IDEBOY	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG	REGISTRO CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	
	PROCESO: APOYO JURIDICO	CÓDIGO: R-AJ-24	VERSIÓN: 4
		FECHA: 10-11-2020	PÁGINA:1 DE 1

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05	12	2022
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	19	12	2022
PERIODO A PAGAR	**PAGO UNICO**		

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTIGMAS PUBLICIDAD S.A.S
NOMBRE DEL SUPERVISOR: NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ

A LOS (22 DIC 2022), EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA O QUIEN HAGA SUS VECES CERTIFICA QUE LOS ORIGINALES DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION REPOSAN EN LA CARPETA DEL CONTRATO NO. **054** DE **2022**, DANDO PLENO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 019 DE 2012 LEY ANTITRAMITES.

Marcar		DOCUMENTO
NA	1.	Solicitud del C.D.P.
X	2.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal **CDP. No. 117/2022**
N/A	3.	Solicitud a Talento Humano, Registro R-TH-01 "Necesidades de Personal"
N/A	4.	Certificación Talento Humano
N/A	5.	Acto administrativo de justificación de la modalidad de contratación
N/A	6.	Estudios Previos / Análisis del Sector / Matriz de Riesgos
N/A	7.	Invitación Publica, pliegos y/o pre pliegos
N/A	8.	Oferta y documentos soporte del Contratista que acrediten su idoneidad y experiencia, así como no encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.
N/A	9.	Informes de evaluación
N/A	10.	Certificación de Idoneidad
N/A	11.	Acto administrativo de adjudicación
X	12.	Contrato Original No. **054-2022**
X	13.	Certificado Registro presupuestal **CRP. No. 126/2022**
X	14.	Garantías exigidas en el contrato
X	15.	Certificado y/o Acta de aprobación de garantías exigidas en el contrato
X	16.	Acta de Inicio
N/A	17.	Acuerdo de Confidencialidad
NA	18.	Certificación Capacitación Riesgo Operacional
N/A	19.	Acta de recibido a satisfacción
X	20.	Factura y/o cuenta de cobro
X	21.	Informe de Actividades contratista
X	22.	Informe del supervisor Registro R-AJ-25 y/o R-AJ-26
X	23.	Comprobante de pago de la Seguridad Social y Riesgos Laborales sobre el 40% del valor del pago mensual y Parafiscales cuando corresponda
N/A	24.	Paz y salvo institucional
X	25.	Acta de terminación y/o liquidación

Observaciones: De conformidad con lo establecido en los Decretos Legislativos Nos 491 del 28 de marzo, 537 del 14 de abril y 1287 del 24 de septiembre de 2020, los documentos relacionados a continuación se encuentran suscritos mediante firma digitalizada: **NO APLICA**

Firma: _____
Nombre: CRISTOBAL BARON
Jefe oficina asesora jurídica

Proyecto: Nestor Rojas
Almacenista general

COPIA CONTROLADA

ESTIGMAS PUBLICIDAD SAS

NIT: 900463064 - 2

Bogotá D.C. CRA 118 NO 83A 89
Teléfono 0573932715 - 0
Correo Electrónico publicidad.estigmas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

ESTI 230

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764038610540 que habilita desde ESTI 219 hasta ESTI 300. Vence 27/10/2023

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA | **NIT:** 891800462 - 5

Dirección: CALLE19 # 9 35

Ciudad: Tunja | **Teléfono:** 3165459711

Fecha: 22/12/2022 | **Vencimiento:** 22/12/2022 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: ESTIGMAS PUBLICIDAD SAS

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	2131	AGENDA 17,5X24-PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESAS	und	300	15.126	0	19	862.185	4.537.815
2	2132	GORRAS EN DRIL ACRILICA NEGRA	und	250	9.244	0	19	439.076	2.310.925
3	2133	SOMBRILLA DE OCHO CASCOS PLEGABLE EN TRES SECCIONES	und	450	21.849	0	19	1.868.067	9.831.933

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 16.680.673**
DESCUENTO	$0
IVA	$ 3.169.328
TOTAL OPERACION	$ 19.850.001
RETEFUENTE	$ 417.017
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL DOCUMENTO	**$ 19.432.984**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2022-12-22 11:03:13

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: c2f9ff51a0469a40c9710ecf11d5b163ad201724c7aab46c6c82d3668daf2d3bb0df8aef43b2699caea5105ff52f5a51

IDEBOY
891800462

REPUBLICA DE COLOMBIA
TUNJA - BOYACA
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA
ENTRADA DIRECTA A ALMACEN

ENTRADA A ALMACEN No	
ENDI	2022
30	
FECHA:	22-12-2022

Proveedor	900463064	ESTIGMAS PUBLICIDAD SAS
Bodega	01	BODEGA INFIBOY TUNJA
Concepto:	ENTRADA ALMASEN	

REGISTRO DE ENTRADAS

	ARTICULO	VALOR UNITARIO	UND. COMPRA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
114010027	AGENDA PROMOCIONAL	18,000	UND	300	5,400,000.00
114010048	CACHUCHA PUBLICITARIAS	11,000	UND	250	2,750,000.00
114010017	SOMBRILLAS CON EL LOGO DEL IDEBOY	26,000	UND	450	11,700,000.00
				Total:	**19,850,000.00**

Supervisor Contrato:	**Aprobado por:**
SUPERVISOR	**NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ**

IDEBOY

891800462

REPUBLICA DE COLOMBIA
TUNJA - BOYACA
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA
ENTRADA DIRECTA A ALMACEN

ENTRADA A ALMACEN No.	
ENDI	2022
30	
FECHA:	22-12-2022

Proveedor	900463064	ESTIGMAS PUBLICIDAD SAS
Bodega	01	BODEGA INFIBOY TUNJA
Concepto:	ENTRADA ALMASEN	

REGISTRO DE ENTRADAS

	ARTICULO	VALOR UNITARIO	UND. COMPRA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
114010027	AGENDA PROMOCIONAL	18,000	UND	300	5,400,000.00
114010048	CACHUCHA PUBLICITARIAS	11,000	UND	250	2,750,000.00
114010017	SOMBRILLAS CON EL LOGO DEL IDEBOY	26,000	UND	450	11,700,000.00
				Total:	**19,850,000.00**

Supervisor Contrato:	**Aprobado por:**
SUPERVISOR	**NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ** **Almacenista General**

EL ALMACENISTA GENERAL DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY

CERTIFICA:

Que de acuerdo con el Contrato de Suministro No. 054 de 2022, como resultado de la Adjudicación y Comunicación de Aceptación de la Oferta Invitación Pública Selección de Mínima Cuantía MC 018 - 2022, celebrado entre EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA - IDEBOY, representado por la Doctora PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ y ESTIGMAS PUBLICIDAD S.A.S. representado por la señora PATRICIA LILIANA CARVAJAL MONTOYA. cumplió a cabalidad con el "SUMINISTRO DE PIEZAS PUBRICITARIAS PARA EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESORROLLO DE BOYACA", por un valor de: $ 19.850. 000.oo, según factura electrónica ESTI 230.

Se expide la presente en Tunja, veintidós (22) días del mes de diciembre de 2022.

NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ

IDEBOY	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG	REGISTRO INFORME FINAL DE SUPERVISION Y PAGO	
	PROCESO: APOYO JURIDICO	CODIGO: R-AJ-26	VERSION: 3
		FECHA: 30-06-2021	PAG: 1 DE 1

Dependencia:	ALMACEN	Número de pago:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	22 de DICIEMBRE de 2022

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"	DATOS ESPECÍFICOS					
Contrato AG/SP X	Número:	054 de 2022		Fecha de iniciación:		05 de diciembre de 2022
	Fecha de suscripción:	01 de diciembre de 2022		Fecha de terminación:		19 de diciembre de 2022
RESOLUCIÓN	N° CDP:	2022-117	Fecha : 12/10/2022	Duración:		Meses Dias 10
FACTURA	N° RP:	2022-126	Fecha : 2/12/2022	Periodo a pagar:		Unico Pago
CONVENIO	Requiere Informe:	SI:	NO: X	Suspensión No.:		En tiempo:
	Entregó Informe:	SI:	NO: X	Prorroga: No.:		En tiempo:
Objeto:	SUMINISTRO DE PIEZAS PUBRICITARIAS PARA EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESORROLLO DE BOYACA.					

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	ESTIGMAS PUBRICIDAD S.A.S.								
Identificación:	Cédula		Nit.	X	Número:	900.463.064	D.V.	2	
Dirección:	Carrera 118 # 83A 89								
Número de Teléfono:	FAX:	3932715	CEL:						
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número	73131526	Banco:	BANCO AV VILLAS	
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:			Persona Jurídica:			X	
		Gran Contribuyente:			Autoretenedor:				
		IVA Régimen Común:			Entidad sin ánimo de lucro				
		Código UNSPSC:	82101500						
		He verificado de esta información frente al RUT :			SI:	X	NO:		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$ 19.850.000,00
Adición No.	$ 0,00
Valor Total del contrato:	$ 19.850.000,00

Valor pagado:

Anticipo:	$ 0,00				
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Septimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total pagado	$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 19.850.000,00
Saldo:	$ 0,00

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente:	SI:	NA	NO:	NA	# de folios:	
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI:	NA	NO:	NA		
Documentos Soportes	*FACTURA / CUENTA DE COBRO*			ENTRADA DE ALMACEN		
	FECHA: 22 de DICIEMBRE de 202		ESTI 230	FECHA: 22/12/2022		2022 -30
Observaciones del Supervisor a las Actividades Ejecutados:	NINGUNA					

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
Valor pagado $		Periodo		Valor pagado $		Periodo	
Comprobante de pago Número:				Comprobante de pago Número:			
Fecha de pago:				Fecha de pago:			

Aportes ARP							
Valor pagado $		Periodo		Pensionado:	SI:	NO:	X
				Certificación:	SI:	NO:	X
Persona Jurídica:	X	Anexa Certificación del Revisor Fiscal o R/Legal:			SI:	X	NO:

EVALUACION DEL CONTRATISTA

TEMA	PESO	CRITERIO	Cal.	Vr. Real	Vr. Ideal	DIFERENCIA
Cumplimiento Exigencias Contractuales	100%	Los servicios, bienes, obras ejecutadas cumplen con lo pactado en el contrato.	5	0,05	0,05	0,00
		Cumplimiento del plazo contractual y ejecución oportuna de las actividades.	5	0,05	0,05	0,00
		Presentación de Informes de manera oportuna y completa	5	0,05	0,05	0,00
Si es contrato de obra, suministro o consultoria, diligenciar la Hoja 2 anexo RAJ26		Atención oportuna a requerimientos	5	0,00	0,00	0,00
		La celebración y ejecución del contrato satisfizo la necesidad identificada por la entidad	5	0,00	0,00	0,00
	100%	TOTALES		0,15	0,15	0,00
		CALIFICACIÓN TOTAL			100,00%	

REEVALUACION DEL PROVEEDOR

Criterios de Evaluación:
TEMA: Celda no modificable
PESO: Se define cuando se realiza la firma del contrato
CRITERIO: Celda no modificable
CALIFICACIÓN: Se diligencia con un valor de 1 a 5, siendo 1 el inferior y 5 el superior dependiendo del cumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor
Vr. Real - Vr. Ideal - Diferencia: Valores con fórmula - Celdas no modificables

BUENO	SI LA CALIFICACION TOTAL ES MAYOR O IGUAL A 80%
REGULAR	SI LA CALIFICACION TOTAL ESTA ENTRE 51% Y 79%
DEFICIENTE	SI LA CALIFICACION TOTAL ES MENOR A 50%

Acción a seguir:

GESTIÓN DEL RIESGO

NOTA: Opción 1. Certifico que en el periodo que comprende este informe no se materializó ningún riesgo previsible de los tipificados en la matriz de riesgo elaborada en la etapa de planeación del Contrato de Suministro No. 054-2022 .

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades **se ejecutaron** conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Contrato de Suministro No. 054-2022. los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

SOPORTES Y DOCUMENTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Los soportes del cumplimiento del presente contrato reposan en la carpeta contractual y archivo de la Oficina Asesora Jurídica.

Anexos: Factura, certificación de Representante legal del complimiento de para fiscales, e ingreso a almacen No.30-2022. SI: x NO:

FIRMA DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor: NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ
N.°. C.C.: 6 767 640 de Tunja
CARGO: Almacenista General

ESTIGMAS
PUBLICIDAD

CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL

Y
PAGO PARAFISCALES

ESTIGMAS PUBLICIDAD SAS Identificada con el nit 900463064-2 Certifica el cumplimiento de las Obligaciones en materia de seguridad social integral y aportes parafiscales, durante los últimos seis Meses.
ESTIGMAS PUBLICIDAD SAS certifica que dispone de personal para ejecutar el contrato Cuya vinculación es en la modalidad de prestación de servicios, por lo tanto nos Comprometemos a verificar el cumplimiento del pago mensual de las obligaciones en Materia de seguridad social integral, a cada una de ellas.

Dado en Bogotá a los 20 días del mes de Diciembre de 2022.

Atentamente,

EL PROPONENTE:

Patricia Liliana Del Rosario Carvajal Montoya
CC: 28.946.606
Representante Legal ESTIGMAS PUBLICIDAD SAS
Dirección: Carrera 118 no 83ª-89
Teléfono: 3932715

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AVVILLAS"

NIT: 860.035.827-5

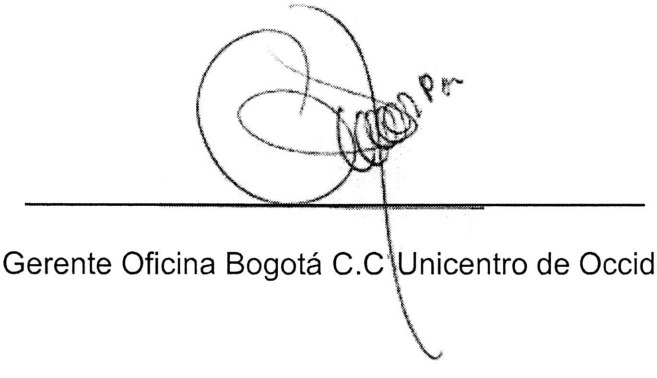
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C

CERTIFICA:

Que **ESTIGMAS PUBLICIDAD SAS.** con NIT 900.463.064-2, posee en la oficina CC Unicentro de Occidente (073) la cuenta de Ahorros No. 073131526 desde el 01 de Octubre del 2019.

Se expide la presente solicitud del interesado a los 02 días del mes de Diciembre de 2022.

Atentamente,



Gerente Oficina Bogotá C.C Unicentro de Occidente (073)

Esta certificación tiene un costo de $9.950.00, cuenta será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma

F-06-403-1

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACÒN BILATERAL

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 054-2022, ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY- PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ Y ESTIGMAS PUBLICIDAD S.A.S. – PATRICIA LILIANA CARVAJAL MONTOYA

Entre los suscritos: PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la cédula de ciudadanía número 1053610375 de Paipa, en calidad de Gerente General del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá –IDEBOY-, nombrado mediante Decreto No. 621 del 29 de agosto de 2022 y Acta de Posesión del 29 de agosto del mismo año, en uso de sus facultades y funciones contenidas en el Acuerdo No.003 de 2020 obrando como ordenador del gasto, Entidad creada por la Honorable Asamblea Departamental mediante Ordenanza No. 014 de 1968, reformada mediante Decreto No. 1518 del 27 de diciembre de 1995 y modificada mediante Decreto No. 1684 del 30 de Noviembre de 2001, en uso de las facultades y funciones conferidas, actuando en nombre y representación del **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY,** NIT 891.800.462-5, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL INSTITUTO y **ESTIGMAS PUBLICIDAD S.A.S.** representante legal PATRICIA LILIANA CARVAJAL MONTOYA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 28.946.606 de Sogamoso, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado la terminación y liquidación bilateral del Contrato de Suministro No. 054-2022, bajo las siguientes cláusulas:

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

OBJETO: "SUMINISTRO DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA".

PLAZO: El plazo de ejecución será de DIEZ (10) Días hábiles contados a partir del acta de inicio.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (19.850.000.00) MONEDA LEGAL

2. TERMINACIÓN: El Objeto del Contrato de Suministro No. 054-2022, se da por terminado en la presente Acta, previa certificación de cumplimiento de este suscrita por el Supervisor del Contrato.

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA ACTA INICIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION	19 DE DICIEMBRE DE 2022

4. FORMA DE PAGO:

El instituto de fomento y Desarrollo de Boyacá pagara al contratista de la siguiente manera: será cancelado el 100% contra entrega, previo ingreso a almacén una vez se realice el suministro los bienes objeto del presente proceso, para el respectivo pago deberá presentar la respectiva cuenta de cobro y/o factura según sea el caso y previa certificación de recibo a satisfacción del supervisor del contrato y los respectivos soportes.

El oferente deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales).

El pago se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la presentación de la respectiva cuenta de cobro.

En virtud de lo señalado anteriormente, **ACUERDAN** realizar la terminación y liquidación bilateral del Contrato de Suministro No. 054-2022, teniendo en cuenta lo siguiente:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Dar por terminado con la suscripción de la presente Acta el Contrato de Suministro No. 054-2022, teniendo en cuenta que **EL CONTRATISTA** cumplió con el objeto contractual y las actividades designadas.

CLAUSULA SEGUNDA: Para todos los efectos fiscales, presupuestales y contractuales la fecha de terminación del Contrato de Suministro No. 054-2022, es el día, 19 de diciembre de 2022

CLAUSULA TERCERA: Realizar la LIQUIDACIÓN BILATERAL del Contrato de Suministro No. 054-2022, celebrado entre el **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY** y **ESTIGMAS PUBLICIDAD S.A.S.** así:

5. LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$19.850.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.850.000,00
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$19.850.000,00
SALDO PARA PAGAR AL CONTRATISTA	$19.850.000,00
SALDO A FAVOR DEL IDEBOY	$,00

Así las cosas, el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – IDEBOY pagará al contratista el valor de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (19.850.000.00) MONEDA LEGAL
Contraprestación por los diez (10) días de ejecución del Contrato de Suministro No. 054-2022.

6. CUMPLIMIENTO SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

De conformidad con la certificación de cumplimiento suscrita por el Supervisor del Contrato, EL CONTRATISTA cumplió con los aportes a la Seguridad Social de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

7. PAZ Y SALVO Y RENUNCIA A RECLAMACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.

Las partes declaran que una vez sea cancelada al **CONTRATISTA** la suma adeudada, todas las obligaciones derivadas del Contrato de Suministro No. 054-2022, quedan a **PAZ Y SALVO**, por todo concepto relacionado con el mismo.

En constancia se firma en dos originales por las partes, en Tunja a los

PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ
Gerente General - IDEBOY

PATRICIA LILIANA CARVAJAL MONTOYA
Contratista

NÉSTOR ULISES ROJAS JIMÉNEZ
Almacenista General
Supervisor

Proyectó: Nestor Ulises Rojas Jiménez
Almacenista General