



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA  
**ALMACÉN Y COMPRAS**  
**ALGALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA**  
VIGENCIA FISCAL - 2025

41

Fecha de Solicitud
FEB.10.2025
No de Solicitud
<b>2025.GEN.01.000001</b>

**SOLICITUD DE COMPRA**

**Concepto**

COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT 365 Y WINDOWS CAL SERVER USER PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO NUEVOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

**Dependencia**

14 - SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS

**Solicitante**

16464651 - MONTOYA JAIR ELIUD - SECRETARIO DE DESPACHO

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD
432315120019	LICENCIA MICROSOFT 365	UNIDAD	1008
432315120022	LICENCIA WINDOWS SERVER USER CAL	UNIDAD	84

Elaborado por:

JOJOA MARIA EUGENIA  
CONTRATISTA

Solicitante:

MONTOYA JAIR ELIUD  
SECRETARIO DE DESPACHO

Aprobado por:

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA  
**ALMACEN Y COMPRAS**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA**  
 VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Programación  
 11 DE FEBRERO DEL 2025  
 No de Programación  
**2025.GEN.01.000001**

**PROGRAMACIÓN DE COMPRAS**

Proveedor: NIMBUTECH S.A.S. NIT: 900.672.953 No. de Solicitud de Pedido:  
 Teléfono: 601-7433443, 3212766775 Dirección: CR 12 CL 90 20 OFI 201 Ciudad:

Descripción  
 COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT 365 Y WINDOWS CAL SERVER USER PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO NUEVOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
432315120019	LICENCIA MICROSOFT 365	UNIDAD	1008	32.100,00	0,00	0,00	32.356.800,00
432315120022	LICENCIA WINDOWS SERVER USER CAL	UNIDAD	84	213.675,00	0,00	3.410.253,00	21.358.953,00

Valor en Letras:

CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 50.305.500,00</b>
<b>(-) DESCUENTOS</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 3.410.253,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 53.715.753,00</b>

La orden de compra es válida solo con la firma autorizada del responsable de obra o de la oficina principal. Si posterior al recibido, algún artículo incumple las especificaciones técnicas pactadas, se descontará en la factura correspondiente o futuras.

Elaborado por

JOIDA MARIA EUGENIA  
 CONTRATISTA

Recibido por

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA**  
VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada  
04/03/2025

No. Comprobante de Entrada

**2025.CEN.01.000001**

Programación de Compra No. 2025.CEN.01.000001

Fecha de Programación de Compras: 11 / 02 / 2025

**ENTRADAS DE CONSUMO**

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
NIMBUTECH S.A.S.	900.672.953	17 / 02 / 2025	FE-17201
Teléfono	Dirección	Ciudad	
601-7433443, 3212766775	CR 12 CL 90 20 OFI 201		
Dependencia	Bodega	Responsable	
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS	BODEGA ENTRA Y SALE	Almacén BEATRIZ SALAS-SALMA1	

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
1	432315120019	LICENCIA MICROSOFT 365	UNIDAD	1008	32.100,00	0,00	0,00	32.356.800,00	0,00
2	432315120022	LICENCIA WINDOWS SERVER USER CAL	UNIDAD	84	213.675,00	0,00	0,00	21.358.953,00	19,00

Valor en Letras

CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT 365 Y WINDOWS CAL SERVER USER PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO NUEVOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

**SUBTOTAL**

**\$ 50.305.500,00**

**(-) DESCUENTOS**

**\$ 0,00**

**IVA**

**\$ 3.410.253,00**

**IMPOCONSUMO**

**\$ 0,00**

**TOTAL**

**\$ 53.715.753,00**

**IMPUTACIÓN CONTABLE**

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
15149003 - MATERIALES Y SUMINISTROS TECNOLOG	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	\$ 53.715.753,00	\$ 0,00
2401010007 - CUENTA PUENTE -ENTRADAS DE ALMA	900672953 - NIMBUTECH S.A.S.	\$ 0,00	\$ 53.715.753,00

**TOTALES**

Elaborado por:

Recibido por:

Aprobado por:

SALAS SOLARTE BEATRIZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA**  
 VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida  
**04/03/2025**

Orden de Despacho No.  
**2025.CEN.01.000080**

Consecutivo de Entrada: 2025.CEN.01.000001

**SALIDA DE CONSUMO**

Tipo de Orden

**SALIDA DE ALMACEN CONSUMO**

Responsable de Almacén

**SALAS SOLARTE BEATRIZ**

Dependencia Destino

**SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS**

Bodega/Área Destino

**SECRETARIA GESTION HUMANA**

Tercero que Recibe

**MONTOYA JAIR ELIUD**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
432315120019	LICENCIA MICROSOFT 365	UNIDAD	1008	32.100,00	32.356.800,00
432315120022	LICENCIA WINDOWS SERVER USER CAL	UNIDAD	84	213.675,00	21.358.953,00

Valor en Letras:

CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

**TOTAL**

**\$ 53.715.753,00**

Detalle:

COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT 365 Y WINDOWS CAL SERVER USER PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO NUEVOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

**IMPUTACIÓN CONTABLE**

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5111140005 - MATERIALES Y SUMINISTROS TECNOL	900672953 - NIMBUTECH S.A.S.	\$ 53.715.753,00	\$ 0,00
15149003 - MATERIALES Y SUMINISTROS TECNOLOG	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	\$ 0,00	\$ 53.715.753,00
<b>TOTALES</b>			

Elaborado por:

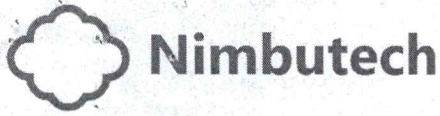
Recibido a entera Satisfacción:

Aprobado por:

SALAS SOLARTE BEATRIZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MONTOYA JAIR ELIUD

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO



**NIMBUTECH S.A.S.**  
 NIT: 900672953 - 1  
 CRA 12 90 20  
 Teléfono: +579156577  
 BOGOTA DC - Colombia  
 E-mail: suscripciones@nimbutech.com



45

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764085691861 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-12-19 HASTA 2025-12-19 NUMERACIÓN DEL No. FE16668 AL FE18000  
 Responsable de IVA

Cliente: MUNICIPIO DE YUMBO  
 NIT 890399025 - 6  
 Dirección: CL 5 4 40 BRR BELALCAZAR  
 Teléfonos: +57 602 6516600 - +57 602 6516625  
 Ciudad: YUMBO  
 Correo electrónico: elder.davila@yumbo.gov.co

Factura Electrónica de Venta No. FE17201  
 Documento de Origen: S09855  
 Vendedor: LUZ STELLA ORTIZ MARTINEZ  
 Fecha de Facturación: 17-02-2025 15:15:22  
 Fecha de Validación: 17-02-2025 15:59:25  
 Fecha de Vencimiento: 19-03-2025  
 Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
 Plazo de Pago: 30 días  
 Orden de referencia: S09855  
 Forma de Pago: Crédito  
 Moneda: COP

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta  
 CUFE: 689d5dfe0e26377a4cb0c698a68af52f781121c4ba2c2001e39114b854c9eaf68fd1fd3ab46a3ee3d710dbe10fb85c19

N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unidad	% IVA	Valor Total
1	*sxc02---CFQ7TTCOLH1G-0001-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual- Microsoft 365 Apps for business*	1.008.0	Unidades	\$ 32,100.00	0	\$ 32,356,800.00
2	sxc02---DG7GMGF0D5VX-0007-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Standard-N/A-N/A-N/A-N/A-Licencia-Windows Server 2022 - 1 User CAL	84.0	Unidades	\$ 213,675.00	19	\$ 17,948,700.00
<b>Subtotal</b>						\$ 50,305,500.00
19% IVA						\$ 3,410,253.00
3.50% RteFte						\$ 1,760,692.50
<b>Total a pagar</b>						\$ 51,955,060.50


Licenciamiento


Total líneas de factura 2

Total en letras: Cincuenta Y Uno Millones Novecientos Cincuenta Y Cinco Mil Sesenta Pesos y Cincuenta Centavos




Observaciones:


 Observaciones complementarias del proyecto:

 **Facturación:**


La cantidad de licencias se puede aumentar, pero no disminuir durante el periodo contratado. Protección de precio por 12 meses.

 **Permanencia Mínima:**

El **CLIENTE** se obliga a no terminar anticipadamente la relación contractual que se ha estipulado y que se rige por las presentes Condiciones Especiales para el o los servicio(s) por **Nimbutech SAS** durante 12 (doce) meses contados a partir de la firma de este documento o la activación del producto. Una vez cumplido el término de la permanencia mínima, se entenderán prorrogadas las condiciones y términos originalmente pactados.

 **Políticas de Cancelación:**

La cancelación de licencias solo podrá realizarse dentro de las 24 horas previas a la activación, pasado este tiempo no se podrá revertir la activación ni realizar modificaciones sobre el licenciamiento. En caso de presentar moras en el pago del servicio, este entrará en un estado de pausa donde se deshabilita el licenciamiento. Sin embargo, este se seguirá facturando. En el evento en que el **CLIENTE** decida terminar en forma unilateral y anticipada el presente contrato dentro del plazo de permanencia mínima acordado con **Nimbutech SAS** deberá pagar el monto que corresponda por terminación anticipada. Igualmente, **el CLIENTE** se obliga al pago del valor por terminación anticipada en los casos de suspensión o cancelación (terminación del contrato) del servicio por falta de pago durante el período de permanencia mínima

 **Confidencialidad:**

Esta propuesta se desarrolló exclusivamente para **el CLIENTE** de forma que la información aquí contenida se considerará **CONFIDENCIAL** entre las partes. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de la presente cotización. Esta propuesta no puede ser distribuida, descargada, modificada, reenviada, ni utilizada sin el permiso escrito.

 Si tienes algún comentario con respecto a la asesoría y servicio brindado AQUÍ



Bancolombia Cta Ahorros No 040-167006-79 Bancolombia Panamá cuenta de Ahorros No. 80100006726

Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona habilitada al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.



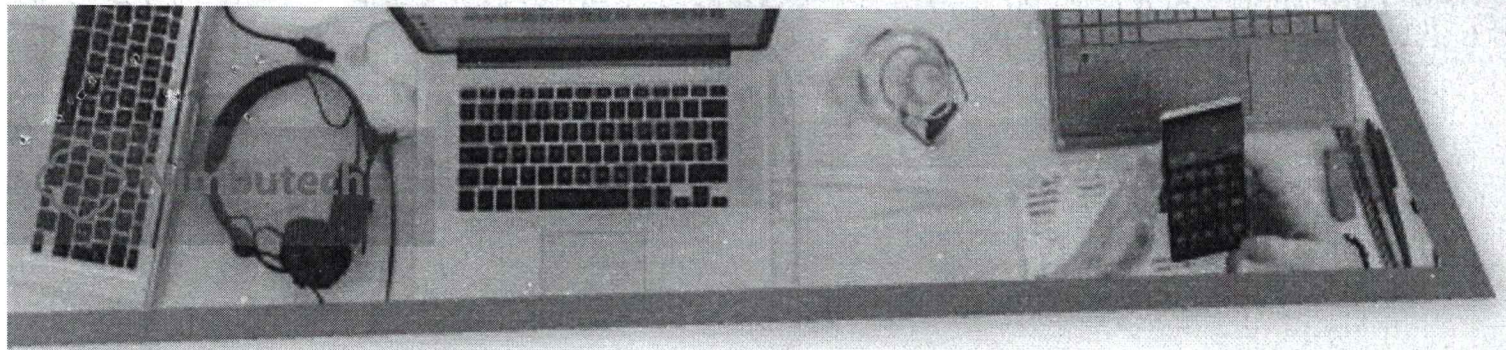
# Nimbutech

NIMBUTECH S.A.S.  
NIT: 900672953 - 1  
CRA 12 90 20  
Teléfono: +579156577  
BOGOTA DC - Colombia  
E-mail: suscripciones@nimbutech.com



40

NIMBUTECH S.A.S.  Firma Autorizada	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.	RECIBI CONFORME:  Firma y Sello del Cliente  FECHA DE RECIBIDA
--	---	--



## | Descripción de las licencias adquiridas

La Alcaldía Municipal de Yumbo adquirió a través de la orden de compra No. **141549** las licencias que se indican a continuación:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANT
1	sxc02---CFQ7TTC0LH1G-0001-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft 365 Apps for business	1008
2	sxc02---DG7GMGF0D5VX-0007-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Standard-N/A-N/A-N/A-N/A-Licencia-Windows Server 2022 - 1 User CAL	84

## | Entrega de productos adquiridos

Luego de formalizada la orden de compra y aprobada la póliza se inició la ejecución y entrega del del licenciamiento, brevemente indicamos los pasos realizados para la entrega:

**Paso 1:** Para la entrega del licenciamiento era necesario vincular el tenant de la entidad con nuestro tenant para el aprovisionamiento de las licencias.

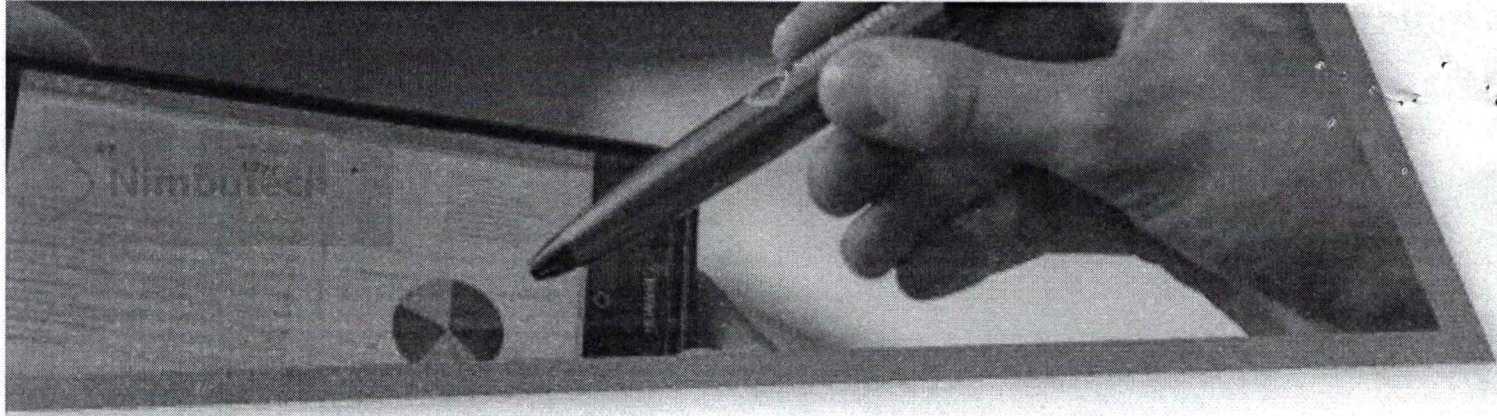
Se realizó la vinculación al tenant:

Nombre del tenant: ALCALDIA MUNICIPIO DE YUMBO

ID: 952a163d-c93e-48bf-aabf-81d1cd3308b4

Dominio: yumbogovco2.onmicrosoft.com

**Paso 2:** Una vez vinculado se inicio el proceso interno para el aprovisionamiento de las licencias y se entregaron el día jueves 13 de febrero 2025.



Se adjunta pantallazo de activación en el tenant:

**ALCALDIA MUNICIPIO DE YUMBO**

- (NCE) Microsoft 365 Apps for business (84)**
- Elder.Davila@yumbogovco2.onmicrosoft.com**
- Microsoft Organization tenant (yumbogovco2.onmicrosoft.com)**
- Windows Server CAL 2025 Commercial Perpetual (84)**

La entidad realizó la compra de licencias Windows Server CAL versión 2022, de acuerdo con el catálogo publicado, sin embargo, para el mes de febrero Microsoft actualizó la versión del licenciamiento a 2025. Una vez que se actualizan las versiones ya no es posible la entrega de licencias del 2022, por lo cual, se hizo entrega de la versión 2025, sin que se generaran gastos adicionales para la entidad.

Las licencias ya se encuentran disponibles para asignación de usuarios. Cabe indicar que las licencias Microsoft Apps for Business tienen una fecha de vencimiento del 12 de febrero de 2026. Por otro lado, las licencias Windows Server CAL 2025 son licencias perpetuas por lo cual, no tienen fecha de vencimiento.

En la ciudad de Bogotá D.C. a los 17 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

*Alexander Aldana*

**Norman Alexander Aldana**  
Representante Legal Nimbutech SAS



**Alcaldía  
de Yumbo**

**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION  
E INFORMATICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO**

**HACE CONSTAR :**

Que , NIMBUTECH S.A.S con NIT: 900672953-1,


**CUMPLIO A SATISFACCION**

**Con el Objeto de :** COMPRAS DE LICENCIAS MICROSOFT 365 Y WINDOWS CAL SERVER USER PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTOS NUEVOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA.


PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No: 141549 DEL 10 DE FEBRERO 2025 QUE TIENE COMO OBJETO: COMPRAS DE LICENCIAS MICROSOFT 365 Y WINDOWS CAL SERVER USER PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTOS NUEVOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA.

**Por valor de :** CINCUENTA Y TRES MILLONES \$ **53.715.753**  
SETECIENTOS QUINCE MIL  
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES  
PESOS MCTE.

Se expide para el correspondiente Pago total a los diez (10) días del mes de marzo de 2025.

  
**JAIR ELIUD MONTOYA VASCO**  
**Secretario de Despacho**

**Secretaria de Gestion Humana y Recursos Fisicos  
del Municipio de Yumbo**

 Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Código: GJU-GC-FO009
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD: 110.10.03.
	SUBPROCESO: N/A	Versión: 00
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO	Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. 001

CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.

FECHA DE ELABORACIÓN:	FEBRERO 10 DE 2025		
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda Municipal de Yumbo		
<b>1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>			
CONTRATO N°	141549 DEL 1 DE FEBRERO DE 2025		
<b>2. DATOS DEL CONTRATO</b>			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIMBUTECH S.A.S		
NIT.	900672953-1.		
DIRECCIÓN	CRA 12 90-20 BOGOTA DC.		
TELEFONO	317 336461488		
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRAS DE LICENCIAS MICROSOFT 365 Y WINDOWS CAL SERVER USER PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTOS NUEVOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO	FEBRERO 10 DEL 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	ABRIL 30 DEL 2025		
PRORROGA			
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI	NO	X
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	La entidad cancelará al contratista seleccionado el valor del contrato de acuerdo a las entregas realizadas de los elementos relacionados en la ficha técnica, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro y certificación de recibido a entera satisfacción expedida por el supervisor del contrato		
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.	No.20250034	Fecha: ENERO 02 DE 2025	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.	No. 20250904	Fecha: FEBRERO 11 DE 2025	
<b>3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO</b>			
Factura de venta No.	FE17201	Documento equivalente No.	
Valor total :	\$53.715.753		
Fecha :	FEBRERO 17 DE 2025		
<b>4. RELACION DE PAGOS</b>			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 53.715.753		
VALOR OTRO SI			
VALOR DE TOTAL			
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)			
<b>5. PAGO PARCIAL Y FINAL</b>			
CONCEPTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PAGOS AVANCE DEL CONTRATO	SALDO PENDIENTE DE EJECUCION
ACTA DE PAGO N° 1		\$ 53.715.753	\$ 0
ACUMULADO		\$ 53.715.753	\$ 0,00
<b>6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 200, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de 2007)</b>			
DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN DE APORTES	SI	NO
PERSONA JURÍDICA	Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).		
PERSONA JURÍDICA	Aportes Parafiscales		
PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE	Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales).	SI	
<b>7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:</b>			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES - TOTAL ACUMULADO 100%			
Alcaldía Municipal de Yumbo	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO	Fecha de Emisión:	
<b>8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA A MI CARGO:</b>		<b>9. OBSERVACIONES</b>	
DOCUMENTOS SOPORTE			
Minuta del contrato			
Disponibilidad presupuestal			
Registro presupuestal			
Resolución de aprobación de póliza			
RUT			
Pago seguridad social			
Certificación de cumplimiento			
Acta total No. 1			
Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso)			

NOTA: Para el tramite de pago del anticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaría de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (V) a los diez (10) dias del mes de marzo de 2025

  
 Nombre: JAIR ELIUD MONTOYA VASCO  
 Cargo: Secretario de Gestion Humana y Recursos Fisicos

Elaboró: Adriana Salcedo Palacios -Profesional de apoyo
Revisó:
Aprobó:



Alcaldía de Yumbo

MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN SUBPROCESO: N/A REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO	CODIGO: GJU-GC-FO010 TRD: VERSIÓN: 00 FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 24 de 2015
--	--

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE YUMBO  
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA

RESOLUCION N° \_\_\_\_\_

( DEL 2025 )

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE, SE LEGALIZA Y SE ORDENA UN PAGO

El suscrito Ordenador del pago del Municipio de Yumbo, en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

A.- Que el (la) señor (a) **NIMBUTECH S.A.S**

ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura FE17201

por valor de **CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE.** \$ 53.715.753

B.- Que la Factura se origina por concepto de:

**PAGO TOTAL DE ORDEN DE COMPRA No: 141549 DEL 10 DE FEBRERO 2025 QUE TIENE COMO OBJETO: COMPRAS DE LICENCIAS MICROSOFT 365 Y WINDOWS CAL SERVER USER PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTOS NUEVOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA.**

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO : Reconocer y ordenar, como en efecto se hace el siguiente pago

<b>VALOR EN NUMEROS</b> \$ 53.715.753	<b>A FAVOR DE:</b> NIMBUTECH S.A.S	<b>NIT o C.C DEL BENEFICIARIO</b> 900.672.953
--	---------------------------------------	--

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE.

POR CONCEPTO DE: PAGO TOTAL DE ORDEN DE COMPRA No: 141549 DEL 10 DE FEBRERO 2025 QUE TIENE COMO OBJETO: COMPRAS DE LICENCIAS MICROSOFT 365 Y WINDOWS CAL SERVER USER PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTOS NUEVOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA.

	CODIFICACION CONTABLE	
	DEBITO	CREDITO
BASE LIQUIDACION \$	50.305.500	\$ 53.715.753
VR. IVA \$	3.410.253	
(-) RETENCION EN LA FUENTE	3,5 %	\$ 1.760.693
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1 %	\$ 503.055
(-) ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2,5 %	\$ 1.257.638
(-) ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR	2	1.006.110
(-) ESTAMPILLA PRO CULTURA		\$
(-) OTROS RETE IVA	15 %	\$ 511.538
(-) RETE ICA	0,7 %	\$ 352.139
VALOR NETO		\$ 48.324.580

CHEQUE N° \_\_\_\_\_ HACER DESCUENTO EN TESORERIA COMP. EGRESO N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
SECCION _____	SUBSECCION _____	SECTOR _____	DIVISION _____
PROGRAMA _____	SUBPROGRAMA _____	CLASIFICADOR _____	
DISPONIBILIDAD N° _____	REGISTRO N° _____	RECURSO _____	

ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldía del Municipio de Yumbo Valle a los,

**JAIR ELIUD MONTOYA VASCO**  
Secretario de Gestion Humana y Recursos Fisicos  
**ORDENADOR DEL PAGO**

Recibí (Firma y Sello)  
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA Y  
TESORERIA

Adriana Salcedo Palacios -Profesional de apoyo