

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM	 Ciudad de Marinilla
	FORMATO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	

Marinilla, 09 de diciembre de 2021

EL SUPERVISOR (A)

CERTIFICA:

Que TELEVIGIA LTDA con Nit 811.001.008-5, ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato Número 269SI2021, cuyo objeto es Servicio de Instalación, monitoreo y mantenimiento de alarmas para las sedes administrativas del Municipio de Marinilla." correspondiente al pago N°1.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 212.02.05 nombre MANTENIMIENTO, factura Nro. F29004 por valor de \$4.483.600, factura Nro. F32297 por valor de \$2.877.778 y la factura Nro. F32298 por valor de \$886.550 para un valor total \$8.247.928 según el PAC.

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 DAVID GÓMEZ GIRALDO
 Supervisor


 Pdo. Natalia R.
 10/12/2021
 H: 159.11
 X Carpesta

Revisó: Gestor del proceso	Aprobó: Líder del proceso
Proceso: ABS	Código: 503
Versión: 7	Fecha: 06 de julio de 2021
	Página: 1 de 1

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM	
	LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS CON PROVEEDORES, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	

OBJETIVO:

Estandarizar los requisitos para efectuar el trámite de pagos de las cuentas generadas por contratos para la adquisición de bienes y servicios por parte del Municipio de Marinilla.

Los documentos deben ser enumerados y entregados en el orden establecido en la lista de chequeo

NOMBRE: TELEVIGÍA LTDA.

Documento N°	VERIFICACIÓN DE ANEXOS FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	CUMPLE		
		SI	NO	N/A
1	<u>Para todos los pagos.</u> La presente Lista de chequeo debidamente diligenciada	X		
2	<u>Para todos los pagos.</u> Certificación de interventoría y/o supervisión del contrato con descripción del porcentaje (%) de avance en el cumplimiento del objeto.	X		
3	<u>Para todos los pagos.</u> Factura o cuenta de cobro que relacione los bienes y/o servicios adquiridos.	X		
4	<u>Para todos los pagos.</u> constancia del pago de la seguridad social por parte del proveedor, de la siguiente forma: Si el proveedor es persona natural: documento del pago de la seguridad social por parte del proveedor del bien o servicio. Si el proveedor es persona Jurídica: certificado de estar a paz y salvo con la seguridad social y los parafiscales por los últimos seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato o de la emisión de la factura; expedido éste por el revisor fiscal, cuando este exista, o por el representante legal. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución	X		
5	<u>Cuando aplique.</u> Los movimientos de almacén por la adquisición de bienes de cualquier índole.	X		
6	<u>Para el primer o único pago.</u> Copia del Contrato	X		



JUAN DAVID GÓMEZ GIRALDO
Supervisor

Revisó: Gestor del proceso			Aprobó: Líder del proceso	
Proceso: ABS	Código: 948	Versión: 3	Fecha: 06 de julio de 2021	Página: 1 de 1



Televigia Ltda
NIT 811001008-5
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
CR 43 D D 8 12
MEDELLIN - ANTIOQUIA
PBX: 2668181
Email: contabilidad@televigia.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

F 29004

Fecha Generación: 2021-09-16 13:52:52
Fecha Vencimiento: 2021-09-30
Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764006939076
FECHA INICIAL: 2020/11/04 FECHA FINAL: 2022/05/04 PREFIJO: F DEL No. 17803 AL 50000

Página 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE MARINILLA "*****"
Nombre comercial:

NIT: 890983716
Ciudad: MARINILLA - ANTIOQUIA
Abonado: 890983716-1
Asesor: FCS

Dirección: CLL.30 30-13 MARINILLA
Teléfono: 5484410

Notas: DIFERIDO 12*12 SERVICIO PAGO DEL 3/SEP/2021 AL 2/SEP/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	0101	PRESTACION SERVICIO MONITOREO	1	cada	880.000,00	19,00	880.000,00
2	0102	SERVICIO DE VERIFICACION PRIVADA	1	cada	3.520.000,00	19,00	3.520.000,00

TOTAL ÍTEMs: 2

CONSIGNE Y ENVIENOS COPIA AL CORREO cobranzas@televigia.com
CONFIAR CTA. AHORROS No. 470006966
BANCOLOMBIA CTA. AHO. No 1034-2376774
BANCO POPULAR CTA. CTE. No. 181-15114-3 BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No 584053136>br>GIRE CHEQUE
A TELEVIGIA LTDA.>br>RECUERDE QUE EL PAGO ES EN LOS 10 PRIMEROS DIAS DE CADA MES E-MAIL:
televigia@televigia.com - www.televigia.com

Sub Total	4.400.000,00
B.GRAV.AIU 10%	\$440.000
Iva 19%	83.600,00
Total	4.483.600,00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA RESOLUCIÓN 20191310124687 27-DIC-2019

FACTURA ELABORADA POR: JUAN DAVID BUSTAMANTE 890983716-1



Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
e2a933190ae6a6a97f1f551e9796406470f5ccde405eca2b99f500b456d0757e82eb1603a0c4abd397c116068e473701



PAGA EN PUNTOS BALOTO
CONVENIO 959595, CODIGO 3886
Y CEDULA O NIT A QUIEN SE
FACTURA



Cliente: MUNICIPIO DE MARINILLA
Nombre comercial:

NIT: 890983716
Ciudad: MARINILLA - ANTIOQUIA
Abonado: 890983716-1
Asesor: FCS

Dirección: CLL 30 30-13 MARINILLA
Teléfono: 5484410

Notas: COT-46979-44111-46932-46931-46934 DTF05 No-98906-98865-98887-98897-98906

ÍTEM	CÓDIG	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	DCTO	IVA%	SUBTOTAL
1	0403	PILA LITHIUM CR123A 3V.	5	unidad	21.000,00	0,00	19,00	105.000,00
2	0404	PILA LITHIUM CR2 3V.	1	unidad	21.000,00	0,00	19,00	21.000,00
3	0405	PILA LITHIUM CR2025 3V.	1	unidad	5.000,00	0,00	19,00	5.000,00
4	0406	PILA LITHIUM CR2032 3V.	1	unidad	5.000,00	0,00	19,00	5.000,00
5	0421	BATERIA DE REEMPLAZO P/PANEL 9047 SCW-BATTERY	1	unidad	64.000,00	0,00	19,00	64.000,00
6	2304	MAGNETICO TRAB PESADO SM226LQ SECO-LARM	1	unidad	40.000,00	0,00	19,00	40.000,00
7	2901	TUBERIA EMT 3/4 [METROS]	6	unidad	7.000,00	0,00	19,00	42.000,00
8	2919	UNION EMT 3/4	6	unidad	950,00	0,00	19,00	5.700,00
9	2909	ENTRADA A CAJA EMT 3/4	3	unidad	950,00	0,00	19,00	2.850,00
10	2905	CURVA EMT 3/4	2	unidad	1.500,00	0,00	19,00	3.000,00
11	0503	CABLE UTP CAT 5E GRIS 100%	22	unidad	1.050,00	0,00	19,00	23.100,00
12	0501	CABLE DUPLEX #18 (MTS.)	22	unidad	650,00	0,00	19,00	14.300,00
13	0312	TECLADO HONEYWELL 6148SP	1	unidad	165.000,00	0,00	19,00	165.000,00
14	3402	KIT PC1832/TEC PK5501/BAT 4AH/SIR 20W/MAG ST/PIR/TRANSF	1	unidad	485.000,00	0,00	19,00	485.000,00
15	2314	MAGNETICO LIVIANO PUERTA/VENTANA LY-CM200 LYNX	1	unidad	7.000,00	0,00	19,00	7.000,00
16	2148	INFRARROJO INTERIOR ZODIAK RK415PR RISCO	1	unidad	55.000,00	0,00	19,00	55.000,00
17	1920	DETECTOR DE HUMO Y TEMPERATURA NB326-SH-4-12	1	unidad	88.500,00	0,00	19,00	88.500,00
18	1137	TRANSMISOR TX-G16-3G BUS DE DATOS GSM - DSC, PARADOX, PYMA TRIKDIS	1	unidad	605.000,00	0,00	19,00	605.000,00
19	112102	SIM-CARD CLARO 15 MEGAS	1	unidad	10.000,00	0,00	19,00	10.000,00
20	0602	CAJA METALICA 30X30X10 TERCOL	1	unidad	33.000,00	0,00	19,00	33.000,00
21	2901	TUBERIA EMT 3/4 [METROS]	50	unidad	7.000,00	0,00	19,00	350.000,00
22	2919	UNION EMT 3/4	50	unidad	950,00	0,00	19,00	47.500,00
23	2909	ENTRADA A CAJA EMT 3/4	17	unidad	950,00	0,00	19,00	16.150,00
24	2905	CURVA EMT 3/4	10	unidad	1.500,00	0,00	19,00	15.000,00
25	0503	CABLE UTP CAT 5E GRIS 100%	100	unidad	1.050,00	0,00	19,00	105.000,00
26	0501	CABLE DUPLEX #18 (MTS.)	100	unidad	650,00	0,00	19,00	65.000,00
27	0603	CAJA METALICA 12X12X5 TERCOL TAPA LISA	6	unidad	6.700,00	0,00	19,00	40.200,00



Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
5fb0253167b70c8d2686cf5eff02d912aae6737c05b0a18e2501be0a0f26b6e4fc49974137ba8fcd010482c717ac977



PAGA EN PUNTOS BALOTO
CONVENIO 959595, CODIGO 3886
Y CEDULA O NIT A QUIEN SE
FACTURA



AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764006939076
FECHA INICIAL: 2020/11/04 FECHA FINAL: 2022/05/04 PREFIJO: F DEL No. 17803 AL 50000

Página 2 de 2

Cliente: MUNICIPIO DE MARINILLA *****
Nombre comercial:

NIT: 890983716
Ciudad: MARINILLA - ANTIOQUIA
Abonado: 890983716-1
Asesor: FCS

Dirección: CLL.30 30-13 MARINILLA
Teléfono: 5484410

Notas: COT-46979-44111-46932-46931-46934 DTF05 No-98906-98865-98887-98897-98906

ÍTEM	CÓDIG	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	DCTO	IVA%	SUBTOTAL
------	-------	-------------	------	-----	---------	------	------	----------

TOTAL ÍTEMS: 0

CONSIGNE Y ENVIENOS COPIA AL CORREO cobranzas@televigia.com
CONFIAR CTA. AHORROS No. 470006986
BANCOLOMBIA CTA. AHO. No 1034-2376774
BANCO POPULAR CTA. CTE. No. 181-15114-3 BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No 584053136>br>GIRE CHEQUE
A TELEVIGIA LTDA.>br>RECUERDE QUE EL PAGO ES EN LOS 10 PRIMEROS DIAS DE CADA MES E-MAIL:
televigia@televigia.com - www.televigia.com

Sub Total 2.418.300,00

Descuento 0,00

Iva 19% 459.478,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Total 2.877.778,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA RESOLUCIÓN 20191310124687 27-DIC-2019

FACTURA ELABORADA POR: JUAN DAVID BUSTAMANTE 890983716-1



Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
5fb0253167b70c8d2686cf5eff02d912aae6737c05b0a18e2501be0a0f26b6e4fc49974137ba8fcda010482c717ac977



PAGA EN PUNTOS BALOTO
CONVENIO 959595, CODIGO 3886
Y CEDULA O NIT A QUIEN SE
FACTURA





MUNICIPIO DE MARINILLA

Pag. 1 de 2

Nit: 890983716
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
 ALTA Número : 125

User:NRESTREP

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202112		ALMACEN MUNICIPAL	F32297	13/12/2021	02/12/2021	2.877,778.00	0.00	0.00
Proveedor:	811001008	TELEVIGIA -- LTDA				Valor Neto :		2,877,778.00
Aprobado por:	0	NINGUNO *** **				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	SERVICIO DE INSTALACION, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MARINILLA SEGUN CONTRATO 269SI2021							
# C.D.P								

	Articulo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.02.02.247 PILAS PARA COMPUTADOR	UND	5.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	105,000.00
2	1.02.02.241 PILA PARA PORTATIL	UND	1.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
3	1.05.1.1097 PILA LITHIUM	UND	1.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4	1.05.1.1097 PILA LITHIUM	UND	1.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5	1.04.1.6.12 BATERIA 27 850	UND	1.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00
6	1.05.1.1096 MAGNETICO	UND	1.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
7	1.05.1.923 TUBERIA	UND	6.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	42,000.00
8	1.05.1.984 UNION EMT	UND	6.00	950.00	0.00	0.00	950.00	5,700.00
9	1.05.1.1103 ENTRADA A CAJA EMT	UND	3.00	950.00	0.00	0.00	950.00	2,850.00
10	1.05.1.1110 CURVA EMT	UND	2.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00
11	1.02.02.172 CABLE UTP CATSE	UND	22.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	23,100.00
12	1.05.1.851 CABLE DUPLEX NO 16	UND	22.00	650.00	0.00	0.00	650.00	14,300.00
13	1.02.02.176 TECLADO PS2	UND	1.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
14	1.02.01.433 KIT CANON	UND	1.00	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	485,000.00
15	1.05.1.1096 MAGNETICO	UND	1.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
16	1.05.1.1093 INFRARROJO	UND	1.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
17	1.05.1.1101 DETECTOR DE HUMO	UND	1.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
18	1.02.01.434 TRANSMISOR TX-G16-3G	UND	1.00	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00	605,000.00
19	1.02.02.255 TARJETA DE RED USB	UND	1.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
20	1.05.1.1088 CAJAS METALICAS	UND	1.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
21	1.05.1.983 TUBO EMT	UND	50.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	350,000.00
22	1.05.1.984 UNION EMT	UND	50.00	950.00	0.00	0.00	950.00	47,500.00
23	1.05.1.1103 ENTRADA A CAJA EMT	UND	17.00	950.00	0.00	0.00	950.00	16,150.00
24	1.05.1.1110 CURVA EMT	UND	10.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	15,000.00
25	1.02.02.172 CABLE UTP CATSE	UND	100.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	105,000.00
26	1.05.1.851 CABLE DUPLEX NO 16	UND	100.00	650.00	0.00	0.00	650.00	65,000.00
27	1.05.1.1088 CAJAS METALICAS	UND	6.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	40,200.00

NUESTRO COMPROMISO ERES ¡TU!

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 E-Mail: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE MARINILLA

Pag. 2 de 2

Nit: 890983716
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTA Número : 125

User:NRESTREP

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202112		ALMACEN MUNICIPAL	F32297	13/12/2021	02/12/2021	2,877,778.00	0.00	0.00
Proveedor:	811001008	TELEVIGIA -- LTDA				Valor Neto :		2,877,778.00
Aprobado por:	0	NINGUNO *** **				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	SERVICIO DE INSTALACION, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MARINILLA SEGUN CONTRATO 269SI2021							
# C.D.P								

Artículo	Tipo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
28 1.01.01.363 IVA FACTURA	UND	1.00	459,478.00	0.00	0.00	459,478.00	459,478.00
		413	2,094,878.00			2,094,878.00	2,877,778.00

JOHN JAIRO RAMIREZ PINEDA
LIDER BIENES

Observaciones

SE RECIBE A SATISFACCION POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SECRETARIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROCESOS

NUESTRO COMPROMISO ERES ¡TU!

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 E-Mail: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE MARINILLA

Pag. 1 de 2

Nit: 890983716
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
BAJA Número : 126

User:NRESTREP

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202112	125	ALMACEN MUNICIPAL	F32297	13/12/2021	02/12/2021	2,877,778.00	0.00	0.00
Proveedor:	811001008	TELEVISION -- LTDA				Valor Neto :	2,877,778.00	
Aprobado por:	0	NINGUNO *** **				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	SERVICIO DE INSTALACION, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MARINILLA SEGUN CONTRATO 269SI2021							

C.D.P

Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 1.02.02.247 PILAS PARA COMPUTADOR	UND	5.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	105,000.00
2 1.02.02.241 PILA PARA PORTATIL	UND	1.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
3 1.05.1.1097 PILA LITHIUM	UND	1.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4 1.05.1.1097 PILA LITHIUM	UND	1.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5 1.04.1.6.12 BATERIA 27 850	UND	1.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00
6 1.05.1.1096 MAGNETICO	UND	1.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
7 1.05.1.923 TUBERIA	UND	6.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	42,000.00
8 1.05.1.984 UNION EMT	UND	6.00	950.00	0.00	0.00	950.00	5,700.00
9 1.05.1.1103 ENTRADA A CAJA EMT	UND	3.00	950.00	0.00	0.00	950.00	2,850.00
10 1.05.1.1110 CURVA EMT	UND	2.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00
11 1.02.02.172 CABLE UTP CATSE	UND	22.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	23,100.00
12 1.05.1.851 CABLE DUPLEX NO 16	UND	22.00	650.00	0.00	0.00	650.00	14,300.00
13 1.02.02.176 TECLADO PS2	UND	1.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
14 1.02.01.433 KIT CANON	UND	1.00	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	485,000.00
15 1.05.1.1096 MAGNETICO	UND	1.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
16 1.05.1.1093 INFRARROJO	UND	1.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
17 1.05.1.1101 DETECTOR DE HUMO	UND	1.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
18 1.02.01.434 TRANSMISOR TX-G16-3G	UND	1.00	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00	605,000.00
19 1.02.02.255 TARJETA DE RED USB	UND	1.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
20 1.05.1.1088 CAJAS METALICAS	UND	1.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
21 1.05.1.983 TUBO EMT	UND	50.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	350,000.00
22 1.05.1.984 UNION EMT	UND	50.00	950.00	0.00	0.00	950.00	47,500.00
23 1.05.1.1103 ENTRADA A CAJA EMT	UND	17.00	950.00	0.00	0.00	950.00	16,150.00
24 1.05.1.1110 CURVA EMT	UND	10.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	15,000.00
25 1.02.02.172 CABLE UTP CATSE	UND	100.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	105,000.00
26 1.05.1.851 CABLE DUPLEX NO 16	UND	100.00	650.00	0.00	0.00	650.00	65,000.00
27 1.05.1.1088 CAJAS METALICAS	UND	6.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	40,200.00

*NUESTRO COMPROMISO ERES ¡TU!*Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 E-Mail: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE MARINILLA

Pag. 2 de 2

Nit: 890983716
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
BAJA Número : 126

User:NRESTREP

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202112	125	ALMACEN MUNICIPAL	F32297	13/12/2021	02/12/2021	2,877,778.00	0.00	0.00
Proveedor:	811001008	TELEVIGIA – LTDA				Valor Neto :		2,877,778.00
Aprobado por:	0	NINGUNO *** **				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	SERVICIO DE INSTALACION, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MARINILLA SEGUN CONTRATO 269SI2021							
# C.D.P								

Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
28 1.01.01.363	IVA FACTURA	UND	1.00	459,478.00	0.00 0.00	459,478.00	459,478.00
		413	2,094,878.00			2,094,878.00	2,877,778.00

JOHN JAIRO RAMIREZ PINEDA
LIDER DE BIENES

Observaciones

SE RECIBE A SATISFACCION POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SECRETARIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROCESOS

NUESTRO COMPROMISO ERES ¡TU!

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 E-Mail: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co

Cliente: MUNICIPIO DE MARINILLA *****
Nombre comercial:

NIT: 890983716
Ciudad: MARINILLA - ANTIOQUIA
Abonado: 890983716-1
Asesor: FCS

Dirección: CLL.30 30-13 MARINILLA
Teléfono: 5484410
Notas: COT-0 DTF05 No-0

ITEM	CÓDIG	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	DCTO	IVA%	SUBTOTAL
1	0106	SERVICIO DE INSTALACION	1	cada	30.000,00	0,00	19,00	30.000,00
2	0106	SERVICIO DE INSTALACION	1	cada	200.000,00	0,00	19,00	200.000,00
3	0106	SERVICIO DE INSTALACION	1	cada	30.000,00	0,00	19,00	30.000,00
4	0106	SERVICIO DE INSTALACION	1	cada	485.000,00	0,00	19,00	485.000,00

TOTAL ÍTEMS: 4

CONSIGNE Y ENVIENOS COPIA AL CORREO cobranzas@televisia.com
CONFIAR CTA. AHORROS No. 470006966
BANCOLOMBIA CTA. AHO. No 1034-2376774
BANCO POPULAR CTA. CTE. No. 181-15114-3 BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No 584053136>br>GIRE CHEQUE A TELEVISIA LTDA.>br>RECUERDE QUE EL PAGO ES EN LOS 10 PRIMEROS DIAS DE CADA MES E-MAIL: televisia@televisia.com - www.televisia.com

Sub Total 745.000,00

Descuento 0,00

Iva 19% 141.550,00

Total 886.550,00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA RESOLUCIÓN 20191310124687 27-DIC-2019

FACTURA ELABORADA POR: JUAN DAVID BUSTAMANTE 890983716-1



Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
44ca6258e908dda8c5a5510d81e6a8577c76678a35ac60847a39862dd09f478a54175a15c44a0fb0526ff8ea9fe0fdbf



PAGA EN PUNTOS BALOTO
CONVENIO 959595, CODIGO 3886
Y CEDULA O NIT A QUIEN SE
FACTURA





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811001008
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		TELEVIGIA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 43DD 8 12 TELÉFONO:	2668181
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de servicios de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7815718277	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1191080616

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	20	\$ 6.663.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	8	\$ 3.658.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	12	\$ 2.795.600
SUBTOTAL:			40	\$ 13.117.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	4	\$ 403.300
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	\$ 64.800
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-RÉGIMEN EXCEPCIÓN	1	\$ 36.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6	\$ 379.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 153.500
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A.	1	\$ 58.100
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 2.552.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 40.000
SUBTOTAL:			46	\$ 3.687.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	2	\$ 116.200
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	42	\$ 3.451.300
SUBTOTAL:			44	\$ 3.567.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	46	\$ 2.029.800
SUBTOTAL:			46	\$ 2.029.800

TOTAL PAGADO:	\$ 22.402.000
----------------------	----------------------



 ÍNDICE DERECHO	FECHA DE NACIMIENTO	10-DIC-1984	
	MEDELLIN	TVLTDA	
	(ANTIOQUIA)		
	LUGAR DE NACIMIENTO		
	1.56	O+	F
ESTATURA	G.S. III	SEXO	
17-FEB-2003 MEDELLIN	FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION		
REGISTRADORA NACIONAL ALMAYORAL RENATO LOPEZ			
			
P-0100100-14110343-P-0043083408-20030820 04394 03232B 01 178519500			

AC
ASESORÍAS



Medellin, 7 de Diciembre de 2021

Señores
MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT: 890983716-1

Con la presente nos permitimos certificar que la empresa **Televigia Limitada, Nit 811.001.008-5**, se encuentra paz y salvo, a la fecha, por concepto de aportes parafiscales y cumple con todas las obligaciones relacionadas con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a cajas de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 del 29 de diciembre de 2002.

Cordialmente,


JORGE ANDRÉS CASTAÑO HURTADO
Representante Legal


LADY TATIANA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
Revisor Fiscal T.P. 183574-T

  CO-50-CERS77825	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM		 Ciudad de <i>Marinilla</i>
	FORMATO INFORME ACTA SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			10/12/21
INFORME DE SUPERVISIÓN N°: 1	1 de 1	SEGUIMIENTO	
		FINAL	x
PERIODO DESDE EL	01/09/21	HASTA EL	10/12/21

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO			
CONTRATO (X)	NÚMERO:	269SI2021	
CONVENIO ()	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/08/21	
OBJETO: Servicio de Instalación, monitoreo y mantenimiento de alarmas para las sedes administrativas del Municipio de Marinilla.			
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – Secretaría de Sistemas de Información y Procesos		
CONTRATISTA	NOMBRE	TELEVISIÓN LTDA	
	NIT	811001008-5	
SUPERVISOR () INTERVENTOR ()	NOMBRE	JUAN DAVID GÓMEZ GIRALDO	
	CÉDULA	1.038.405.781	
FECHA DE INICIO	01/09/21	FECHA DE TERMINACIÓN	01/09/22
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			N/A

VALOR	INICIAL	OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO (\$ 8.247.928) IVA INCLUIDO Y DEMÁS DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR.				
	ADICIÓN N° 1	N/A			N/A	
	ADICIÓN N° 2	N/A			N/A	
	VALOR TOTAL	OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO (\$ 8.247.928) IVA INCLUIDO Y DEMÁS DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR.				
PLAZO	INICIAL	El plazo para la ejecución del presente contrato será de 12 meses. Contado a partir de la fecha del acta de inicio.				
	PRÓRROGA N° 1	N/A			N/A	
	PRÓRROGA N° 2	N/A			N/A	
INFORMA CIÓN	CDP N°	830	09/07/21	CRP N°	1177	26/08/21

Revisó: Gestor del proceso			Aprobó: Líder del proceso		
Proceso: ABS	Código: 806	Versión: 4	Fecha: 06 de julio de 2021	Página: 1 de 4	



CO-SC-DE-RS77625

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL
SIGEM****FORMATO INFORME ACTA SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

PRESUPUESTAL						
ADICIÓN N° 1	CDP N°	N/A	N/A	CRP N°	N/A	N/A
ADICIÓN N° 2	CDP N°	N/A	N/A	CRP N°	N/A	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

POLIZA INICIAL			
NUMERO	520-47-994000044043	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
F EXPEDICION	31-08-2021	F. APROBACION	01-09-2021
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE HASTA	
CALIDAD	30-08-2021	30-12-2022	
CUMPLIMIENTO	30-08-2021	30-12-2022	
SALARIOS Y PRESTACIONES	30-08-2021	30-08-2025	
POLIZA ADICION O PRORROGA 1			
NÚMERO (S)	N/A	ASEGURADORA:	N/A
F EXPEDICIÓN	N/A	F APROBACIÓN	N/A
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE HASTA	
CALIDAD	N/A	N/A	
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	N/A	N/A	
POLIZA ADICION O PRORROGA 2			
NÚMERO (S)	N/A	ASEGURADORA:	N/A
F EXPEDICIÓN	N/A	F APROBACIÓN	N/A
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE HASTA	
CALIDAD	N/A	N/A	
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	N/A	N/A	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM

FORMATO INFORME ACTA SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1. Prestar el servicio de Monitoreo de todos los sistemas de alarmas del Municipio de Marinilla durante doce (12) meses. (Cotización se pagan diez (10) meses y se dan 12 meses de monitoreo).	100%	Se tiene por 12 meses el monitoreo de alarmas, y se realiza la implementación de un sistema de transmisión para alarma IP/G.P.R.S. Con sus equipos accesorios, al igual que la implementación de un Circuito cerrado de televisión, con sus respectivos materiales y mano de obra.
2. Realizar el cambio de las baterías de la totalidad de las Alarmas en las 12 sedes.	100%	Se realizó el cambio de las baterías en la totalidad de las sedes.
3. En caso de activación de alguna alarma, realizar el aviso a la Administración Municipal y a la Policía.	100%	Lo que se lleva del ejecución del contrato se han realizado las respectivas llamadas de aviso tanto a la Administración Municipal como a la Policía.
4. Realizar reporte automático de las aperturas y cierres al correo electrónico.	100%	Se viene evidenciando la entrega del informe de los cierres y apertura al correo electrónico.
5. Entregar reporte semanal de toda la actividad de la las alarmas.	100%	Se viene evidenciando la entrega del informe de los cierres y apertura al correo electrónico semanalmente.
6. Reporte vía telefónica para reportar cualquier anomalía.	100%	Se viene evidenciando el reporte vía telefónica para los casis que se presentan.

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

100%

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO
Valor Inicial	27/08/21	[\$8.247.928]

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 806

Versión: 4

Fecha: 06 de julio de 2021

Página: 3 de 4

 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM		 Ciudad de <i>Marinilla</i>
	FORMATO INFORME ACTA SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

Adiciones si hay	N/A		N/A[\$00.000.000]
TOTALES			[\$00.000.000]
PAGOS	FECHAS	N° DE EGRESO	VALOR PAGO
Pago N° 1			[\$8.247.928]
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA			[\$00.000.000]
B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME			[\$8.247.928]
TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)			[\$8.247.928]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)			100%

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:

Informe de actividades con evidencias, registros fotográficos, registros de atención, actas
 Soporte de pago a la seguridad.
 Factura legal o formato equivalente
 Formato de declaración juramentada en salud.
 Declaración Juramentada para efectos tributarios, Ley 1819 de 2016
 Los demás que se generen.

Para constancia, se firma en la fecha en el Municipio de Marinilla.



JUAN DAVID GÓMEZ GIRALDO
SUPERVISOR

**MUNICIPIO DE MARINILLA****NIT 890983716****ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2021-3162****Comprobante:** 03 : CAUSACION

Usuario Ordenó

ABOTERO

CE3134

Fecha/Estado14/12/2021 **PAGADO****TIPO PAGO:** Otros Pagos**CONTRATO:** ---**PAGADO A:** TELEVISION -- LTDA ,Id: 811001008**DESCRIPCIÓN:** SERVICIO DE INSTALACION, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MARINILLA. UNICO PAGO

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 8,247,928.00**Vir Deducc.:** 943,763.00**Vir Amortiz.:** 0.00**Valor Neto:** 7,304,165.00**REGISTRO PRESUPUESTAL**

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
830	1177	1	06	2.1.2.02.01.003.02	PRODUCTOS Y REPUESTOS ELECTRÓNICOS	\$3,764,328.00
830	1177	1	06	2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS	\$4,483,600.00

TOTAL: \$8,247,928.00**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
SERVICIOS DECLARANTES RENTA 4%	4	\$5,145,000	\$205,800	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	\$7,563,300	\$45,380
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	\$7,563,300	\$151,266	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	\$7,563,300	\$302,532
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	\$2,418,300	\$60,458	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 10 /2020	1	\$7,563,300	\$75,633
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	\$3,603,305	\$102,694				

TOTAL Deducibles:**\$943,763.00****TOTAL no Deducibles:****\$0.00**CARLOS ALFREDO ALBARRACIN TURRIAGO
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL**"NUESTRO COMPROMISO ERES ¡TÚ!"**

JOSE GILDARDO HURTADO ALZATE

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 Nit: 890983716 Correo Electrónico: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co

**MUNICIPIO DE MARINILLA****NIT 890983716****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2021-03134****Fecha de Pago:** 15-12-2021**Estado:** PAGADOUsuario Pago:
GHENAO
3162**PAGADO A:**

TELEVIGIA -- LTDA ,Id: 811001008

DESCRIPCIÓN:

SERVICIO DE INSTALACION, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE ALARMAS PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MARINILLA. UNICO PAGO

Otros:

CANCELACION ORDEN DE PAGO 3162

Tipo Pago

Doc. Ref. :

TRXAR

Vir Bruto: 8,247,928.00**Vir Deducc.:** 943,763.00**Vir Amortiz.:**0.00 **Valor Neto:** 7,304,165.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	647-4033446-6	TRANSFERENCIA	TELEVIGIA -- LTDA ,Id: 811001008	\$7,304,165.00
Total:				\$7,304,165.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
SERVICIOS DECLARANTES RENTA 4%	4	\$5,145,000	\$205,800	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	\$7,563,300	\$45,380
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	\$7,563,300	\$151,266	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADL	4	\$7,563,300	\$302,532
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	\$2,418,300	\$60,458	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 10 /2020	1	\$7,563,300	\$75,633
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	\$3,603,305	\$102,694				

TOTAL Deducibles:**\$943,763.00****TOTAL no Deducibles:****\$0.00**JAVIER IGNACIO GOMEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"NUESTRO COMPROMISO ERES ¡TÚ!"

JOSE GILDARDO HURTADO ALZATE

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 Nit: 890983716 Correo Electrónico: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co