ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202608835 **Fecha : 02-JUL-2026**

Cuenta Pagadora : 294304365 - BOGOTA AH-CUENTA MAESTRA -PG

Documento de Causación: 202-202606206 **Radicado :** 43016

Contrato: ENV-12-09-0001-26 **Acta de pago :** 2

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-12-09-0001-26 MAR ABR V.F 2026. ACUERDO 027 DEL 21-07-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ZONAS WIFI DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES.

Cuenta		Descripción	Valor
202.	202606206	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	49,265,853.00
			49,265,853.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 02-JUL-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

Vence 24 - 06 - 2026

25 JUN 2026
8:25am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. **CC-NIT:** 900092385 **Fecha:** 24-06-2026

Direccion : CR 16 11A SUR 100 **Telefono :** 5158830 **Fecha Vencimiento :** 24-06-2026

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-12-09-0001-26 MAR ABR V.F 2026. ACUERDO 027 DEL 21-07-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ZONAS WIFI DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES.

Valor Bruto : 88,871,613.00

CXP. No. 202 202606206

Factura No. BSPU 3080901

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-09-0001-26 2

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
5304	SERVICIOS PUBLICOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS	39,605,760.00
5304	SERVICIOS PUBLICOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS	35,076,268.00

Movimiento Presupuestal

RP		Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260063	1	2320202008000000002201050842220012100001902026	1 - 190	01	BBVA 7013 PAG 7419	39,605,760.00
20260063	2	2320202008000000002201050842220012100004202026	1 - 420	01	BGTA 4365 PAG 1567	49,265,853.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
249051	Servicios públicos	900092385	01		39,605,760.00
249051	Servicios públicos	900092385	01		49,265,853.00
55010506	Servicios públicos	900092385	01	35,076,268.00	
55010506	Servicios públicos	900092385	01	39,605,760.00	
55010506	Servicios públicos	900092385	01	14,189,585.00	

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	14,189,585.00	.00	74,682,028.00
Total Cargos y Retenciones :		**14,189,585.00**	**.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 88,871,613.00 OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 88,871,613.00

RADICADO: 43016

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

JAZMIN ANDREA GONZALEZ ARIAS
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

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

Alcaldía de Envigado

0043016-0000007-20260624
1100 - 2026/06/24 10:34:55

Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3080901
Fecha de Factura: 2026-05-25 a las 17:05:39
Moneda: COP
Condición de Pago: Pago a 30 Dias

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Dígite el número de referencia en el código de pagos electrónico
3080901 41

FECHA LIMITE DE PAGO
DÍA 24 MES 06 AÑO 2026

700 Facturación Otros Servicios Telecomunicaciones

TRM 1,00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNIT	DCTO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
SD WAN mar	1	UN	23,737,426	0	23.737.426	19.00%	4,510,111
Asistencia tecnica mar	1	UN	10,351,800	0	10.351.800	19.00%	1,966,842
Mesa de Ayuda mar	1	UN	3,195,000	0	3.195.000	19.00%	607,050
SD WAN abr	1	UN	23,851,002	0	23.851.002	19.00%	4,531,690
Asistencia tecnica abr	1	UN	10,351,800	0	10.351.800	19.00%	1,966,842
Mesa de Ayuda abr	1	UN	3,195,000	0	3.195.000	19.00%	607,050

CUFE: 009a15a03aa94322e1d3ed7eaaea5cfcf3d811cf4a3ccc5a1b35c6558e78a44fe7acob321246ee94c71ad2ae181356c1

Pedido Nº: 0000803918
Contrato: 890907106
Observaciones:
ID: 2321 - Prestación de servicios Conexión total mar-abr del 2026.
Ejec de contacto: Diego Alejandro Madrid Roman

Total Valor Bruto	$	74.682.028,00
Total Descuento	$	0,00
IVA Total	$	14.189.585,00
Impuesto al consumo	$	0,00
Sub Total	$	88.871.613,00
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	**$**	**88.871.613,00**

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: BSPU3080901

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

MUNICIPIO DE ENVIGADO
CC/NIT: 890907106-5
Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3080901
Fecha de pago oportuno: 24 de junio de 2026

Total $88.871.613,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

700 Facturación Otros Servicios Telecomunicaciones

(415)7707316037005(8020)0308090141(3900)88871613(96)20260624
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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.