MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 1 de 5

CONTRATO CONVENIO	X☐ ☐	NÚMERO:	2023.05.15.012.317
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/03/2023
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 Munera
		CEDULA / NIT	8.163.188
VALOR INICIAL [$]:		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SESENTA PESOS ($269.435.460)	
PLAZO:		A partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso sin sobre pasar el 31 de diciembre de 2023	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		SECOP II- 2023.05.15.012.317	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Factura C 526 del 2 de agosto del 2023

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 873	**Fecha: Día: 13 Mes: 03 Año:2023**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI X NO__	**Fecha: Día:14 Mes:** 03 **Año:** 2023
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 14 Mes:03 Año: 2023	
Duración total del contrato:	A partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso sin sobre pasar el 31 de diciembre de 2023	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:31 Mes:** 12 **Año:2023**	

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_____

03/08/23

2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No:		Valor ($):
1		
2		
Valor total del contrato:		Valor suscrito en números ($):

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 Contrato:	$269.435.460
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago 2.3.2.02.02.009.091 Oportunidad para la adquisición de vivienda $3.177.981 2.3.2.02.02.008.048 Operación vial $3.139.175 2.1.2.02.01.003.05 Impresos y publicaciones $31.129.484	$ 39.734.100

2.3.2.02.02.008.020 Justicia seguridad y convivencia ciudadana $2.287.460	
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).	$267.887.982

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

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	SI ___	NO ___
	No. Planilla 1056569989 Julio	
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 _X

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

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.	SI ___	NO ___
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	99.42%
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	Entregar los bienes conforme a lo requerido por el supervisor del contrato .	El contratista realizó entrega de todos los bienes solicitados desde la Oficina de Comunicaciones, de acuerdo a os requerimientos de cada dependencia de la Administración Municipal y cumpliendo con la fiche técnica del contrato.
OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)		

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:__X_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. 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 NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO X

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	

Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ___ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	
Valor pendiente de pago	
Saldo a liberar	

5.4.3. 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: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

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 ANDRES RESTREPO MUNERA

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones,Factura n° C526 de 2 de agosto del 2023

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

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro:

Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro:

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/07/2023
		Página 5 de 5

Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

8.4.2 Aprobación de liquidación

Poseerá el pago adeudado, aprueba que se proceda SI ___ NO ___ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	
Valor pendiente de pago	
Saldo a liberar	

8.4.3. 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: (en esta ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO.en los que intervine el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión).

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

9. ANEXOS

1. Informe de ejecución presentado por MAURICIO ANDRES RES TREPO MUNERA

Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social Riesgos Profesionales, Pensiones,Fechas n°

2. CSZ de 2 de agosto del 2023

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La Jefe de Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas en calidad de ordenador del gasto, conozco y acepto 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

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro.:

Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma Supervisor y/o Interventor
Cedula Nro.:

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 526

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	02/08/2023, 18:40
Expedición	02/08/2023, 19:10
Vencimiento	02/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BASTIDOR BENEFICENCIA 180*150CM	5.00	3,855,600.00
2	PENDON CULTURA 150*80	1.00	71,400.00
3	PASA CALLES 500*80CM	2.00	476,000.00
4	PLEGABLES SEMANA AMBIENTAL	10,000.00	8,568,000.00
5	ADHESIVO LICENCIA DE CONSTRUCCION	5,000.00	8,627,500.00
6	COMPARENDERA GOBIERNO	100.00	3,808,000.00
7	TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO	50.00	1,100,750.00
8	TALONARIO BORRADOR DE ACCIDENTES	50.00	1,047,200.00
9	TALONARIO CITACION DE CONDUCTORES	50.00	874,650.00
10	TALONARIO INFORME DE ACCIDENTES	50.00	1,547,000.00
11	TALONARIO CROQUIS	50.00	1,547,000.00
12	VOLANTES MEDIA MARATON	10,000.00	1,963,500.00
13	VOLANTES TRANSPORTES LEGAL	10,000.00	1,963,500.00
14	PLEGABLE SEMANA FELICES	5,000.00	4,284,000.00

Total items: 14

Total Bruto	33,390,000.00
IVA 19%	6,344,100.00
Total a Pagar	39,734,100.00

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones setecientos treinta y cuatro mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-02 por $ 39,734,100.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764047693926 aprobado en 20230418 prefijo C desde el número 445 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: 8ab7972924e4435d95fbd477baadb89c63fbd126b1d95bba40ee267befd37dac6472da80f7fb56ee4b4b7f270c27e09c

INDUSTRIA GRÁFICA

La Ceja del Tambo, Agosto del 2023

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
La Ceja, Antioquia

INFORME N°6

CONTRATO DE SUMINISTRO N°2023.05.15.012.317

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

ARTICULO	MEDIDA	CANTIDAD
bastidor beneficencia	180*150	5
pendon cultura	150*80	1
Pasacalle carrera 19	500*80	2
plegables semana ambiental		10000
Adhesivo licencia de construcción		5000
comparendera gobierno		100
Talonario Orden de Comparendo		50
Talonario borrador de accidentes		50
Talonario citación de conductores		50
Talonario informe de accidentes		50
Talonario croquis		50
volantes media maraton		10000

INDUSTRIA GRÁFICA

volantes transporte legal		10000
plegables semana felices		5000

Para constancia se firma a los dos días (2) días del mes de Agosto del 2023

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
Representante legal
Color Full Industria Gráfica

colorfull

INDUSTRIA GRÁFICA

DETALLE DE PRECIOS

ITEM	REFERENCIA	ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD	VALOR CM ANTES DE IVA	IVA	VALOR CM IVA INCLUIDO	VALOR UNT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
17	bastidor	bastidor beneficencia	180*150	27000	5	$ 24,00	$ 4,6	$ 28,6	$ 771.120,0	$ 3.855.600,0
15	Lona banner	pendon cultura	150*80	12000	1	$ 5,00	$ 1,0	$ 6,0	$ 71.400,0	$ 71.400,0
15	Lona banner	Pasacalle	500*80	40000	2	$ 5,00	$ 1,0	$ 6,0	$ 238.000,0	$ 476.000,0
2	Plegables	plegables semana ambiental			10000	$ 720,00	$ 136,8	$ 856,8		$ 8.568.000,0
18	Adhesivo licencia de construcción	Adhesivo licencia de construcción			5000	$ 1.450,00	$ 275,5	$ 1.725,5		$ 8.627.500,0
22	Comparendera	comparendera gobierno			100	$ 32.000,00	$ 6.080,0	$ 38.080,0		$ 3.808.000,0
27	Talonario Orden de Comparendo	Talonario Orden de Comparendo			50	$ 18.500,00	$ 3.515,0	$ 22.015,0		$ 1.100.750,0
28	Talonario borrador de accidentes	Talonario borrador de accidentes			50	$ 17.600,00	$ 3.344,0	$ 20.944,0		$ 1.047.200,0
29	Talonario citación de conductores	Talonario citación de conductores			50	$ 14.700,00	$ 2.793,0	$ 17.493,0		$ 874.650,0

INDUSTRIA GRÁFICA

30	Talonario informe de accidentes	Talonario informe de accidentes			50	$ 26.000,00	$ 4.940,0	$ 30.940,0		$ 1.547.000,0
31	Talonario croquis	Talonario croquis			50	$ 26.000,00	$ 4.940,0	$ 30.940,0		$ 1.547.000,0
21	volantes	volantes media maraton			10000	$ 165,00	$ 31,4	$ 196,4		$ 1.963.500,0
21	volantes	volantes transporte legal			10000	$ 165,00	$ 31,4	$ 196,4		$ 1.963.500,0
2	plegables	plegables semana felices			5000	$ 720,00	$ 136,8	$ 856,8		$ 4.284.000,0
TOTAL										**$ 39.734.100,0**

CONTRATISTA

MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA
CC 8.163.188
Representante legal

INDUSTRIA GRÁFICA

BASTIDORES BENEFICIENCIA



PENDON CULTURA



INDUSTRIA GRÁFICA

INDUSTRIA GRÁFICA

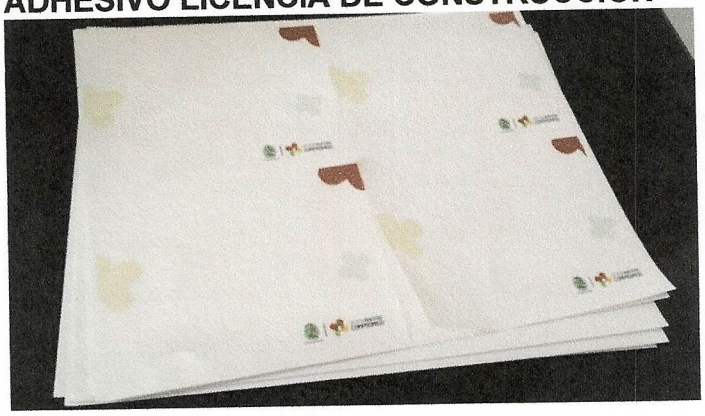
PASACALLE CARRERA 19



PLEGABLE SEMANA AMBIENTAL

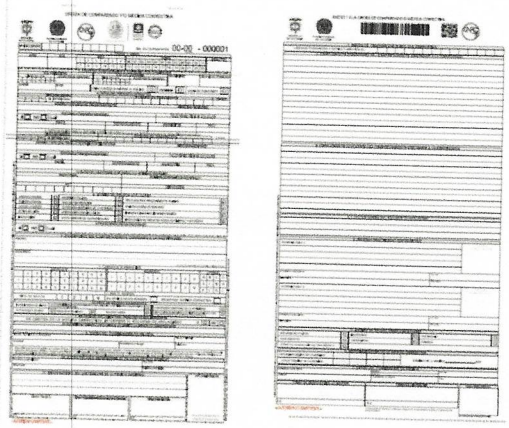


ADHESIVO LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

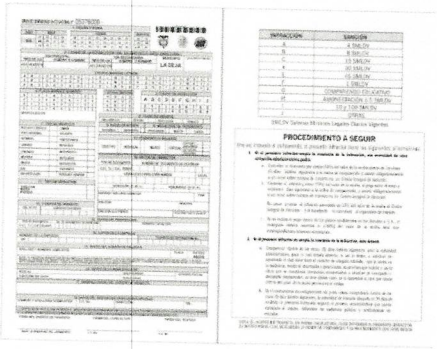


INDUSTRIA GRÁFICA

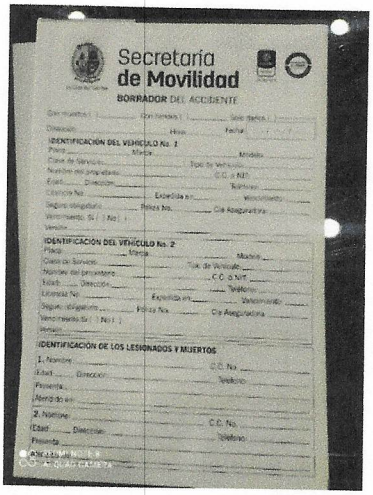
COMPARENDERAS



TALONARIOS ORDEN DE COMPARENDO



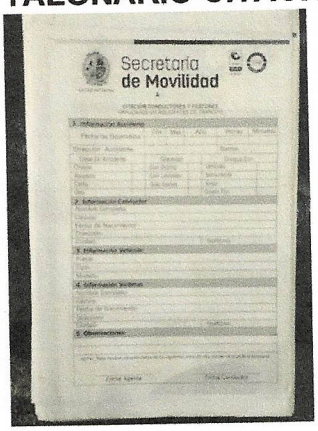
TALONARIOS BORRADOR DE ACCIDENTES



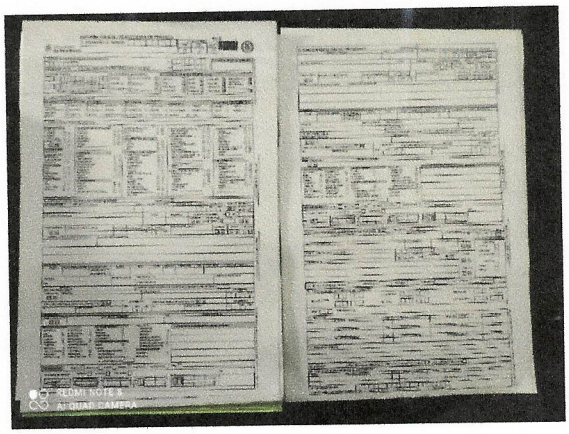
Colorfull
INDUSTRIA GRÁFICA

INDUSTRIA GRÁFICA

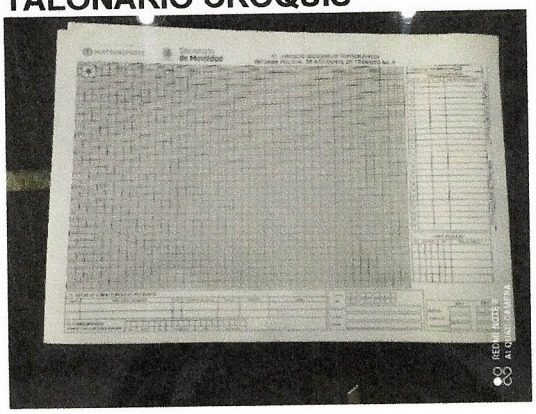
TALONARIO CITACIÓN CONDUCTORES



TALONARIO INFORME DE ACCIDENTES



TALONARIO CROQUIS



PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-02, 06:48:16 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1056569989

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 02/08/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA		
Documento	CC8163188	**Dirección**	CL 00 #00 - 00
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2042656
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	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 APP	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
CC 8163188	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	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
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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!

INDUSTRIA GRÁFICA

La Ceja, Antioquia, Agosto del 2023

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA
La Ceja- Antioquia

ASUNTO: Declaración de paz y salvo de seguridad social

El suscrito Representante legal de COLOR FULL RTP INDUSTRIA GRÁFICA, certifica que se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes tanto como persona natural, al igual que como empleador a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales ARP (Articulo 50 de la ley 789 de 2022) correspondiente a la nómina de los últimos seis(6) meses.

De igual modo certifico que en concordancia con el artículo "Art. 114 - 1. Exoneración de aportes", del Estatuto Tributario (ET) que establece textualmente:

"Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso".

Cordialmente,

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
CC 8.163.188
Representante legal

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 51

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202308		ALMACEN MUNICIPAL	526	03/08/2023	02/08/2023	33,390,000.00	6,344,100.00	0.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES **Valor Neto :** 39,734,100.00

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 ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
13	1.14.01.0072 PLEGABLES POLICROMIA	UND	5,000.00	720.00	0.00	19.00	856.80	4,284,000.00
			40358	1,045,855.00			1,244,567.45	**39,734,100.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 51

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202308		ALMACEN MUNICIPAL	526	03/08/2023	02/08/2023	33,390,000.00	6,344,100.00	0.00
						Valor Neto :		39,734,100.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES **Estado:** CONFIRMADO

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA

Descripción: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	UND	5.00	648,000.00	0.00	19.00	771,120.00	3,855,600.00
2	1.14.02.0063	PENDON LONA FULL COLOR	UND	1.00	60,000.00	0.00	19.00	71,400.00	71,400.00
3	1.14.02.0048	PASACALLES EN LONA	UND	2.00	200,000.00	0.00	19.00	238,000.00	476,000.00
4	1.14.01.0072	PLEGABLES POLICROMIA	UND	10,000.00	720.00	0.00	19.00	856.80	8,568,000.00
5	1.14.01.0006	ADHESIVOS EN POLICROMIA	UND	5,000.00	1,450.00	0.00	19.00	1,725.50	8,627,500.00
6	1.14.03.0016	TALONARIOS	UND	100.00	32,000.00	0.00	19.00	38,080.00	3,808,000.00
7	1.14.03.0016	TALONARIOS	UND	50.00	18,500.00	0.00	19.00	22,015.00	1,100,750.00
8	1.14.03.0027	TALONARIO BORRADOR ACCIDENT	TAL	50.00	17,600.00	0.00	19.00	20,944.00	1,047,200.00
9	1.14.03.0025	TALONARIO CITACION ACCIDENTE	TAL	50.00	14,700.00	0.00	19.00	17,493.00	874,650.00
10	1.14.03.0017	TALONARIO INFORME ACCIDENTE	TAL	50.00	26,000.00	0.00	19.00	30,940.00	1,547,000.00
11	1.14.03.0030	TALONARIO CROQUIS BOSQUEJOT	GE	50.00	26,000.00	0.00	19.00	30,940.00	1,547,000.00
12	1.14.02.0038	VOLANTES VARIAS TINTAS	UND	20,000.00	165.00	0.00	19.00	196.35	3,927,000.00