

NIMBUTECH S.A.S
 NIT: 900.672.953-1
 CRA 12 90 20
 suscripciones@nimbutech.com
 TEL. +57 1 9156577
 BOGOTA, D.C.-Colombia

Alcaldía de Envigado

0074372-0000007-20231204
 1100 - 2023/12/04 09:29:41

Copia



Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CR 43 38S 35 ENV GADO Colomb
 Fecha Entrega Bienes: 21/11/2023

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE MUNICIPIO DE ENVIGADO		O. COMPRA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA				FE12483
NIT / CC. 890907106-5 TEL. 3394000		REMISIÓN 904350		FECHA EMISION			20/11/2023 09:29:35	
CR 43 38S 35		PLAZO 00		FECHA VENCIMIENTO			25/11/2023	
ENVIGADO-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
H30-03427	1. (H30-03427) Microsoft Project Professional All Ling License/Software Assurance Pack Academic OLV License Level: Additional Product w/ Project Sw CAL 1 Year	4.0	94	292.407.00	0.00	IVA 19.0	722.729.32	1.169.628.00
KW5-00359	2. (KW5-00359) Microsoft SW NEDU per DVC All Ling Upgrade/Software Assurance Pack Academic OLV License Level: Enterprise 1 Year	712.0	94	78.891.00	0.00	IVA 19.0	10.672.374.48	56.170.392.00
SE604	3. (IT-SW-05-J3) Configuración y parametrización de los productos.	23.0	94	85.000.00	0.00	IVA 19.0	323.000.00	1.700.000.00
	ReteRenta 3.50%			2.006.900.70				
	ReteRenta 11.00%			187.000.00				
	ReteVA 15.00%			1.682.640.57				
	TOTAL NRO LINEAS: 3							
OBSERVACIONES:							TOTAL BRUTO	\$59.040.020.00
OC: 14840 Productos beneficio S2Y-00002] Microsoft 365 App store enterprise Open Stu Shrd Svr All Ling Monthly Subscription Volume License Academic OLV License No Level Student Use Benefit 1 Month - 264 000 (GP3-00008) Azure Activ Dir try Bsc Open Shrd Svr ALNG Subs VL OLV NL 1Mth Acadmic Sdrt Start - 264 000 Observaciones complementarias del proyecto * S04350							DESCUENTO	
							IVA 19.00%	\$11.217.603.80
							TOTAL A PAGAR	\$70.257.623.80
VALOR LETRAS: Setenta y Nueve Milones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Veintitrés Peso y Ochenta Centavos								
Medio de Pago: Instrumento no definido								
Forma de pago: Crédito								
Plazo: 25/11/2023								
TOTAL UNIDADES: 736								
INFORMACIÓN BANCARIA:								
Bancolombia Cta Ahorros No 040-167006-79								

RECIBIDO

04

RECIBIDO FECHA: _____
 NOMBRE: _____ C.C.: _____ Firma y Sello _____

RESOLUCIÓN DIAN No 1876404177C206 FECHA VIGENCIA DESDE 2022-12-22 HASTA 2023-12-31 NUMERACIÓN DEL No FE9001 AL FE18000
 CUFE: a4d4d540767971881a97516063d012d17c44069ca0d4e41bc587532694018ef224f3241ee765c73dc1a5551a36d4fe7a

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-11-20 09:20:41-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre de SW: CEN-Financiero - NÚ: 820 321 151-3

Firma Digital:

hbW2a3F_A*GZHkocTHUcPEpsA58f2M+VWx9G0r3NqPuuPKKcX15Zb8gvTbKf4124cifRPSA7cQQTuW8mLJ7DOySfd+alhGdmEWkxjhoD4WgAhipmGBIeCucf4ve6wR8oagHhOJi2Z7gNkSnyAzaNpYuoYpq5bAvFcOX
 U*EZHxKww*H9LGFKN5URL0GS0YqVokVp7fQcm/69iaSAQ-jh45BI4vnx74nzhYq3KG3501VZi26HWVNW7qjfrOchhDE21-1LJWVm04B9HBCRcoKOsQ*8SoCToCV5nfigu9yE/GZZ1DId4L8n+5SikJqQxXQ9xJ3
 aNFg==

NIMBUTECH S.A.S
 NIT: 900.672.953-1
 CRA 12 90 20
 suscripciones@nimbutech.com
 TEL. +57 1 9156577
 BOGOTÁ, D.C.-Colombia



Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CR 43 38S 35 ENVIGADO Colombia
 Fecha Entrega Bienes: 21/11/2023

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE MUNICIPIO DE ENVIGADO		O. COMPRA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA				FE12299	
NIT / CC: 690907106-5		TEL: 3394000		REMISIÓN: S04350		FECHA EMISIÓN: 20/11/2023 09:21:53			
CR 43 38S 35		ENVIGADO-Colombia		PLAZO: de		FECHA VENCIMIENTO: 25/11/2023			
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL	
DW7-00001	1 [DW7-00001] Power BI Pro Open Fac ALng Sub OLV E 1M Acad AP	48 0	94	8.786 00	0 00	IVA 0 0	0 00	421.728 00	
S3Y-00001	2 [S3Y-00001] M365 Apps Enterprise Open Faculty ALng Sub OLV E 1M Acad AP	8544 0	94	8.515 00	0 00	IVA 0 0	0 00	72.752.160 00	
	ReteRenta 3.50%	2.561.086 08							
	TOTAL NRO LINEAS: 2								
OBSERVACIONES:							TOTAL BRUTO		\$73.173.888 00
14840 Productos beneficiarios S2Y-00002] Microsoft M365 Apps Enterprise Open Stu Shrd Svr Allng Monthly Subscriptions Volume License Academic OLV 1 License NoLevel Student Use Benefit 1 Month - 264 000 GP3-00008] Azure Activ Drcty Bsc Open Shrd Svr ALNG Subsvl OLV N. 1Mth Academic Sdnt Sdnt - 264 000 Observaciones complementarias del proyecto * S04350							DESCUENTO		\$0 00
							IVA 0.00%		\$0 00
							TOTAL A PAGAR		\$73.173.888 00
VALOR LETRAS: Setenta Y Tres Milones Ciento Setenta Y Tres Mil Ochocientos Ocho Y Ocho Peso Medio de Pago: Instrumento no definido Forma de pago: Crédito Plazo: 25/11/2023									
TOTAL UNIDADES: 8592									
INFORMACIÓN BANCARIA: Bancolombia Cta Ahorros No 040-187006 79									

RECIBIDO _____ FECHA: _____
 NOMBRE: _____ C.C.: _____ Firma y Sello _____

RESOLUCIÓN DIAN No. 1876-041770296 FECHA VIGENCIA DESDE 2022-12-22 HASTA 2023-12-22 NUMERACIÓN DEL No. FE9001 AL FE18000
 CUFE: 4e26bc5c1f97c2b756126a09d82163410ecb37c939106db1ca08f8eefd88948107685429593eabc75a1cc81f5c5edd2c

Tipo de operación: Estándar-10
 Fecha Validación DIAN: 2023-11-20 09:21:59-05:00
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nvl: 890 321 151-0

Firma Digital:
 U9P77RQA4OLFL+wj0pWGFzhy0MwyAGlnbyoBYd4lWXV2sw6pGYGKIFrYtsxidMAYG+2r+uKE646LeTjZrYmmbQDDXUpSs8lZCs/ad3PrQS+z7EZJ33Dwa/XlsOzn2ZFW1019M4qSxxy7fsxqUPWgfTk/D/v6NsqJ7H+M+6ZQVLc4M0zNpGC46aAmc3w/B00XaK00y+5y1r6xOeRqQonc5ssJX/xB7uUtmYfiscr0SfJdnfj+BhtdddQOkE1jryyVVM1oOoJyIVS6m15GCEbdTM+6XWVrP/35gwf0xs2V07oZxxFkFDCABRkbMJU7eP/6cr/PIT2Rxe
 mw==



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 1 Y FINAL	
4 de diciembre de 2023	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	Nimbutech S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900672953-1
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	04016700679
CONTRATO Nº :	ENV-12-50-1260-23
FECHA DEL CONTRATO:	23 de agosto de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	Actualización y renovación de licencias de software con destinación a los equipos de cómputo de las instituciones educativas oficiales del municipio de Envigado. Orden de compra #114840
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será treinta y cinco (35) (días) y en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO:	23 de agosto de 2023 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$ 132.213.908
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	
VALOR IVA:	\$ 11.217.603,80
VALOR TOTAL:	\$ 143.431.511,80
FORMA DE PAGO:	El Proveedor puede facturar el Software por catálogo adquirido de la siguiente manera: i) Mes sualmente o. ii) De contado, dependiendo de las condiciones del producto adquirido en los términos señalados en el Catálogo. Para las dos formas de pago descritas, el Proveedor deberá facturar los productos adquiridos de conformidad con el consumo prestado o las obligaciones monetarias adquiridos en el período



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores, informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural

Planilla numero	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
Valor base de cotización	\$
Valor pagado en salud	\$
Valor pagado en pensión	\$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	\$

Persona Jurídica

Tipo de documento	Presentó
Certificado de Representante Legal	<input checked="" type="checkbox"/>
Certificado de Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$ 132.213.908
2	Glosa(+)(-)		\$
3	Subtotal (1+2)		\$132.213.908
4	IVA	19%	\$11.217.603.80
5	Impuesto al consumo	X X %	\$



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO ÚNICA O FINAL
CONTRATO**

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

espacio para firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

Juan Gabriel Vélez Manco
Secretario de Educación

Elaboró	<i>Carolina Tabares</i>	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Carolina Andrea Tabares Isaza Técnico Operativo Dirección de Innovación
Revisó y aprobó	<i>José</i>	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Wilson Javier Vargas Director Técnico Dirección de Innovación
Revisó y aprobó	<i>Maura Alvarez</i>	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Maura Alejandra Alvarez Saldarriaga Profesional Universitario Dirección Administrativa y Financiera
Revisó y aprobó	<i>Carib</i>	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Caribos Andres Acosta Pineda Abogado Despacho

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

9. NOTAS

Notas.	• La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.
	• Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.
	• Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.
	• La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-055

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	JOHN ARLEY RODAS SENA	Número Documento Entrada	20230129
		Número Documento de Salida	20230129

Aplica para contratos de obra y compras