Contrato No.	SMIC-014 DE 2022		
Objeto	**SUMINISTRO MATERIALES DE LOS MATERIALES DE RECREACION PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS Y EVENTOS RECREATIVOS Y PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA ENTIDAD**		
Valor total	$22.000.000=	**Reg. Presupuestal No.**	0731
Contratista	**Optima Grafica SAS/ Jairo Ospina Rodríguez**		
Supervisor	**JAIRO RAMON OROZCO RESTREPO**		
Fecha de Inicio	13 de junio de 2022		
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2022		
Plazo de Ejecución	hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar presupuesto, plazo que será contado a partir de la suscripción del acta de inicio.		
Forma de Pago	pagos parciales acorde a solicitudes del servicio realizadas.		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2022	10	10

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. **03** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 27 de septiembre al 10 de octubre de 2022	
Actividades Desarrolladas	**ACTIVIDAD**	**DESARROLLO**
	SUMINISTRO MATERIALES DE LOS MATERIALES DE RECREACION PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS Y EVENTOS RECREATIVOS Y PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA ENTIDAD	Durante el periodo del 27 de septiembre al 10 de octubre de 2022 se cumplió con las condiciones técnicas exigidas en el Proceso de Selección de Mínima Cuantía SMIC-014 suministro materiales de los materiales de recreación para el desarrollo de jornadas y eventos recreativos y papelería y útiles de escritorio para uso de la entidad
Evidencias de la ejecución del contrato	1.Recibido a satisfacción almacén 2.Ingreso almacén 3.Acta de entrega de Optigraf 4.Factura electrónica de venta OP-13448 5.Certificacion pago de seguridad social 6.Planilla del mes de septiembre	

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	**$22.000.000=**
Adición	N/A
Valor Acta No 1	$10.649.900=
Valor Acta No 2	$5.191.000
Valor Acta No 3	$2.734.200

Valor a pagar en la presente Acta N° 03	$2.734.200
Saldo (Valor pendiente para pago)	**$3.424.900**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Entidad en donde se realiza el pago.	SOI PLANILLA	**Valor total del aporte**	**2.756.500**
Recibo No.	**7852799880**	**Salud**	**$452.800**
Periodo cotizado	**De: 01/09/2022**	**Pensión**	**$1.811.200**
	Hasta: 30/09/2022	**ARL**	**$492.500**

ANEXOS:	*Marque con x*
Certificado de parafiscales	**X**
Planillas de seguridad social de Septiembre	**X**

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que el valor del IBC sobre el cual realicé el pago de los aportes al Sistema General de la Seguridad Social relacionados anteriormente corresponde a la totalidad de mis ingresos, incluidos los devengados como honorarios de otros contratos con entidades públicas y privadas. Igualmente manifiesto bajo la gravedad de juramento que en caso de tener contratos con otras entidades públicas o privadas me comprometo a informarlo al Instituto Municipal del Deporte y la Recreación IMDERA.

OBSERVACIONES:

Nombre	**Optima Grafica SAS/ Jairo Ospina Rodríguez**	**JAIRO RAMON OROZCO RESTREPO**
	Contratista	**Supervisor**

DOCUMENTO

Optigraf s.a.s.

Óptima calidad en impresión Litográfica y Digital

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #OP-13448
MARTES, OCTUBRE 4 DEL 2022 05:46:19 PM
FECHA DE FACTURA 2022-10-04
FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-10-19

RESPONSABLE DE IVA

N°.Resolución: 18764021839606 Prefijo:OP Consecutivo 12756 hasta 15999 Fecha 2021-11-26 hasta 2022-11-26

EMISOR	ADQUIRIENTE
OPTIMA GRAFICA SAS OPTIGRAF SAS	IMDERA
NIT 801.003.070- 5	NIT 890.003.419- 5
OPTIMA GRAFICA SAS OPTIGRAF SAS	
CARRERA 18 NO. 9 08 LOCAL 7	ESTADIO CENTENARIO P 2
Teléfono: 3128425631 Email:	Teléfono: 6067478888 Email: tesoreria@imdera.gov.co

DETALLE	PRESENT.	CANT.	Valor U.	DSCTO	ICO	IVA (%)	TOTAL
ROLLO DE KRAFT DE 1.50 DE ANCHO X 50 MTS	UNIDADES	2	67.227			25.546 (19)	160.000
ESPUMA LAMINA ESPUMA 30X40X5 CM	UNIDADES	3	50.420			28.739 (19)	180.000
ESPUMA LAMINA DE ESPUMA COLOR AMARILLA 2 CM DE ESPESOR	UNIDADES	5	54.622			51.891 (19)	325.000
CINTA TRANSPARENTE ROLLO 12X40	UNIDADES	5	4.034			3.832 (19)	24.000
CINTA TRANSPARENTE ANCHA ROLLO 18X40	UNIDADES	6	5.630			6.418 (19)	40.200
PINCEL GRANDE #9	UNIDADES	5	7.899			7.504 (19)	47.000
PINCEL PEQUEÑO #7	UNIDADES	5	7.143			6.786 (19)	42.500
PINCEL MEDIANO #8	UNIDADES	5	6.387			6.067 (19)	38.000
VINILOS FRASCOS COLORES VARIOS 150 GRS	UNIDADES	5	19.748			18.761 (19)	117.500
GLOBOS R6 PQ X 50 MARCA SERPENTEX	UNIDADES	4	11.765			8.941 (19)	56.000
GLOBOS R9 PQ X 50 MARCA SERPENTEX	UNIDADES	14	13.445			35.765 (19)	224.000
TELA QUIRURGICA	UNIDADES	12	47.059			107.294 (19)	672.000
TELA SEDA CHINA EN COLOR AMARILLO	UNIDADES	4	13.445			10.218 (19)	64.000
TELA SEDA CHINA EN COLOR BLANCO	UNIDADES	3	13.445			7.664 (19)	48.000
TELA SEDA CHINA EN COLOR VERDE	UNIDADES	3	13.445			7.664 (19)	48.000
AEROSOL COLORES: BLANCO, NEGRO Y 3 FLUORESCENTES	UNIDADES	3	71.429			40.714 (19)	255.000
MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDADES	11	2.521			5.269 (19)	33.000
MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA COLORES SURTIDOS	UNIDADES	12	2.101			4.790 (19)	30.000
CAJA DE ARCHIVO INACTIVO #12	UNIDADES	30	9.244			52.689 (19)	330.000

TOTALES	
BASE IMPONIBLE	2.297.647
DESCUENTO	0
IVA 19 %	436.553
TOTAL*	2.734.200
	Dos millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos pesos

Firma el cliente

Firma el vendedor

MÉTODO DE PAGO: CREDITO

 # ORDEN DE COMPRA:

 # CONFORMIDAD O PETICIÓN DE PAGO:

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 06906593746

CUENTA CORRIENTE BANCO OCCIDENTE No. 031183627

FACTURA ENVIADA ELECTRÓNICAMENTE -COPIA-

CUFE: 99ca23dcccef1ecda8fd1868a65cb95ab18a7dba0509e0fcc9ca732f5fc8cc2cfd84f850fb450a745ec6e3e00d2548d4
Software Siewin SAS NIT 900692653-2
Proveedor tecnológico THE FACTORY HKA COLOMBIA

CONTRATO IMDERA

CONTRATISTA: OPTIMA GRAFICA SAS - OPTIGRAF

REMISION VALORIZADA ELEMENTOS ENTREGADOS SEPTIEMBRE DE 2022

CAN	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
2	ROLLO DE PAPEL KRAFT GRUESO	$ 67.227	$ 12.773	$ 160.000
3	ESPUMA LAMINA ESPUMA 30X40X5 CM	$ 50.420	$ 28.739	$ 180.000
5	ESPUMA LAMINA DE ESPUMA COLOR AMARILLA 2 CM DE ESPESOR	54.622	10.378	325.000
5	CINTA TRANSPARENTE ROLLO 12X40	$ 4.034	$ 766	$ 24.000
6	CINTA TRANSPARENTE ANCHA ROLLO ROLLO 18X40	5.630	1.070	40.200
5	PINCEL GRANDE #9	$ 7.899	$ 1.501	$ 47.000
5	PINCEL PEQUEÑO #7	$ 7.143	$ 1.357	$ 42.500
5	PINCEL MEDIANO #8	$ 6.387	$ 1.214	$ 38.000
5	VINILOS FRASCOS COLORES VARIOS 150 GRS	19.748	3.752	117.500
4	GLOBOS R6 PQ X 50 MARCA SERPENTEX	11.765	2.235	56.000
14	GLOBOS R9 PQ X 50 MARCA SERPENTEX	13.445	2.555	224.000
12	TELA QUIRURGICA	$ 47.059	$ 8.941	$ 672.000
4	TELA SEDA CHINA EN COLOR AMARILLO	13.445	2.555	64.000
3	TELA SEDA CHINA EN COLOR BLANCO	$ 13.445	$ 2.555	$ 48.000
3	TELA SEDA CHINA EN COLOR VERDE	$ 13.445	$ 2.555	$ 48.000
3	AEROSOL COLORES: BLANCO, NEGRO Y 3 FLUORESCENTES	71.429	13.572	255.000
11	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	2.521	479	33.000
12	MARCADORPERMANENTE PUNTA DELGADA COLORES SURTIDOS	2.101	399	30.000
30	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO #12	$ 9.244	$ 1.756	$ 330.000
	TOTAL	**$ 421.009**	**$ 99.151**	**$ 2.734.200**

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEL AREA ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA DEL IMDERA

CERTIFICA QUE:

Ha ingresado al almacén y recibido a satisfacción en términos de calidad y cantidad, la mercancía contenida en la factura electrónica No.OP13427, en base al Proceso de Selección de Mínima Cuantía SMIC-014-2022 , suscrito con **OPTIMA GRAFICA S.A.S.**

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
ROLLO DE KRAFT DE 1,50 DE ANCHO X 50 MTROS	2	$ 80.000	$ 160.000
ESPUMA LÁMINA ESPUMA 30X40X5 CM	3	$ 60.000	$ 180.000
ESPUMA LÁMINA DE ESPUMA COLOR AMARILLA 2 CM DE ESPESOR	5	$ 65.000	$ 325.000
CINTA TRANSPARENTE ROLLO 12X40	5	$ 4.800	$ 24.000
CINTA TRANSPARENTE ANCHA ROLLO 18X40	6	$ 6.700	$ 40.200
PINCEL GRANDE # 9	5	$ 9.400	$ 47.000
PINCEL PEQUEÑO # 7	5	$ 8.500	$ 42.500
PINCEL MEDIANO # 8	5	$ 7.600	$ 38.000
VINILOS FRASCOS COLORES VARIOS 150 GRS	5	$ 23.500	$ 117.500
GLOBOS R 6 PQ X 50 MARCA SERPENTEX	4	$ 14.000	$ 56.000

COPIA NO CONTROLADO

GLOBOS R 9 PQ X 50 MARCA SERPENTEX	14	$ 16.000	$ 224.000
TELA QUIRURGICA	12	$ 56.000	$ 672.000
TELA SEDA CHINA EN COLOR AMARILLO	4	$ 16.000	$ 64.000
TELA SEDA CHINA EN COLOR BLANCO	3	$ 16.000	$ 48.000
TELA SEDA CHINA EN COLOR VERDE	3	$ 16.000	$ 48.000
AEROSOL COLORES: BLANCO, NEGRO Y 3 FLUORESCENTES	3	$ 85.000	$ 255.000
MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	11	$ 3.000	$ 33.000
MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA COLORES SURTIDOS	12	$ 2.500	$ 30.000
CAJA ARCHIVO INACTIVO #12	30	$ 11.000	$ 330.000
		TOTAL	2.734.200

COMUNICADO

Armenia, Octubre 04 de 2022

JAIRO RAMON OROZCO RESTREPO

ACTA DE RECIBIDO

Yo, Jairo Ramón Orozco Restrepo como encargado del almacén del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Armenia IMDERA, recibo de parte del contratista **OPTIMA GRAFICA S.A.S/JAIRO OSPINA RODRIGUEZ.** identificado con NIT 801.003.070-5 en base al Proceso de Selección de Mínima Cuantía SMIC-014-2022 los siguientes elementos

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
ROLLO DE KRAFT DE 1,50 DE ANCHO X 50 MTROS	2	$ 80.000	$ 160.000
ESPUMA LÁMINA ESPUMA 30X40X5 CM	3	$ 60.000	$ 180.000
ESPUMA LÁMINA DE ESPUMA COLOR AMARILLA 2 CM DE ESPESOR	5	$ 65.000	$ 325.000
CINTA TRANSPARENTE ROLLO 12X40	5	$ 4.800	$ 24.000
CINTA TRANSPARENTE ANCHA ROLLO 18X40	6	$ 6.700	$ 40.200
PINCEL GRANDE # 9	5	$ 9.400	$ 47.000
PINCEL PEQUEÑO # 7	5	$ 8.500	$ 42.500
PINCEL MEDIANO # 8	5	$ 7.600	$ 38.000
VINILOS FRASCOS COLORES VARIOS 150 GRS	5	$ 23.500	$ 117.500
GLOBOS R 6 PQ X 50 MARCA SERPENTEX	4	$ 14.000	$ 56.000
GLOBOS R 9 PQ X 50 MARCA SERPENTEX	14	$ 16.000	$ 224.000
TELA QUIRURGICA	12	$ 56.000	$ 672.000
TELA SEDA CHINA EN COLOR AMARILLO	4	$ 16.000	$ 64.000

TELA SEDA CHINA EN COLOR BLANCO	3	$ 16.000	$ 48.000
TELA SEDA CHINA EN COLOR VERDE	3	$ 16.000	$ 48.000
AEROSOL COLORES: BLANCO, NEGRO Y 3 FLUORESCENTES	3	$ 85.000	$ 255.000
MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	11	$ 3.000	$ 33.000
MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA COLORES SURTIDOS	12	$ 2.500	$ 30.000
CAJA ARCHIVO INACTIVO #12	30	$ 11.000	$ 330.000
		TOTAL	2.734.200

Firma

Nombre Jairo D. Orozco P.

CC 87.000.760

COPIA CONTROLADA

CONTRATO IMDERA

CONTRATISTA: OPTIMA GRAFICA SAS - OPTIGRAF

REMISION VALORIZADA ELEMENTOS ENTREGADOS SEPTIEMBRE DE 2022

CAN	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
2	ROLLO DE PAPEL KRAFT GRUESO	$ 67.227	$ 12.773	$ 160.000
3	ESPUMA LAMINA ESPUMA 30X40X5 CM	$ 50.420	$ 28.739	$ 180.000
5	ESPUMA LAMINA DE ESPUMA COLOR AMARILLA 2 CM DE ESPESOR	54.622	10.378	325.000
5	CINTA TRANSPARENTE ROLLO 12X40	$ 4.034	$ 766	$ 24.000
6	CINTA TRANSPARENTE ANCHA ROLLO ROLLO 18X40	5.630	1.070	40.200
5	PINCEL GRANDE #9	$ 7.899	$ 1.501	$ 47.000
5	PINCEL PEQUEÑO #7	$ 7.143	$ 1.357	$ 42.500
5	PINCEL MEDIANO #8	$ 6.387	$ 1.214	$ 38.000
5	VINILOS FRASCOS COLORES VARIOS 150 GRS	19.748	3.752	117.500
4	GLOBOS R6 PQ X 50 MARCA SERPENTEX	11.765	2.235	56.000
14	GLOBOS R9 PQ X 50 MARCA SERPENTEX	13.445	2.555	224.000
12	TELA QUIRURGICA	$ 47.059	$ 8.941	$ 672.000
4	TELA SEDA CHINA EN COLOR AMARILLO	13.445	2.555	64.000
3	TELA SEDA CHINA EN COLOR BLANCO	$ 13.445	$ 2.555	$ 48.000
3	TELA SEDA CHINA EN COLOR VERDE	$ 13.445	$ 2.555	$ 48.000
3	AEROSOL COLORES: BLANCO, NEGRO Y 3 FLUORESCENTES	71.429	13.572	255.000
11	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	2.521	479	33.000
12	MARCADORPERMANENTE PUNTA DELGADA COLORES SURTIDOS	2.101	399	30.000
30	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO #12	$ 9.244	$ 1.756	$ 330.000
	TOTAL	$ 421.009	$ 99.151	$ 2.734.200

Optigraf s.a.s
Optima calidad en impresión Litografica y Digital

NOTA DE DESPACHO Nº 21725

SEÑORES	Contrato u Orden de Compra:	Fecha de despacho	Hora	No. de Piezas
IMDERA	N°	27 04 22		2
DIRECCIÓN	De:			
NIT. C.C.	Despachado por: Edwin Prada O.	Entrega Total x Parcial		

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Cajas de Archivo	50

Solicitamos examinar la mercancía en el momento de recibirla, no se admiten reclamos posteriores

Valor Remisión	Firma Autorizada	Recibí conforme pedido - Nombre Legible
		C.C.

Carrera 18 No. 9 - 08 Local 7 y 8 Tel: 7342077 Cel: 314 6825138 - 311 3244319 optifgraf.ventas@gmail.com - contabilidadoptigrafsa@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	801003070
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OPTIMA GRAFICA S A S
CIUDAD/MUNICIPIO:		ARMENIA DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 NO. 9-08 LOCAL 7	TELÉFONO:	7342077
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de impresión
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7852799880	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1657174282

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	$ 672.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 979.200
8002[illegible]4808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			8	**$ 1.811.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 364.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 88.000
SUBTOTAL:			8	**$ 452.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890000381	CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	8	$ 452.800
SUBTOTAL:			8	**$ 452.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8	$ 492.500
SUBTOTAL:			8	**$ 492.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 3.209.300**