

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

Aldía de Envigado

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



Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CR 43 38S 35 ENV.GADO Colomb a
 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 S04350		FECHA EMISION				20/11/2023 09:23:35	
CR 43 38S 35		PLAZO 00		FECHA VENCIMIENTO				25/11/2023	
ENVIGADO-Colombia									
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DOCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL	
H30-03427	1 (H30-03427) Microsoft®ProjectProfessional AllEng License/Software AssurancePack Academic OLV 1 License Level: AdditionalProduct w/1ProjectSrvCAL, 1Year	4.0	94	292.407.00	0.00	IVA 19.0	722.229.32	1.159.628.00	
KW5-00359	2 (KW5-00359) Microsoft®WINEDUpgrDVC AllEng Upgrade/Software AssurancePack Academic OLV 1 License Level: Enterprise - Year	712.0	94	78.891.00	0.00	IVA 19.0	10.672.374.48	56.170.362.00	
SE004	1 (IT-SW-05-03) Configuración y parametrización de los productos	23.0	94	85.000.00	0.00	IVA 19.0	323.000.00	1.700.000.00	
Rate Renta 3.50%		2.006.900.70							
Rate Renta 11.00%		197.800.00							
Rate IVA 15.00%		1.682.640.57							
TOTAL NRO LINEAS: 3									
OBSERVACIONES:							TOTAL BRUTO		\$59.040.020.00
OC114840[Productos beneficio S2Y-00002] Microsoft®M365Appsforenterprise OpenStuShrdSvr AllEng MonthlySubscriptionsVolumeLicense Academic OLV 1License NoLevel Student Use Benefit1Month - 264.000[GP3-00008] AzureActvDctryBscOpen ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth Acad:Ac Sdnt Sdnt - 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 Mil 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

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

RESOLUCIÓN DIAN No 18764041770296 FECHA VIGENCIA DESDE 2022-12-22 HASTA 2023-12-22 NUMERACIÓN DEL No FE9001 AL FE18000
 CUFE: a4d4d540767971881a97516063d012d17c44069ca0d4e41bc687532694018ef224f3241ee765c73dc1a5551a36d4fe7a

Tipo de operación: Estándar-10

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

Proveedor Tecnológico: Carvaja Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre de SW: CEN-Financiero - NIT: 820 321 451-0

Firma Digital:

hbw2qdFw*Z2+>ocT+ucPEpsA58*2M+VWv9G0r3LqPlusFKKc*5zh8gv7bx*4*2,4owR7SA7cQDTuW8mJL7JDOySfd+arfgdmBWkru7oD4W3AnpmCBweCuof4ve6wP9eagHhDUJzZ27g*ixSnAizeNpVuodp5bAvFoOX
 U*EZHxkww+hBN.GFKNSuRLDGS0YqVcK0vP7fPQcrv69iaSAC-jh45Bivv*74tz*Yq3KQ3501VZ.2BHWVw.jw7qjfr0th8DE21*1j_VWm04B7H9CRcpXOs21eSdCTpCvSnigu5YyE'GZZ'1Dio4L8n+5SikdqQxXQ9xD
 a**g**

NIMBUTECH S.A.S
 NIT: 900.672.953-1
 CRA 12 90 20
 suscripciones@nimbutech.com
 TEL. +67 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. 590907108-5		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	8,795.00	- 0.00	VA 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	VA 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 beneficioS2Y-00002] Microsoft M365 Apps Enterprise Open StuShrdSvr Allng MonthlySubscriptionsVolumeLicense Academic OLV * License NoLevel Student Use Benefit1Month - 264 000[GP3-00008] AzureActivDirtryBscOpen ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth Academic Stndt Stndt - 264 000Observaciones 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 Ochenta Y Ocho Peso									
Medio de Pago Instrumento no definido									
Forma de pago Crédito									
Plazo 25/11/2023									
TOTAL UNIDADES: 8592									
INFORMACIÓN BANCARIA:									
Bancolembia Cta Ahorros No 040-167006-79									

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

RESOLUCIÓN DIAN No 18764041770296 FECHA VIGENCIA DESDE 2022-12-22 HASTA 2023-12-22 NUMERACIÓN DEL No FE5001 AL FE18000
 CUFE: 4e26bc5c1f97c2b756126a09d82163410ecb37c939106db1ca08f8eefd88948107685429593eabc76a1cc81f5c5edd2c

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 - Nit: 860 321 151-0

Firma Digital

U9P77RQA4OLF1+wJ0pWCFzhy0MwYACInbydBYd4WxV2sw6pGYGKIFrYtsidMAYG+2r+uKE646LeTjZRYmmbQDDXUpS8tZCs/ed3PrQSR+z7EZf33Dwe/XIsOzn2ZFW3019M4qSxxxy7*5xqUPWgITk/DV6vvaqJ7H+M+6ZQVLcl4M0zNpGC46a4mc3w800xaK00y+5y1r6xOeRqQonc5ssJXxB7utuImYfisc0SfJdnj+BntdddQOkE1jYgYVM1oOoJyV56m15GCEbdTM+6XWwP/35gw0xs2V07oZxxFkFkDCABRkBMJJ7ePh6cr/Pt12Rxc



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:	1.1 Proveedor puede facturar el Software por catálogo adquirido de la siguiente manera: i) Mensualmente 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 periodo.



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO UNICA O FINAL
CONTRATO**

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

	<p>El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura mensualmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del Software o prestación del servicio adicional, contados desde el inicio de la Orden de Compra cuando cumpla con las condiciones establecidas en el presente Documento. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las cuentas de cobro dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro. Si la cuenta de cobro no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva cuenta de cobro.</p> <p>La cuenta de cobro debe ser presentada entre otros con: (i) los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a cobrar y (ii) el informe de prestación de servicio y entrega del Software por Catalogo. La Entidad Compradora fijara las condiciones particulares para facturación con las que debe cumplir el Proveedor.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.</p> <p>Los precios que contengan un valor monetario en decimales deberán ser aproximados a su entero más cercano, de la siguiente forma: (i) decimales menores o iguales a 5 serán aproximados al entero inferior y (ii) decimales mayores a 5 serán aproximados al entero superior.</p> <p>En el evento en que el proveedor y la entidad compradora acuerden realizar los descuentos por ANS en la facturación, los mismos deben estar incluidos en la factura presentada por el proveedor para el mes en que se afectó el ANS.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) esten mora en el pago de sus cuentas de cobro por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus cuentas de cobro en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>
PERIODO A PAGAR:	Del 23 de agosto de 2023 al 27 de septiembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Dia de mes de año
FECHA DE REINICIO:	Dia de mes de año
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Dia de mes de año
VALOR ADICION:	\$
TIEMPO DE ADICION:	X meses
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	143.431.511,80
2. RESPONSABILIDAD	



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 UNICA O FINAL
CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$143.431.511.80
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)*	X X %	\$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$143.431.511.80
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		\$
11	Valor de la Factura		\$
Valor total a pagar al contratista (8-11)			\$143.431.511.80

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor endosado a Pagar		

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20230520 ✓	17/01/2023 ✓	01-111-20232783 ✓	5/09/2023 ✓	23202020070000 00002201048733 11001230000100 20026 ✓	1 ✓	\$100.000.00 ✓
01-110-20231268 ✓	16/06/2023 ✓	01-111-20232783 ✓	5/09/2023 ✓	23202020070000 00002201048733 11001230000100 20026 ✓	2 ✓	\$43.431.511.80 ✓

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-111-20232783 ✓	232020200700000000220 104873311001230000100 20026 ✓	\$143.431.512 ✓	\$143.431.511.80 ✓	0.20 ✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO UNICÁ 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

espacio para firma
Carolina Tabares

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Carolina Andrea Tabares Isaza
Técnico Operativo
Dirección de Innovación

Revisó y aprobó

espacio para firma
Wilson

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Wilson Javier Vargas
Director Técnico
Dirección de Innovación

Revisó y aprobó

espacio para firma
Maura

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Maura Alejandra Alvarez Saldarriaga
Profesional Universitario
Dirección Administrativa y Financiera

Revisó y aprobó

espacio para firma
Carlos

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Carlos 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