



MUNICIPIO DE BELMIRA - ANTIOQUIA
NIT 890981880-2

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO: E1FO-08
VERSIÓN: 2
FECHA ACT: 04/01/2016
ESTADO: CONTROLADO
Página 1 de 1

Se cop
172

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ACTA No	FECHA (DD/MM/AA)	CONTRATO NUMERO	C.D.P.	C.R.P.
1.8.111 C2-05-26-03	30/04/2026 /	Contrato Mínima Cuantía / CMC 006-2026	00107 /	00167 /

CONTRATISTA

WEBEX S.A.S.

DOC. IDENTIDAD

901.194.329-8

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación del servicio de conexión de internet en la Estación de Policía del casco urbano y la Subestación del Corregimiento de Labores del municipio de Belmira.

SUPERVISOR (A)	ANDREA MARCELA RIVERA PÉREZ
VALOR DEL CONTRATO	\$39.449.214 /
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$39.449.214 /
VALOR A PAGAR	\$3 757.068 /
VALOR TOTAL ACTAS ANTERIORES	\$5.635.602 /
VALOR RESTANT	\$30.056.544 /
CONSIDERANDO	Valor por pagar corresponde al periodo de abril /

Firma la presente acta en virtud de que los trabajos efectuados como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor.

Se anexa para el correspondiente pago:

☒ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).

☒ Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.

A. Marcela R.P.
ANDREA MARCELA RIVERA PÉREZ
Sec. de Gobierno y Desarrollo Administrativo

Dirección: Carrera 21 #19-43 - Código Postal: 051420

Teléfonos: 867 40 30 - Fax 867 41 09

Sitio web: www.belmira-antioquia.gov.co - E-mail: alcaldia@belmira-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE BELMIRA - ANTIOQUIA
NIT 890981880-2

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
ACTA DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: E1FO-08
VERSIÓN: 2
FECHA ACT: 04/01/2018
ESTADO: CONTROLADO
Página 1 de 2

173

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORME No.	FECHA (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	C.D.P.	C.R.P.
03	30/04/2026	Contrato Mínima Cuantía CMC 006-2026	00107	00167
CONTRATISTA			DOC. IDENTIDAD	
WEBEX S.A.S.			901.194.329-8	
SUPERVISOR			CARGO	
ANDREA MARCELA RIVERA PÉREZ			Secretaría de Gobierno y Desarrollo Administrativo	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación del servicio de conexión de internet en la Estación de Policía del casco urbano y la Subestación del Corregimiento de Labores del municipio de Belmira.

Fecha de inicio	16/02/2026
Período del informe	01/04/2026 - 30/04/2026
Lugar de la reunión	Oficina Secretaria de Gobierno
Valor inicial del contrato	\$39.449.214
Plazo inicial de ejecución	TRESCIENTOS DIECINUEVE (319) DÍAS
Identificación del contrato	Contrato de Mínima Cuantía 006-2026
Modificaciones o adiciones efectuadas al contrato	N/A
Dificultades técnicas	N/A
Pagos realizados en virtud del contrato	Acta # 01: \$1.878.534 (Pagado) factura FE106684. Acta # 02: \$3.757.068 (Pagado) factura FE110021. Acta # 03: \$3.757.068 (Pendiente por pagar) factura FE113501
Conclusiones y recomendaciones por parte del supervisor	El contratista cumple con todo exigido por la ley, por tanto debe de proceder a realizarse los pagos pendientes.

CONSIDERANDO:

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor.

Se anexa para el correspondiente pago:



MUNICIPIO DE BELMIRA - ANTIOQUIA
NIT 890981880-2

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
ACTA DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: E1FO-08
VERSIÓN: 2
FECHA ACT: 04/01/2016
ESTADO: CONTROLADO
Página 2 de 2

- ☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*
- ☐ Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.

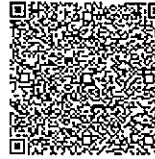
Para constancia de lo anterior, firma la presente acta a los 30 días del mes de abril de 2026.

A. Marcela R.P...

ANDREA MARCELA RIVERA PÉREZ
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Administrativo
SUPERVISOR



Webbox S.A.S
NIT 901.194.329-8
Calle 9 # 8A - 201
Tel (57) 3142551150
Entrerrios - Colombia
info@ai-fi.co
https://www.ai-fi.co/



Factura Electrónica
No. FE 113501

Fecha y hora Factura

Señores Municipio De Belmira
NIT 890 981 980-2 Teléfono (034) 3147054641
Dirección Belmira Ciudad Belmira - Colombia

Generación 27/04/2026, 10:24
Expedición 27/04/2026, 10:24
Vencimiento 08/05/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Renta y mantenimiento de la red/ Comando de Policía casco urbano Municipio Belmira - Plan de Internet Corporativo 60/60Mbps Periodo del 1/Abr/2026 al 30/Abr/2026	1 00	1,578,600 00	0 00	19 %	299,934 00	1,878,534 00
2	Renta y mantenimiento de la red/ Subestación de Policía de Labores Municipio Belmira - Plan de Internet Corporativo 60/60Mbps Periodo del 1/Abr/2026 al 30/Abr/2026	1 00	1,578,600 00	0 00	19 %	299,934.00	1,878,534 00

Total Items: 2

Valor en Letras:

Tres millones seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos y ocho pesos m/cda

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Instrumento no definido - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-08 por

\$ 3,757,068 00

Observaciones:

Total Bruto 3,157,200 00
IVA FACTURA POR VENTAS 19% 599,868 00
Total a Pagar 3,757,068 00

Factura Software y Proveedor tecnología Sigo SAS - Nit 80008145-3. Proveedor Software Sigo Nit 80008145-3. Proveedor Software Sigo Nit 80008145-3.

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 18764103816224 aprobado en 20251222 perfil FE desde el número 100001 al 150000 Vigencia. 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas fijas
CUFE 85f8d339165b1ce3d57532802d039147295c167d998a3f37094b59ea003b1ad1748ea08a3b373e717e095fa45b1a

**CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Medellín, 30 de abril de 2026 ✓

CLIENTES Y PROVEEDORES

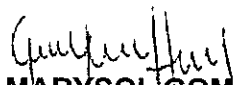
Ciudad

Ref.: PAZ Y SALVO

Yo, MARYSOL GOMEZ HERNANDEZ identificado con cedula de 3970403de Medellín y con tarjeta profesional No. 197501-T de la junta central de contadores, en mi condición de contadora de WEBEX SAS identificada con NIT. 901.194.329-8, certifico que en los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición del documento, han pagado cumplidamente su obligación de pago de salarios, parafiscales y seguridad social que se encuentran a Paz y Salvo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Art.50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1562 de 2012. ✓

Atentamente,



MARYSOL GOMEZ HERNANDEZ
Contadora
T.P 197501-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

197501-T

MARYSOL
GÓMEZ HERNÁNDEZ
C.C. 43970403

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 1568

UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAIME ISAZA CADAVID

DIRECTOR GENERAL



FECHA 26/11/2014

JULIO CESAR ACUÑA GONZÁLEZ

209759

198989
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.icsqr.com

177



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
 Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo
 Descripción Pago de SuAporte
 Fecha 2026-04-10, 02.12.23 PM
 Periodo de Cotización Otros Riesgos marzo de 2026
 Periodo de Cotización Para Salud abril de 2026
 Empresa WEBEX SAS /
 NIT NI 901194329 ✓
 Código Sucursal (Nombre) ()
 Referencia de Pago/ Número Planilla 84833183
 Tipo de Planilla E
 Número Transacción Bancaria/ CUS 212872454
 Banco (1007) - BANCOLOMBIA
 Valor \$ 16 831 400
 Estado de la Transacción Aprobada
 Dirección IP de Origen 172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	\$ 1 685.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	10	\$ 3.842.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	\$ 1 557 100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 528.500	\$ 0
N800253055	236901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 1 613 500	\$ 0
N800156264	EPS037	NUEVA EPS	4	\$ 316.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	\$ 201 800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	18	\$ 2 008.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	22	\$ 2 777.900	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALGOANTIOQUIACCF	21	\$ 2 300.300	\$ 0
SubTotales.				\$ 16.831 400	\$ 0
Total a Pagar					\$ 16 831 400 ✓

