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.**
04	31/05/2026	Contrato Mínima Cuantía CMC 006-2026	00107	00167
CONTRATISTA				**DOC. IDENTIDAD**
WEBEX S A.S.				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	$9.392.670
VALOR RESTANT	$26.299.476
CONSIDERANDO	Valor por pagar corresponde al periodo de mayo.

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:

X	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).*

[X] 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

182

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.
04	31/05/2026	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	01/05/2026 - 31/05/2026
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 (Pagado) factura FE113501. Acta # 04: $3.757.068 (Pendiente por pagar) factura FE116896.
Conclusiones y recomendaciones por parte del supervisión	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:

☐ 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 31 días del mes de mayo de 2026.

A. Marcela R P...

ANDREA MARCELA RIVERA PÉREZ
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Administrativo
SUPERVISOR

183

Wabex S.A.S
NIT 901 194 329-8
Calle 9 # 8A - 201
Tel: (57) 3142551150
Entremos - Colombia
info@ai-fi.co
https://www.ai-fi.co/

Factura Electrónica
No. FE 116896

				Fecha y hora Factura	
Señores	Municipio De Belmira			Generación	25/05/2026, 12 18
NIT	890.981.880-2	Teléfono	(034) 3147054641	Expedición	25/05/2026, 12 18
Dirección	Belmira	Ciudad	Belmira - Colombia	Vencimiento	05/06/2026

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/Mayo/2026 al 31/Mayo/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/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026	1 00	1,578,600 00	0 00	19 %	299,934 00	1,878,534 00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 2

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

Valor en Letras:
Tres millones setecientos cincuenta y siete mil sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 3,757,068 00

Observaciones:

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 18764103616224 aprobado en 20251222 prefijo FE desde el número 100001 al 150000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
CUFE: 63b31a9d52f77d358a4a5da5a9c78795c2534f5bd29df537a5f3a70889a795876247996 4e1a48e6fa18508dd4927d113

184

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

Medellín, 30 de Mayo 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 micondición 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 socialy que se encuentran a Paz y Salvo.

Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el 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.

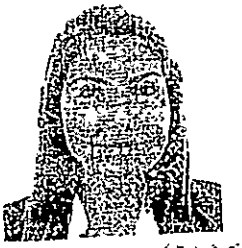
Atentamente,

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
GOMEZ HERNANDEZ
C.C. 43970403
RESOLUCION INSCRIPCION 1568 FECHA 26/11/2014
UNIVERSIDAD P.C. JAIME ISAZA CADAVID

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 209759

198989

Esta tarjeta es el unico 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 Bogota D.C.

186

enlace operativo

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	2026-05-11, 04.10.57 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	WEBEX SAS
NIT	NI 901194329
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84962977
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	300152125
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 17 505 000
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	$ 1 758 600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	11	$ 4.265.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 1.508 100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 517.400	$ 0
N860253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 1.534 200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 292.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 191 900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	18	$ 2.131.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	23	$ 2 915 700	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	22	$ 2.389.600	$ 0
		SubTotales		$ 17.505 000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 17.505 000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp· 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegor el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA