

H21 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : H21 - 20260073

Fecha : 13-APR-2026

Cuenta Pagadora : 50908408-3 - AV VILLAS CTE. CONTRALORIA

Documento de Causación: H06-20260022

Radicado :

Contrato: 07-2026

Acta de pago : FE565

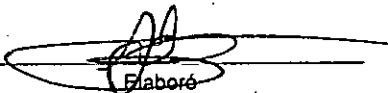
Tercero : 901631464 - M7.DOC S.A.S

Beneficiario : 901631464 - M7.DOC S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
---------------------	--------------------	----------------

Concepto: PAGO DEL CONTRATO CME-CPS-07-2026

Cuenta	Descripción	Valor
H06- 20260022	M7.DOC S.A.S	22,399,557.00
Total ---->		22,399,557.00


Elaboré

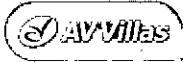
Revisó


Aprobó

Fecha de Aplicación: 13-APR-2026

Usuario: AGONZALEZ

Terminal: ENVIGADO\CMCEDTODAFD



Juntos trabajando


WWW.AVVILLAS.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVI
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 811031484
Generado por: ANDRES PATINO GONZALEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Internas, Aval y otros Bancos - Crear

 ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	Cte4083
Nro. Producto	****4083
Fecha Transferencia	2026/04/13
Valor Transferencia	\$22,399,557.00
Nombre Destinatario	M7DOCSAS
Tipo Identificación	Nit persona jurídica
Nro. Identificación	901631464
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	34200003522
Referencia / Nro. Factura	Pago Único
Información Adicional	CPS-07-2026
Exonerar Transacción de GMF	Si



Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado dirijase a la consulta de transacciones realizadas.



M7.DOC S.A.S
 NIT 901631464-1
 Carrera 45 N° 15 Sur 75 Int. 505, Medellín, Antioquia,
 Tel: +573206896008
 m7.docd@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA

No. FE565
 Responsable de IVA

SEÑOR(ES) CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
 DIRECCIÓN Calle 38A Sur 43 35, Colombia, Envigado, Antioquia

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)

27/03/2026

FECHA DE VENCIMIENTO

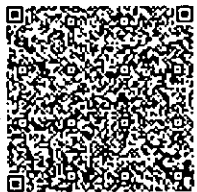
26/04/2026

TELÉFONO 339 40 50

NIT 811031484-6

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	QF-Documents (Prestación del servicio de computación en la nube, soporte y mantenimiento de la plataforma tecnológica de gestión documental (QfDocument) Contrato CPS-07-2026))	Unidad	\$23.406.016,00	1		\$23.406.016,00

Correspondencia Recibida
 Contraloría Municipal de Envigado 2026-04-06 09:01:44
 20260100095



Moneda: COP
 Generado: 2026-03-27 11:38:36-05:00
 Validación DIAN: 2026-03-27 11:39:37-05:00
 Tipo de operación: Estándar
 Forma de pago: Crédito

CUFE: 499808ce1205e91070206fe091a8cda2590cf9fa1783b7af3707a982184a5e57dcf54fad4860c0fb7c1791d3af45bb9f

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.

Subtotal \$23.406.016,00
 Total \$23.406.016,00

Total de líneas: 1

WILFRIDO MELOC

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764104759419 de 2026-01-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE501 hasta FE1000 con vigencia hasta 2028-01-19

Representación gráfica de factura de venta electrónica



DOCUMENTO DE PAGO NRO. H06 - 20260022

Beneficiario: M7.DOC S.A.S

CC-NIT: 901631464

Concepto: ACTA DE PAGO UNICA. CPS 07-2026. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Movimiento Contable

Cuenta Contable	Descripción	Documen	C.C.	Debito	Credito	Valor Base
511121	Impresos, publicaciones, suscripcic		0300	23,406,016.00		
24360511	Servicios de licenciamiento o derec		0300		819,211.00	23,406,016.00
243627	Retencion impuesto de industria y		0300		187,248.00	23,406,016.00
249055	Servicios		0300		22,399,557.00	
93901101	Contratos Pendientes de Ejecució	07-2026		23,406,016.00		
99159005	Contratos Pendientes de Ejecució	07-2026	0300		23,406,016.00	
Total :				46,812,032.00	46,812,032.00	

Imputación Presupuestal

Registro	Sc	Certificad	Sc	Codigo	Descripción	Valor
20260003	1	20260011	1	212020200800000000000000008315100033030010000003	EGRESOS ADMINISTRATIVOS	23,406,016.00
Total :						23,406,016.00

Relación de Facturas por Documento Cuenta por Pagar

Prefijo	Factura	Fecha Fact	Valor Factura	Valor Iva
FE	565	09-04-2026	23,406,016.00	.00
Total :			23,406,016.00	

NETO A PAGAR 22,399,557.00 VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SALDO : 22,399,557.00

Vo.Bo. CONTABILIDAD