

Factura Electronica de Venta:

1176971



Fecha de Expedición: 21/10/2021 12:01
 Fecha de Vencimiento: 20/11/2021
 DELL Colombia Inc.
 NIT: 830035246-7

CR 7 113 43 OF 1401

Ciudad: BOGOTA D.C.
 Departamento: BOGOTA
 País: Colombia
 Telefono: 5240900

Correo: facturacion_electronica_colombia@dell.com

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2021-2022 RESOLUCIÓN DIAN N° 9061

DEDICIEMBRE 10 DE 2020

SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN Nro. 2647 DE MARZO 23 DE 2001

La compra a Dell de productos, software y/o servicios se regirá por los siguientes términos y condiciones de venta, que usted previamente acepto y que sustituye cualquier otros términos entre las partes. Consúltelos en www.dell.com/TerminosCondiciones

Rogamos enviar todos los detalles de aviso de pago a comprobantedepagolatam@dell.com Para garantizar una aplicación rápida y precisa, por favor incluya número de Cuenta Dell, nombre de la empresa

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763002390028 del 05/12/2019 al 05/12/2021 Autoriza del 1145001 al 1245000.

Nombre Vendedor: D_PENA - Atención:

Orden de Compra: 73620

Avisos de Despacho: ./ Orden Interna: 648517639

Aviso de Recibo: ./ Código de Cliente: 114056325

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Pago: 20/11/2021

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	648515633	Licencias Software-CS MS O365ProPlusOpenFaculty ShrdSvr ALNG SubsVL OLV E 1Mth Acadm AP	8.364,00	94	7.500,00	0,00	0,00	62.730.000,00		0,00	
2	648517050	Licencias Software-CS MS PwrBIProOpenFac ShrdSvr ALNG SubsVL OLV E 1Mth Acadm AP	48,00	94	7.800,00	0,00	0,00	374.400,00		0,00	
4	648517639	Licencias Software-CS MS WINEDUpperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y Acadm Ent	697,00	94	70.853,23	0,00	0,00	49.384.700,00	19	9.383.093,00	

RECIBIDO

26 OCT. 2021



Total de Líneas	3
Bruto/Subtotal	112.489.100,00
IVA	9.383.093,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	49.384.700,00
Bruto + Impuestos	121.872.193,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	121.872.193,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: CIENTO VEINTIUNO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
 30 días fecha factura / /

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DESPUÉS DE 10 DIAS DE SU RADICACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUAL SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO

Para realizar su pago por favor hacer la consignación y/o transferencia bancaria a la cuenta corriente No 0062494018 de Citibank a nombre de DELL COLOMBIA INC

RESPONSABLE DE IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA4741 TARIFA11.04X1000-Retenedores de IVA y de ICA
 Atención al cliente 018009 153978 (llamada gratis) <http://www.dell.com/la/co>



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO PARCIAL
CONTRATO**

Código: AR-F-015

Versión: 09


Página 1 de 3

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 001

12 de noviembre de 2021

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EMC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.399.373-3
ENTIDAD BANCARIA:	Citibank Colombia S.A
TIPO DE CUENTA:	Cuenta Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	0062494018
CONTRATO N°	ENV-12-50-0978-21
FECHA DEL CONTRATO:	02 de agosto de 2021
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, EL MUNICIPIO DE ENVIGADO CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS (\$115.165.100)
VALOR ANTES DE IVA	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$9.891.533)
VALOR IVA:	CIENTO VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$125.056.633)
VALOR TOTAL	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: en dos (02) cuotas de la siguiente manera: una primera cuota por valor de \$121.872.193 (Ciento veintiún millones ochocientos setenta y dos mil ciento noventa y tres pesos) en el mes de agosto del año 2021 y una segunda y última cuota por valor de \$3'184.440, (Tres millones ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos) en el mes de septiembre del año 2021. Lo anterior, de conformidad con la Circular 000000 del 06 de enero de 2021 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2021; previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de su informe de gestión mensual de actividades y entregables debidamente ejecutados y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. 2. Nota: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso.
FORMA DE PAGO	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será TREINTA DIAS (30) y en todo caso no podrá superar el 31 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal.
PLAZO:	19 de agosto de 2021
FECHA DE INICIO	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
ACTA DE ADICION	N/A
VALOR ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$125.056.633)
FECHA DE ADICIÓN:	N/A

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 09
		Página 2 de 3

COPIA CONTROLADA

ADICION TIEMPO: N/A
 RDP VF NÚMERO N/A
 FECHA N/A
 VALOR N/A

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.

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 se aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Obligado a Presentar	Si	x	Diligencie el cuadro	
Seguridad Social	No		Omita el cuadro	
PERSONA NATURAL PRESENTO			PERSONA JURIDICA PRESENTO	SI NO
Planilla numero			Certificado de Representante Legal	
Periodo de Cotización				
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal	X
Valor base de cotización				
Salud			Periodo de Cotización	Septiembre de 2021
Pensión				
ARL tipo de riesgo	XX			

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

VALOR A PAGAR

DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA	\$112.489.100
2	Glosa(+)(-)	
3	Subtotal (1+2)	\$112.489.100
4	IVA	19% \$9.383.093
5	Impuesto al consumo	XX%
6	Valor Total Cuota (3+4+5)	\$121.872.193
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)	\$121.872.193
Compensación		
9	Tipo de Impuesto	
10	Número de Factura	
11	Valor de la Factura	
Valor Total a Pagar (8-11)		\$121.872.193

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso)



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO PARCIAL
CONTRATO**

Código: AR-F-015

Versión: 09

Página 3 de 3

COPIA CONTROLADA

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

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó autenticado

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
01-110-20211073	05-05-2021	01-111-20212265	10-08-2021	232020200700000000 220104873311123000 010020026	1	\$121.872.193

Para constancia firma:

Juan Gabriel Vélez Manco
Secretario de Educación

N/A

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta		Número Documento Entrada	203-20210064
		Número Documento de Salida	220-20210060

APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA Y COMPRAS

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 aplica.

<i>Maria Alejandra Patiño Ruz</i>		<i>Paula A. Raigoza</i>	
Elaboró:	Revisó:	Revisó:	Aprobó:
Nombre completo: Maria Alejandra Patiño Ruz Técnico Operativo Dir. De Innovación Hora: Fecha:	Maura Paula Andrea Raigoza Guerrero Cargo: P.U Financiera y Administrativa Hora: Fecha:	Carlos Andrés Acosta Pineda Abogado Despacho Hora: Fecha: 12/1/21	Wilson Javier Vargas Director Dir. de Innovación Hora: Fecha: