

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02263

Usuario Pago:
CSUAZA
2300

Fecha de Pago: 21-08-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GLOBAL ACTIONS SAS ,Id: 901367770

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE SILLAS PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DE MARINILLA

Otros: CANCELACION OP # 2025-2300

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 8,421,868.00 **Vlr Deducc.:** 1,164,199.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,257,669.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	647-4033446-6	21082025	GLOBAL ACTIONS SAS ,Id: 901367770	$7,257,669.00
				Total:	**$7,257,669.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS DECLARANTES RENTA 4%	4	$7,077,200	$283,088	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.6	$7,077,200	$42,463
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$7,077,200	$141,544	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$7,077,200	$70,772
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$7,077,200	$283,088	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$7,077,200	$141,544
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$7,077,200	$201,700				

TOTAL Deducibles: **$1,164,199.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO



MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2300

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE2263

Fecha/Estado
20/08/2025 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** ---

PAGADO A: GLOBAL ACTIONS SAS ,Id: 901367770

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE SILLAS PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DE MARINILLA

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 8,421,868.00 **Vlr Deducc.:** 1,164,199.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **7,257,669.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1014	1293	1	14	2.1.2.02.02.008.0105	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	$8,421,868.00

TOTAL: **$8,421,868.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS DECLARANTES RENTA 4%	4	$7,077,200	$283,088	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.6	$7,077,200	$42,463
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$7,077,200	$141,544	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$7,077,200	$70,772
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$7,077,200	$283,088	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$7,077,200	$141,544
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$7,077,200	$201,700				

TOTAL Deducibles: **$1,164,199.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Marinilla, 05 de agosto de 2025

EL SUPERVISOR (A)

CERTIFICA:

Que GLOBAL ACTIONS S.A.S. Identificado con NIT 901.367.770, ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato Número 431SH2025, cuyo objeto es "Suministro y mantenimiento de Sillas para funcionarios de la Administración de Marinilla" correspondiente al periodo del 15 de julio al 05 de agosto de 2025, pago N° 01, avance del 100%

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 14.2.1.2.02.008.0105 Servicio de Mantenimiento y adquisición de muebles y enseres., conforme CDP N. 1014 del 15 de julio de 2025 y CRP N. 1293 del 15 de julio de 2025 por valor de $ 8.421.868 según el PAC

Asimismo, se realiza la verificación del sistema de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL), afiliación en estado activo. Se realiza la verificación al cumplimiento de las acciones tendientes a la prevención de los riesgos y peligros durante la ejecución de las labores, según los componentes del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y los procesos del SIGEM.

05 AGO 2025

Firma
Supervisor

05 AGO 2025

6-08-2025

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 95

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	GLOB 5029	19/08/2025	01/08/2025	8,421,868.00	0.00	0.00

Proveedor: 901367770 GLOBAL ACTIONS SAS — **Valor Neto :** 8,421,868.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE SILLAS PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MARINILLA.

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.3.292	CILINDRO	33.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,188,000.00
2	1.04.2.89	RODAMIENTOS X UNIDAD	79.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	2,844,000.00
3	1.05.2.11	HOJAS ESPUMA	41.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,476,000.00
4	1.05.2.11	HOJAS ESPUMA	2.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	72,000.00
5	1.04.3.895	TAPICERIA ASIENTO	2.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	140,000.00
6	1.04.3.745	PLATOS TOPE SEGURO	1.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
7	1.02.02.276	KIT MANTENIMIENTO SILLA	4.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	86,400.00
8	1.02.02.276	KIT MANTENIMIENTO SILLA	55.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	1,188,000.00
9	1.02.02.276	KIT MANTENIMIENTO SILLA	1.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
10	1.02.02.276	KIT MANTENIMIENTO SILLA	1.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 95

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	GLOB 5029	19/08/2025	01/08/2025	8,421,868.00	0.00	0.00

Proveedor: 901367770 GLOBAL ACTIONS SAS **Valor Neto :** 8,421,868.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE SILLAS PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MARINILLA.

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
11	1.01.01.363	IVA FACTURA	1.00	1,344,668.00	0.00	0.00	1,344,668.00	1,344,668.00
			220	1,684,668.00			1,684,668.00	**8,421,868.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO

LIDER BIENES

Observaciones

SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE LA SECREATRIA DE GOBIERNO CATALINA MARÌA ARROYAVE MONTOYA

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 91

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508	95	ALMACEN MUNICIPAL	GLOB 5029	19/08/2025	01/08/2025	8,421,868.00	0.00	0.00

Proveedor: 901367770 GLOBAL ACTIONS SAS **Valor Neto :** 8,421,868.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE SILLAS PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MARINILLA.

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.3.292	CILINDRO	33.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,188,000.00
2	1.04.2.89	RODAMIENTOS X UNIDAD	79.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	2,844,000.00
3	1.05.2.11	HOJAS ESPUMA	41.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,476,000.00
4	1.05.2.11	HOJAS ESPUMA	2.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	72,000.00
5	1.04.3.895	TAPICERIA ASIENTO	2.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	140,000.00
6	1.04.3.745	PLATOS TOPE SEGURO	1.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
7	1.02.02.276	KIT MANTENIMIENTO SILLA	4.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	86,400.00
8	1.02.02.276	KIT MANTENIMIENTO SILLA	55.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	1,188,000.00
9	1.02.02.276	KIT MANTENIMIENTO SILLA	1.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
10	1.02.02.276	KIT MANTENIMIENTO SILLA	1.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 91

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508	95	ALMACEN MUNICIPAL	GLOB 5029	19/08/2025	01/08/2025	8,421,868.00	0.00	0.00

Proveedor: 901367770 GLOBAL ACTIONS SAS **Valor Neto :** 8,421,868.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE SILLAS PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MARINILLA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
11 1.01.01.363	IVA FACTURA	1.00	1,344,668.00	0.00	0.00	1,344,668.00	1,344,668.00
		220	1,684,668.00			1,684,668.00	**8,421,868.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO

LIDER DE BIENES

Observaciones

SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE LA SECREATRIA DE GOBIERNO CATALINA MARÌA ARROYAVE MONTOYA

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			05/08/25
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:1	_1_ de __1	SEGUIMIENTO	
		FINAL	x
PERIODO DESDE EL	15/07/25	HASTA EL	05/08/25

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X)	NÚMERO:		431SH2025	
CONVENIO ( )	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		15/07/25	
OBJETO: Suministro y mantenimiento de Sillas para funcionarios de la Administración de Marinilla				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – SECRETARIA DE SEGURIDAD Y GOBIERNO			
CONTRATISTA	NOMBRE	GLOBAL ACTIONS S.A.S.		
	NIT o CÉDULA	901.367.770		
SUPERVISOR ( ) INTERVENTOR ( )	NOMBRE	CATALINA MARÍA ARROYAVE MONTOYA		
	CÉDULA	1.038.405.744		
FECHA DE INICIO	15/07/25	FECHA DE TERMINACIÓN	05/08/25	
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			Fecha [dd/mm/aa]	

VALOR	INICIAL	El valor estimado de este contrato asciende a la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 8.421.868) Incluido el IVA y los demás impuestos y retenciones a que haya lugar	
	ADICIÓN N° 1	Colocar el valor de la adición 1 si la hay	Fecha [dd/mm/aa]
	ADICIÓN N° 2	Colocar el valor de la adición 2 si la hay	Fecha [dd/mm/aa]
	VALOR TOTAL	SUMAR EL INICIAL MAS LAS ADICIONES[$]	
PLAZO	INICIAL	Desde la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2025.	
	PRÓRROGA N° 1	Colocar el Plazo de la prorroga	Fecha [dd/mm/aa]
	PRÓRROGA N° 2	Colocar el Plazo de la prorroga	Fecha [dd/mm/aa]

INFORMACIÓN	CDP N°	1014	15/07/25	CRP N°	1293	14/03/25

PRESUPUESTAL						
ADICIÓN N° 1	CDP N°		Fecha [dd/mm/aa]	CRP N°		Fecha [dd/mm/aa]
ADICIÓN N° 2	CDP N°		Fecha [dd/mm/aa]	CRP N°		Fecha [dd/mm/aa]

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	14-44-101260056	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO
F EXPEDICIÒN	*17/07/2025*	F APROBACIÒN	*17/07/2025*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD	*17/07/2025*	15/09/2026	
CUMPLIMIENTO	*17/07/2025*	15/01/2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	*17/07/2025*	15/09/2028	
POLIZA ADICION O PRORROGA 1			
NÙMERO (S)		ASEGURADORA:	
F EXPEDICIÒN	*día dd-mm-aaaa].*	F APROBACIÒN	*día dd-mm-aaaa].*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD	*[día dd-mm-aaaa].*	*[día dd-mm-aaaa].*	
CUMPLIMIENTO	*[día dd-mm-aaaa].*	*[día dd-mm-aaaa].*	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	*[día dd-mm-aaaa].*	*[día dd-mm-aaaa].*	
POLIZA ADICION O PRORROGA 2			
NÙMERO (S)		ASEGURADORA:	
F EXPEDICIÒN	*día dd-mm-aaaa].*	F APROBACIÒN	*día dd-mm-aaaa].*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD	*[día dd-mm-aaaa].*	*[día dd-mm-aaaa].*	
CUMPLIMIENTO	*[día dd-mm-aaaa].*	*[día dd-mm-aaaa].*	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	*[día dd-mm-aaaa].*	*[día dd-mm-aaaa].*	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1. Realizar la entrega de las sillas oportunamente previo cumplimiento de los requisitos.	A las sillas que se realizó mantenimiento eran entregadas de forma oportuna.	Cumple
2. Realizar durante tiempo pactado el mantenimiento de sillas contemplados dentro del contrato.	A las sillas que se realizó mantenimiento eran entregadas de forma oportuna	Cumple
3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.		Cumple
4. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	Están vigentes	Cumple
5. Garantizar la calidad del mantenimiento de sillas requeridos y entregados y responder de manera diligente, en caso de reclamación u observación por parte de la Supervisión de la Oficina de Talento Humano	Se da cumplimiento con la entrega de las sillas	Cumple
6. Mantener los precios de los mantenimientos ofertados durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato	Se da cumplimiento.	Cumple
7. Mantener los precios de los mantenimientos ofertados durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato	Se da cumplimiento.	Cumple
8. Presentar los informes que sean requeridos por el supervisor del Contrato, al igual que Aportar la información necesaria para llevar a cabo las acciones de supervisión y control, cuando sea requerida por el supervisor.	Se aportan evidencias fotográficas del trabajo realizado	Cumple
9. Presentar oportunamente, en los términos del Contrato, los documentos que den cuenta de la ejecución de cada una de las actividades que componen el objeto del Contrato y	Se da cumplimiento	Cumple

sustenten el logro de los productos pactados.		
10. Las demás que por ley o contrato le correspondan.		Cumple

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	100 %

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**
Valor Inicial	15/07/25	$ 8.421.868]
Adiciones si hay	Fecha [dd/mm/aa]	[$00.000.000]
TOTALES		**[$00.000.000]**

PAGOS	**FECHAS**	**N° DE EGRESO**	**VALOR PAGO**
Pago N° 1	05/08/25		[$8.421.868]
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**[$0]**
		B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	[$8.421.868]
		TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	[$8.421.868]
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	**100%**

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:
Informe de actividades con evidencias,
Soporte de pago a la seguridad.
Factura legal o formato equivalente
Formato de declaración juramentada en salud.

Declaración Juramentada para efectos tributarios, Ley 1819 de 2016
Los demás que se generen.

Para constancia, se firma en la fecha 05 de agosto de 2025 en el Municipio de Marinilla.

NOMBRE SUPERVISOR
SUPERVISOR

Global Actions

GLOBAL ACTIONS SAS
NIT 901.367.770
Carrera 68d sur#40-53
Tel: (031) 4602922
Bogotá - Colombia
globa.a.sas@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. GLOB 5029

Señores	MUNICIPIO DE MARINILLA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.983.716-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	01/08/2025, 15:39
Dirección	cl 30 30 13	**Ciudad**	Marinilla - Colombia	**Expedición**	01/08/2025, 15:39
				Vencimiento	01/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CAMBIO DE CILINDRO	33.00	1,413,720.00
2	CAMBIO DE RODACHINAS	79.00	3,384,360.00
3	CAMBIO DE ESPUMA-ASIENTO	41.00	1,756,440.00
4	CAMBIO DE ESPUMA-ESPALDAR	2.00	85,680.00
5	CAMBIO DE ASIENTO COMPLETO	2.00	166,600.00
6	CAMBIO DE PLATO	1.00	38,556.00
7	MANTENIMIENTO ASIENTO	4.00	102,816.00
8	MANTENIMIENTO ESPALDAR	55.00	1,413,720.00
9	MANTENIMIENTO GENERAL	1.00	34,272.00
10	MANTENIMIENTI PUESTO DE TRABAJO	1.00	25,704.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Ocho millones cuatrocientos veintiun mil ochocientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 8,421,868.00

Total Bruto	7,077,200.00
IVA 19%	1,344,668.00
Total a Pagar	**8,421,868.00**

Observaciones:

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

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 Electrónica 18764073299380 aprobado en 20240619 prefijo GLOB desde el número 5000 al 5500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 9,66
CUFE: 8fabcacefe9743a22046eba65b08e06139c3bcaad070858790b29d64acfc80c646c283102b396a4f581b67efad8dbf46

Global Actions

CERTIFICACION APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito a saber: CRISTIAN EDUARDO ACOSTA GAMEZ domiciliado en Fusagasugá, identificado con C.C: 1.069.751.627 De Fusagasugá Cundinamarca, quien obra en calidad de Contador de GLOBAL ACTIONS S.A.S. por medio de la presente certifico que GLOBAL ACTIONS S.A.S se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los , sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 20-11-2024

01-08-2025

Atentamente,

CRISTIAN EDUARDO ACOSTA GAMEZ

C.C. 1.069.751.627

CONTADOR PUBLICO

Crr 68d sur N°40-53 oficina 1207- Bogotá
Crr 1 N° 77-05 – Cali Valle del cauca
Crr 36 N° 57-37- Medellín Antioquia

3102435198 - 4602922

globa.a.sas@outlook.com
www.globalactions.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.069.751.627**

ACOSTA GAMEZ

APELLIDOS

CRISTIAN EDUARDO

NOMBRES

Cristian Acosta

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-JUN-1995**

TIBACUY
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-JUN-2013 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1509400-00469224-M-1069751627-20130913 0034879637A 1 40696712

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

292876-T



CRISTIAN EDUARDO
ACOSTA GAMEZ
C.C. 1069751627
RES. INSCRIPCION 3250 DEL 29/12/2021
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

315867

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

336940

Powered by CamScanner

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 0 B 3 3 4 0 Z A 9 3 4 E F 0 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CRISTIAN EDUARDO ACOSTA GAMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069751627 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 292876-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901367770	7	GLOBAL ACTIONS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CR 68 D SUR 40 53		4602922			GLOBA A.SAS@OUTLOOK.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33978978	E	2025-07-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	403.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33978978	2025-07-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 80366410	TRUJILLO ALVARADO CONSTANTINO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFACUNDI-CCF26	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0.04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4452001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901367770	7	GLOBAL ACTIONS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CR 68 D SUR 40 53		4602922			GLOBA A.SAS@OUTLOOK.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33978978	E	2025-07-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	403.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33978978	2025-07-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				1	62.000	0	0	0	62.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	62.000	0	0	0	62.000
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
COMFACUNDI	CCF26	860045904	7	1	57.000	0	0	0	57.000
Gran Total					403.800	0	0	0	403.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901367770	7	GLOBAL ACTIONS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CR 68 D SUR 40 53		4602922			GLOBA A SAS@OUTLOOK COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	34183806	E	2025-07-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	177.600	1.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34183806	2025-07-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1925634?	LOPEZ GARCIA JOSE LEONIDAS	1.423.500		X																0		0	30	30	30	SIN AFP-SIN AFP	0	0	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.423.500	57.000	COMFACUNDI-CCF26	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0.04350	0	0	0	0	0	0	01	5	176.000	S	4452001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901367770	7	GLOBAL ACTIONS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CR 68 D SUR 40 53		4602922			GLOBA A SAS@OUTLOOK COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	34183806	E	2025-07-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	177.600	1.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34183806	2025-07-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	500	0	57.500
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	57.000	0	500	0	57.500
ARP(Administradoras: 1)				1	62.000	0	600	0	62.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	62.000	0	600	0	62.600
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	500	0	57.500
COMFACUNDI	CCF26	860045904	7	1	57.000	0	500	0	57.500
Gran Total					176.000	0	1.600	0	177.600

Certificación
Bancaria

Miércoles, 16 de julio de 2025

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que GLOBAL ACTION SAS GLOBAL ACTION SAS identificado(a) con NIT 901367770, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

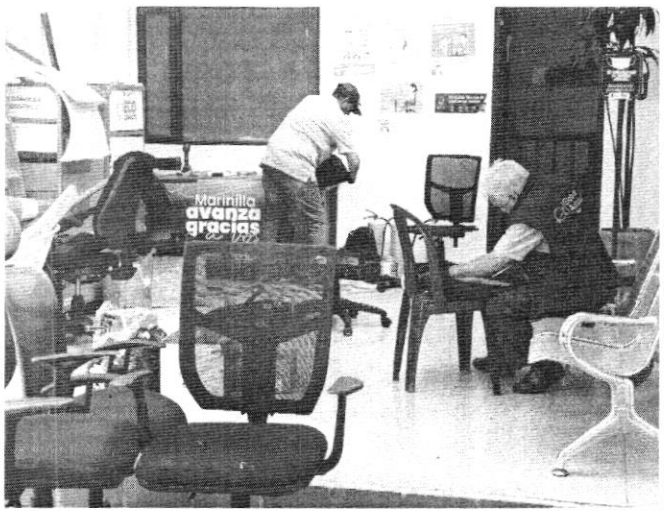
Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	56700001513	2021-04-14	Activo	*****

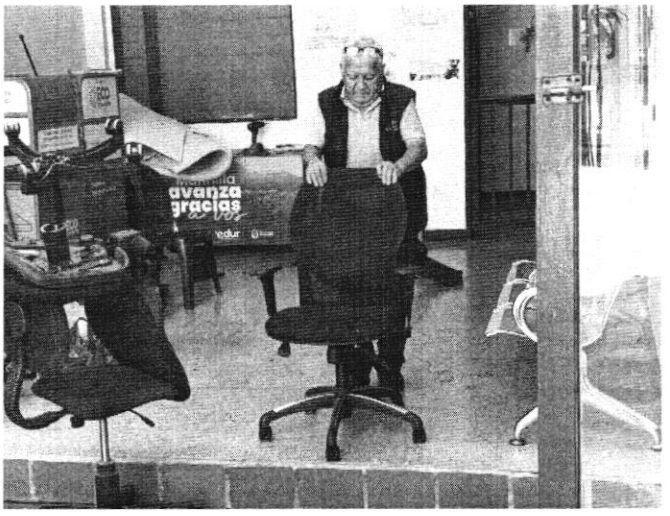
Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números. Medellín - Local (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local (57-5) 361 88 88 - Cali - Local (57-2) 554 05 05 Resto del país 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortes Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia le solicita actualizar sus datos personales de sus productos. Lo puede hacer a través de nuestros canales electrónicos. En caso de recibir algún requerimiento de nuestra parte, recuerde que nuestro dominio de correos es @bancolombia.com.co


Marinilla
avanza
gracias


avanza
gracias

