Óptima calidad en impresión Litográfica y Digital

CONTRATO IMDERA

CONTRATISTA: OPTIMA GRAFICA SAS - OPTIGRAF

REMISION VALORIZADA ELEMENTOS ENTREGADOS EL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

CAN	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
5	VINILOS FRASCOS COLORES SURTIDOS (3 BLANCOS, 3 AMARILLOS, 3 ROJOS, 3 NEGROS, 3 AZULES)	$ 19.328	$ 3.672	$ 115.000
20	RESALTADORES COLORES SURTIDOS	2.101	399	50.000
20	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC POR 20 GRS	3.361	639	80.000
60	LAPICERO MINA NEGRA	1.008	192	72.000
20	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA ROLLO 18X40	4.958	942	118.000
50	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA X 500	18.487	3.513	1.100.000
50	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO X 500	22.689	4.311	1.350.000
40	LAPIZ NEGRO MINA *#2*	1.008	192	48.000
50	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	2.521	479	150.000
20	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA COLORES	2.101	399	50.000
6	PEGANTE BOXER AMARILLO	31.933	6.067	228.000
10	TARRO DE SILICONA LIQUIDA 250 GRS	10.504	1.996	125.000
5	GLOBOS R9 PQ X 50 MARCA SERPENTEX	13.445	2.555	80.000
10	ESPUMA LAMINA DE ESPUMA COLOR AMARILLA 2 CM DE ESPESOR	54.622	10.378	650.000
6	AEROSOLES COLORES: BLANCO, NEGRO Y 3 FLUORESCENTES	71.429	13.572	510.000
6	TELA QUIRURGICA	47.059	8.941	336.000
1	ROLLO DE KRAFT DE 1,50 DE ANCHO X 50 MTS	67.227	12.773	80.000
10	CARTULINA PLANA COLORES SURTIDOS	4.622	878	55.000
1	PLASTICO BURBUJA	19.328	3.672	23.000
2	BOMBAS DE AGUA PQ X 100	16.387	3.114	39.000

Optigraf s.a.s.
Óptima calidad en impresión Litográfica y Digital

2	TELA SEDA CHINA EN COLOR BLANCO, VERDE Y AMARILLO	13.445	2.555	32.000
5	PINCEL GRANDE #9	7.899	1.501	47.000
5	PINCEL GRANDE #8	6.387	1.214	38.000
5	PINCEL PEQUEÑO #7	7.143	1.357	42.500
2	INFLADOR GLOBOS SERPENTEX	13.445	2.555	32.000
15	CINTA TRANSPARENTE ANCHA ROLLO 18X40	5.630	1.070	100.500
5	PAPEL SILUETA COLORES SURTIDOS	10.084	1.916	60.000
20	CAJA ARCHIVO INACTIVO #12	9.244	1.756	220.000
57	CD-R (DISCO) CON SOBRE	1.429	272	96.900
1	PIMPON PAQUETE X 100	23.529	4.471	28.000
50	SACAPUNTAS	462	88	27.500
50	BORRADOR	504	96	30.000
	TOTAL	**$ 513.319**	**$ 97.531**	**$ 6.013.400**

Óptima calidad en impresión Litográfica y Digital

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #OP-13632
VIERNES, DICIEMBRE 16 DEL 2022 07:59:56 AM
FECHA DE FACTURA 2022-12-12
FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-27

RESPONSABLE DE IVA

N°.Resolución: 18764040210099 Prefijo:OP Consecutivo 13578 hasta 15999 Fecha 2022-11-25 hasta 2023-11-25 12

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
VINILOS FRANCOS COLORES SURTIDOS (3 BLANCOS, 3 AMARILLOS, 3 ROJOS, 3 NEGROS, 3 AZULES)	UNIDADES	5	19.328			18.361 (19)	115.000
RESALTADORES COLORES SURTIDOS	UNIDADES	20	2.101			7.983 (19)	50.000
PEGANTE EN BARRA PEGASTIC POR 20 GRS	UNIDADES	20	3.361			12.773 (19)	80.000
LAPICERO MINA NEGRA	UNIDADES	60	1.008			11.496 (19)	72.000
CINTA DE ENMASCARAR ANCHA ROLLO 18X40	UNIDADES	20	4.958			18.840 (19)	118.000
RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA X 500	UNIDADES	50	18.487			175.630 (19)	1.100.000
RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO X 500	UNIDADES	50	22.689			215.546 (19)	1.350.000
LAPIZ NEGRO MINA #2	UNIDADES	40	1.008			7.664 (19)	48.000
MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDADES	50	2.521			23.950 (19)	150.000
MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA COLORES	UNIDADES	20	2.101			7.983 (19)	50.000
PEGANTE BOXER AMARILLO	UNIDADES	6	31.933			36.403 (19)	228.000
TARRO DE SILICONA LIQUIDA 250 GRS	UNIDADES	10	10.504			19.958 (19)	125.000
GLOBOS R9 PQ X 50 MARCA SERPENTEX	UNIDADES	5	13.445			12.773 (19)	80.000
ESPUMA LAMINA DE ESPUMA COLOR AMARILLA 2 CM DE ESPESOR	UNIDADES	10	54.622			103.782 (19)	650.000
AEROSOLES COLORES: BLANCO, NEGRO Y 3 FLUORESCENTES	UNIDADES	6	71.429			81.429 (19)	510.000
TELA QUIRURGICA	UNIDADES	6	47.059			53.647 (19)	336.000
ROLLO DE KRAFT DE 1,50 DE ANCHO X 50 MTS	UNIDADES	1	67.227			12.773 (19)	80.000
CARTULINA PLANA COLORES SURTIDOS	UNIDADES	10	4.622			8.782 (19)	55.000
PLASTICO BURBUJA	UNIDADES	1	19.328			3.672 (19)	23.000
BOMBAS DE AGUA PQ X 100	UNIDADES	2	16.387			6.227 (19)	39.000
TELA SEDA CHINA EN COLOR BLANCO, VERDE Y AMARILLO	UNIDADES	2	13.445			5.109 (19)	32.000
PINCEL GRANDE #9	UNIDADES	5	7.899			7.504 (19)	47.000
PINCEL MEDIANO #8	UNIDADES	5	6.387			6.067 (19)	38.000
PINCEL PEQUEÑO #7	UNIDADES	5	7.143			6.786 (19)	42.500
INFLADOR GLOBOS SERPENTEX	UNIDADES	2	13.445			5.109 (19)	32.000
CINTA TRANSPARENTE ANCHA ROLLO 18X40	UNIDADES	15	5.630			16.046 (19)	100.500
PAPEL SILUETA COLORES SURTIDOS	UNIDADES	5	10.084			9.580 (19)	60.000
CAJA ARCHIVO INACTIVO #12	UNIDADES	20	9.244			35.126 (19)	220.000
CD-R (DISCO) CON SOBRE	UNIDADES	57	1.429			15.471 (19)	96.900
PIMPON PAQUETE X 100	UNIDADES	1	23.529			4.471 (19)	28.000
SACAPUNTAS	UNIDADES	50	462			4.391 (19)	27.500
BORRADOR	UNIDADES	50	504			4.790 (19)	30.000

TOTALES	
BASE IMPONIBLE	5.053.277
DESCUENTO	0
IVA 19 %	960.123
TOTAL*	6.013.400
	Seis millones trece mil cuatrocientos 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: df28018e1642f7682f516b74a8d54d6eb3b86bf366b9563884a4c0f84a1623562ef502a261b060dc08ce58f9f79165b7
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	12	13

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. **05** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 23 de noviembre al 13 de diciembre 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 23 de noviembre al 13 de diciembre 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-13632 5.Certificacion pago de seguridad social 6.Planilla del mes de noviembre – diciembre	

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	**$22.000.000**

DOCUMENTO CONTROLADO

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 Acta No 5	$6.013.400
Valor a pagar en la presente Acta N° 05	$6.013.400
Saldo (Valor pendiente para pago)	$1.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Entidad en donde se realiza el pago.	SOI PLANILLA	Valor total del aporte	$2.756.500
Recibo No.	7859949942	Salud	$452.800
Periodo cotizado	De: 01/10/2022	Pensión	$1.811.200
	Hasta: 30/11/2022	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 CONTROLADO

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**