MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 2329

FECHA: 05/05/2022

A FAVOR DE: MI CANAL TELE S.A.S **CEDULA O NIT:** 901,429,873

DESCRIPCION: ARTICULAR ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVES DE LA TRANSMISION DE EVENTOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" EN EL CANL LOCAL MI CANAL "TODO LO QUE SOMOS"CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.-

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2225	95855	2,652,674.00	189,476.00	63,530.00	0.00	2,399,668.00
	TOTAL	2,652,674.00	189,476.00	63,530.00	0.00	2,399,668.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
60116	Traslado	2001-2 BIA. SGP LIBRE DESTINACION	901,429,873	MI CANAL TELE S.A.S	2,399,668.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	22,291.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	89,166.00
410576002	Estampilla procultura 1%	22,291.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	55,728.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243625006	Impuesto a las ventas retenido por consignar- IVA en servicios	63,530.00

PAGO

2022 MAY 05

ELECTRONICO

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Laura B.

PAGADOR

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 29/04/2022
ora de Impresión: 5:26:24p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 2225
FECHA: 29/04/2022

A FAVOR DE: 901429873 MI CANAL TELE S.A.S

CONCEPTO: ARTICULAR ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVES DE LA TRANSMISION DE EVENTOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" EN EL CANL LOCAL MI CANAL "TODO LO QUE SOMOS"CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.-

VALOR: (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 2,652,674.00**

COMPROMISO: 51 **CUENTA X PAGAR:** 95855

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4502001.91119.010.560	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2,652,674.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		2,399,668.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		22,291.00
243625006	Impuesto a las ventas retenido por consignar- IVA en servicios		63,530.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		89,166.00
410576002	Estampilla procultura 1%		22,291.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		55,728.00
550706005	Asignación de bienes y servicios- Desarrollo Comunitario	2,652,674.00	

ORDENADOR

PAGO

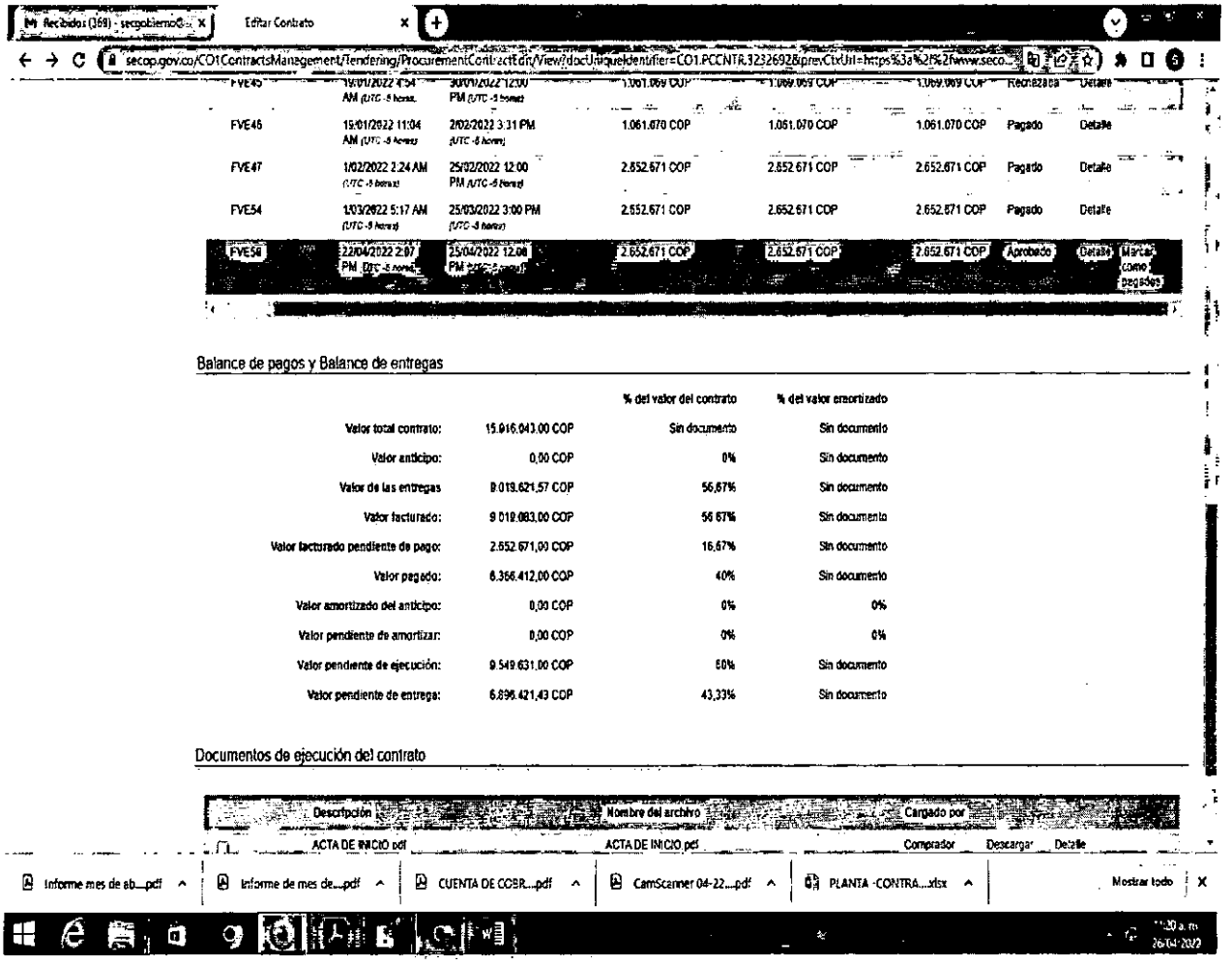
2022 MAYO 05

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELECTRONICO

B(2061-2)



FVE45	19/01/2022 4:54 AM (UTC -5 horas)	30/01/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.061.069 COP	1.061.069 COP	1.061.069 COP	Rechazada	Detalle
FVE46	19/01/2022 11:04 AM (UTC -5 horas)	2/02/2022 3:31 PM (UTC -5 horas)	1.061.070 COP	1.061.070 COP	1.061.070 COP	Pagado	Detalle
FVE47	1/02/2022 2:24 AM (UTC -5 horas)	25/02/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.652.671 COP	2.652.671 COP	2.652.671 COP	Pagado	Detalle
FVE54	1/03/2022 5:17 AM (UTC -5 horas)	25/03/2022 3:00 PM (UTC -5 horas)	2.652.671 COP	2.652.671 COP	2.652.671 COP	Pagado	Detalle
FVE58	22/04/2022 2:07 PM (UTC -5 horas)	25/04/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.652.671 COP	2.652.671 COP	2.652.671 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	15.916.043,00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor de las entregas	9.019.621,57 COP	56,67%	Sin documento
Valor facturado:	9.019.083,00 COP	56,67%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	2.652.671,00 COP	16,67%	Sin documento
Valor pagado:	6.366.412,00 COP	40%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	9.549.631,00 COP	60%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	6.896.421,43 COP	43,33%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACTA DE INICIO pdf	ACTA DE INICIO pdf	Comprador	Descargar	Detalle

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO"	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO:
			VERSIÓN: 0

ACTA Nº 04

CONTRATISTA: MI CANAL TELE S.A.S.	*CONTRATO Nº 051-2022*
CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	*SUPERVISOR: DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA*

OBJETO DEL CONTRATO: Articular estrategias para la participación ciudadana a través de la transmisión de eventos realizados por la administración municipal Juntos Construimos el Cambio, en el canal local MI CANAL "Todo lo que somos".

		CDP	*R.P*	
VALOR INICIAL	$ 15.916.043	*65*	*51*	*PLAZO: Seis (06) meses*
OTROSI				
TOTAL CDP	$ 15.916.043			

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*VALOR*	*V. Otrosi 001*	*TOTAL*	*% financiación*
Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2.3.2.02.02.00945020019111	$ 15.916.043		$ 15.916.043	100,00%
		$ 15.916.043		$ 15.916.043	100,00%

El suscrito Secretario General y de Gobierno **CERTIFICA** que el CONTRATISTA, prestó el servicio que refiere en la cuenta de cobro.

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*Cuenta de cobro 04*	*Vrl. Glozado*	*Vrl. Avalado*	*% Ejecutado*
Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2.3.2.02.02.00945020019111	$ 2.652.674		$ 2.652.674	
TOTALES		$ 2.652.674		$ 2.652.674	

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*QUEDA*	*Glozado*	*Avalado*	*% No Ejecutado*
Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2.3.2.02.02.00945020019111	$ 6.896.951		$ 9.019.092	
TOTALES		$ 6.896.951		$ 9.019.092	

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($2.652.674)**

Total parcial ejecutado	$ 9.019.092
Porcentaje de ejecución	56,67%
Total parcial no ejecutado	$ 6.896.951
Porcentaje parcial no ejecutado	43,33%

Informe de interventoria:
Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde al mes de ABRIL DE 2022. Servicio prestado a entera satisfacción y conforme al alcance del contrato. Se verifica el cumplimiento de las actividades relacionadas en el informe que se adjunta, la factura por el valor avalado y planilla de seguridad del periodo correspondiente.

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
Secretario General y de Gobierno

abr-22

Nº TRD: 200-02

Elaboró: Alba Luz Luján G, Auxiliar administrativa

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

2022 ABR. 26

Hora: 4:28 PM

RECIBIDO

MI CANAL TELE S.A.S
NIT 901429873-4
Cra 49A No 50-20, San Pedro, Antioquia,
Tel: +57 3024421307
micanaltele@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE58
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CRA 49 A 49 36, Colombia, San Pedro, Antioquia, 051010		22/04/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8687039	NIT 890983922-2	22/04/2022

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Producción y transmisión del programa institucional de la Administración Municipal - Juntos construimos el cambio	Unidad	$2,229,135	1		$2,229,135

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-04-22T09:38:42
Fecha y hora de expedición: 2022-04-22T09:37:44
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 471bd5f7b27efdde4af77a2b369f7e9c189344cecc45f693978f350b54d333de140c7ac23e57f4af861f3028649c688f

Firma digital: SO+LnY2/yJ9r9uZgOLMwLKYtkPYPV/CHE48JzHGwToJEq6hTRko9kyfIwW3vGCeJJ5l7MV3ImbLac9QHI+Sizo030GABxFITj7wPsVn6gEhXC0
tyQvtErV22rlhqjQ/MqP3QPyEhbs+qYjrOJobnBZ4UORxjck0Ht7jK3j30OlzhVD9yasQmiTecBnz7Yf96H9X0qdTYAqecY2TY+MZp/9f+DY6jFJ0rAdnXHZoEoX
zpYuwezKgwaKUhhWiluNMzfNos/lOEEejmn1jUTdLlAJRid5JDsCfBz+ODJQcdWyUQqoXDwV4ee52nNA5xswUnj5BZjUsKn+TyZuSyWAXQ==

Régimen Simple de Tributación - SIM

Subtotal	$2,229,135
IVA (19.00%)	$423,536
Total	$2,652,671

comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

vigencia hasta 2023-03-23

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

canal

CONTRATO N°	051 DE 2022	INFORME N°	04

PERIODO EVALUADO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
Del 01/04/2022 al 30/04/2022	MI CANAL TELE S.A.S "Todo lo que somos"
OBJETO	
Articular estrategias para la participación ciudadana a través de la transformación de eventos realizados por la administración municipal Juntos Construimos el Cambio, en el canal local MI CANAL "Todo lo que somos".	**NOMBRE DEL SUPERVISOR** DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA CARGO: secretario general y de Gobierno infórmate
DEPENDENCIA INTERESADA | **Sec. Gobierno**	

INFORME DE ACTIVIDADES
(Aplica para todos los contratistas e
Incluye el Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Para qué)

PRODUCCIÓN GENERAL:
Realización de producción del cabezote de entrada y salida para las transmisiones de los programas con la imagen corporativa utilizada por la administración municipal, realización de barras tituladoras con los nombres de cada invitado o participante en los programas al momento de cada intervención.

- Programa Construyendo Juntos Martes 5 de abril
- Programa Construyendo Juntos Martes 12 de abril
- Programa Construyendo Juntos Martes 19 de abril
- Programa Construyendo Juntos Martes 26 de abril

TRANSMISIÓN EN VIVO:
Transmisión del programa institucional y demás espacios que se acuerden para la vigencia del periodo 2022.

- Programa Construyendo Juntos

DIFUSIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO:
Se emitirán las visitas descentralizadas que realice el equipo de trabajo acompañando (dependencias) al señor alcalde en las diferentes veredas para la vigencia para el periodo 2022

- Programa Institucional Construyendo Juntos

PROGRAMA INSTITUCIONAL:
Se realizará un programa institucional cada ocho días con duración de 30 minutos donde se mostrará el trabajo realizado por la administración Municipal en las diferentes dependencias.

- Programa Construyendo Juntos transmisión días viernes a las 6:00 p.m. (viernes 1, 8,15, 22 y 29 de abril) con repetición los días domingos a la 1:00 p.m. domingo 3, 10, 17 y 24 de abril

PAUTA PUBLICITARIA:
Se emitirá dos comerciales diarios referentes a las actividades programadas por la administración municipal

- Invitación de Gerónimo García a participar de la campaña crianza amorosa
- Grupo de Incorporación Antioquia
- Campaña crianza amorosa desde la I.E.R. tambo
- Campaña crianza amorosa Corregimiento de Ovejas día del niño
- Campaña de una buena alimentación para madres gestantes con la nutricionista

LOGROS OBTENIDOS

- Entregar oportunamente los proyectos audiovisuales, elaborados, en cada una de las visitas que se realizaron.
- Mantener activas las redes sociales de la administración municipal para interactuar con la comunidad a través de videos llamativos.

CONTRATO N°	051 DE 2022	INFORME N°	04

- Informar oportunamente a través de los medios masivos de comunicación a la comunidad.
- Interactuar por medio de herramientas audiovisuales a la comunidad y la administración municipal.
- Se Fortaleció el área de comunicaciones
- Apoyar el desarrollo del plan institucional por medio de comunicaciones
- Producir información corporativa, dando a conocer más el trabajo realizado de la administración municipal en cabeza del alcalde.
- Se realiza actividades de forma instantánea y veras para la comunicación de comunidad y administración.
- Mantener informada la comunidad a través de los medios digitales, locales sobre la decisiones y avances que desde la administración municipal se están realizando.
- Interacción precisa y concreta a la comunidad.

Entrega oportunamente los proyectos audiovisuales, elaborados en cada una de las salidas o grabaciones realizadas durante el periodo de grabación.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Anexo foto

Programa Construyendo Juntos



Ilustración 1 abril 5

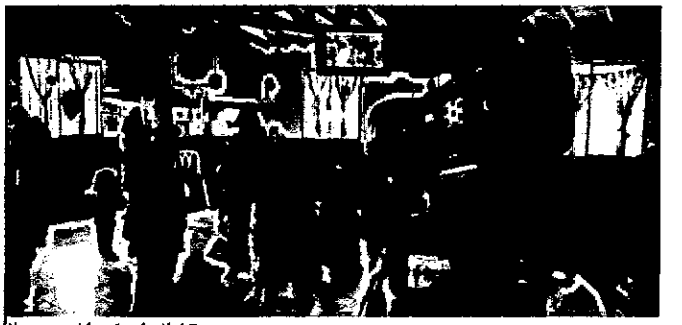


Ilustración 1 abril 12



Ilustración 3 abril 19

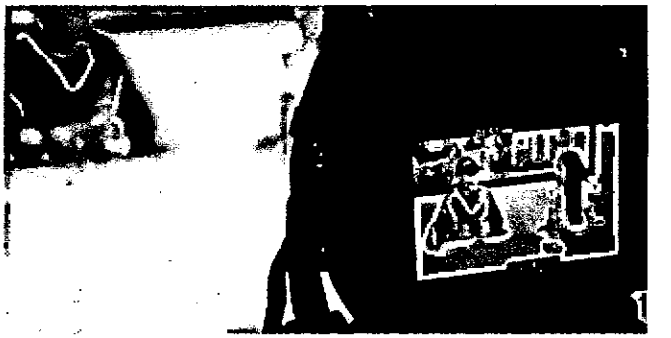


Ilustración 4 abril 26

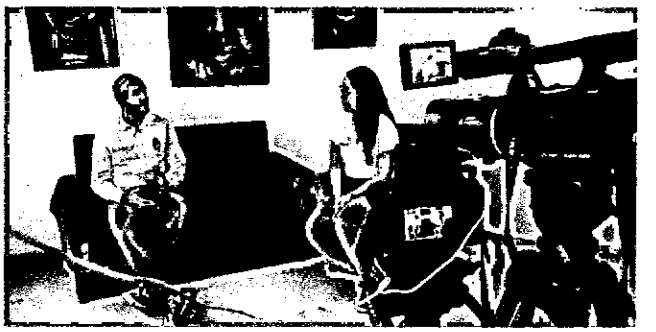


Ilustración 5 abril 26

OTRAS EVIDENCIAS

CONTRATO N°	051 DE 2022	INFORME N°	04

Lugar o ruta de almacenamiento de evidencias:

- Computador comunicaciones / Documentos / abril / Diseños.
- Computador comunicaciones / Documentos / abril / Avisos televisivos.
- Computador comunicaciones / Documentos / abril / Documentos importantes.

SEGUIMIENTO AL AVANCE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE INFORME:** Compromiso presupuestal, Cuenta de Cobro, Planilla de pago que incluya los conceptos de salud, pensión y ARL. **ANTECEDENTES:**

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Relacionar las responsabilidades adquiridas al inicio del contrato.

Prestación de servicios personales para comunicar acertada y oportuna en cada uno de los medios de comunicación disponibles, las gestiones realizadas por administración municipal de San Pedro de los Milagros.

ELABORÓ CONTRATISTA		APROBÓ SUPERVISOR	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Dario Alveiro Pérez Lujan	**NOMBRE**	Diego Esteban Patiño

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202203 **Número planilla** 1045383964
Periodo Servicio 202204
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: 202203
Pagada 12/04/2022

Fecha de Creación del Informe: martes, 19 de abril de 2022 11:40:18 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MI CANAL TELE SAS				
Documento	NI901429873	**Dirección**	CL 49 #51 A - 120		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8687162		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SAN PEDRO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	PEREZ LUJAN DARIO ALVEIRO	**Identificación**	CC70193816		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1035831495		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	30	**Días EPS**	30
Días ARP	30	**Días CCF**	30

Salario	$ 1.000.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
BEDOYA ZAPATA JULIAN DAVID	5664000 05

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	$ 1.000.000
Total Cotización AFP	$ 160.000
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 1.000.000
Aporte EPS	$ 40.000
Aporte UPC	$ 0

ARL SURA	
IBC ARP	$ 1.000.000
Aporte ARP	$ 10.500

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	
IBC CCF	$ 1.000.000
Aporte CCF	$ 40.000

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 62 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-04-20, 09:31:14 AM
Período de Cotización Otros Riesgos	abril de 2022
Período de Cotización Para Salud	abril de 2022
Empresa	DARIO ALVEIRO PEREZ LUJAN
CEDULA CIUDADANIA	CC 70193816
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	61218877
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1125989968
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 426.623
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 235.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	$ 183.750	$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 7.673	$ 0
			SubTotales:	$ 426.623	$ 0
			Total a Pagar:		$ 426.623

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 61 99 77. Línea Ética: 018000 617806.



2

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922 **5 de Mayo de 2022 2:51:32 PM**
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ **Dirección IP:** 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 05 de mayo de 2022 - 11:15 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PagoMesAbrilMiCanal2022
Cuenta a debitar:	162-589677-16 - Ahorros Cta Maestra Propósito General
Valor total:	$2,399,668.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	05/05/2022
Fecha de aplicación:	05/05/2022

Editar/Ver Lote

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nombre del pago:** PagoMesAbrilMiCanal2 **Fecha:** 05-05-2022 **Hora:** 16:20:53 **Fecha de envío del pago:** 05-05-2022

NIT: 890983922 **Secuencia:** G **Fecha de Generación:** 05-05-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 05-05-2022

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 16258967716

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,399,668.00	**Valor Registros Procesados:** $2,399,668.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16200000607	Ahorros	901429873	Mi Canal TeleSas	2,399,668.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2022