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- 344 del 15 de noviembre del 2022

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº1.** 1278 **N°2 2981**	**Fecha: Día:31 Mes:03 Año: 2022** **Fecha: Día:08 Mes:11 Año: 2022**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_X_ NO	**Fecha: Día:** 29 **Mes:** 03 **Año:**2022 **Fecha: Día:** 11 **Mes:** 11 **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

17.11.22

2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No:		Valor ($):
1	2022-05-15-019-332	$102.504.261
2		
Valor total del contrato: TRESCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS		Valor suscrito en números ($):307.512.783

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 Inicial	$205.008.522
Adición °1	$102.504.261
Valor Total	$307.512.783
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 $1.651.435 3.2.3.2.02.02.008.35 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS $29.207.050	$30.858.485
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).	$234.201.282

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

	SI	NO
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	X	
	No. Planilla: 1049236669 Octubre	

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

	SI	NO
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.		
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.	(Marque X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	76.1%

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°8, factura C-344

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 L

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro:1.040.045.813

Nombre del Supervisor y/o Interventor
PAULA ANDREA ARANGO CARDONA

Paula A. Arango L.

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro:1.040.045.813

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Proyecto y elaboró	Maria Sotera Tobón	Sotera	17-11-2022
Revisó y ajustó	Paula Andrea Arango Cardona-Jefe de Oficina		17-11-2022

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.

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 64

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202211		ALMACEN MUNICIPAL	344	16/11/2022	16/11/2022	25,931,500.00	4,926,985.00	0.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES — **Valor Neto :** 30,858,485.00

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

Descripción: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTARCION MUNICIPAL

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.03.0016	TALONARIOS	UND	50.00	19,500.00	0.00	19.00	23,205.00	1,160,250.00
2	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	UND	5.00	1,460,000.00	0.00	19.00	1,737,400.00	8,687,000.00
3	1.14.01.0028	ADHESIVOS LICENCIAS	UND	12,000.00	1,390.00	0.00	19.00	1,654.10	19,849,200.00
4	1.14.02.0027	DIPLOMAS	P.	225.00	1,800.00	0.00	19.00	2,142.00	481,950.00
5	1.14.02.0010	PLEGABLES	UND	20.00	14,300.00	0.00	19.00	17,017.00	340,340.00
6	1.14.02.0012	AFICHE PROPALCOTE FULL COLOF	UND	500.00	571.00	0.00	19.00	679.49	339,745.00
				12800	1,497,561.00			1,782,097.59	**30,858,485.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones

INDUSTRIA GRÁFICA

La Ceja del Tambo, 16 de Noviembre del 2022

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
La Ceja, Antioquia

CUENTA DE COBRO N°8

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 16 días del mes de Noviembre se reunieron el contratista y el supervisor, para hacer la revisión y entrega del material correspondiente, relacionado a continuación:

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD
4	Talonario de Registro de Información Tributaria	50
6	Vallas	5
20	Habladores MDF	20
16	Diplomas	225
13	Adhesivos pretroquelados licencias de construcción	12000
38	Afiches	500

Para constancia se firma a los Dieciseis (16) días del mes de Noviembre del 2022

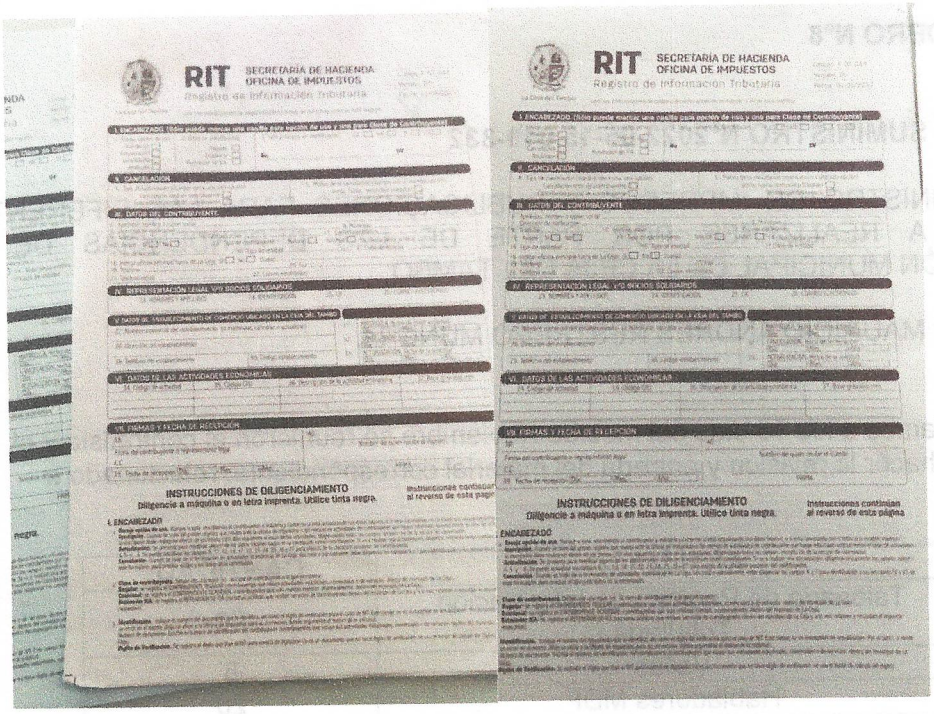
MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
Representante legal
Color Full Industria Gráfica

NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA
Colorfull Oficial

Colorfull

INDUSTRIA GRÁFICA

TALONARIO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA



NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA
Colorfull Oficial

Colorfull

Colorfull

INDUSTRIA GRÁFICA

VALLAS

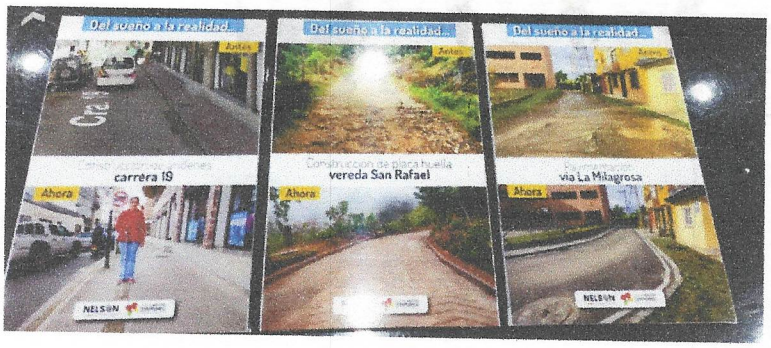








HABLADORES MDF



Colorfull
INDUSTRIA GRÁFICA

ADHESIVOS PRETROQUELADOS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN



DIPLOMAS



NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA
Colorfull Oficial
Colorfull

INDUSTRIA GRÁFICA

AFICHES



CONTRATISTA

MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA
CC 8.163.188
Representante legal



PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-04, 10:43:52 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1049236669

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022

PAGADO 04/11/2022

S DEL APORTANTE

ocial	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA		
nto	CC8163188	Dirección	CL 00 #00 - 00
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	2042656
sona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
ntante Legal		Identificación	
iliados	1	ARP	ARL SURA

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
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 AFP	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
MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 125.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300

TALES

ensión	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

desde el numero 218 al 1000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: 6d0de64b3a1da943cd2844f4991c4fc52a7d832b4b8240c28787 4ebbb63aebebe34dd5e75bf78d45ae5f2c2b8c60d244

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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-344

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890.981.207-5	**Teléfono**	(034) 5531414
Dirección	CARRERA 20 19-78	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2022, 16:03
Expedición	15/11/2022, 16:32
Vencimiento	15/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TALONARIO REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA	50.00	1,160,250.00
2	VALLA	5.00	8,687,000.00
3	ADHESIVOS PRETROQUELADOS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	12,000.00	19,849,200.00
4	DIPLOMAS	225.00	481,950.00
5	HABLADORES MDF	20.00	340,340.00
6	AFICHES	500.00	339,745.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Treinta millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	25,931,500.00
IVA 19%	4,926,985.00
Total a Pagar	30,858,485.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-15 por $ 30,858,485.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038063131 aprobado en 20221019 prefijo C desde el número 218 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: 6d0de64b3a1da943cd284454991c4fc52a7d832b4b8240c287874ebb863aebebe34dd5e75bf78d45ae5f2c2b8c60d244

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

