ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202600793 **Fecha :** 23-JAN-2026

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202600002 **Radicado :** 624

Contrato: ENV-11-30-1628-25 LOTE 2 **Acta de pago :** 01

Tercero : 891501783 - GAMMA INGENIEROS S.A.S

Beneficiario : 891501783 - GAMMA INGENIEROS S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
605064716	BANCO DE BOGOTA	A

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-30-1628-25 LOTE 2 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM).

Cuenta		Descripción	Valor
202	202600002	GAMMA INGENIEROS S.A.S	3,562,307,104.00
			3,562,307,104.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 23-JAN-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

13 ENE 2026
3:51pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

23 ENE 2026
8:07 am

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : GAMMA INGENIEROS S.A.S **CC-NIT:** 891501783 **13-01-2026**

Direccion : CL 166 20 045 **Telefono :** 4076000 **Fecha Vencimiento :** 13-01-2026

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-30-1628-25 LOTE 2 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM).

Valor Bruto : 3,854,620,718.00

CXP. No. 202 202600002

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-1628-25 LOTE 2 01

Factura No. FA 10967

N. Cta Bancaria: 605064716 **Nombre Entidad Financiera:** BANCO DE BOGOTA

Tipo Cuenta: A

NETO A PAGAR : $ 3,562,307,104.00 TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUATRO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 3,562,307,104.00

RADICADO: 624

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : GAMMA INGENIEROS S.A.S **CC-NIT:** 891501783 **Fecha:** 13-01-2026

Direccion : CL 166 20 045 **Telefono :** 4076000 **Fecha Vencimiento :** 13-01-2026

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-30-1628-25 LOTE 2 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM).

Valor Bruto : 3,854,620,718.00

CXP. No. 202 202600002

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-30-1628-25 LOTE 2 01

Factura No. FA 10967

N. Cta Bancaria: 605064716 **Nombre Entidad Financiera:** BANCO DE BOGOTA **Tipo Cuenta:** A

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9370	BODEGA - OTROS ACTIVOS	1,156,397,526.00
5023	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO ADMINISTRACION CENTRAL	2,129,573,674.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20253188 1	2320101003030200004599008000000011400005902079	4 - 590	01		2,698,223,192.00
20253188 1	2320101003030200004599008000000011400005902079	4 - 590	01		1,156,397,526.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
151412	Elementos y accesorios de telecomunicaciones	891501783	01	232,179,000.00	
16350402	Equipo de computación	891501783	01	2,797,256,200.00	
16350402	Equipo de computación	891501783	01	568,649,518.00	
16359001	Otros bienes muebles en bodega	891501783	01	256,536,000.00	
240101	Bienes y servicios	891501783	01		1,083,544,481.00
240101	Bienes y servicios	891501783	01		2,478,762,623.00
24072201	Estampilla IUE	891501783	01		8,518,295.00
24072201	Estampilla IUE	891501783	01		4,625,590.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	891501783	01		28,909,938.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	891501783	01		53,239,342.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	891501783	01		85,297,428.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	891501783	01		12,777,442.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	891501783	01		6,938,385.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	891501783	01		42,591,473.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	891501783	01		23,127,951.00
41057689003	Estampilla Procultura	891501783	01		5,781,988.00
41057689003	Estampilla Procultura	891501783	01		10,647,868.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	891501783	01		6,388,721.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	891501783	01		3,469,193.00

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
RETENCION DE IVA	15	.00	85,297,428.00	568,649,518.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 6/1000	.6	.00	19,715,827.00	3,285,971,200.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	568,649,518.00	.00	2,129,573,674.00
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	.3	.00	9,857,914.00	3,285,971,200.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	65,719,424.00	3,285,971,200.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	82,149,280.00	3,285,971,200.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	13,143,885.00	3,285,971,200.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	.00	16,429,856.00	3,285,971,200.00
Total Cargos y Retenciones :		**568,649,518.00**	**292,313,614.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0000624-0000007-20260108
1100 - 2026/01/08 08:18:51

ACTA NUMERO 01

8 de Enero de 2026

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	Gamma Ingenieros SAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	891.501.783-1
ENTIDAD BANCARIA:	Banco de Bogotá
TIPO DE CUENTA:	605064716
NÚMERO DE CUENTA:	Ahorros
CONTRATO Nº :	ENV-11-30-1628-25 LOTE 2
FECHA DEL CONTRATO:	13 de noviembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM).
PLAZO:	48 Días
FECHA DE INICIO:	14 de noviembre de 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 3.286.008.901
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$ 0
VALOR IVA:	$ 568.649.518
VALOR TOTAL:	$ 3.854.658.419

FORMA DE PAGO:	**FORMA DE PAGO**: El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, a través de transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura, en un **único pago**, bien sea el valor total del contrato o proporcional de acuerdo con las unidades entregadas e instaladas, el cual se realizará previa suscripción del acta de entrega a satisfacción de los equipos objeto del contrato, y una vez la supervisión verifique el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Este pago se hará una vez recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor o interventor 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 Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica). Nota: El Municipio de Envigado contará con el término establecido en la normatividad vigente para realizar cada desembolso. Lo anterior, de conformidad con la Circular **20250000003 del 09 de ENERO de 2025** expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 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

9320 5023 9663 104 190 142 193 496 435

$ 41.800.146

CONTIENE ANEXOS

	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
PERIODO A PAGAR:	14 - Noviembre 2025 hasta 07-Enero-2026.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
ACTA DE ADICION:	N.A.
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N.A.
VALOR ADICION:	$ 0
TIEMPO DE ADICION:	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$ 3.854.658.419

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 número	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				$ 3.285.971.200
2	Glosa(+)(-)				$ 0
3	Subtotal (=1+2)				$ 3.285.971.200
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$ 2.992.892.200	$ 568.649.518	$ 568.649.518
		5%	$ 0	$ 0	
5	Impuesto al consumo	XX%	$ 0	$ 0	$ 0
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$ 568.649.518
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$ 3.854.620.718
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		0%		$ 0
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$ 3.854.620.718
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				
11	Número de Factura				
12	Valor de la Factura				$ 0
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					$ 3.854.620.718

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	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	234603891	13-Nov-2025

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 endosó 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 presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a Ejecutar
01-110-20251817	11/09/2025	01-111-20253188	14-11-2025	23201010030302000045990080000000114000059020779	1	$ 1.156.397.526
01-110-20251817	11/09/2025	01-111-20253188	14-11-2025	23201010030302000045990080000000114000059020779	1	$ 2.698.223.192

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	NO
01-111-20253188	23201010030302000045990080000000114000059020779	**$ 3.854.658.419**	**$ 3.854.620.718**	**$ 37.701**	☒	☐

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Luis Felipe Rosso Ricaute** **Secretario General**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Felipe José Burgos Ortega Profesional Universitario Dirección de TIC
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Edgar Alonso Palacio Salazar Director Técnico 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	Felipe José Burgos Ortega
Correo electrónico:	Felipe.burgos@envigado.gov.co

11. NOTAS

- *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*

Notas.	• *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	**John Arley Rodas Serna**	**Número Documento Entrada**	**202500396**
		Número Documento de Salida	**202500396**

Aplica para contratos de obra y compras

Cufe:2bb042b468f907078ffc9c6f552f5836bfcc8b3cde95e97f589d5d2c1351433efa40292b309d7d5691e47d18fe63bd40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GAMMA INGENIEROS SAS
NIT : 891501783-1
Direccion: CL 166 20 45
Ciudad : BOGOTA D.C.
Tel: 4076000
Fax: 4076000
Correo: financiero@gammaingenieros.com

Numero: FA 10967

Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit : 890907106-5
Direccion : CR 43 38 SUR 35
Telefono : 3394024
Ciudad : ENVIGADO
Correo : financiera@envigado.gov.co

Fecha Expedicion : 2026-ENE-06
Hora de Expedicion: 10:30 AM
Fecha Vencimiento : 2026-FEB-06
Forma de Pago : CREDITO
O.C. o Pedido : 11-30-1628
Vendedor : 082 MOLINA ESPINOSA NATALIA ENIT

REG	D E S C R I P C I O N	CANTIDAD	VALOR_UNITARIO	VALOR_TOTAL
1	Switch Core 24port Fiber Switch: 24 1Gb/10Gb SFP+ ports 2 stacking/QSFP28 ports 1 unpopulated VIM slot 2 unpopulated modular fan slots 2 unpopulated modular PSU slots. 40G Passive DAC QSFP+ 1m MSA P/N. Garantia y Soporte de Fabrica: NBD Hardware Replacement Switch Core 24 port Fiber Switch. 40G Passive DAC QSFP+ 1m MSA P/N. 11 GBIC SFP+ LC	1.00	105,604,000.00	105,604,000.00
2	Switch Core 24port Fiber Switch: 24 1Gb/10Gb SFP+ ports 2 stacking/QSFP28 ports 1 unpopulated VIM slot 2 unpopulated modular fan slots 2 unpopulated modular PSU slots. 40G Passive DAC QSFP+ 1m MSA P/N. Garantia y Soporte de Fabrica: NBD Har * P A S A *	2.00	111,914,000.00	223,828,000.00

TOTAL BRUTO	VALOR DESCTO 0.00 %	VALOR IVA 0.00 %	RETFTE 0.00 %	VALOR ICA 0.00 %	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL REGISTROS FACTURADOS: 002
MEDIO DE PAGO: Consignacion Bancaria
Valor Letras:
Observacion : COPT 09764 NMOLINA

GAMMA INGENIEROS SAS
NIT: 891501783-1

EL CLIENTE
NIT: 890907106-5

ACTIVIDAD ECONOMICA 4651, 6202, TARIFA ICA 11.04 X 1000 6.9 X 1000, RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DIAN , NO SOMOS AUTORRETENEDOR DE RENTA, GRAN CONTRIBUYENTE ICA EN BOGOTA RES DDI-029334. AUTORRETENEDOR ICA EN MEDELLIN RES-202350101414 DE 2023, ENVIAR CERTIFICADOS DE RETENCIONES PRACTICADAS A: certificadosderetenciones@gammaingenieros.com
Autorizacion Numeracion de Facturacion No. 18764094390347 Fecha : JUN-13-2025 Hasta JUN-13-2027, Vigencia 24 Meses,
Factura: FA 10001 al FA 14000.Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Art. 774 del Cod.C/cio.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Fecha de certificacion: 2026-01-06T10:30:00.

Firma digital: Z6n+0AyIls3DgZWAtg7LBFgX7zjh8jGL2hs0kB4bQAF5E4qgUiuEChibSSeDBuXGhnlTa7+yftcJbO93azkgujiTDqVWP7oN2X92OWd9FMFgEHBlho4iiWNAiHGwalQWqkyluKzrF3fV6UOUDTmpW+K7fN/37OAzWIGF4R4NdfcPuAX0KbiAuGQFh+l9o9Jhu/KeECPZblMCsnSVBboHj6S2hU3rYY4LQYWGmQl27NPu0Ald2TgLgm+7SSuJ2AgYi6Nqj5DggFnmfgzig28/p6Y64OlRB6lD3PD9G/pOQPslCMslN2SuO/9yNgQjLQ8dbw/6OT/C1t0c6EVlKjPrpg==

Cufe:2bb042b468f907078ffc9c6f552f5836bfcc8b3cde95e97f589d5d2c1351433efa40292b309d7d5691e47d18fe63bd40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Pag. 02/08

GAMMA INGENIEROS SAS
NIT : 891501783-1
Direccion: CL 166 20 45
Ciudad : BOGOTA D.C.

Numero: FA 10967
Tel: 4076000
Fax: 4076000
Correo: financiero@gammaingenieros.com

Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit : 890907106-5
Direccion : CR 43 38 SUR 35
Telefono : 3394024
Ciudad : ENVIGADO
Correo : financiera@envigado.gov.co

Fecha Expedicion : 2026-ENE-06
Hora de Expedicion: 10:30 AM
Fecha Vencimiento : 2026-FEB-06
Forma de Pago : CREDITO
O.C. o Pedido : 11-30-1628
Vendedor : 082 MOLINA ESPINOSA NATALIA ENIT

REG	D E S C R I P C I O N	CANTIDAD	VALOR_UNITARIO	VALOR_TOTAL
	* V I E N E *			
	dware Replacement Switch Core 24 port Fiber Switch. 40G Pass			
	ive DAC QSFP+ 1m MSA P/N. 12 GBIC SFP+ LC			
3	Switching MultiGigabit 16 100Mb/1Gb/2.5Gb 802.3bt 90W PoE. 3	11.00	61,135,900.00	672,494,900.00
	2 10/100/1000BASET FDX/HDX PoE+ 2 stacking/SFP-DD 4 10G unpo			
	p SFP+ MACsec capable internal fixed PSU fans 1 un-pop modul			
	ar PSU slot. 12 GBIC SFP+ LC. Garantia y Soporte de Fabrica:			
	NBD Hardware Replacement Switch MultiGigabit (5 AOS)			
4	Switch PoE Acceso. 48port PoE+ Switch. 20G Passive DAC SFPDD	30.00	26,448,800.00	793,464,000.00
	1m. Garantia y Soporte de Fabrica: NBD Hardware Replacement			
	* P A S A *			

TOTAL BRUTO	VALOR DESCTO 0.00 %	VALOR IVA 0.00 %	RETFTE 0.00 %	VALOR ICA 0.00 %	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL REGISTROS FACTURADOS: 004
MEDIO DE PAGO: Consignacion Bancaria
Valor Letras:
Observacion : COPT 09764 NMOLINA

GAMMA INGENIEROS SAS
NIT: 891501783-1

EL CLIENTE
NIT: 890907106-5

ACTIVIDAD ECONOMICA 4651, 6202, TARIFA ICA 11.04 X 1000 6.9 X 1000, RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DIAN , NO SOMOS AUTORRETENEDOR DE RENTA, GRAN CONTRIBUYENTE ICA EN BOGOTA RES DDI-029334. AUTORRETENEDOR ICA EN MEDELLIN RES-202350101414 DE 2023, ENVIAR CERTIFICADOS DE RETENCIONES PRACTICADAS A: certificadosderetenciones@gammaingenieros.com Autorizacion Numeracion de Facturacion No. 18764094390347 Fecha : JUN-13-2025 Hasta JUN-13-2027, Vigencia 24 Meses, Factura: FA 10001 al FA 14000.Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Art. 774 del Cod.C/cio. Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Fecha de certificacion: 2026-01-06T10:30:00.

Firma digital: Z6n+0AyIls3DgZWAtg7LBFgX7zjh8jGL2hs0kB4bQAf5E4qgUluEChibSSeDBuXGhnlTa7+yftcJbO93azkgujiTDqVWP7oN2X920Wd9FMFgEHBIho4iiWNAiHGwalQWqkyluKzrF3fV6UOUDTmpW+K7fN/37OAzWIGF4R4NdfcPuAX0KbiAuGQFh+i9o9Jhu/KeECPZblMCsnSVBboHj6S2hU3rYY4LQYWGmQl27NPu0Ald2TgLgm+7SSuJ2AgYi6Nqj5DggFnmfgzig28/p6Y64OlRB61D3PD9G/pOQPslCMslN2SuO/9yNgQjLQ8dbw/6OT/C1t0c6EVlKjPrpg==

Cufe:2bb042b468f907078ffc9c6f552f5836bfcc8b3cde95e97f589d5d2c1351433efa40292b309d7d5691e47d18fe63bd40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Pag. 03/08

GAMMA INGENIEROS SAS
NIT : 891501783-1
Direccion: CL 166 20 45
Ciudad , : BOGOTA D.C.

Numero: FA 10967
Tel: 4076000
Fax: 4076000
Correo: financiero@gammaingenieros.com

Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit : 890907106-5
Direccion : CR 43 38 SUR 35
Telefono : 3394024
Ciudad : ENVIGADO
Correo : financiera@envigado.gov.co

Fecha Expedicion : 2026-ENE-06
Hora de Expedicion: 10:30 AM
Fecha Vencimiento : 2026-FEB-06
Forma de Pago : CREDITO
O.C. o Pedido : 11-30-1628
Vendedor : 082 MOLINA ESPINOSA NATALIA ENIT

REG	D E S C R I P C I O N	CANTIDAD	VALOR_UNITARIO	VALOR_TOTAL
	* V I E N E *			
	Switch PoE Acceso (5 AOS)			
5	Switch PoE Acceso. 48port PoE+ Switch. 20G Passive DAC SFPDD 1m. Garantia y Soporte de Fabrica: NBD Hardware Replacement Switch PoE Acceso (5 AOS)	18.00	26,416,000.00	475,488,000.00
6	Access Point Tipo 1: Indoor Tri Radio WiFi 6E AP 2.4 GHz 5GHz 6GHz Multirate Port. Integrated Light power sensors BLE/Zigbee. AI/ML green mode. INT antennas. T-Bar Incl Mt. Domain. World Sku. Garantia y Soporte de Fabrica: NBD Hardware Replacement Access Point Tipo 1 (5 AOS)	14.00	3,789,100.00	53,047,400.00
	* P A S A *			

TOTAL BRUTO	VALOR DESCTO 0.00 %	VALOR IVA 0.00 %	RETFTE 0.00 %	VALOR ICA 0.00 %	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL REGISTROS FACTURADOS: 006
MEDIO DE PAGO: Consignacion Bancaria
Valor Letras:
Observacion : COPT 09764 NMOLINA

GAMMA INGENIEROS SAS
NIT: 891501783-1

EL CLIENTE
NIT: 890907106-5

ACTIVIDAD ECONOMICA 4651, 6202, TARIFA ICA 11.04 X 1000 6.9 X 1000, RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DIAN , NO SOMOS AUTORRETENEDOR DE RENTA, GRAN CONTRIBUYENTE ICA EN BOGOTA RES DDI-029334. AUTORRETENEDOR ICA EN MEDELLIN RES-202350101414 DE 2023, ENVIAR CERTIFICADOS DE RETENCIONES PRACTICADAS A: certificadosderetenciones@gammaingenieros.com
Autorizacion Numeracion de Facturacion No. 18764094390347 Fecha : JUN-13-2025 Hasta JUN-13-2027, Vigencia 24 Meses,
Factura: FA 10001 al FA 14000.Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Art. 774 del Cod.C/cio.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Fecha de certificacion: 2026-01-06T10:30:00.

Firma digital: Z6n+0AyIls3DgZWAtg7LBFgX7zjh8jGL2hs0kB4bQAF5E4qgUluEChibSSeDBuXGhnlTa7+yftcJbO93ezkgujiTDqVWP7oN2X920Wd9fMFgEHBIho4iiWNAiHGwalQWqkyluKzrF3fV6UOUDTmpW+K7fN/37OAzWIGF4R4NdfcPuAX0KbiAuGQfh+19o9Jhu/KeECPZbiMCsn5VBboHj6S2hU3rYY4LQYWGmQ127NPu0Ald2TgLgm+7SSuJ2AgYi6Nqj5DggFnmfgzig28/p6Y64O1RB61D3PD9G/pOQPslCMslN2SuO/9yNgQjLQ8dbw/6OT/C1t0c6EVlKjPrpg==

Cufe:2bb042b468f907078ffc9c6f552f5836bfcc8b3cde95e97f589d5d2c1351433efa40292b309d7d5691e47d18fe63bd40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Pag. 04/08

GAMMA INGENIEROS SAS
NIT : 891501783-1
Direccion: CL 166 20 45
Ciudad : BOGOTA D.C.

Numero: FA 10967
Tel: 4076000
Fax: 4076000
Correo: financiero@gammaingenieros.com

Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit : 890907106-5
Direccion : CR 43 38 SUR 35
Telefono : 3394024
Ciudad : ENVIGADO
Correo : financiera@envigado.gov.co

Fecha Expedicion : 2026-ENE-06
Hora de Expedicion: 10:30 AM
Fecha Vencimiento : 2026-FEB-06
Forma de Pago : CREDITO
O.C. o Pedido : 11-30-1628
Vendedor : 082 MOLINA ESPINOSA NATALIA ENIT

REG	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR_UNITARIO	VALOR_TOTAL
	* V I E N E *			
7	Access Point Tipo 2: Indoor Dual Radio Wi-Fi 6E AP, 2.4 GHz and 5 GHz or 5GHz and 6GHz, Multirate Port, Internal antennas. BLE/Zigbee. Includes mounting bracket. Domain: World SKU. Garantia y Soporte de Fabrica: NBD Hardware Replacement Access Point Tipo 2 (5 AOS)	110.00	2,176,000.00	239,360,000.00
8	Access Point Tipo 3: Indoor Tri Radio WiFi 6E AP (4x4) 2.4 GHz 5GHz 6GHz Multirate Port Internal antennas. T-Bar Incl Mt. Domain World SKU. Garantia y Soporte de Fabrica: NBD Hardware Replacement Access Point Tipo 3 (5 AOS)	3.00	5,389,000.00	16,167,000.00
	* P A S A *			

TOTAL BRUTO	VALOR DESCTO 0.00 %	VALOR IVA 0.00 %	RETFTE 0.00 %	VALOR ICA 0.00 %	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL REGISTROS FACTURADOS: 008
MEDIO DE PAGO: Consignacion Bancaria
Valor Letras:
Observacion : COPT 09764 NMOLINA

GAMMA INGENIEROS SAS
NIT: 891501783-1

EL CLIENTE
NIT: 890907106-5

ACTIVIDAD ECONOMICA 4651, 6202, TARIFA ICA 11.04 X 1000 6.9 X 1000, RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DIAN , NO SOMOS AUTORRETENEDOR DE RENTA, GRAN CONTRIBUYENTE ICA EN BOGOTA RES DDI-029334. AUTORRETENEDOR ICA EN MEDELLIN RES-202350101414 DE 2023, ENVIAR CERTIFICADOS DE RETENCIONES PRACTICADAS A: certificadosderetenciones@gammaingenieros.com
Autorizacion Numeracion de Facturacion No. 18764094390347 Fecha : JUN-13-2025 Hasta JUN-13-2027, Vigencia 24 Meses,
Factura: FA 10001 al FA 14000.Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Art. 774 del Cod.C/cio.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Fecha de certificacion: 2026-01-06T10:30:00.

Firma digital: Z6n+OAyIls3DgZWAtg7LBfgX7zjh8jGL2hs0kB4hQAf5E4qgUluEChibSSeDBuXGhnlTa7+yftcJbO93azkgujiTDqVWP7oN2X920Wd9fMfgEHBIho4iiWNAiHGwalQWqkyluKzrF3fV6UOUDTmpW+K7fN/37OAzWIGF4R4NdfcPuAX0KbiAuGQFh+l9o9Jhu/KeECPZblMCsnSVBboHj6S2hU3rYY4LQYWGmQ127NPu0Ald2TgLgm+7SSuJ2AgYi6Nqj5DggFnmfgzig28/p6Y640lRB6lD3PD9G/pOQPslCMslN2Su0/9yNgQjLQ8dbw/6OT/C1t0c6EVlkjPrpg==

Cufe:2bb042b468f907078ffc9c6f552f5836bfcc8b3cde95e97f589d5d2c1351433efa40292b309d7d5691e47d18fe63bd40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Pag. 05/08

GAMMA INGENIEROS SAS
NIT : 891501783-1
Direccion: CL 166 20 45
Ciudad : BOGOTA D.C.

Numero: FA 10967
Tel: 4076000
Fax: 4076000
Correo: financiero@gammaingenieros.com

Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit : 890907106-5
Direccion : CR 43 38 SUR 35
Telefono : 3394024
Ciudad : ENVIGADO
Correo : financiera@envigado.gov.co

Fecha Expedicion : 2026-ENE-06
Hora de Expedicion: 10:30 AM
Fecha Vencimiento : 2026-FEB-06
Forma de Pago : CREDITO
O.C. o Pedido : 11-30-1628
Vendedor : 082 MOLINA ESPINOSA NATALIA ENIT

REG	D E S C R I P C I O N	CANTIDAD	VALOR_UNITARIO	VALOR_TOTAL
	* V I E N E *			
9	Access Point Tipo 3: Indoor Tri Radio WiFi 6E AP (4x44) 2.4 GHz 5GHz 6GHz Multirate Port Internal antennas. T-Bar Incl M t. Domain World SKU	4.00	5,389,000.00	21,556,000.00
10	Access Point Tipo 3: Indoor Tri Radio WiFi 6E AP (4x44) 2.4 GHz 5GHz 6GHz Multirate Port Internal antennas. T-Bar Incl M t. Domain World SKU	1.00	5,017,000.00	5,017,000.00
11	Access Point Tipo 3: Indoor Tri Radio WiFi 6E AP (4x44) 2.4 GHz 5GHz 6GHz Multirate Port Internal antennas. T-Bar Incl M t. Domain World SKU. Garantia y Soporte de Fabrica: NBD Hard	1.00	4,926,000.00	4,926,000.00
	* P A S A *			

TOTAL BRUTO	VALOR DESCTO 0.00 %	VALOR IVA 0.00 %	RETFTE 0.00 %	VALOR ICA 0.00 %	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL REGISTROS FACTURADOS: 011
MEDIO DE PAGO: Consignacion Bancaria
Valor Letras:
Observacion : COPT 09764 NMOLINA

GAMMA INGENIEROS SAS
NIT: 891501783-1

EL CLIENTE
NIT: 890907106-5

ACTIVIDAD ECONOMICA 4651, 6202, TARIFA ICA 11.04 X 1000 6.9 X 1000, RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DIAN , NO SOMOS AUTORRETENEDOR DE RENTA, GRAN CONTRIBUYENTE ICA EN BOGOTA RES DDI-029334. AUTORRETENEDOR ICA EN MEDELLIN RES-202350101414 DE 2023, ENVIAR CERTIFICADOS DE RETENCIONES PRACTICADAS A: certificadosderetenciones@gammaingenieros.com
Autorizacion Numeracion de Facturacion No. 18764094390347 Fecha : JUN-13-2025 Hasta JUN-13-2027, Vigencia 24 Meses,
Factura: FA 10001 al FA 14000.Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Art. 774 del Cod.C/cio.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Fecha de certificacion: 2026-01-06T10:30:00.

Firma digital: Z6n+0AyIls3DgZWAtg7LBFgX7zjh8jGL2hs0kB4bQAF5E4qgUluEChibSSeDBuXGhnlTa7+yftcJbO93azkgujiTDqVWP7oN2X92OWd9FMFgEHBIho4iiWNAiHGwalQWqkyluKzrF3fV6U0UDTmpW+K7fN/37OAzWIGF4R4NdfcPuAX0KbiAuGQFh+l9o9Jhu/KeECP2blMCsnSVBboHj6S2hU3rYY4LQYWGmQl27NPu0Ald2TgLgm+7SSuJ2AgYi6Nqj5DggFnmfgzig28/p6Y64OlRB6lD3PD9G/pOQPslCMslN2SuO/9yNgQjLQ8dbw/6OT/C1t0c6EVlKjPrpg==

Cufe:2bb042b468f907078ffc9c6f552f5836bfcc8b3cde95e97f589d5d2c1351433efa40292b309d7d5691e47d18fe63bd40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — Pag. 06/08

GAMMA INGENIEROS SAS
NIT : 891501783-1
Direccion: CL 166 20 45
Ciudad : BOGOTA D.C.

Numero: FA 10967
Tel: 4076000
Fax: 4076000
Correo: financiero@gammaingenieros.com

Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit : 890907106-5
Direccion : CR 43 38 SUR 35
Telefono : 3394024
Ciudad : ENVIGADO
Correo : financiera@envigado.gov.co

Fecha Expedicion : 2026-ENE-06
Hora de Expedicion: 10:30 AM
Fecha Vencimiento : 2026-FEB-06
Forma de Pago : CREDITO
O.C. o Pedido : 11-30-1628
Vendedor : 082 MOLINA ESPINOSA NATALIA ENIT

REG	D E S C R I P C I O N	CANTIDAD	VALOR_UNITARIO	VALOR_TOTAL
	* V I E N E *			
	ware Replacement Access Point Tipo 3 (5 AOS)			
12	Hardware para NAC On-Premise: Rack (1U) - Procesador: 1 x Intel Xeon-B 3508U CPU for 8 Core (2,1 GHZ/ Maximo: 1 Procesador - Memoria RAM: 32GB (1 x 32GB) PC5-5600 RDIMM / Maximo: 16 Memorias - Red: 2 x 1GbE Embedded- Disco Duro: 2 x 960GB SSD SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) / Maximo: 4 Discos Controladora de Discos: SATA 1 - RAID - RAID: 0/1/5/10 Fuente De Alimentacion: 1 x 800W Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit / Maximo 2 Fuentes - Garantia: 3 Year Next Business Day W	1.00	34,770,900.00	34,770,900.00
	* P A S A *			

TOTAL BRUTO	VALOR DESCTO 0.00 %	VALOR IVA 0.00 %	RETFTE 0.00 %	VALOR ICA 0.00 %	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL REGISTROS FACTURADOS: 012
MEDIO DE PAGO: Consignacion Bancaria
Valor Letras:
Observacion : COPT 09764 NMOLINA

GAMMA INGENIEROS SAS
NIT: 891501783-1

EL CLIENTE
NIT: 890907106-5

ACTIVIDAD ECONOMICA 4651, 6202, TARIFA ICA 11.04 X 1000 6.9 X 1000, RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DIAN , NO SOMOS AUTORRETENEDOR DE RENTA, GRAN CONTRIBUYENTE ICA EN BOGOTA RES DDI-029334. AUTORRETENEDOR ICA EN MEDELLIN RES-202350101414 DE 2023, ENVIAR CERTIFICADOS DE RETENCIONES PRACTICADAS A: certificadosderetenciones@gammaingenieros.com Autorizacion Numeracion de Facturacion No. 18764094390347 Fecha : JUN-13-2025 Hasta JUN-13-2027, Vigencia 24 Meses, Factura: FA 10001 al FA 14000.Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Art. 774 del Cod.C/cio. Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Fecha de certificacion: 2026-01-06T10:30:00.

Firma digital: Z6n+0AyIls3DgZWAtg7LBFgX7zjh8jGL2hs0kB4bQAF5E4qgUluEChibSSeDBuXGhnlTa7+yftcJbO93azkgujiTDqVWP7oN2X920Wd9FMFgEHBIho4iiWNAiHGwalQWqkyluKzrF3fV6UOUDTmpW+K7fN/37OAzWIGF4R4NdfcPuAX0KbiAuGQFh+l9e9Jhu/KeECPZbiMCsnSVBboHj6S2hU3rYY4LQYWGmQ127NPu0Ald2TgLgm+7S3uJ2AgYi6Nqj5Dggfnmfgzig28/p6Y64OlRB6lD3PD9G/pOQPslCMs1N2SuO/9yNgQjLQ8dbw/6OT/C1t0c6EVlKjPrpg==



Cufe:2bb042b468f907078ffc9c6f552f5836bfcc8b3cde95e97f589d5d2c1351433efa40292b309d7d5691e47d18fe63bd40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GAMMA INGENIEROS SAS
NIT : 891501783-1
Direccion: CL 166 20 45
Ciudad : BOGOTA D.C.

Numero: FA 10967
Tel: 4076000
Fax: 4076000
Correo: financiero@gammaingenieros.com

Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit : 890907106-5
Direccion : CR 43 38 SUR 35
Telefono : 3394024
Ciudad : ENVIGADO
Correo : financiera@envigado.gov.co

Fecha Expedicion : 2026-ENE-06
Hora de Expedicion: 10:30 AM
Fecha Vencimiento : 2026-FEB-06
Forma de Pago : CREDITO
O.C. o Pedido : 11-30-1628
Vendedor : 082 MOLINA ESPINOSA NATALIA ENIT

REG	D E S C R I P C I O N	CANTIDAD	VALOR_UNITARIO	VALOR_TOTAL
	* V I E N E *			
	arranty - Administracion: Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) ma nagement processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control - Otros: No incluye teclado ni mouse			
13	NAC Software On-premise for 1K devices EW 5Y (5 AOS - garant ia y Soporte de Fabrica)	3.00	54,800,000.00	164,400,000.00
14	Software Gestion SaaS: Support (5 AOS)	193.00	1,203,000.00	232,179,000.00
15	Software Gestion SaaS: Premier Support Overlay	1.00	60,900,000.00	60,900,000.00
16	Instalacion, configuracion y puesta en marcha de la solucion de conectividad (Switch y Access point y controladora).	1.00	54,000,000.00	54,000,000.00
	* P A S A *			

TOTAL BRUTO	VALOR DESCTO 0.00 %	VALOR IVA 0.00 %	RETFTE 0.00 %	VALOR ICA 0.00 %	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL REGISTROS FACTURADOS: 016
Valor Letras:
Observacion : COPT 09764 NMOLINA

MEDIO DE PAGO: Consignacion Bancaria

GAMMA INGENIEROS SAS
NIT: 891501783-1

EL CLIENTE
NIT: 890907106-5

ACTIVIDAD ECONOMICA 4651, 6202, TARIFA ICA 11.04 X 1000 6.9 X 1000, RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DIAN , NO SOMOS AUTORRETENEDOR DE RENTA, GRAN CONTRIBUYENTE ICA EN BOGOTA RES DDI-029334. AUTORRETENEDOR ICA EN MEDELLIN RES-202350101414 DE 2023, ENVIAR CERTIFICADOS DE RETENCIONES PRACTICADAS A: certificadosderetenciones@gammaingenieros.com
Autorizacion Numeracion de Facturacion No. 18764094390347 Fecha : JUN-13-2025 Hasta JUN-13-2027, Vigencia 24 Meses, Factura: FA 10001 al FA 14000.Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Art. 774 del Cod.C/cio.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Fecha de certificacion: 2026-01-06T10:30:00.

Firma digital: Z6n+0AyIls3DgZWAtg7LBFgX7zjh8jGL2hs0kB4bQAF5E4qgU1uEChibSSeDBuXGhnlTa7+yftcJbO93azkgujiTDqVWP7oN2X920Wd9FMFgEHBIho4iiWNAiHGwalQWqkyluKzrF3fV6UOUDTmpW+K7fN/37OAzWIGF4R4NdfcPuAX0KbiAuGQFh+l9o9Jhu/KeECPZblMCsnSVBboHj6S2hU3rYY4LQYWGmQl27NPu0Ald2TgLgm+7SSuJ2AgYi6Nqj5DggFnmfgzig28/p6Y64OlRB6lD3PD9G/pOQPslCMslN2SuO/9yNgQjLQ8dbw/6OT/C1t0c6EVlKjPrpg==

Cufe:2bb042b468f907078ffc9c6f552f5836bfcc8b3cde95e97f589d5d2c1351433efa40292b309d7d5691e47d18fe63bd40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — Pag. 08/08

GAMMA INGENIEROS SAS
NIT : 891501783-1
Direccion: CL 166 20 45
Ciudad : BOGOTA D.C.

Numero: FA 10967
Tel: 4076000
Fax: 4076000
Correo: financiero@gammaingenieros.com

Cliente : MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit : 890907106-5
Direccion : CR 43 38 SUR 35
Telefono : 3394024
Ciudad : ENVIGADO
Correo : financiera@envigado.gov.co

Fecha Expedicion : 2026-ENE-06
Hora de Expedicion: 10:30 AM
Fecha Vencimiento : 2026-FEB-06
Forma de Pago : CREDITO
O.C. o Pedido : 11-30-1628
Vendedor : 082 MOLINA ESPINOSA NATALIA ENIT

REG	D E S C R I P C I O N	CANTIDAD	VALOR_UNITARIO	VALOR_TOTAL
	* V I E N E *			
17	Instalacion, configuracion y puesta en marcha de la solucion control de acceso a la red (NAC).	1.00	48,380,000.00	48,380,000.00
18	Soporte 5x8 por 60 meses, para la plataforma de control de acceso a la red (NAC).	1.00	0.00	0.00
19	Montaje e Instalacion de los Access Point cotizados en la solucion	1.00	80,389,000.00	80,389,000.00
	CONTRATO No. ENV-11-30-1628-25 LOTE 2			

TOTAL BRUTO	VALOR DESCTO 0.00 %	VALOR IVA 19.00 %	RETFTE 0.00 %	VALOR ICA 0.00 %	TOTAL FACTURA
3,285,971,200.00	0.00	568,649,518.00	0.00	0.00	3,854,620,718.00

TOTAL REGISTROS FACTURADOS: 019
MEDIO DE PAGO: Consignacion Bancaria
Valor Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE.
Observacion : COPT 09764 NMOLINA

GAMMA INGENIEROS SAS
NIT: 891501783-1

EL CLIENTE
NIT: 890907106-5

ACTIVIDAD ECONOMICA 4651, 6202, TARIFA ICA 11.04 X 1000 6.9 X 1000, RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE DIAN , NO SOMOS AUTORRETENEDOR DE RENTA, GRAN CONTRIBUYENTE ICA EN BOGOTA RES DDI-029334. AUTORRETENEDOR ICA EN MEDELLIN RES-202350101414 DE 2023, ENVIAR CERTIFICADOS DE RETENCIONES PRACTICADAS A: certificadosderetenciones@gammaingenieros.com
Autorizacion Numeracion de Facturacion No. 18764094390347 Fecha : JUN-13-2025 Hasta JUN-13-2027, Vigencia 24 Meses,
Factura: FA 10001 al FA 14000.Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Art. 774 del Cod.C/cio.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Fecha de certificacion: 2026-01-06T10:30:00.

Firma digital: Z6n+OAyIla3DgZWAtg7LBFgX7zjh8jGL2hs0kB4bQAF5E4qgUluEChibSSeDBuXGhnlTa7+yftcJbO93azkgujiTDqVWP7oN2X92OWd9fMFgEKDIho4iiWNAiHGwalQWgkylukzrF3fV6UOUDTmpW+K7fN/37OAzWIGF4R4NdfcPuAX0KbiAuGQFh+l9o9Jhu/KeECP2blMCsn8VBboHj652hU3rYY4LQYWGmQ127NPuOAld2TqLgm+7S8uJ2AgYi6Nqj5DggFnmfgzig28/p6Y64O1RB61D3PD9G/pOQPslCMs1N2SuO/9yNgQjLQ8dbw/6OT/C1tQc6EVlKjPrpg==

TRAMITE DE DOCUMENTO

Para: JULIAN DAVID CARDONA GONZALEZ DESPACHO DE HACIENDA
Division Destino: 0600 DESPACHO DE HACIENDA
De: JOHAN ESTEBAN PATIÑO BOHORQUEZ
Ref: Glosa o Devolucion

Descripción del Documento

Nombre Proveedor GAMMA INGENIEROS S.A.S
Cedula o NIT 891501783
Documento glosado 01 202 202600002 1

Contrato ENV-11-30-1628-25 LOTE 2 01
Acta
Docume. De Cobro 10967
R.P 0111120253188

Razón Devolución DEVOLUCIÓN: A SOLICITID DE JULIAN CARDONA PARA VISTO BUENO DEL DESEMBOLSO DEL CREDITO.

Cordialmente