ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202602071 **Fecha :** 27-FEB-2026

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

Documento de Causación: 202-202600835 **Radicado :** 11907

Contrato: ENV-10-09-1638-25 **Acta de pago :** 02-2026

Tercero : 900092385 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Beneficiario : 900092385 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
379038235	BANCO DE BOGOTA	A

Concepto: ACTA PAGO 2 CO ENV-10-09-1638-25 ENE 2026 ARRENDAMIENTO DE DUCTOS UNE PARA USO DE LOS TRAMOS DE FIBRA ÓPTICA PARA OPERACIÓN DEL CCTV EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO - ACUERDO 029 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 VF

	Cuenta	Descripción	Valor
202	202600835	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	50,183,200.00
			50,183,200.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicación: 27-FEB-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

25 FEB 2026
3:12 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. CC-NIT: 900092385 Fecha: 25-02-2026

Direccion : CR 16 11A SUR 100 Telefono : 5158830 Fecha Vencimiento : 25-02-2026

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-10-09-1638-25 ENE 2026 ARRENDAMIENTO DE DUCTOS UNE PARA USO DE LOS TRAMOS DE FIBRA ÓPTICA PARA OPERACIÓN DEL CCTV EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO - ACUERDO 029 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 VF

Valor Bruto : 50,183,200.00

CXP. No. 202 202600835

Factura No. BSPU 3079441

Soporte : CONTRATO No. ENV-10-09-1638-25-02-2026

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 379038235 Nombre Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5152	Servicios Arrendamientos Bienes Inmuebles	42,170,756.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260002 1	2320202007000000004501029732900010300001102008 4	3 - 110	01	BCOLOMBIA 7328	50,183,200.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249058	Arrendamiento operativo	900092385	01		50,183,200.00
511118	Arrendamiento operativo	900092385	01	42,170,756.00	
511118	Arrendamiento operativo	900092385	01	8,012,444.00	

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
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	8,012,444.00	.00	42,170,756.00
Total Cargos y Retenciones :		8,012,444.00	.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 50,183,200.00 CINCUENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 50,183,200.00

RADICADO: 11907

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	RICARDO ALEXANDER VASQUEZ GONZLE	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

Alcaldía de Envigado

0011907-0000007-20260224
1100 - 2026/02/24 14:42:43

tigo

DIRECCIÓN: CR 43 38 SUR 35 PALACIO MUNICIPAL
MUNICIPIO: ENVIGADO / ANTIOQUIA
CONTACTO: MUNICIPIO DE ENVIGADO

CLIENTE: MUNICIPIO DE ENVIGADO
CC/NIT: 890907106-5
RESPONSABLE DE PAGO: MUNICIPIO DE ENVIGADO
DESTINATARIO DE MERCANCIA: MUNICIPIO DE ENVIGADO

Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3079441
Fecha de Factura: 2026-02-23 a las 13:05:22
Moneda: COP
Condición de Pago: Pago a 30 Dias

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico **3079441-47**	**FECHA LIMITE DE PAGO** DÍA 25 MES 03 AÑO 2026	**700** Facturación Otros Servicios Telecomunicaciones	**TRM** **1,00**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNIT	DCTO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
Servicio de arrendamiento de infraestruc	1	UN	42,170,756	0	42.170.756	19.00%	8,012,444

5152

CUFE: cedc94f2256065a2017ad71c5a9dbf01d207bae80aa6d8e68f264a5173a3eba07c94f6a11d7c9d28708d45924192f436

Pedido Nº: 0000791449
Contrato: 890907106
Observaciones:
ID: 1468 - Servicio de arrendamiento de infraestructura - Ducteria enero 2026
Ejec de contacto: Diego Alejandro Madrid Roman

Total Valor Bruto	$	42.170.756,00
Total Descuento	$	0,00
IVA Total	$	8.012.444,00
Impuesto al consumo	$	0,00
Sub Total	$	50.183.200,00
Retenciones Industria y Comercio	$	0,00
Retención en la Fuente	$	0.00
Estampillas Total	$	0,00
Impuesto de Timbre	$	0.00
Descuento Anticipo	$	0.00
Total a Pagar	**$**	**50.183.200,00**

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autoriza DIAN 18764096364881, Fecha: 2025-07-31 hasta 2027-01-31, Prefijo BSPU, Factura 3020982 al 3999999.Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3079441

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Total $50.183.200,00

MUNICIPIO DE ENVIGADO
CC/NIT: 890907106-5
Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3079441
Fecha de pago oportuno: 25 de marzo de 2026

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

700 Facturación Otros Servicios Telecomunicaciones

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.

(415)7707316037005(8020)0307944147(3900)50183200(96)20260325
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Paga tu factura fácil y seguro en https://transacciones.tigo.com.co/servicios/sap ó Pago en Efectivo

Medios de Pago: Presenciales Bancolombia, Bbva, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO.

Tiendas más cercanas
Miguel de Aguinaga Cr 52 # 53-35. C.P.50010 Premium Plaza CL 29 #49g – Local 1107 y 110 Torre Sur Piso 1 C.P. 50011

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S • NIT: 900646251 • SOFTWARE: INVOWAY • FABRICANTE DEL SOFTWARE: INVOWAY

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Te recordamos la importancia de mantener al día el pago de tus servicios para evitar la suspensión o corte de éstos, además de la generación de intereses por mora y el reporte a centrales de riesgo.
- Si tienes una queja con tu factura realizalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a micuenta.tigo.com.co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

ACTA NUMERO 02

24 de Febrero de 2026

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	UNE - EPM TELECOMUNICACIONES S.A
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT 900.092.385-9
ENTIDAD BANCARIA:	Banco de Bogotá
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	379038235
TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	**CONTRATO** ☒ **ORDEN DE COMPRA** ☐ **CONVENIO** ☐
CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-10-09-1638-25
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	31 de octubre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	ARRENDAMIENTO DE DUCTOS UNE PARA USO DE LOS TRAMOS DE FIBRA OPTICA PARA OPERACIÓN DEL CCTV EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
PLAZO:	344 DIAS
FECHA DE INICIO:	11 de Noviembre de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:	$ 447.477.956
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$ 85.020.812
VALOR TOTAL:	$ 532.498.768
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	ENERO 2026

FORMA DE PAGO:

El Municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al Plan Anualizado de Caja (PAC) el cual esta soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) que soporta el presente contrato Y SE AUTORIZARÁ el pago de acuerdo al informe de (auditoria y/o supervisión) que se presente al ordenador del gasto, donde se detallan las (actividades, obligaciones, tareas, productos.) realizadas, desarrolladas o entregadas durante el periodo a pagar y de acuerdo al plazo establecido en el contrato. En todo caso se pagará de acuerdo a la ejecución.

Lo anterior, de conformidad con la Circular expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fechas de cierres contables, vigencia 2025 y 2026 previa presentación de la cuenta y/o factura debidamente legalizada

***Parágrafo 1.**: 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.*

***Parágrafo 2.**: 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.*

***Parágrafo 3.**: 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.*

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: (Valor contrato/convenio más adición)	$ 532.498.768

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 soporte 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	☐
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/convenio antes de IVA				**$ 42.170.756**
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				**$**
3	Subtotal (=1+2)				**$ 42.170.756**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$ 42.170.756	$ 8.012.444	**$ 8.012.444**
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	**$**
6	**Total Impuestos (=4+5)**				**$ 8.012.444**
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				**$ 50.183.200**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		**$**
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$ 50.183.200**
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				
11	Número de Factura				
12	Valor de la Factura				**$**
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					**$ 50.183.200**

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO	
		SI	**NO**
1	Impuesto de Industria y Comercio		**X**
2	Contribución especial sobre contratos de obra pública		**X**

7. 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.

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará 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
01-135-20260014	1/01/2026	01-116-20260002.	1/01/2026	23202020070000 00004501029732 90001030000110 20084	01	**$ 50.183.200**

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 esta acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-XX-20XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*Espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Ricardo Alexander Vásquez González** **Secretario de Seguridad**

Elaboró	*Espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Andrés Leonardo Colorado Hernández Profesional Universitario Secretaria de Seguridad
Revisó y aprobó	*Espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Ricardo Alexander Vásquez González Secretario de Seguridad Secretaria 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

10. 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*

11. 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