompañada de la certificación que se encuentra a paz y Salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) así como parafiscales, cuando corresponda; Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 días, debidamente aprobada por el supervisor del contrato, así como el certificado de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.</p> <p><b>Parágrafo 2.:</b> El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el contratista. El municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la prestación de los servicios cuando haya incumplido alguna de las obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o requerimientos presentados. De los pagos se descontarán los impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista, cuya verificación se hará por parte de la Secretaría de Hacienda.</p> <p><b>Parágrafo 3.:</b> El municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso.</p>
<b>PERIODO A PAGAR:</b>	20 de Noviembre 2025 al 30 de Noviembre de 2025
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN:</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIO:</b>	N/A
<b>ACTA DE ADICION:</b>	N/A
<b>FECHA DE ACTA ADICIÓN:</b>	N/A
<b>VALOR ADICION:</b>	N/A
<b>TIEMPO DE ADICION:</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)</b>	\$ 53.520.000
<b>2. RESPONSABILIDAD</b>	
<p>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, <u>de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,</u> informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.</p>	



Alcaldía Municipal  
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO  
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

**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 número	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
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	<input type="checkbox"/>
Certificado de Revisor Fiscal	<input checked="" type="checkbox"/>

**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				\$ 53.520.000
2	Glosa(+)(-)				\$
3	Subtotal (=1+2)				\$ 53.520.000
	<b>Concepto de Impuesto</b>	<b>% Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Valor Impuesto</b>	<b>Totales Impuestos</b>
4	IVA	19%	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		5%	\$	\$	
5	Impuesto al consumo	XX%	\$	\$	\$
6	<b>Total Impuestos (=4+5)</b>				\$ 0
7	<b>Valor Total Cuota (=3+6)</b>				\$ 53.520.000
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	\$
9	<b>Valor a Pagar del Acta (=7-8)</b>				\$ 53.520.000
<b>Diligenciar los campos 9, 10 y 11 solo si hay compensación</b>					
10	Tipo de Impuesto				\$
11	Número de Factura				\$
12	Valor de la Factura				\$
<b>Valor total a pagar al contratista (=9-12)</b>					<b>\$ 53.520.000</b>

**6. DEDUCCIONES APLICABLES**



Alcaldía Municipal  
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO  
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO, de acuerdo con los estudios previos	
		SI	NO
1	Impuesto de Industria y Comercio	X	
2	Tasa Prodeporte y Recreación	X	
3	Estampilla Procultura	X	
4	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	X	
5	Estampilla ProDesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE)	X	
6.	Contribución especial sobre contratos de obra pública		X

**7. FACTURAS PRECONTRACTUALES**

#	Concepto	# Factura de Rentas varias	Fecha de Pago
1	Impuesto de timbre		

**8. 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 endoso presentado por el contratista.

**9. 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 d presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20251805	4/09/2025	01-110-20253235	20/11/2025	23201010050203 01014501048000 00001030000110 20774	01	\$ 53.520.000

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

Registro de Disponibilidad d presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyend o este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO



Alcaldía Municipal  
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO  
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

01-110/ 20253235	23201010050203010145 01048000000010300001 1020774	\$ 53.520.000	\$ 53.520.00 0	\$ 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------	---	---------------	----------------------	------	--------------------------	-------------------------------------

**10. RESPONSABLES**

Para constancia firma:

Firma

*[Firma manuscrita]*  
Espacio para firma

Nombre del Ordenador del Gasto  
Cargo

**Ricardo Alexander Vásquez González**  
Secretario de Seguridad

Elaboró

*[Firma manuscrita]*  
Espacio para firma

Nombre completo:  
Cargo:  
Dependencia:

Andrés Leonardo Colorado Hernández  
Profesional Universitario  
Secretaría de Seguridad

Revisó y aprobó

*[Firma manuscrita]*  
Espacio para firma

Nombre completo:  
Cargo:  
Dependencia:

Ricardo Alexander Vásquez González  
Secretario de Seguridad  
Secretaría de Seguridad

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

Andrés Leonardo Colorado Hernández

Correo electrónico:

andres.colorado@envigado.gov.co

**11. 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-052

**12. REPORTE BIENES**

**Registro de Entradas y Salidas de Bienes**

Nombre de Funcionario  
que Reporta

Número Documento Entrada

202500324

Número Documento de Salida

202500324

Aplica para contratos de obra y compras