324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : **324 - 202302934** **Fecha : 11-APR-2023**

Cuenta Pagadora : 299007013 - BBVA-AH-M.ENV-CTA MAESTRA SO

Documento de Causación: 202-202301522 **Radicado :** 17710

Contrato: ENV-12-21-0004-23 **Acta de pago :** 2

Tercero : 890932539 - MIRO SEGURIDAD LTDA
Beneficiario : 890932539 - MIRO SEGURIDAD LTDA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
10322107328	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA PAGO 2 CO:ENV-12-21-0004-23 PERIODO FEBRERO 2023.PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA Y MEDIO HUMANO CON CANINO, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (VF).

	Cuenta	Descripción	Valor
202	202301522	MIRO SEGURIDAD LTDA	151,446,201.00
			151,446,201.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 11-APR-2023 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

29 MAR 2023
5:48

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : MIRO SEGURIDAD LTDA | CC-NIT: 890932539 | Fecha: 29-03-2023

Direccion : CL 47C 78A 005 | Telefono : 4481190 | Fecha Vencimiento : 29-03-2023

Observacion: ACTA PAGO 2,CO:ENV-12-21-0004-23 PERIODO FEBRERO 2023.PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA Y MEDIO HUMANO CON CANINO, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (VF).

Valor Bruto : 151,744,030.00

CXP. No. 202 202301522

Factura No. FVM 1336864

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-21-0004-23 2

N. Cta Bancaria: 10322107328 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5347	Vigilancia y Seguridad (Educacion)	151,744,030.00

Movimiento Presupuestal

RP		Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20230042	1	2320202C0800000000220107085250001210000019020019	1 - 190	01	SGP BBVA7013 P7419	151,744,030.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13055802	Estampillas Adulto Mayor	890932539	01		297,829.00
13055802	Estampillas Adulto Mayor	890932539	01	297,829.00	
240102	Proyectos de inversión	890932539	01		151,446,201.00
41057589002	Estampilla Adulto Mayor	890932539	01		297,829.00
5501C5C2	Vigilancia y seguridad	890932539	01	151,744,030.00	

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
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	297,829.00	14,891,465.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	297,829.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 151,446,201.00 CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 151,446,201.00

RADICADO: 17710

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINCS
Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN GABRIEL VELEZ MANCO
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

30 MAR 2023
9:43

REVISADO
Tesorería

MIRO SEGURIDAD

MIRO SEGURIDAD LTDA
NIT: 890.932.539-6
Carrrera 42 No. 14- 74
Antioquia Medellin
info@miroseguridad.com

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000096, OCTUBRE 13 DE 1992
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION No. 012220, DICIEMBRE 26 DE 2022
IVA RÉGIMEN COMÚN

Autorización Numeración de Facturación 18764028788579.
Vigencia desde 2022-05-11 hasta 2023-11-11 del FVM1329740 al FVM1350000

SEÑORES:
MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit.:890.907.106-5
Dirección: Calle 38 Sur 45 A 87 Piso 5 - MEDELLIN
Teléfonos: 3394128

Fecha De Validación: 2023-03-14 12:20:33-05:00

ORDEN DE COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
	FVM1336864
NOMBRE DEL VENDEDOR	FECHA DE FACTURACIÓN
MIRO SEGURIDAD LTDA	14/03/2023 12:20:10
PEDIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	12/04/2023

Forma y Medio de pago: Crédito - Instrumento no definido

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%DESCUENTO	%IVA	VALOR IVA	VR. NETO	VALOR
001	1.- VALOR CONTRATO DE VIGILANCIA FIJA PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO	1.00 - NAR	148,914,652.00	0.00	19	2,829,378.39	148,914,652.00	148,914,652.00

Alcaldía de Envigado

0017710-0000007-20230324
1100 - 2023/03/24 11:50:22

Total Nro Líneas: 1

SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023

Servicios de vigilancia prestados en el mes de Marzo (LO INVITAMOS A CANCELAR SU FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO) - VENDEDOR: MIRO SEGURIDAD LTDA

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DE SUS FACTURAS
Los pagos deben realizarse en cualquier sucursal de Bancolombia en el formato RECAUDOS BANCOLOMBIA
Titular de la cuenta: Miro Seguridad Ltda.
Cuenta de Ahorros: 10322107328 o Convenio 17198
Nombre del Pagador: Nombre del cliente y telefono
Referencia: Este campo es OBLIGATORIO; en él se debe colocar el NIT o CEDULA del cliente que está realizando el pago

El no pago oportuno causara interés mensual a la tasa máxima legal viente.
Si requiere informacion sobre el servicio, comuniquese con el 448-1190 ext 120
Para los pagos realizados por transferencia electrónica, por favor enviar comprobante al E-MAIL cartera@miroseguridad.com

SUB TOTAL	148,914,652.00
IVA 19.00%	2,829,378.39
TOTAL A PAGAR	151,744,030.00

BASE DEL IVA/AIU(10%) 14,891,465.2
0

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Nombre de quien recibe | **Fecha de recibido** | **Firma y sello de recibido**

VIIGILADOS Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Resolución: 20194100036757 del 12 de abril de 2019
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

CUFE : 6ef768155ba045c46ef0a6b7ccb8b70b6c4e7f1cd90f4bb6713b5bf002522153c4eed387969bbf69a7ae889249aaef38
Tipo de operación: AIU - 09

ACTA NUMERO 2	
22 de Marzo de 2023	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	MIRO SEGURIDAD LTDA.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890.932.539-6
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	10322107328
CONTRATO Nº :	ENV-12-21-0004-23
FECHA DEL CONTRATO:	12 de enero de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada sin arma y medio humano con canino, para las Instituciones Educativas Oficiales y algunas dependencias de la Secretaría de Educación del Municipio de Envigado. "VF"
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual es de DIEZ (10) meses contados desde la fecha de inicio establecida en El portal del SECOP II, sin superar el 31 de diciembre de la vigencia 2023.
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2023 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	NA
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	**$ 4.728.866.300**
VALOR IVA:	**$ 89.848.460**
VALOR TOTAL:	CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/LEGAL ($4.818.714.760)
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado a través de la Tesorería Municipal pagará al contratista el valor del contrato por mensualidades vencidas acordecon el servicio prestado, a través de transferencia electrónica dentro de los cuarenta y cinco (45) días

	calendario siguiente a la fecha de presentación de la respectiva factura, con los respectivos soportes y de conformidad con los servicios efectivamente prestados, previamente solicitados por la Entidad. Parágrafo 1: Los pagos se realizarán previa presentación de las facturas, acompañadas de los informes de actividades, de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal, según sea el caso, del pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, o del soporte del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales (Persona Natural). Parágrafo 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Parágrafo 3: Como un requisito para la ejecución del contrato, es la inscripción de la cuenta financiera por parte del proponente seleccionado a la cual el Municipio le hará los pagos que se deriven de la contratación.
PERIODO A PAGAR:	Del 1 al 28 de febrero de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	XX
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/LEGAL ($4.818.714.760)

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 soportes 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	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
Valor base de cotización	$
Valor pagado en salud	$
Valor pagado en pensión	$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$
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 antes de IVA		**$148.914.652**
2	Glosa(+)(-)		**$**
3	Subtotal (1+2)		**$148.914.652**
4	IVA	19%	**$2.829.378**
5	Impuesto al consumo	XX%	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$151.744.030**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$151.744.030**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		**$**
10	Número de Factura		**$**
11	Valor de la Factura		**$**
Valor total a pagar al contratista (8-11)			**$151.744.030**

6. 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.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara 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
01-135-20230018	1/01/2023	01-116-20230042	12/01/2023	2320202008000000 0022010708525000 121000019020019	1	**$151.744.030**

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JUÁN GABRIEL VÉLEZ MANCO** **Secretario de Educación**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Supervisora: Paula Catalina Peláez Pérez Asesora de la Secretaría de Educación Secretaría de Educación
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Juan Gabriel Vélez Manco Secretario de Educación Secretaría de Educación
Revisó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Maura Alejandra Álvarez Profesional Universitaria Área Administrativa y Financiera
Revisó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Carlos Acosta Abogado Secretaría de Educación

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.

9. 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*

10. 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			