subir a Secop

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 05
		Fecha: 09/12/2021
		Página 1 de 5

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	2022-05-15-019-332
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29/03/2022
OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA
		CEDULA / NIT	8.163.188
VALOR INICIAL [$]:		DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS (205.008.522)	
PLAZO:		Desde la suscripción del acta de inicio en todo caso sin exceder el 31 de diciembre del 2022	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		SECOP II	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Factura C- 226 Del 03 de mayo del 2022

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº1.** 1278	**Fecha: Día:31 Mes:03 Año: 2022**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_X_ NO	**Fecha: Día:** 29 **Mes:** 03 **Año:**2022
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día:04 Mes: 04 Año: 2022	
Duración total del contrato:	Desde la suscripción del acta de inicio en todo caso sin exceder el 31 de diciembre del 2022	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:31 Mes:** 12 **Año:** 2022	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día Mes Año

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
2	

2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta:02352222693	Banco: Bancolombia

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$205.008.522
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago 3.2.1.2.02.01.003.05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES $25.225.620	$49.788.410

3.2.3.2.02.02.008.63 PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA $1.743.955 3.2.3.2.02.02.008.50 CULTURA VIAL $2.985.710 3.2.3.2.02.02.008.35 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS,HERRAMIENTAS $11.934.500 3.2.3.2.02.02.008.23 JUSTICIA,SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, NUESTROCOMPROMISO $5.105.695 3.2.3.2.02.02.009.091 OPORTUNIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA $2.792.930	
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$106.506.785

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO____X__

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI X___ NO ___

No. Planilla: 55528126 **Abril**

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *_Nombre de la entidad)* ____ *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*

SI	NO
___	___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI ___ NO ___

(Marque X)

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	51.95%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

Nº	Actividades u obligaciones	**Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Dar pleno cumplimiento a la ficha técnica del proceso contractual.	El contratista ejecutó la entrega oportuna dando cumplimiento a las especificaciones de la ficha técnica. Entregando el material solicitado durante el periodo, cumplió los plazos establecidos por la oficina de comunicaciones, permitiendo de esta manera que cada actividad se efectuara a cabalidad.
2	Observar las especificaciones técnicas de cada uno de los documentos precontractuales y contractuales del proceso	El contratista realizó entrega oportuna y cumpliendo con las especificaciones técnicas en cada uno de los productos solicitados, de todo el material publicitario impreso pedido por el equipo de la Oficina de Comunicaciones.
3	Entregar los suministros en los tiempos establecidos en los documentos del proceso	El contratista realiza entrega oportuna y cumpliendo con las especificaciones necesarias, de todo el material publicitario solicitado por el equipo de la Oficina de Comunicaciones como parte importante para la divulgación de las diferentes campañas y proyectos adelantados por la Administración Municipal, en este sentido, se requirieron diferentes piezas para garantizar el impacto y el cumplimiento del quehacer institucional.

OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)

5.2. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL

5.2.2. Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No 1	
Valor Total (del Contrato ó Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.2.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual:
CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1 Informe de ejecución presentado por: Mauricio Andrés Restrepo

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones,Informe de actividades n°2, factura C-226

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La Jefe de Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

Nombre del Ordenador del gasto
PAULA ANDREA ARANGO CARDONA

Paula A. Arango C.

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro:1.040.045.813

Nombre del Supervisor y/o Interventor
PAULA ANDREA ARANGO CARDONA

Paula A. Arango C.

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro:1.040.045.813

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Proyecto y elaboró	Maria Sotera Tobón		09-05-22
Revisó y ajustó	Paula Andrea Arango Cardona-Jefe de Oficina	Paula A.	09-05-22

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.

INDUSTRIA GRÁFICA

La Ceja del Tambo, 4 de Mayo del 2022

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
La Ceja,Antioquia

CUENTA DE COBRO N°2

CONTRATO DE SUMINISTRO N°2022-05-15-019-332

OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO

CONTRATISTA: MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA

En La Ceja del Tambo a los 4 días del mes de Mayo se reunieron el contratista y el supervisor, para hacer la revisión y entrega del material correspondiente, relacionado a continuación:

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD
1	Factura Impuesto predial unificado	100.000
2	Factura impuesto industria y comercio	59.000
3	Factura de contribución y valoración	5.000
9	Talonarios citación gobierno	100
12	Cartillas plan de Desarrollo	30
19	Tarjetas	3000
22	Cuponera de bienestar laboral	250
25	Duratrans totems	20
29	Souvenirs Tarjetas USB	50
29	Souvenirs Lapiceros	350
31	Papel Albane,bond,magestic	3000
23	Placas de reconocimiento	20
30	Cabezotes y carteleras	7
18	Carpetas Institucionales	150
32	Talonarios orden de comparendo	50
33	Talonarios Borrador de accidentes	50
34	Talonarios citación conductores	50
35	Talonarios informe de accidentes	50

36	Talonarios Croquis	50
8	Roll up	5
24	Stickers petroquelados diferentes motivos	500
21	Tarjetas de programa de bienestar laboral	500
28	Volantes	1500
7	Aviso	1
16	Diplomas	15
15	Mapas Municipal	20

Para constancia se firma a los cuatro (4) días del mes de mayo del 2022

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
Representante legal
Color full industria grafica

INDUSTRIA GRÁFICA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

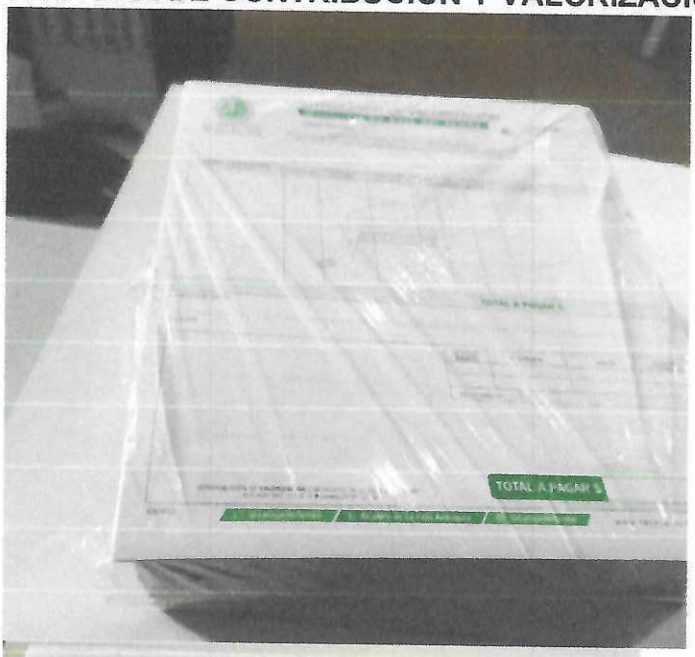


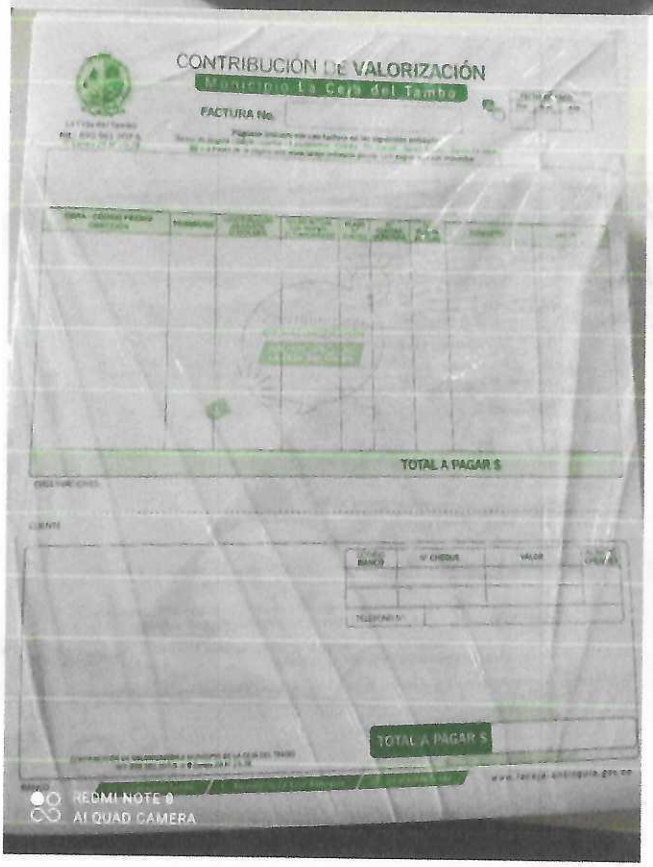


FACTURA IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS



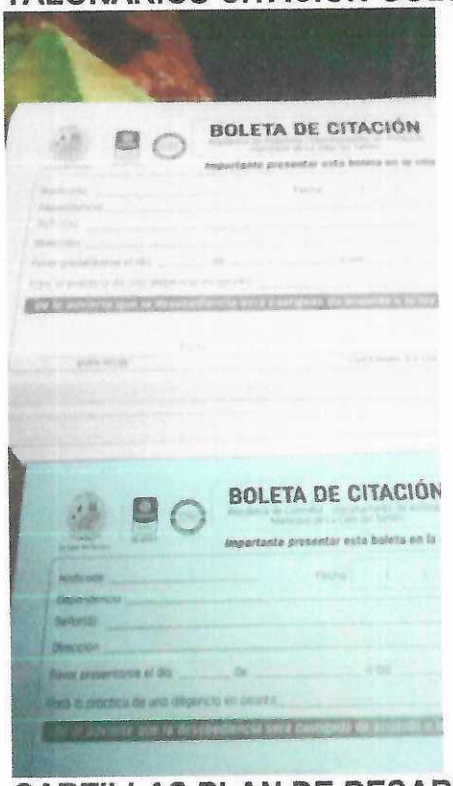
FACTURA DE CONTRIBUCIÓN Y VALORIZACIÓN





INDUSTRIA GRÁFICA

TALONARIOS CITACIÓN GOBIERNO



CARTILLAS PLAN DE DESARROLLO



TARJETAS



CUPONERA DE BIENESTAR LABORAL



DURATRANS TOTEMS



Colorfull

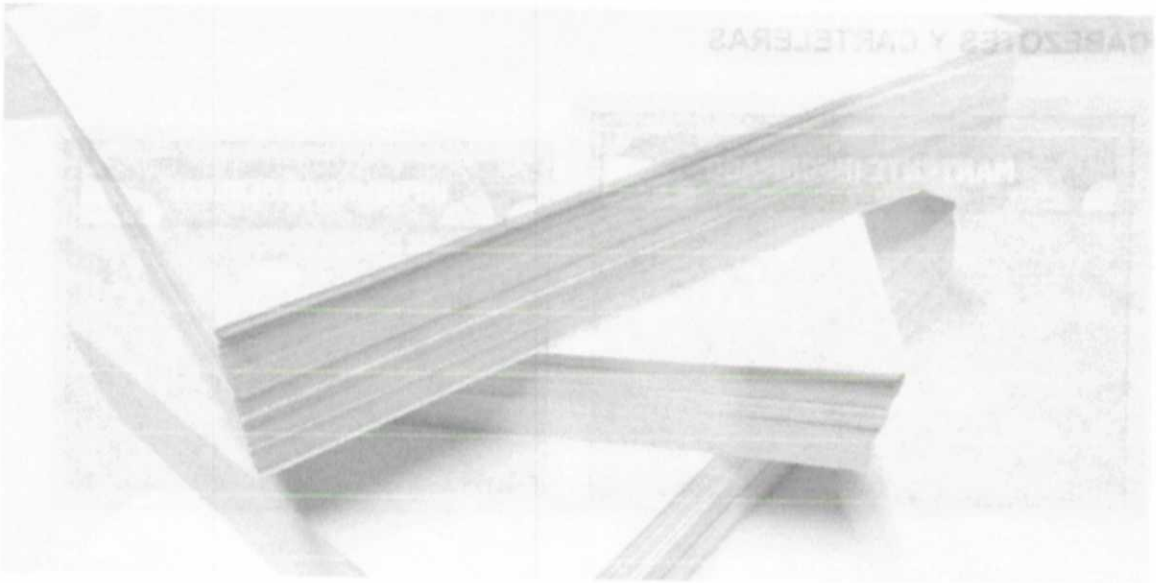
INDUSTRIA GRÁFICA

SOUVENIRS





PALPEL ALBANE, BOND, MAGESTIC



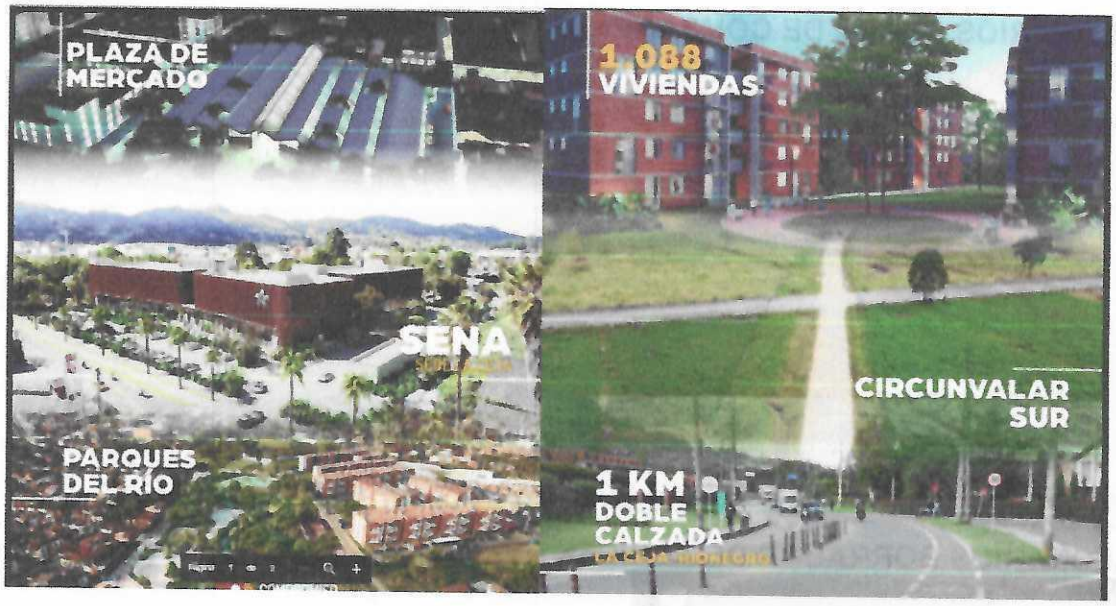
INDUSTRIA GRÁFICA

PLACAS DE RECONOCIMEINTO



CABEZOTES Y CARTELERAS





CARPETAS INSTITUCIONALES



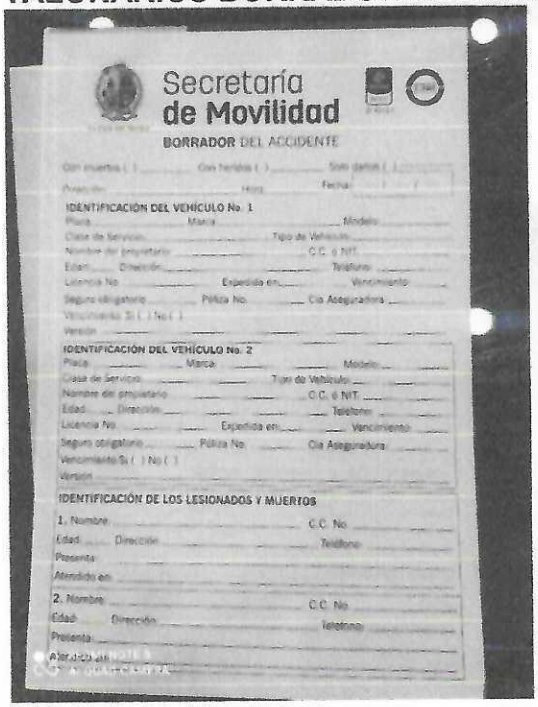
Colorfull

INDUSTRIA GRÁFICA

TALONARIOS ORDEN DE COMPARENDO



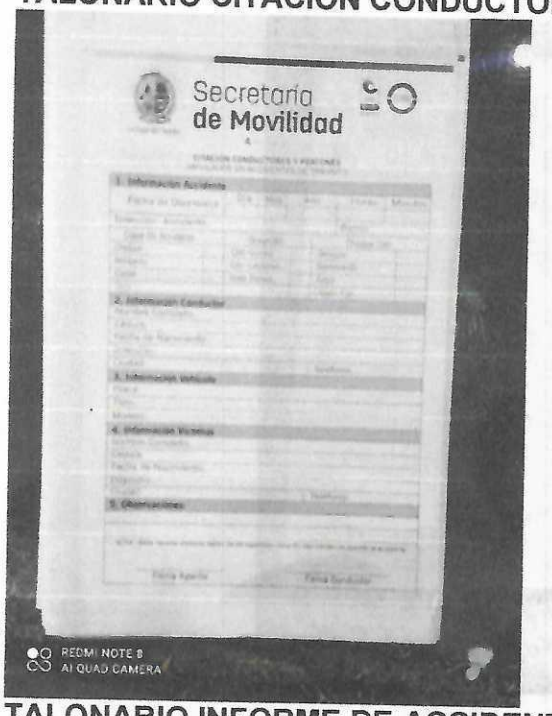
TALONARIOS BORRADOR DE ACCIDENTES



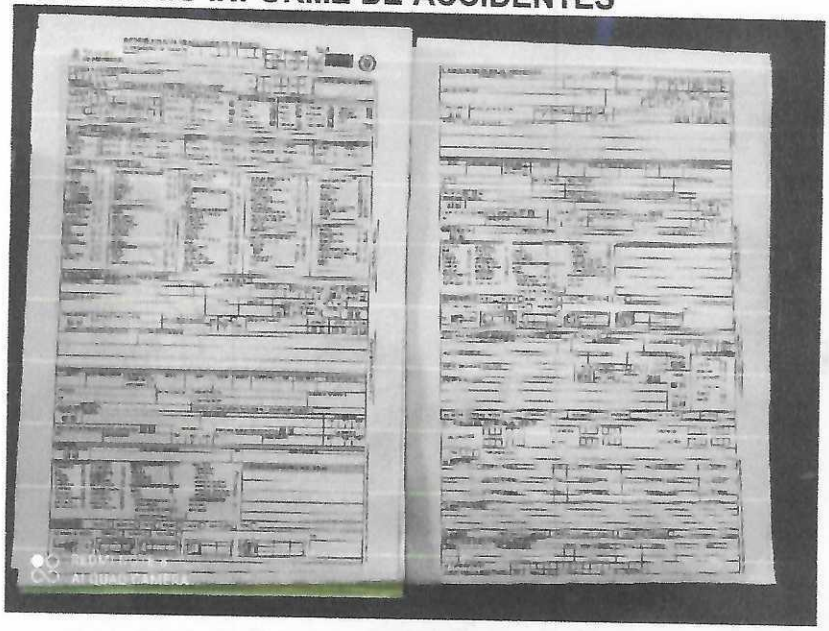
NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA
Colorfull Oficial

Colorfull

TALONARIO CITACIÓN CONDUCTORES



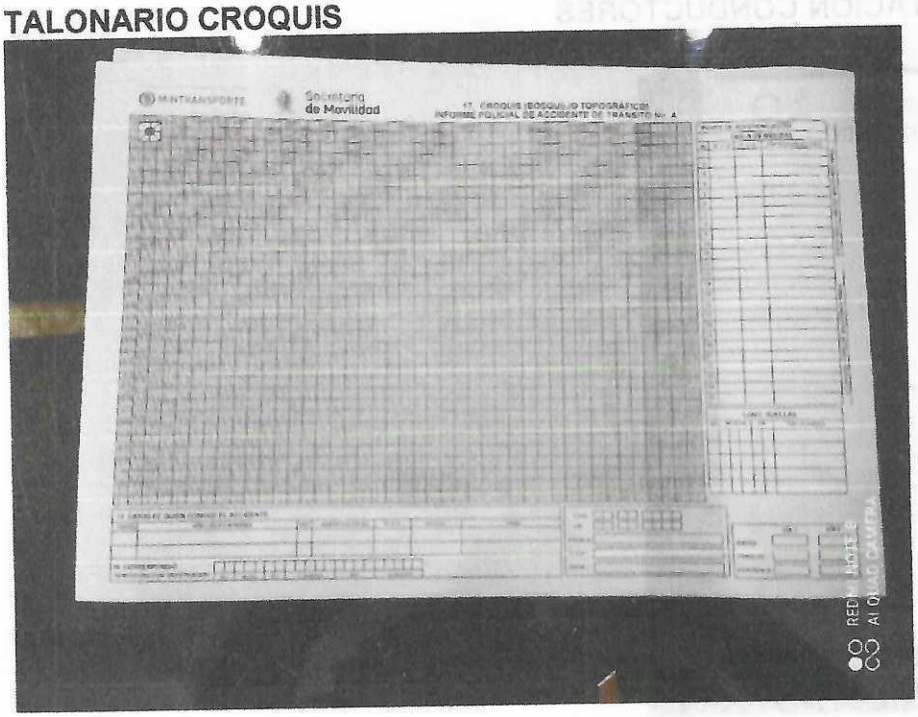
TALONARIO INFORME DE ACCIDENTES



Colorfull

INDUSTRIA GRÁFICA

TALONARIO CROQUIS



ROLL UP





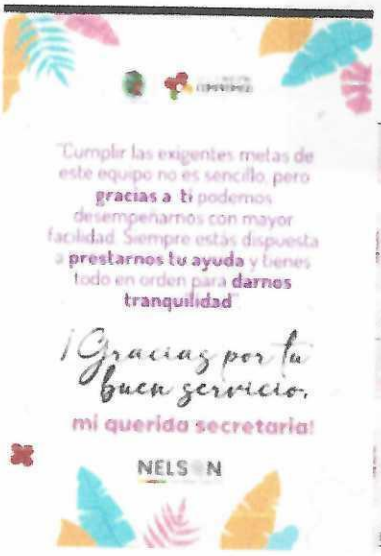
Colorfull

INDUSTRIA GRÁFICA

STICKERS PETROQUELADOS DIFERENTES MOTIVOS



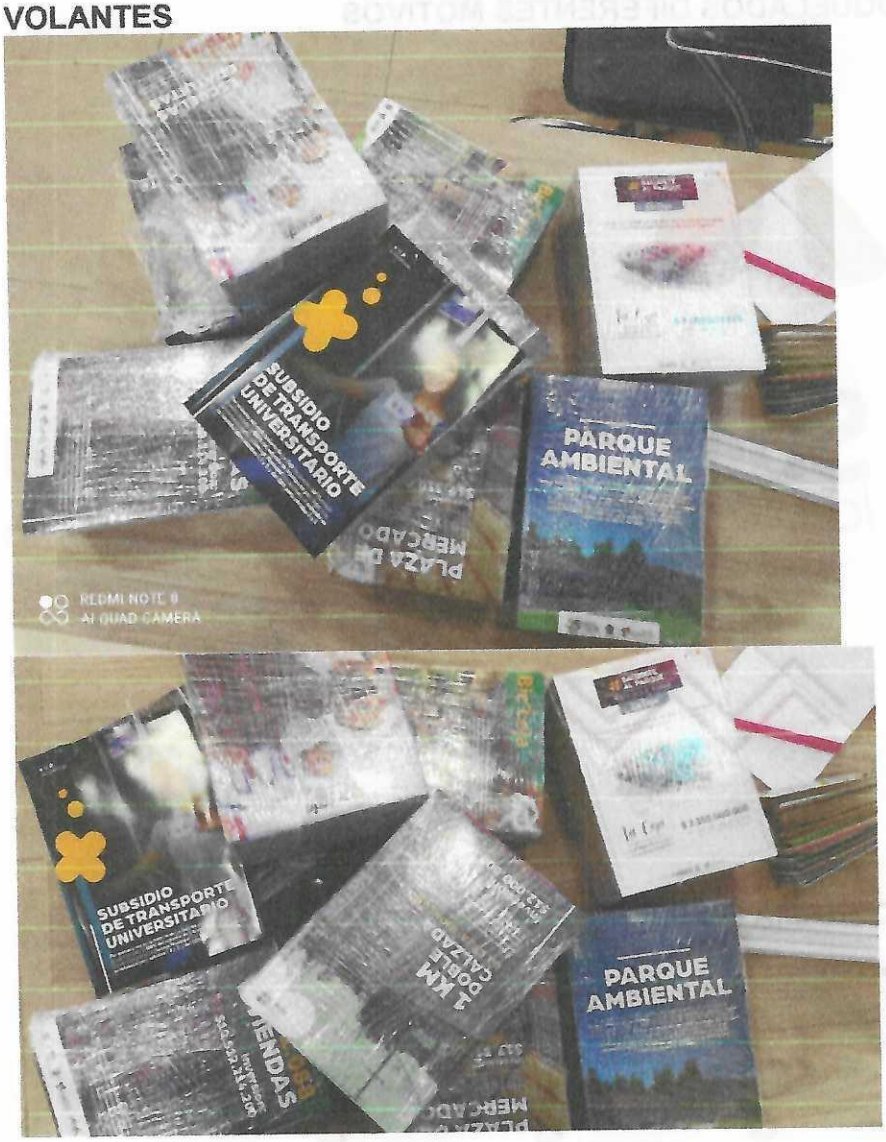
TARJETAS DE PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL





INDUSTRIA GRÁFICA

VOLANTES



NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA
Colorfull Oficial

Colorfull

INDUSTRIA GRÁFICA

AVISO



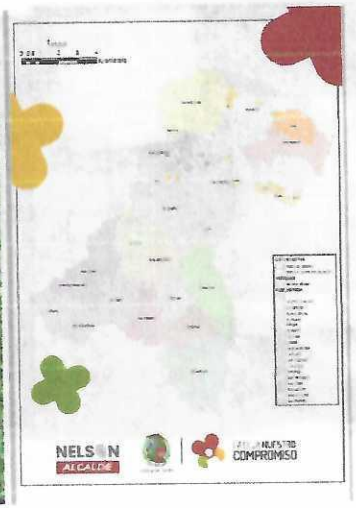
DIPLOMAS

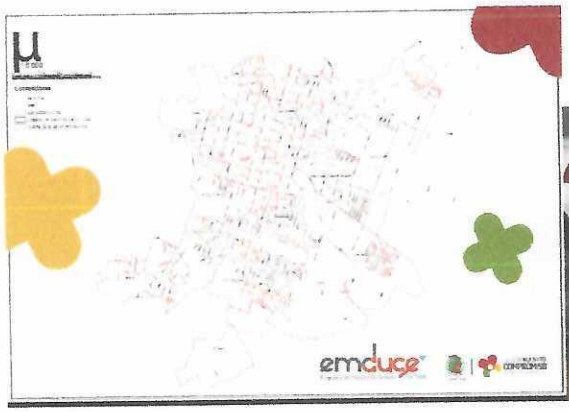


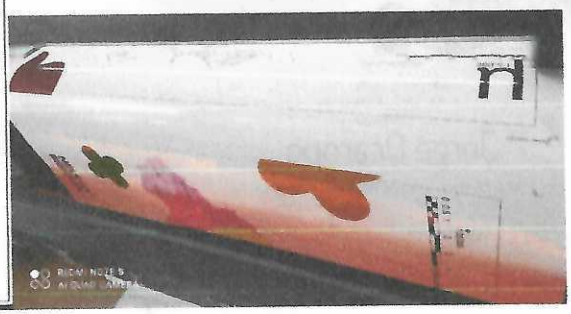
INDUSTRIA GRÁFICA

MAPAS MUNICIPAL









CONTRATISTA

MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA
CC 8.163.188
Representante legal

NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA
Colorfull Oficial

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
NIT 8.163.188-4
Carrera 20 9-168
Tel: 3006128554
La Ceja - Colombia
colorfullfacturacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. C-226

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA				
NIT	890.981.207-5	**Teléfono**	(034) 5531414	2022-05-03	2022-05-03
Dirección	CARRERA 20 19-78	**Ciudad**	La Ceja - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	100,000.00	13,685,000.00
2	FACTURA IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	59,000.00	8,214,570.00
3	FACTURA DE CONTRIBUCION Y VALORIZACION	5,000.00	708,050.00
4	TALONARIOS CITACION GOBIERNO	100.00	1,535,100.00
5	CARTILLAS PLAN DE DESARROLLO	30.00	949,620.00
6	TARJETAS	3,000.00	635,460.00
7	CUPONERA DE BIENESTAR LABORAL	250.00	1,071,000.00
8	DURATRANS TOTEMS	20.00	2,618,000.00
9	SOUVENIRS TARJETA USB	50.00	2,008,125.00
10	SOUVENIRS LAPICEROS	350.00	728,875.00
11	PAPEL ALBANENE, BOND, MAGESTIC	3,000.00	1,535,100.00
12	PLACAS DE RECONOCIMIENTO	20.00	761,600.00
13	CABEZOTES CARTELERAS	7.00	1,882,580.00
14	CARPETAS INSTITUCIONALES	150.00	642,600.00
15	TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO	50.00	966,875.00
16	TALONARIOS BORRADOR ACCIDENTES	50.00	827,645.00
17	TALONARIOS CITACION CONDUCTORES	50.00	642,005.00
18	TALONARIOS INFORME DE ACCIDENTES	50.00	1,191,190.00
19	TALONARIOS CROQUIS	50.00	1,191,190.00
20	ROLL UP	5.00	1,719,550.00
21	STIKERS PRETROQUELADOS DIFERENTES MOTIVOS	500.00	731,850.00
22	TARJETAS DE PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL	500.00	749,700.00
23	VOLANTES	1,500.00	262,395.00
24	AVISO	1.00	1,737,400.00
25	DIPLOMAS	15.00	32,130.00
26	MAPAS MUNICIPAL	20.00	2,760,800.00

Total items: 26

Total Bruto	41,839,000.00
IVA 19%	7,949,410.00
Total a Pagar	49,788,410.00

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve millones setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-03 por $ 49,788,410.00

Observaciones:

PS



SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-05-03, 11:55:34 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 55528126

Periodo Cotización: abril de 2022 **Periodo Servicio:** abril de 2022

PAGADO 03/05/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA		
Documento	CC8163188	**Dirección**	CRA. 24 19-40 (101)
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3006128554
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 8163188	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA	57	00																	0	30	30	30	0	(238301) FORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 125.000	0.522	$ 1.000.000	$ 5.300	(NN-CG) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 290.300

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.

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

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 11

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202205		ALMACEN MUNICIPAL	226	06/05/2022	06/05/2022	41,839,000.00	7,949,410.00	0.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES — **Valor Neto :** 49,788,410.00

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.01.0045	FACTURAS IMPUESTO PREDIAL	UND	100,000.00	115.00	0.00	19.00	136.85	13,685,000.00
2	1.14.01.0053	FACTURAS INDUSTRIA Y COMERCI	UND	59,000.00	117.00	0.00	19.00	139.23	8,214,570.00
3	1.14.01.0021	FACTURAS VALORIZACION	UND	5,000.00	119.00	0.00	19.00	141.61	708,050.00
4	1.14.04.0024	TALONARIO BOLETA DE CITACION	TAL	100.00	12,900.00	0.00	19.00	15,351.00	1,535,100.00
5	1.14.02.0020	CARTILLAS	UND	30.00	26,600.00	0.00	19.00	31,654.00	949,620.00
6	1.14.01.0040	TARJETAS POLICROMIA	UND	3,000.00	178.00	0.00	19.00	211.82	635,460.00
7	1.14.03.0016	TALONARIOS	UND	250.00	3,600.00	0.00	19.00	4,284.00	1,071,000.00
8	1.14.02.0063	PENDON LONA FULL COLOR	UND	20.00	110,000.00	0.00	19.00	130,900.00	2,618,000.00
9	2.07.10.0021	MEMORIA USB	UND	50.00	33,750.00	0.00	19.00	40,162.50	2,008,125.00
10	1.10.01.0214	BOLIGRAFO KILOMETRICO	UND	350.00	1,750.00	0.00	19.00	2,082.50	728,875.00
11	1.10.02.0062	PAPEL BOND 90 GRS	PLG	3,000.00	430.00	0.00	19.00	511.70	1,535,100.00
12	2.16.08.0001	CARTELERA	P.	7.00	226,000.00	0.00	19.00	268,940.00	1,882,580.00
13	1.10.01.0451	CARPETAS POLICROMIA	UND	150.00	3,600.00	0.00	19.00	4,284.00	642,600.00
14	1.14.03.0011	TALONARIO COMPARENDO TTO	TAL	50.00	16,250.00	0.00	19.00	19,337.50	966,875.00
15	1.14.03.0027	TALONARIO BORRADOR ACCIDENT	TAL	50.00	13,910.00	0.00	19.00	16,552.90	827,645.00
16	1.14.03.0025	TALONARIO CITACION ACCIDENTE	TAL	50.00	10,790.00	0.00	19.00	12,840.10	642,005.00
17	1.14.03.0017	TALONARIO INFORME ACCIDENTE	TAL	50.00	20,020.00	0.00	19.00	23,823.80	1,191,190.00
18	1.14.03.0030	TALONARIO CROQUIS BOSQUEJOT	GE	50.00	20,020.00	0.00	19.00	23,823.80	1,191,190.00
19	1.14.02.0063	PENDON LONA FULL COLOR	UND	5.00	289,000.00	0.00	19.00	343,910.00	1,719,550.00
20	1.14.01.0005	STICKER L-22 X 10DIS	PAQ	500.00	1,230.00	0.00	19.00	1,463.70	731,850.00
21	1.14.01.0040	TARJETAS POLICROMIA	UND	500.00	1,260.00	0.00	19.00	1,499.40	749,700.00
22	1.14.02.0025	VOLANTES MEDIA CARTA 2 TINTAS	UND	1,500.00	147.00	0.00	19.00	174.93	262,395.00
23	1.14.02.0055	AVISO EN LONA EN VINILO	UND	1.00	1,460,000.00	0.00	19.00	1,737,400.00	1,737,400.00
24	1.14.02.0027	DIPLOMAS	P.	15.00	1,800.00	0.00	19.00	2,142.00	32,130.00
25	2.16.02.0001	MAPAS GEOGRAFICOS	P.	20.00	116,000.00	0.00	19.00	138,040.00	2,760,800.00

06-05-22

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 11

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202205		ALMACEN MUNICIPAL	226	06/05/2022	06/05/2022	41,839,000.00	7,949,410.00	0.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES **Valor Neto :** 49,788,410.00

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
26	2.18.07.0041	AVISOS (PLACAS)	P.	20.00	32,000.00	0.00	19.00	38,080.00	761,600.00
				173768	2,401,586.00			2,857,887.34	**49,788,410.00**

RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA
Almacenista General

Observaciones

LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

CERTIFICA:

Que el contrato de suministros N°2022-05-15-019-332, se recibe a entera satisfacción para la realización de las diferentes actividades y proyectos de la Administración Municipal, los siguientes productos:

PRODUCTO	CANTIDAD
Factura Impuesto predial unificado	100.000
Factura impuesto industria y comercio	59.000
Factura de contribución y valoración	5.000
Talonarios citación gobierno	100
Cartillas plan de Desarrollo	30
Tarjetas	3000
Cuponera de bienestar laboral	250
Duratrans totems	20
Souvenirs Tarjetas USB	50
Souvenirs Lapiceros	350
Papel Albane,bond,magestic	3000
Placas de reconocimiento	20
Cabezotes y carteleras	7
Carpetas Institucionales	150
Talonarios orden de comparendo	50
Talonarios Borrador de accidentes	50
Talonarios citación conductores	50
Talonarios informe de accidentes	50
Talonarios Croquis	50
Roll up	5
Stickers petroquelados diferentes motivos	500
Tarjetas de programa de bienestar laboral	500
Volantes	1500
Aviso	1
Diplomas	15
Mapas Municipal	20

Para constancia se firma en el Municipio de La Ceja del Tambo, a los cuatro (04) días del mes de Mayo del 2022 .

PAULA ANDREA ARANGO CARDONA
Jefe de Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Proyecto: Sotera Tobón
Reviso: Paula Andrea Arango

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
NIT 8.163.188-4
Carrera 20 9-168
Tel: 3006128554
La Ceja - Colombia
colorfullfacturacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. C-226

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA				
NIT	890.981.207-5	**Teléfono**	(034) 5531414	2022-05-03	2022-05-03
Dirección	CARRERA 20 19-78	**Ciudad**	La Ceja - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	100,000.00	13,685,000.00
2	FACTURA IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	59,000.00	8,214,570.00
3	FACTURA DE CONTRIBUCION Y VALORIZACION	5,000.00	708,050.00
4	TALONARIOS CITACION GOBIERNO	100.00	1,535,100.00
5	CARTILLAS PLAN DE DESARROLLO	30.00	949,620.00
6	TARJETAS	3,000.00	635,460.00
7	CUPONERA DE BIENESTAR LABORAL	250.00	1,071,000.00
8	DURATRANS TOTEMS	20.00	2,618,000.00
9	SOUVENIRS TARJETA USB	50.00	2,008,125.00
10	SOUVENIRS LAPICEROS	350.00	728,875.00
11	PAPEL ALBANENE, BOND, MAGESTIC	3,000.00	1,535,100.00
12	PLACAS DE RECONOCIMIENTO	20.00	761,600.00
13	CABEZOTES CARTELERAS	7.00	1,882,580.00
14	CARPETAS INSTITUCIONALES	150.00	642,600.00
15	TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO	50.00	966,875.00
16	TALONARIOS BORRADOR ACCIDENTES	50.00	827,645.00
17	TALONARIOS CITACION CONDUCTORES	50.00	642,005.00
18	TALONARIOS INFORME DE ACCIDENTES	50.00	1,191,190.00
19	TALONARIOS CROQUIS	50.00	1,191,190.00
20	ROLL UP	5.00	1,719,550.00
21	STIKERS PRETROQUELADOS DIFERENTES MOTIVOS	500.00	731,850.00
22	TARJETAS DE PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL	500.00	749,700.00
23	VOLANTES	1,500.00	262,395.00
24	AVISO	1.00	1,737,400.00
25	DIPLOMAS	15.00	32,130.00
26	MAPAS MUNICIPAL	20.00	2,760,800.00

Total items: 26

Total Bruto	41,839,000.00
IVA 19%	7,949,410.00
Total a Pagar	49,788,410.00

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve millones setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-03 por $ 49,788,410.00

Observaciones:

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	EVALUACIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS	Código: F-CT-029 Versión: 02 Fecha: 30/07/2019 Página: 1 de 1

Nombre Contratista	**MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA**			**Fecha Acta de Inicio:**
Objeto:	SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DIFRENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO			09/05/2022
No. Contrato(s):	2022,05,10,019,332	**Dependencia(s):**	Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas	

ACTIVIDADES A EVALUAR		**CALIF.**
CALIDAD	¿La calidad del servicio cumple con lo requerido?	5
	¿Suministra información técnica apropiada?	5
	¿Plantea periódicamente innovaciones y mejoras en su servicio?	5
	¿Conoce bien su servicio?	5
CUMPLIMIENTO	¿Cumple con la frecuencia establecida en el servicio?	NA
	¿Asiste a las reuniones solicitadas específicamente?	5
	¿Rinde oportunamente los informes periódicos y específicos?	5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	¿Brinda todo el asesoramiento requerido?	5
	¿Los tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades?	5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

N/A: NO APLICA
1: DEFICIENTE
3. ACEPTABLE
5. BUENO

Evaluación (%) =	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	40 40	X 100 =	**100**
	Cantidad de preguntas aplicables	8		

RESPONSABLE EVALUACIÓN		**EVALUACIÓN**	**RESULTADO**
Paula Andrea Arango Cardona			
DEPENDENCIA	BUENO	**81 - 100**	**BUENO**
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas	ACEPTABLE	**41 - 80**	
	DEFICIENTE	**0 - 40**	

OBSERVACIONES:

PLAN DE MEJORAMIENTO

ASPECTO CALIFICADO COMO ACEPTABLE REQUIERE PLAN DE MEJORAMIENTO

ASPECTO	**ACCIÓN A DESARROLLAR**	**FECHA INICIAL: dd/mm/año**	**FECHA FINAL: dd/mm/año**
FIRMA EVALUADO			**FECHA EVALUACIÓN**
FIRMA EVALUADOR	Paula B. Arango L		09/05/2022