ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20243696 **Fecha :** 23-APR-2024

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 202-202401944 **Radicado :** 21672

Contrato: ENV-12-09-0634-24 **Acta de pago :** 1

Tercero : 900388112 - GMA DIGITAL S.A.S

Beneficiario : 900388112 - GMA DIGITAL S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
00664206668	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 1 CO:ENV-12-09-0634-24 PERIODO 1-MAR 2-ABR 2024.SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS), EN UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA EN LA NUBE, QUE PERMITA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIP

Cuenta		Descripción	Valor
202	202401944	GMA DIGITAL S.A.S	36,855,000.00
			36,855,000.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 23-APR-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

18 ABR 2024 4:59

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : GMA DIGITAL S.A.S **CC-NIT:** 900388112 **Fecha:** 18-04-202

Direccion : CL 28 53 53 **Telefono :** 4486092 **Fecha Vencimiento :** 18-04-202

Observacion: ACTA PAGO 1 CO:ENV-12-09-0634-24 PERIODO 1-MAR 2-ABR 2024.SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS), EN UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA EN LA NUBE, QUE PERMITA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 39,000,000.0

CXP. No. 202 | 202401944

Factura No. GMA | 2051

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-09-0634-24 1

N. Cta Bancaria: 00664206668 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9637	HONORARIOS DIFERETNES A CONTRATISTAS - EDUCACION	39,000,000.0

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20240971 1	232010100502030101220104800000001230000010020026	3 - 100	01	RP	39,000,000.0

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900388112	01	780,000.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900388112	01		780,000.0
24360511	Servicios de licenciamiento o derecho de uso de softv	900388112	01		1,365,000.0
249054	Honorarios	900388112	01		36,855,000.0
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900388112	01		780,000.0
55010528	Honorarios	900388112	01	39,000,000.00	

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
RETEFUENTE SERVICIOS GRALES LICENCIAMIENTO SOFTV	3.5	.00	1,365,000.00	39,000,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	780,000.00	39,000,000.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	2,145,000.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 36,855,000.00 TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 36,855,000.00

RADICADO: 21672

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	JAZMIN ANDREA GONZALEZ ARIAS	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

22 ABR 2024

REVISADO Tesorería

GMA DIGITAL S.A.S.

NIT 900.388.112-7

Calle 28 # 53-53
(604) 4489062 - Ext. 2
Bello - Colombia
facturacion@gmadigital.com
www.gmadigital.com

Factura Electrónica de Venta

N°: GMA 2051

Cliente: MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit: 890.907.106-5
Teléfono: (054) 3394000
Dirección: Calle 38 Sur 45 A 87. I.E. Jomar Piso 4
Ciudad: Envigado - Colombia
Correo: facturacionelectronica@envigado.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	02/04/2024, 15:01
Expedición	02/04/2024, 15:01
Vencimiento	02/04/2024
Vendedor	GMA DIGITAL
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Software como servicio (SaaS) para sistematizar la información académica.	1.00	39,000,000.00	39,000,000.00	0 %	39,000,000.00

Alcaldía de Envigado

0021672-0000007-20240415
1100 - 2024/04/15 15:51:47

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-02 por $ 39,000,000.00

Total Bruto	39,000,000.00
Total a Pagar	39,000,000.00

Observaciones:
1 de 4 Según Contrato de Envigado: ENV-12-09-0634-24 - Consignese en Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 00664206668 a nombre de GMA DIGITAL S.A.S:
Agentes Autorretenedores del Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de Bello
Resolución 202300012474 del 18 de diciembre del año 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764062784465 aprobado en 20231226 prefijo GMA desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa

CUFE:
b2944d5148119ab9a3dcb3468e34ffee59acc269bded7d700fa1c9bdaa40942ce3ffce5f596ff9274afb32d24d95a36b

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

9637
140
224

ACTA NUMERO 001

15 de Abril de 2024

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	"GMA DIGITAL S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900388112-7
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	00664206668
CONTRATO Nº :	ENV-12-09-0634-24
FECHA DEL CONTRATO:	22 de febrero de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Software como servicio (SAAS) en una plataforma informática en la nube, que permita el monitoreo y seguimiento del acceso y permanencia de los alumnos matriculados en los establecimientos educativos oficiales del municipio de envigado.
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será a partir de la fecha de inicio en la plataforma SECOP II y en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO:	1 de marzo de 2024 Primero de marzo de 2024
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS, (156.000.000)
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	N:A
VALOR IVA:	IVA EXLUIDO
VALOR TOTAL:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS, (156.000.000)
FORMA DE PAGO:	4- Corregir la forma de pago es la siguiente "FORMA DE PAGO: 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 CUATRO (4) Cuotas por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 39.000.000) cada una, y distribuidas entre los meses de abril, junio, agosto y diciembre 2024. Lo anterior, 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 y

	parafiscales, previa presentación de su informe de gestión y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.
PERIODO A PAGAR:	01 de marzo al 2 de abril de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
FECHA DE REINICIO:	N.A
ACTA DE ADICION:	N.A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N.A
VALOR ADICION:	N.A
TIEMPO DE ADICION:	N.A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS, ($156.000.000)

2. RESPONSABILIDAD

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 número	**NA**
Periodo de cotización	**NA**
Fecha de pago	**NA**
Valor base de cotización	**NA**
Valor pagado en salud	**NA**
Valor pagado en pensión	**NA**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**NA**

Persona Jurídica	
Tipo de documento	**Presentó**
Certificado de Representante Legal	☒
Certificado de Revisor Fiscal	☐

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		$ 39.000.000
2	Glosa(+)(-)		$ 0
3	Subtotal (1+2)		$ 39.000.000
4	IVA	XX%	N/A
5	Impuesto al consumo	XX%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$ 39.000.000
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 39.000.000
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		N/A
10	Número de Factura		N/A
11	Valor de la Factura		N/A
Valor total a pagar al contratista (8-11)			$ 39.000.000

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

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

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
01-110-20240571	31/01/2024	01-111-20240971	23/02/2024	2320101005020301012201048000000012300010020026	1	$39.000.000

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	JAZMIN ANDREA GONZALEZ ARIAS Secretaria de Educación

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Andrés Felipe Jaramillo Betancur Profesional universitario Dirección de Cobetura Educativa
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Leandro Quiceno Cañas Director Área Administrativa y Financiera
Revisó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Christian Felipe Moros Muñoz Asesor Secretaría de Educación
Revisó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Haga clic aquí para escribir texto Haga clic aquí para escribir texto Haga clic aquí para escribir texto

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-052*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta		**Número Documento Entrada**	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras