



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202608643

Fecha : 25-JUN-2026

Cuenta Pagadora : 019-109835-78 - BANCOL. AMERICAN EXPRESS AHORR

Documento de Causación: 202-202606128

Radicado : 42040

Contrato: ENV-12-09-0028-26

Acta de pago : 2

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 2 CO ENV-12-09-0028-26 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.

Cuenta	Descripción	Valor
202 202606128	GMA DIGITAL S.A.S	41,540,499.00
		41,540,499.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 25-JUN-2026

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALCTESPRO19

23 JUN 2026



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : GMA DIGITAL S.A.S

CC-NIT: 900388112

Fecha: 23-06-2026

Direccion : CL 28 53 53

Telefono : 4486092

Fecha Vencimiento : 23-06-2026

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-12-09-0028-26 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 : 43,407,000.00

CXP. No. 202 202605128

Factura No. 42040

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-09-0028-26 2

Tipo Cuenta: A

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
8758	LICENCIAS - SECTOR EDUCACION	43,407,000.00

Movimiento Presupuestal					
RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260278	23201010050203010122010460000000123000010020026	3 - 100	01	RP	43,407,000.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	900388112	01		41,540,499.00
24360511	Servicios de licenciamiento o derecho de uso de soft	900388112	01		1,519,245.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	900388112	01		347,256.00
55010531	Licencias	900388112	01	43,407,000.00	

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	1,519,245.00	43,407,000.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 8/1000	8	.00	347,256.00	43,407,000.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	1,866,501.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 41,540,499.00

CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :\$ 41,540,499.00

RADICADO: 42040

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA

JAZMIN ANDREA GONZALEZ ARIAS

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:





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

Nº: GMA 3709

Fecha y hora Factura

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

Generación 02/06/2026, 14:45
Expedición 02/06/2026, 07:36
Vencimiento 02/06/2026
Vendedor GMA DIGITAL
Centro de costo 0
Cotización

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Software como servicio (SaaS) para sistematizar la información académica.	1.00	43,407,000.00	43,407,000.00	0 %	43,407,000.00



Alcaldía de Envigado



0042040-0000007-20260619
1100 - 2026/06/19 13:59:42

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y tres millones cuatrocientos siete mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-02 por \$ 43,407,000.00

Total Bruto 43,407,000.00

Total a Pagar 43,407,000.00

Observaciones:

2 de 4 Según CONTRATO No. ENV-12-09-0028-26 - Consignese en Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 00664206668 a nombre de GMA DIGITAL S.A.S.

NOTA: RETENCIÓN POR USO DE SOFTWARE 3.5%

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 18764084763757 aprobado en 20241205 prefiijo GMA desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6207 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa

CUFE:

946ca7f2857a5ac048223066e01a40f3ef2cebed91fb2c983df7f7de390f13a330aaed13eb68644d00e9f2f8f845f4d9

Elaborado por

Firma recibido

8758
445
279

Fabricante Software y Proveedor Tecnología: Sigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en Sigo



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 02

18 de junio de 2026

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	GMA DIGITAL S.A.S		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT 900388112-7		
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia		
TIPO DE CUENTA:	Ahorros		
NÚMERO DE CUENTA:	00664206668		
TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	CONTRATO ☒	ORDEN DE COMPRA ☐	CONVENIO ☐
CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-12-09-0028-26		
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	7 de enero de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	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 11 meses y en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal.		
FECHA DE INICIO:	7 de enero de 2026 Haga clic aquí para escribir texto.		
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE IVA EXLCUIDO \$173.628.000		
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	NA		
VALOR IVA:	NA		
VALOR TOTAL:	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE IVA EXLCUIDO \$173.628.000		
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	Período de ejecución del 02 de Abril de 2026 al 31 de mayo de 2026.		

FORMA DE PAGO:

El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, en la caja de la Tesorería Municipal o transferencia electrónica, de acuerdo con lo establecido en el PAC, en CUATRO (4) Cuotas por valor de CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$43.407.000) cada una, y distribuidas entre los meses de abril, junio, agosto y diciembre 2026, de conformidad al cronograma de actividades acordado por el supervisor del contrato; previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada y 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 y tan pronto como el objeto esté totalmente cumplido y recibido a satisfacción por parte de la supervisión del contrato. El pago se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C. de la siguiente manera: El



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato en cuotas mensuales/parciales y/o proporcional al servicio efectivamente prestado/por producto o servicio entregado de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera:

Ítems Valor unitario/cuota

Cuota 1 \$ 43.407.000

Cuota 2 \$ 43.407.000

Cuota 3 \$ 43.407.000

Cuota 4 \$ 43.407.000

VALOR TOTAL \$173.628.000

Lo anterior, de conformidad con la Circular expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fechas de cierres contables, vigencia 2026 previa presentación de la cuenta y/o factura debidamente legalizada.

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 ADICIÓN:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
TIEMPO DE ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: (Valor contrato/convenio más adición)	\$173.628.000 CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE IVA EXLCUIDO

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



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

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				\$ 43.407.000
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				N/A
3	Subtotal (=1+2)				\$ 43.407.000
	Concepto de Impuesto	% Impuesto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos
4	IVA	19%	\$	\$	N/A
		5%	\$	\$	
5	Impuesto al consumo	8%	\$	\$	N/A
6	Total Impuestos (=4+5)				N/A
7	Valor Total Cuota (=3+6)				\$ 43.407.000



Alcaldía Municipal
de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	N/A
9	Valor a Pagar del Acta (=7-8)		\$ 43.407.000
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)		\$ 43.407.000

6. DEDUCCIONES APLICABLES

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

7. 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.

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará 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
20260226	1/01/2026	20260278	5/01/2026	2320101005020 3010122010460 0000001230000 10020026	1	\$ 43.407.000



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 04

Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:

(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo esta acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-XX-20XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	\$ (A)	\$ (B)	\$ (C = A - B)	☐	☐

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

JAZMÍN ANDREA GONZÁLEZ ARIAS
Secretaría de Educación

Elaboró	<i>espacio para firma</i>	Nombre Cargo: Dependencia:	Andrés Felipe Jaramillo Betancur Profesional Universitario Cobertura Educativa
Revisó y aprobó	<i>espacio para firma</i>	Nombre Cargo: Dependencia:	Marisol Padilla Palacio Asesora Secretaría de Educación
Revisó y aprobó	<i>espacio para firma</i>	Nombre Cargo: Dependencia:	Christian Felipe Moros Muñoz Asesor Despacho Secretaría de Educación
Revisó y aprobó	<i>espacio para firma</i>	Nombre Cargo: Dependencia:	Babington Leandro Quiceno Cañas Profesional Universitario Cobertura Educativa

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	Andrés Felipe Jaramillo Betancur
Correo electrónico:	andres.jaramillo@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		Número Documento Entrada	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras