Índer ENVIGADO	**ACTA DE PAGO**	**Código:** F-GF-044 **Versión:** 04 **Fecha de Versión:** Febrero 20 de 2019

CONTRATO Nº **INDENV-190-03-508-24**
FECHA DEL CONTRATO: 30 de Mayo de 2024
CONTRATISTA: SEGURIDAD DIGITAL LTDA
NIT 800.248.541-0
OBJETO DEL CONTRATO: prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada sin armas, bajo la modalidad de vigilancia fija para las diferentes sedes administradas por el índer envigado, de conformidad con la ficha técnica del proceso.
VALOR DEL CONTRATO: $500,000,000.00
VALOR ADICION: $0.00
VR. TOTAL DEL CONTRATO: $500,000,000.00
SALDO CONTRATO: $207,104,973
FECHA DE ADICIÓN: N/A
FECHA DE INICIACION: 30 de Mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÒN: 30 de Diciembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO: 214 día(s)
NUMERO DE ACTA: 05
FECHA DE ACTA: 19 de Noviembre de 2024
FORMA DE PAGO: Se cancelará de acuerdo a los servicios prestados, previa presentación de la factura o cuenta de cobro y del informe mensual avalado por el respectivo supervisor.

Con base en el contrato y la forma de pago estipulado en el mismo, se autoriza el pago del acta correspondiente, de acuerdo al informe de supervisión realizado, el cual reposa en la carpeta de este contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Se deja constancia que el supervisor revisó y verificó los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley (ley 789 de 2002 Art 50), encontrándose al día en sus pagos.

Así mismo se certifica que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

Valor servicios prestados	$73,680,872.00
Total a Pagar del acta	$73,680,872.00

CALIFICACION DEL SERVICIO

CRITERIO	PUNTAJE ASIGNADO	PUNTAJE MAXIMO
Calidad	50	**50**
Oportunidad	40	**40**
Cantidad	10	**10**

PARA ÉSTA CALIFICACIÓN FAVOR REMITIRSE P-GA-004 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS V02

María Mercedes H
MARIA MERCEDES HINCAPIE VELEZ
Supervisor

2024-4728

SEGURIDAD DIGITAL

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8010
TARIFA 13,8 X MIL
RESOLUCION DIAN No. 18764076736261
FECHA: 2024/08/08
HABILITACION FACTURACIÓN DEL SD601 AL SD900

SEGURIDAD DIGITAL LTDA

NIT: 800248541
RESPONSABLES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
CARRERA 21 No. 83A-27
PBX:6163833
BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SD661

FECHA EMISION			
DIA	MES	AÑO	HORA
5	11	2024	14:37:38

FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
5	12	2024

FORMA DE PAGO
CREDITO

Cliente: INDER ENVIGADO
NIT.: 811016337 **DV:** 9
Dirección: CR 48 46 SUR 150
Ciudad: ENVIGADO
Teléfonos: 6044482098
Email: nalondono@inderenvigado.gov.co

Índer Envigado
Radicado No. 6414-1
6/11/2024 11:02 a. m.
700

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO
1	2	PARQUE POLIDEPORTIVO SUR. SERVICIO 24 HORAS, LUNES A SABADO, DOMINGO Y FESTIVO	12,837,420.00	25,674,840.00
2	1	PARQUE POLIDEPORTIVO SUR. SERVICIO 12 HORAS NOCTURNO, LUNES A SABADO, DOMINGO Y FESTIVO	7,089,083.00	7,089,083.00
3	1	PARQUE POLIDEPORTIVO SUR. SERVICIO 8 HORAS NOCTURNAS LUNES A SABADO, DOMINGO Y FESTIVO - SIN ARMA (RONDEROS) 22:00 PM HASTA LAS 06:00 AM	5,023,999.00	5,023,999.00
4	1	PARQUE INFANTIL ACUATICO. SERVICIO 24 HORAS	12,837,420.00	12,837,420.00
5	1	PARQUE INFANTIL ACUATICO. SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS LUNES A DOMINGO Y FESTIVO - SIN ARMA. 18:00 PM HASTA LAS 06:00 AM	7,089,083.00	7,089,083.00
6	1	"PALMAS. SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS LUNES A DOMINGO Y FESTIVO - SIN ARMA18:00 PM HASTA LAS 06:00 AM"	7,089,083.00	7,089,083.00
7	1	PALMERAS. SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS LUNES A SABADO, DOMINGO Y FESTIVO - SIN ARMA. 18:00 PM HASTA LAS 06:00 AM	7,089,083.00	7,089,083.00
8	1	BOTÓN DE PÁNICO	414,446.00	414,446.00

arcado en SCCP

Total Items: 8

Valor en Letras:
SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Observaciones:
Prestación de servicios de vigilancia sin armas, bajo la modalidad de vigilancia fija en las diferentes sedes administradas por el índer envigado, de conformidad con la ficha técnica del proceso durante el periodo del 01 al 30 de octubre 2024

SUB-TOTAL	**72,307,038.00**
ADMINISTRACION 5%	**3,615,352.00**
IMPREVISTOS 2%	**1,446,140.80**
UTILIDAD 3%	**2,169,211.20**
IVA 19%	**1,373,834.00**
TOTAL	**73,680,872.00**

Condiciones de Pago:
Método de Pago: CREDITO
Medio de Pago: ZZZ- Acuerdo Mutuo
Días de Plazo: 30

REVISADO POR:

FECHA DE RECIBIDO: DD____ MM____ AA____
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
FIRMA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descritos en éste título - valor.

Fecha Validación: **Hora de Emisión:** 14:37:38 **Página:** 1 de 1