ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202608443 **Fecha :** 19-JUN-2026

Cuenta Pagadora : 3940111159 - BANCO BBVA AHORROS-R.PROPI

Documento de Causación: 202-202605769 **Radicado :** 39227

Contrato: ENV-11-32-1209-26 **Acta de pago :** ACTA DE PAGO 1

Tercero : 901367770 - GLOBAL ACTIONS SAS

Beneficiario : 901367770 - GLOBAL ACTIONS SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
56700001613	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-32-1209-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta		Descripción	Valor
202	202605769	GLOBAL ACTIONS SAS	3,755,390.00
			3,755,390.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 19-JUN-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

ALCALDÍA DE ENVIGADO

12 JUN 2026
8:04 am

CUENTA POR PAGAR

17 JUN 2026
3:17 pm

Beneficiario : GLOBAL ACTIONS SAS — CC-NIT: 901367770 — 11-06-2026

Direccion : CR 68 D SUR 40 53 — Telefono : 310-2435198 — Fecha Vencimiento : 11-06-2026

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-32-1209-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 4,261,390.00

CXP. No. 202[illegible]202605769

Factura No. GLOB[illegible]5046[illegible]

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-1209-26 ACTA DE PAGO 1

Tipo Cuenta:

N. Cta Bancaria: ACTA — Nombre Entidad Financiera:

NETO A PAGAR : $ 3,987,440.00 — TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 3,987,440.00

RADICADO: 39227

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	JHON ALEXANDER GAVIRIA MONTOYA	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

V to B

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : GLOBAL ACTIONS SAS — **CC-NIT:** 901367770 — **11-06-2026**

Direccion : CR 68 D SUR 40 53 — **Telefono :** 310-2435198 — **Fecha Vencimiento :** 11-06-2026

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-32-1209-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 4,261,390.00

CXP. No. 202 202605769

Factura No. GLOB 5046

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-1209-26 ACTA DE PAGO 1

Tipo Cuenta:

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
		901367770			1,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		1,952.00
511114	Materiales y suministros	901367770	01	28,520.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	100,000.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	6,480.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	26,140.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	89,250.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	391,510.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	408,170.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	95,200.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	119,000.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	149,940.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	478,380.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	452,200.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	214,200.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	17,850.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	404,600.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	124,950.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	119,000.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	124,950.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	243,950.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	100,000.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	400,000.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	80,390.00	
511114	Materiales y suministros	901367770	01	86,710.00	

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
RETENCION DE IVA	15	.00	102,059.00	680,390.00
RETEFUENTE SERVICIOS DECLARANTES PNA JURIDICA 4%	4	.00	143,240.00	3,581,000.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	680,390.00	.00	147,850.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 8/1000	8	.00	28,651.00	3,581,000.00
Total Cargos y Retenciones :		**680,390.00**	**273,950.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : GLOBAL ACTIONS SAS **CC-NIT:** 901367770 **Fecha:** 11-06-2026

Direccion : CR 68 D SUR 40 53 **Telefono :** 310-2435198 **Fecha Vencimiento :** 11-06-2026

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-32-1209-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO **Valor Bruto :** 4,261,390.00

CXP. No. 202 202605769

Factura No. GLOB 5046

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-1209-26 ACTA DE PAGO 1

Tipo Cuenta:

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

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5896	Materiales y Suminstros	28,520.00
5896	Materiales y Suminstros	86,710.00
5896	Materiales y Suminstros	6,480.00
5896	Materiales y Suminstros	26,140.00
5896	Materiales y Suminstros	89,250.00
5896	Materiales y Suminstros	391,510.00
5896	Materiales y Suminstros	408,170.00
5896	Materiales y Suminstros	95,200.00
5896	Materiales y Suminstros	119,000.00
5896	Materiales y Suminstros	149,940.00
5896	Materiales y Suminstros	478,380.00
5896	Materiales y Suminstros	452,200.00
5896	Materiales y Suminstros	214,200.00
5896	Materiales y Suminstros	17,850.00
5896	Materiales y Suminstros	404,600.00
5896	Materiales y Suminstros	124,950.00
5896	Materiales y Suminstros	119,000.00
5896	Materiales y Suminstros	124,950.00
5896	Materiales y Suminstros	243,950.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20261662 12	21202010040000000000000004299991043040010000003	3 - 100	01	RP	408,170.00
20261662 36	21202010040000000000000004299991093040010000003	3 - 100	01	RP	478,380.00
20261662 6	21202010040000000000000004299991113040010000003	3 - 100	01	RP	486,710.00
20261662 51	21202010040000000000000004299991133130010000003	3 - 100	01	RP - BBVA 4093	17,850.00
20261662 68	21202020050000000000000005471000233040010000003	3 - 100	01	RP	119,000.00
20261662 74	21202020050000000000000005471000243040010000003	3 - 100	01	RP	124,950.00
20261662 9	21202020080000000000000008711099043040010000003	3 - 100	01	RP	126,140.00
20261662 38	21202020080000000000000008711099103040010000003	3 - 100	01	RP	452,200.00
20261662 7	21202020080000000000000008711099113040010000003	3 - 100	01	RP	86,870.00
20261662 53	21202020080000000000000008711099153040010000003	3 - 100	01	RP	404,600.00
20261662 10	21202020080000000000000008712001043040010000003	3 - 100	01	RP	89,250.00
20261662 22	21202020080000000000000008712001073040010000003	3 - 100	01	RP	119,000.00
20261662 61	21202020080000000000000008712001173040010000003	3 - 100	01	RP	124,950.00
20261662 17	21202020080000000000000008715999063040010000003	3 - 100	01	RP	95,200.00
20261662 23	21202020080000000000000008715999073040010000003	3 - 100	01	RP	149,940.00
20261662 11	21202020080000000000000008724001043040010000003	3 - 100	01	RP	391,510.00
20261662 5	21202020080000000000000008724001113040010000003	3 - 100	01	RP	128,520.00
20261662 48	21202020080000000000000008724001133130010000003	3 - 100	01	RP - BBVA 4093	214,200.00
20261662 79	21202020080000000000000008724001243040010000003	3 - 100	01	RP	243,950.00

$232.050

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	901367770	01		16,993.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		118,952.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		430,494.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		455,418.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		142,742.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		113,288.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		90,630.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		388,578.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		372,718.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		84,966.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		109,885.00
240101	Bienes y servicios		01		74,500.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : GLOBAL ACTIONS SAS **CC-NIT:** 901367770 **11-06-2026**

Direccion : CR 68 D SUR 40 53 **Telefono :** 310-2435198 **Fecha Vencimiento :** **11-06-2026**

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-11-32-1209-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : **4,261,390.00**

CXP. No. **202** **202605769**

Factura No. **GLOB** **5046**

Soporte : CONTRATO No. ENV-11-32-1209-26 ACTA DE PAGO 1

Tipo Cuenta:

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
		901367770			74,500.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		422,548.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		112,151.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		113,288.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		385,179.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		232,240.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		118,952.00
240101	Bienes y servicios	901367770	01		203,918.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		9,758.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		4,998.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		4,760.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		4,998.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		16,184.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		714.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		8,568.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		18,088.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		19,135.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		5,998.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		4,760.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		3,808.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		16,327.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		15,660.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		3,570.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		1,046.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		259.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		3,468.00
24360514001	Retencion por servicios a declarantes 4% - Persona J	901367770	01		1,141.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901367770	01		12,059.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901367770	01		60,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901367770	01		15,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901367770	01		15,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		228.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		694.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		52.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		209.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		714.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		3,132.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		3,265.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		762.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		952.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		1,200.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		3,827.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		3,618.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		1,714.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		143.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		3,237.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		1,000.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	901367770	01		952.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra		01		1,000.00

GLOBAL ACTIONS SAS
NIT 901.367.770-7
Carrera 68d sur4053
Tel: (031) 4602922
Bogotá - Colombia
davidtrujillo0719@outlook.es

Global Actions

Factura electrónica de venta
No. GLOB 5046

Fecha y hora Factura

Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO			**Generación**	25/05/2026, 15:50
NIT	890.907.106-5	**Teléfono**	(601) 0000000	**Expedición**	25/05/2026, 15:50
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Envigado - Colombia	**Vencimiento**	25/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REPARACION ARCHIVADOR ITEM 1	5.00	208,250.00
2	REPARACION RIELE ARCHIVADOR RODANTE ITEM 3	5.00	386,750.00
3	RAPARACION DE TRAMPAS DE CAJONES DE ARCHIVO	7.00	316,540.00
4	RAPARACION Y CAMBIO DE CLAVES CERRADURADE SEGURIDAD	2.00	83,300.00
5	REPARACION Y DUPLICADOS LLAVES MOTOS	1.00	9,520.00
6	REPARACION Y DUPLICADOS LLAVES SEGURIDAD	6.00	99,960.00
7	REPARACION Y DUPLICADOS LLAVES SENCILLAS	7.00	33,320.00
8	MANTENIMIENTO E INSTALACION CERRADURA DE ARCHIVOS	4.00	142,800.00
9	MANTENIMIENTO E INSTALACION CERRADURA DE EMPOTRAR	7.00	416,500.00
10	REPARACION CANDADO SENCILLO	1.00	29,750.00
11	REPARACION CANDADOS DE SEGURIDAD TETRA	12.00	428,400.00
12	MANTENIMIENTO Y APERTURA CERRADURA DE SEGURIDAD	4.00	166,600.00
13	RAPARACION CILINDROS CERRADURA DE SEGURIDAD	2.00	71,400.00
14	REPARACION Y ELABORACION DE LLAVER SERRADURA SENCILLA	1.00	17,850.00
15	REPARACION Y ELABORACION DE LLAVESERRADURA DE SEGURIDAD	1.00	23,800.00
16	MANTENIMIENTO CERRADURA TRAMPA	17.00	505,750.00
17	MANTENIMIENTO E INSTALACIÒN CERRADURA POMO	11.00	458,150.00
18	REPARACION DE MESAS Y ESCRITORIOS	14.00	583,100.00
19	REPARACION PUERTAS DE GABINETES	1.00	29,750.00
20	MANTENIMIENTO BISAGRA DE PISO	1.00	29,750.00
21	REPARACION DE PUERTAS	2.00	119,000.00
22	MANTENIMIENTO RODACHINAS PUERTA VIDRIERA	2.00	71,400.00
23	REPARACION DE GATO HIDRAULICO PARA PUERTAS	1.00	29,750.00

Total items: 23

Total Bruto	3,581,000.00
IVA 19%	680,390.00
Total a Pagar	**4,261,390.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos sesenta y un mil trescientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,261,390.00

Observaciones:
FACTURA CONTRATO: ENV-11-32-1209-26

CONTRATO 1209-26

Alcaldía de Envigado

0039227-0000007-20260609
1100 - 2026/06/09 14:05:02

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver 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: 87d8c35af0d100b9dc513f55d62fb61a045f11f6829ba408581682f67d5b0e85ba58c9820c7eff98d0fbba814249cf64

ACTA NUMERO 1

09 de junio de 2026

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	GLOBAL ACTIONS S.A.S		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901367770-7		
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia		
TIPO DE CUENTA:	Ahorro		
NÚMERO DE CUENTA:	56700001613		
TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	**CONTRATO** ☒	**ORDEN DE COMPRA** ☐	**CONVENIO** ☐
CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-11-32-1209-26		
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	18 de marzo de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles con suministro de repuestos e insumos, para las diferentes dependencias del Municipio de Envigado.		
PLAZO:	272 días		
FECHA DE INICIO:	07 de abril de 2026 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)		
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:	$62.535.268		
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	$0		
VALOR IVA:	$14.668.767		
VALOR TOTAL:	$77.204.035		
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	Del 07 de abril hasta: 31 de mayo de 2026		

FORMA DE PAGO:

Forma de Pago: El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma:
El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, en la caja de la Tesorería Municipal o transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada.
Este pago se hará en pagos parciales según servicio efectivamente prestado y recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor del contrato; con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y respecto de cada uno de sus empleados, pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C.
Parágrafo 1.: La FACTURA O CUENTA DE COBRO expedida deberá llenar los requisitos legales (artículo 617) del Estatuto Tributario y deberá estar acompañada de la certificación que se encuentra a paz y Salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) así como parafiscales, cuando corresponda; Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 días, debidamente aprobada por el supervisor del contrato, así como el certificado de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.
Parágrafo 2.: El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el contratista. El municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la prestación de los servicios cuando haya incumplido alguna de las obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o requerimientos presentados. De los pagos se descontarán los impuestos

respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista, cuya verificación se hará por parte de la Secretaría de Hacienda.

Parágrafo 3.: El municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso.

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/CONVENIO: (Valor contrato/convenio más adición)	$77.204.035

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 soporte 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	N/A
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Valor base de cotización	N/A
Valor pagado en salud	N/A
Valor pagado en pensión	N/A
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	N/A

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/convenio antes de IVA				$ 3.581.000
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				$0
3	Subtotal (=1+2)				$ 3.581.000
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$ 4.261.390	$ 680.390	$ 680.390
		5%	N/A	N/A	
5	Impuesto al consumo	8%	N/A	N/A	N/A
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$ 680.390
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$ 4.261.390
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		N/A
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$ 4.261.390
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				N/A
11	Número de Factura				N/A
12	Valor de la Factura				N/A
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					$ 4.261.390

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO	
		SI	**NO**
1	Impuesto de Industria y Comercio	X	
2	Contribución especial sobre contratos de obra pública		X

7. 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.

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

Certificado de Disponibilidad	Fecha de	Registro de Disponibilidad	Fecha de	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar

Presupuestal	certificado	Presupuestal	registro			
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	212020200800000000000000087240011130 40010000003	5	$128.520
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	212020100400000000000000042999911130 40010000003	6	$486.710
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	212020200800000000000000087110991130 40010000003	7	$86.870
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	212020200800000000000000087110990430 40010000003	9	$126.140
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	212020200800000000000000087120010430 40010000003	10	$89.250
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	212020200800000000000000087240010430 40010000003	11	$391.510
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	212020100400000000000000042999910430 40010000003	12	$408.170
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	212020200800000000000000087159990630 40010000003	17	$95.200
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	212020200800000000000000087120010730 40010000003	22	$119.000
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	212020200800000000000000087159990730 40010000003	23	$149.940
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	212020100400000000000000042999910930 40010000003	36	$478.380
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	212020200800000000000000087110991030 40010000003	38	$452.200
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	212020200800000000000000087240011331 30010000003	48	$214.200
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	212020100400000000000000042999911331 30010000003	51	$17.850
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	212020200800000000000000087110991530 40010000003	53	$404.600

01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	2120202008000000000000000871200117304001000003	61	$124.950
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	2120201004000000000000000429999123304001000003	68	$119.000
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	2120202008000000000000000872400123304001000003	74	$124.950
01-110-20261047	23/01/2026	01-111-20261662	25/03/2026	2120202008000000000000000872400124304001000003	82	$243.950

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubró presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo esta acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
N/A	N/A	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	JOHN ALEXANDER GAVIRIA MONTOYA Secretaria General

Elaboró	espacio para firma	Nombre Cargo: Dependencia:	VANESA ALEJANDRA CALLEJAS VARELA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE BIENES – SECRETARIA GENERAL
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre Cargo: Dependencia:	MARIANA VARELA GIRALDO DIRECTORA TÉCNICA DIRECCIÓN DE BIENES – SECRETARIA GENERAL

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.

Nombre Supervisor Contrato	VANESA ALEJANDRA CALLEJAS VARELA
Correo electrónico:	vanesa.callejas@envigado.gov.co

10. 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*

11. REPORTE BIENES			
Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	N/A	**Número Documento Entrada**	N/A
		Número Documento de Salida	N/A
Aplica para contratos de obra y compras			

TRAMITE DE DOCUMENTO

Para: JHON ALEXANDER GAVIRIA MONTOYA SECRETARIA GENERAL
Division Destino: 1100 SECRETARIA GENERAL
De: JOHAN ESTEBAN PATIÑO BOHORQUEZ
Ref: Glosa o Devolucion

Descripción del Documento

Nombre Proveedor GLOBAL ACTIONS SAS
Cedula o NIT 901367770
Documento glosado 01 202 202605769 1

Contrato ENV-11-32-1209-26 ACTA DE PAGO 1
Acta
Docume. De Cobro 5046
R.P 0111120261662

Razón Devolución DEVOLUCIÓN: FECHA DE INICIO DE CONTRATO NO PUEDE SER ANTERIOR A LA FECHA DEL CONTRATO NI LA DEL RDP, VALIDAR FECHA EN SECOP II.

Cordialmente