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:	**7859949942**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	noviembre
	AÑO:	2022		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/11/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1760947559

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
800224808	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**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #OP-13536
JUEVES, NOVIEMBRE 24 DEL 2022 10:32:57 AM
FECHA DE FACTURA 2022-11-12
FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-11-27

Óptima calidad en impresión Litográfica y Digital

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
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
VINILOS FRASCOS COLORES SURTIDOS (3 BLANCOS, 3 AMARILLOS, 3 ROJOS, 3 NEGROS, 3 AZULES)	UNIDADES	9	19.328			33.050 (19)	207.000
PEGANTE BOXER AMARILLO	UNIDADES	4	31.933			24.269 (19)	152.000
TARRO DE SILICONA LIQUIDA 250 GRS	UNIDADES	10	10.504			19.958 (19)	125.000
GLOBOS R9 PQ X 50 MARCA SERPENTEX	UNIDADES	16	13.445			40.874 (19)	256.000
ESPUMA LAMINA DE ESPUMA COLOR AMARILLA 2CM DE ESPESOR	UNIDADES	3	54.622			31.134 (19)	195.000
AEROSOLES COLORES: BLANCO, NEGRO Y 3 FLUORESCENTES	UNIDADES	3	71.429			40.714 (19)	255.000
ROLLO DE KRAF (1.50 X 50)	UNIDADES	2	67.227			25.546 (19)	160.000
CARTULINA PLANA COLORES SURTIDOS	UNIDADES	37	4.622			32.492 (19)	203.500
PLASTICO BURBUJA	UNIDADES	5	19.328			18.361 (19)	115.000
BOMBA DE AGUA PQ X 100	UNIDADES	8	16.387			24.908 (19)	156.000
TROMPO DE MADERA	UNIDADES	30	12.605			71.849 (19)	450.000
TELA SEDA CHINA COLORES BLANCO, VERDE Y AMARILLO	UNIDADES	15	13.445			38.319 (19)	240.000
TELA QUIRURJICA	UNIDADES	4	47.059			35.765 (19)	224.000
PINCELES GRUESO #9	UNIDADES	5	7.899			7.504 (19)	47.000
PINCELES MEDIANO #8	UNIDADES	5	6.387			6.067 (19)	38.000
PINCELES PEQUEÑO #7	UNIDADES	10	7.143			13.571 (19)	85.000
RESMAS DE PAPEL CARTA X 500	UNIDADES	17	18.487			59.714 (19)	374.000
INFLADORES GLOBOS SERPENTEX	UNIDADES	8	13.445			20.437 (19)	128.000

TOTALES	
BASE IMPONIBLE	2.865.966
DESCUENTO	0
IVA 19 %	544.534
TOTAL*	3.410.500
Tres millones cuatrocientos diez mil quinientos 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

CUFE: 07d5621994c242d54137b427e337ddfe5983308389a8b8c11f5f0a9b4e7db22a647ad73e5d875c15e8859d2c7bec19d0
Software Siewin SAS NIT 900692653-2
Proveedor tecnológico THE FACTORY HKA COLOMBIA

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+ADICION $6.000.000	**RP No.** **RP ADICION No.**	0731 1302
Contratista	**Optima Grafica SAS/ Jairo Ospina Rodríguez**		
Supervisor	**JAIRO RAMON OROZCO RESTREPO**		
Fecha de Inicio	13 de junio de 2022		
Fecha de Adición	08 de noviembre 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	11	22

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. **04** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 11 de octubre al 22 de noviembre 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 10 de octubre al 22 de noviembre de 2022 se cumplió con las condiciones técnicas exigidas en el Proceso de Selección de Minima Cuantia 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-13536 5.Certificacion pago de seguridad social 6.Planilla del mes de septiembre - octubre	

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	**$22.000.000**
Adición	**$6.000.000**
Valor Acta No 1	$10.649.900=

Valor Acta No 2	$5.191.000
Valor Acta No 3	$2.734.200
Valor Acta No 4	$3.410.500
Valor a pagar en la presente Acta N° 04	$3.410.500
Saldo (Valor pendiente para pago)	**$6.014.400**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Entidad en donde se realiza el pago.	SOI PLANILLA	**Valor total del aporte**	**2.756.500**
Recibo No.	**7856402152**	**Salud**	**$452.800**
Periodo cotizado	**De: 01/10/2022**	**Pensión**	**$1.811.200**
	Hasta: 31/10/2022	**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 LIMPIO

Óptima calidad en impresión Litográfica y Digital

CONTRATO IMDERA
CONTRATISTA: OPTIMA GRAFICA SAS – OPTIGRAF
REMISIÓN VALORIZADA ELEMENOS ENTREGADOS NOVIEMBRE DE 2022

CAN	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
9	VINILOS FRASCOS COLORES SURTIDOS (3 BLANCOS, 3 AMARILLOS, 3 ROJOS, 3 NEGROS, 3 AZULES	$ 19.328	$ 3.672	$ 207.000
4	PEGANTE BOXER AMARILLO	31.933	6.067	152.000
10	TARRO DE SILICONA LIQUIDA 250 GRS	10.504	1.996	125.000
16	GLOBOS R9 PQ X 50 MARCA SERPENTEX	13.445	2.555	256.000
3	ESPUMA LAMINA DE ESPUMA COLOR AMARILLA 2CM DE ESPESOR	54.622	10.378	195.000
3	AEROSOL COLORES: BLANCO, NEGRO Y 3 FLUORESCENTES	71.429	13.571	255.000
2	ROLLO DE KRAF (1,50 X 50)	67.227	12.773	160.000
37	CARTULINA PLANA COLORES SURTIDOS	4.622	878	203.500
5	PLASTICO BURBUJA	19.328	3.672	115.000
8	BOMBA DE AGUA PQ X 100	16.387	3.113	156.000
30	TROMPO DE MADERA	12.605	2.395	450.000
15	TELA SEDA CHINA COLORES BLANCO, VERDE Y AMARILLO	13.445	2.555	240.000
4	TELA QUIRURGICA	47.059	8.941	224.000
5	PINCELES GRUESOS # 9	7.899	1.501	47.000
5	PINCELES MEDIANO # 8	6.387	1.213	38.000
10	PINCEL PEQUEÑO # 7	7.143	1.357	85.000
17	RESMAS DE PAPEL CARTA X 500	18.487	3.513	374.000
8	INFLADORES GOLBOS SERPENTEX	13.445	2.555	128.000
	TOTAL	**$ 435.295**	**$ 82.706**	**$ 3.410.500**

Cordialmente,

OPTIMA GRAFICA SA
801.003.070-5
Jairo Ospina Rodríguez
C.C 7.527.906 de Armenia