DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
Nit: 890.982.506

Código: F-SG-022
Versón: 01
Fecha: 17-02-2011

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00262

Fecha de Expedición: 13/03/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00365	13/03/2025

Documento de Identidad:	811.037.668
Nombre:	ASOCIACION COMUNITARIA SAN VICENTE TELEVISION

Concepto de este Egreso

OTRO SI AL CONTRATO No MC-C-PS-SSP-011-2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y ZONA WIFI PARA LAS ESTRUCTURAS Y ESCENARIOS ADSCRITOS ADMINISTRACION MUNICIPAL - PAGO DE FACTURA No SV-27086 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2025

63D69B964AF7C062E39EF98760AF460D

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**5.950.749,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	5.950.749,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.950.749,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.950.749,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.950.749,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	5.950.749,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.950.749,00	**442.555,00**	**5.508.194**

Valor en letras:

CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2051	BANCOLOMBIA 24339853-31 LIBRE DESTIN	0000000365	5.508.194

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion de Iva	15,00	142.518,00
Estampilla procultura 1%	1,00	50.006,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	200.025,00
Rete Ica	1,00	50.006,00

SECRETARIO DE HACIENDA

Pago electronico

Firma del Interesado

811.037.668

Nit / C.C.

13-03-2025

Fecha de Recibido

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00365

Fecha de Expedición: 13/03/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00270	07/03/2025

3331

13 marzo OK

Documento de Identidad:	811.037.668
Nombre:	ASOCIACION COMUNITARIA SAN VICENTE TELEVISION

Por Concepto de:

OTRO SI AL CONTRATO No MC-C-PS-SSP-011-2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y ZONA WIFI PARA LAS ESTRUCTURAS Y ESCENARIOS ADSCRITOS ADMINISTRACION MUNICIPAL - PAGO DE FACTURA No SV-27086 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2025

B8FCADA80A460725422ED28D77E84D79

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**5.950.749,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	5.950.749,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.950.749,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.950.749,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.950.749,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	5.950.749,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.950.749,00	442.555,00	5.508.194,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion de Iva	15,00	142.518,00
Estampilla procultura 1%	1,00	50.006,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	200.025,00
Rete Ica	1,00	50.006,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.950.749,00	442.555,00	5.508.194,00

Firma VoBo Presupuesto

EL AREA DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER ANTIOQUIA EXPIDE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO, PREVIA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO EN EL ACTA DE SUPERVISIÓN CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA ENTIDAD.

Municipio de
SAN VICENTE FERRER
ANTIOQUIA

San Vicente Ferrer, 5 de marzo 2025.

EL SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, EN CALIDAD DE ORDENADOR DEL GASTO,

CERTIFICA:

Que **ASOCIACION COMUNITARIA SAN VICENTE TELEVISION** con NIT 811037668-1 ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato Número CD-C-PS-SSP-011-2024, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ZONA WIFI PARA LAS ESTRUCTURAS Y ESCENARIOS ADSCRITOS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Correspondiente al periodo desde el 01 de enero del 2025 hasta el 14 de febrero de 2025, pago Acta No. 6.1 de 6.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 2.1.2.02.02.008 – Servicios Prestados a la Empresas y Servicios De Producción, 2.1.2.02.02.009-Servicios para la Comunidad, Sociales y personales, CDP 00200 del 07 de febrero 2025 y CRP 00270 del 07 de marzo de 2025, por valor de $5.950.750

Del mismo modo se verificó los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en los casos que aplica.

JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS
Secretario De Servicios Públicos Y Medio Ambiente
Ordenador del Gasto

Lo Nuestro

ASOCIACION COMUNITARIA SAN VICENTE TELEVISION

Entidad sin ánimo de lucro al servicio de la comunidad san vicentina

NIT: 811.037.668-1

RESPONSABLE DE IVA

PERSONERIA JURIDICA
1784 DE NOV-11-2007

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SV 27086

Resolución DIAN # 18764068386211 Autoriza Prefijo SV desde 23437 a 50.000 de 2024-04-03.

Vigilado y Regulado por el MINTIC - Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calle 12A y 12B - Bogotá, Colombia - Código Postal 11171 - Teléfono Conmutador +57(1) 344 34 60 - Línea Gratuita: 01-800-0914014

TELEFONO.FIJO: 604-854.48.60 CEL PARABOLICA: 323-206.96.38 CEL INTERNET: 323-207 08.17 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS TEL: 324-592.44.92 acsanvicentetv@gmail.com

CUFE: 33839f5b34fd867b943c90cecd3d1d9edc0b7c0a2e634fce5139442c27e3654ddccb1ed5f68b3420af29dc316a64ff07

DIRECCION M-01 00 CRA 29 # 28-04 PLAZUELA

USUARIO MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER TEL: 8544212

FECHA FACTURACION	PERIODO
2025.03.11 08:01:00	Febrero del 2025

CODIGO I30072

CC o NIT 890982506-7

FECHA VENCE Mar-20-2025

APORTES INTERNET DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO 2025	5,000,629.	19.	5,000,629.

PAGUE HASTA EL 20 DE CADA MES.

.....

EVITE EL CORTE Y/O SUSPENSION DEL SERVICIO.

Vr Subtotal	5,000,629.
Vr IVA	950,120.
Vr Saldo anterior	0.
TOTAL A PAGAR	5,950,749.

CODIGO I30072

MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER
S-00 M-01 00 CRA 29 # 28-04 PLAZUELA

TEL: 8544212

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA SV 27086

FECHA FACTURA 2025.03.11

TOTAL A PAGAR 5,950,749.

Impreso por el Sistema de Facturación FE_PYMES de Hernán Cano Martínez cc.98464106.

Municipio de
SAN VICENTE FERRER
ANTIOQUIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			14/02/25
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:4	6 de 6	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	01/01/24	HASTA EL	14/02/25

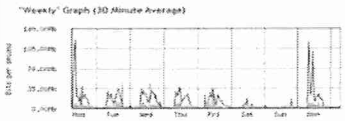
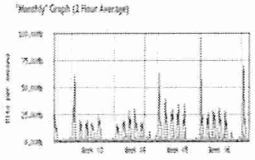
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X)	NÚMERO:	**MC-C-PS-SSP-011-2024**		
CONVENIO ()	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/09/24		
OBJETO: Prestación del servicio de Internet y zona wifi para las estructuras y escenarios adscritos a la administración municipal.				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	ASOCIACION COMUNITARIA SAN VICENTE TELEVISION		
	NIT o CÉDULA	811037668-1		
SUPERVISOR (X) INTERVENTOR ()	**NOMBRE**	JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS		
	CÉDULA	70.289.319		
FECHA DE INICIO	07/09/24	**FECHA DE TERMINACIÓN**	14/02/25	
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			N/A	

VALOR	**INICIAL**	$ 18.018.583					
	VALOR TOTAL	$ 18.018.583					
PLAZO	**INICIAL**	TRES MESES Y VEINTICINCO DÍAS (115) DIAS					
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	00803	28/08/2024	RP N°	00911	09/09/2024	

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2. GARANTIAS SOLICITADAS

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	510- 47- 994000025242	ASEGURADORA:	SOLIDARIA
F EXPEDICIÒN	09/09/2024	F APROBACIÒN	09/09/2024
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD	15 %	6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL DE 31 DE MARZO DE 2025	
CUMPLIMIENTO	10 %		
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	N. A	N. A	

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	EVIDENCIA	ACUMULADO (Si aplica)
1. Prestar serviciodeinternet y zona wifi en la administraciónn municipal ysus dependencias externas	Servicio de internet de 200MB dedicado, graficas que evidencian el comportamiento del servicio durante el mes	 	

2. Instalación dependencias externas	Se instala el servicio de Internet en todas lasdependencias externas solicitadas en el contrato, iniciando consus respectivas especificaciones y requerimientos	centro vida sin novedad en el servicio	
3.	CDI Internet altavelocidad 10 Mb	En funcionamiento sin novedad	
4.	Coliseo municipal Internet altavelocidad 20 Mb	En funcionamiento sin novedad	
5.	Planta detratamiento de agua potable Internet 10 Mb	En funcionamiento sin novedad	
6.	Planta detratamiento deaguas residuales internet 10 Mb	En funcionamiento sin novedad	
7.	Gimnasio nuevointernet 10 Mb	En funcionamiento sin novedad	
8.	Estación de policía Internetde 20 Mb	En funcionamiento sin novedad	
9.	Cancha defutbol Internetde 10 Mb entrega	En funcionamiento sin novedad	
10.	Sacúdete al parque Internetde 10 Mb	En funcionamiento sin novedad	
11.	Casa de lacultura Internet40 Mb entrega	En funcionamiento sin novedad	

En la gráfica del 1 ítem se puede observar el funcionamiento del servicio durante el mes en rangos de 5 minutos 30 minutos y 2 horas esta gráfica es del servicio en general tanto para la administración municipal como para sus dependencias, a excepción de la falla que se tuvo el día 15 de abril desde las 7 am hasta las 11 am, el servicio a permanecido sin novedades y cumpliendo con los requerimientos solicitados.

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	100%

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR
En mi calidad de Supervisor certifico que la empresa ASOCIACION COMUNITARIA SAN VICENTE TELEVISION, viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato, desarrollando las actividades que tiene contempladas en la propuesta para lo cual dejó como evidencia su informe con todos sus soportes en la serie documental 160-21-04 PROCESOS CONTRACTUALES DIRECTOS

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	**$18.018.583**
ADICIONES	**$7.050.750**
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**$18.018.583**
B. Valor Pago AUTORIZADO en este INFORME	**$7.050.750**
TOTAL, PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**$ 25.069.333**
SALDO POR PAGAR	**0**

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:
Evidencias, registros fotográficos, registros de atención, actas (siempre). Soporte de pago a la seguridad social (siempre).
Factura legal o formato equivalente (siempre). Paz y salvo municipal(siempre).
Registro Único Tributario - Rut (primer pago) Certificación bancaria vigente (primer pago) Los demás que se generen.

JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS
Supervisor

ASOCIACION COMUNITARIA SAN VICENTE TELEVISION
Contratista

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN VIC
NIT: 890982506
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ASOCIACION365
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 02433985331

Fecha: 13-03-2025 **Hora:** 17:59:37
Fecha de Generación: 13-03-2025

Fecha de envío del pago: 13-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2025

Impreso por: DOLLY2427

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,508,194.00	**Valor Registros Procesados:** $5,508,194.00	**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
02420323185	Ahorros	811037668	ASOCIACION COMUNIT	5,508,194.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025

Grupo GC
COMERCIO INTERNACIONAL

NIT 901.143.886-0
+57 3113402895
CRA. 30 No. 34-404
San Vicente Ferrer

San Vicente Ferrer – Antioquia, 15 de octubre de 2024

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

GLORIA PATRICIA SANCHEZ MEDINA, identificada con cédula de ciudadanía No. **43.634.864**, en mi calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la empresa **GRUPO GC COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.,** con NIT No. **901.143.886-0** y **PAULA ANDREA CATAÑO** con **Tarjeta Profesional 227233 – T** actuando como Revisor Fiscal de la empresa **GRUPO GC COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.,** manifestamos, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este certificado, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

Atentamente,

Gloria Patricia Sánchez M.
GLORIA PATRICIA SANCHEZ MEDINA
43.634.864 de MEDELLIN
Representante Legal **GRUPO GC COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.**

PAULA ANDREA CATAÑO
CC. 1.035.420.509 de Medellín
227233 – T
CONTADOR - GRUPO GC COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.