MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 4330

FECHA: 11/08/2022

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 CANAL LOCAL MI CANAL "TODO LO QUE SOMOS"

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
4063	99589	530,535.00	37,895.00	12,706.00	0.00	479,934.00
	TOTAL	530,535.00	37,895.00	12,706.00	0.00	479,934.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
62476	Traslado	2001-2 BIA. SGP LIBRE DESTINACION	901,429,873	MI CANAL TELE S.A.S	479,934.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	4,458.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	17,833.00
410576002	Estampilla procultura 1%	4,458.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	11,146.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado	12,706.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGO

2022 AGO. 11

ELECTRONICO

Laura B.

PAGADOR

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

CR 49A#49 36
e-mail contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co - sitio web
Tel. - Fax

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 4063
FECHA: 09/08/2022

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 CANAL LOCAL MI CANAL "TODO LO QUE SOMOS"

VALOR: (QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **530,535.00**

COMPROMISO: 2944 **CUENTA X PAGAR:** 99589

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4502001.91119.010.560	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	530,535.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		479,934.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		4,458.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		12,706.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		17,833.00
410576002	Estampilla procultura 1%		4,458.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		11,146.00
550706005	Asignación de bienes y servicios- Desarrollo Comunitario	530,535.00	

ORDENADOR

Laura B
TESORERO

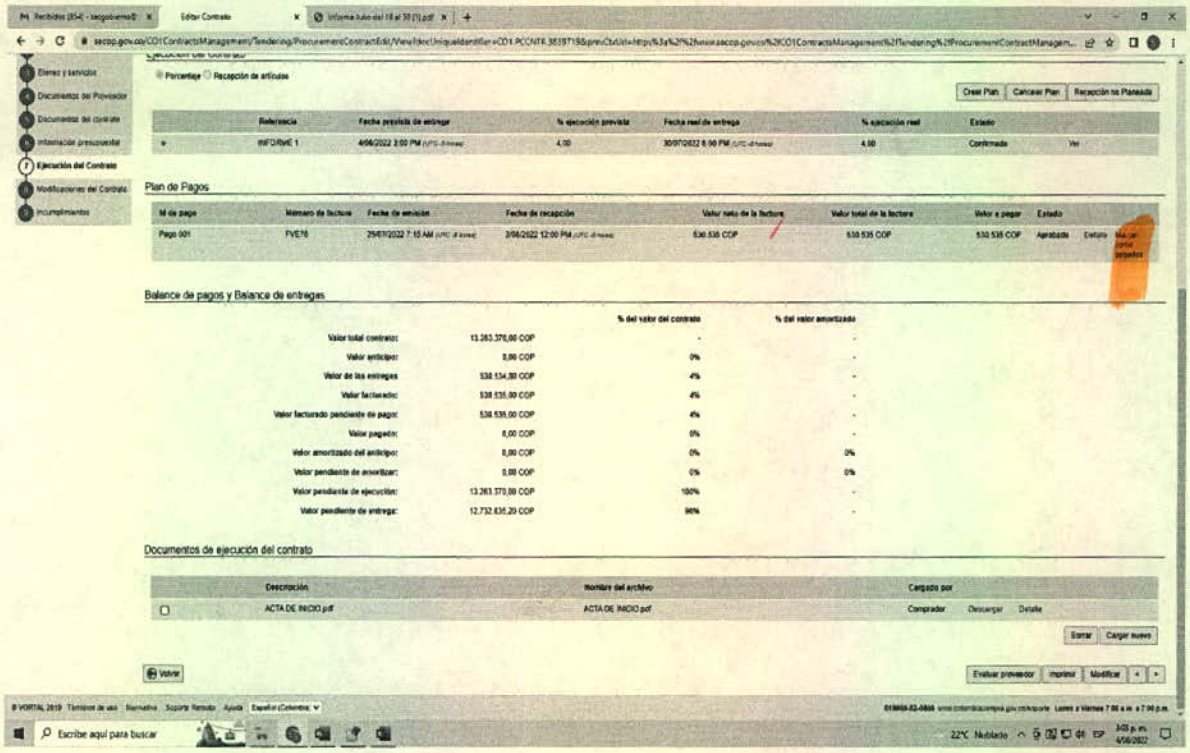
PAGO

2022 AGO. 11

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELECTRONICO

B(2001-2)



Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FVE16	25/07/2022 7:15 AM (UTC -5 horas)	2/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	530.535 COP	530.535 COP	530.535 COP	Aprobado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	13.263.375,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	530.534,80 COP	4%	-
Valor facturado:	530.535,00 COP	4%	-
Valor facturado pendiente de pago:	530.535,00 COP	4%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	13.263.370,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	12.732.835,20 COP	96%	-

Documentos de ejecución del contrato

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

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

2022 AGO. 08

Hora: 8:05 AM

RECIBIDO

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

ACTA Nº 01

CONTRATISTA: MI CANAL TELE S.A.S.	***CONTRATO Nº 253-2022***
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	**$ 13.263.370**	***1110***	***2944***	
OTROSI				***PLAZO: Cinco (05) meses***
TOTAL CDP	**$ 13.263.370**			

FUENTE DE FINANCIACION	***RUBRO***	***VALOR***	***V. Otrosi 001***	***TOTAL***	***% financiación***
Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2.3.2.02.02.009.4502001.911 19.010.560	$ 13.263.370		$ 13.263.370	100,00%
		$ 13.263.370		**$ 13.263.370**	**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 01***	***Vrl. Glozado***	***Vrl. Avalado***	***% Ejecutado***
Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2.3.2.02.02.009.4502001.911 19.010.560	$ 530.535		$ 530.535	
TOTALES		**$ 530.535**		**$ 530.535**	

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	***RUBRO***	***QUEDA***	***Glozado***	***Avalado***	***% No Ejecutado***
Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2.3.2.02.02.009.4502001.911 19.010.560	$ 12.732.835		$ 530.535	
TOTALES		**$ 12.732.835**		**$ 530.535**	

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de **QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($530.535)**

Total parcial ejecutado	$ 530.535
Porcentaje de ejecución	4,00%
Total parcial no ejecutado	$ 12.732.835
Porcentaje parcial no ejecutado	96,00%

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

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde DESDE EL 25 AL 30 DE JULIO 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

Agosto 02-2022

Nº TRD: 200-02

Elaboró: Alba Luz Luján G, Auxiliar administrativa

CONTRATO N°	253 DE 2022	INFORME N°	01

PERIODO EVALUADO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
Del 25/07/2022 al 30/07/2022	MI CANAL TELE S.A.S "Todo lo que somos"
OBJETO	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
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".	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 Institucional Construyendo Juntos 29 de julio

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

- Programa Construyendo Juntos Entrega del CER mejoras a la infraestructura

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 29 de julio) con repetición los días domingos a la 1:00 p.m. domingo 24 de julio.

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

- Programación oficial Fiestas de la leche y sus derivados

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.
- 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.

CONTRATO N°	253 DE 2022	INFORME N°	01

- 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



Ilustración 1



Ilustración 2



Ilustración 3

OTRAS EVIDENCIAS

Lugar o ruta de almacenamiento de evidencias:

- Computador comunicaciones / Documentos / julio / Diseños.
- Computador comunicaciones / Documentos / julio / Avisos televisivos.
- Computador comunicaciones / Documentos / julio / 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	Darío Alveiro Pérez Lujan	**NOMBRE**	Diego Esteban Patiño

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. FVE76
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		02/08/2022
TELÉFONO	8687039	**NIT** 890983922-2	**FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)**
			02/08/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Producción y transmisión del programa institucional de la Administración Municipal - Juntos construimos el cambio	Unidad	$445,828	1		$445,828

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-08-02T14:51:31
Fecha y hora de expedición: 2022-08-02T14:50:33
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 6f3d162ce57458ad0b0c82add2fcb3a068cdabb262d1a36dd5cbbb13fbb81fbf453891134a5941ee648e81114e9f15a9

Firma digital: MqOFpW0aEG3k/XdMhlHY1f95dwyqGA/gc3xQOMdMaPFKp1wLRS1nQOxbb4TtFJOlCuB6AiHUYDvbarrY9YDlL4k9GFjwuOOI8gHVYvE27s3We67
5g2dYK4GrWA3Z9xbj5p4iicHOF82Ynctj13/eg2k9qQ1sqXbA+tUesqt4h/uUy2SmHbWr4+DLAQNMsra4ZPgGwZP/hkKdjgWpcuC8hLtKbisM/mUv7+47LQR9VkY
sEK7akl8GEXHQbbjkTuv8hlHrsolJAqTPAd55XXblocz XzzxFDkzL60DhmOK6gJVCQKxHiLX9/8rzdYVvF0PJC3Mlq+EhfdyPpEPMu/nGYQ==

Régimen Simple de Tributación - SIM

Subtotal	$445,828
IVA (19.00%)	$84,707
Total	$530,535

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de 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

Autorización de numeración de facturación N°18764026921407 de 2022-03-23 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE52 hasta FVE200 con 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

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202207 **Número planilla** 56358376
Periodo Servicio 202207
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: 202207
Pagada 13/07/2022

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 13 de julio de 2022 10:10:18 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**	

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

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

Salario	$ 1.000.000

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 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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	2022-07-13, 09:16:14 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2022
Empresa	DARIO ALVEIRO PEREZ LUJAN
CEDULA CIUDADANIA	CC 70193816
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	57470118
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1225981222
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 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

11 de Agosto de 2022 3:08:45 PM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 11 de agosto de 2022 - 11:04 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:	PagoMicanalTeleSas
Cuenta a debitar:	162-589677-16 - Ahorros Cta Maestra Propósito General
Valor total:	$479,934.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	11/08/2022
Fecha de aplicación:	11/08/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	Mi Canal TeleSas	901429873	16200000607	$479,934.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nombre del pago:** PagoMicanalTeleSas **Fecha:** 11-08-2022 **Hora:** 17:21:03 **Fecha de envío del pago:** 11-08-2022

NIT: 890983922 **Secuencia:** M **Fecha de Generación:** 11-08-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 11-08-2022

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: $479,934.00	**Valor Registros Procesados:** $479,934.00	**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	479,934.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2022