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 529 del 4 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_____

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 2.3.2.02.02.008.035 Fortalecimiento de estrategias, herramientas de comunicación $558.459 2.3.2.02.02.008.048 Operación vial $3.139.175	$ 37.110.150

2.1.2.02.01.003.05 Impresos y publicaciones $31.129.484 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).	$265.264.032

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	98.45%
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° C529 de 4 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: 1040042096

Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 1040042096

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 529

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	04/08/2023, 18:32
Expedición	04/08/2023, 18:32
Vencimiento	04/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BASTIDOR BENEFICENCIA 180*150CM	5.00	3,855,600.00
2	PENDON CULTURA 150*80	2.00	142,800.00
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	5,000.00	981,750.00
14	PLEGABLE SEMANA FELICES	3,000.00	2,570,400.00

Total ítems: 14

Total Bruto	31,185,000.00
IVA 19%	5,925,150.00
Total a Pagar	37,110,150.00

Valor en Letras:
Treinta y siete millones ciento diez mil ciento cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-04 por $ 37,110,150.00

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 18764047693926 aprobado en 20230418 prefijo C desde el número 445 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: 8d73dd5b1185a6ebe062b27f61e74588cc325135d8b08c198c8222882fc9d6ad8afdea0b7c0388c5b8a589ce9160d89c

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

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 54

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202308		ALMACEN MUNICIPAL	529	09/08/2023	04/08/2023	31,185,000.00	5,925,150.00	0.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES — **Valor Neto :** 37,110,150.00

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
1	2.18.07.0007	BASTIDOR	P.	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	2.00	60,000.00	0.00	19.00	71,400.00	142,800.00
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	1.10.02.0228	ADHESIVO TAMAÑO CARTA	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	1.14.03.0011	TALONARIO COMPARENDO TTO	TAL	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	100.00	26,000.00	0.00	19.00	30,940.00	3,094,000.00
11	1.14.02.0038	VOLANTES VARIAS TINTAS	UND	10,000.00	165.00	0.00	19.00	196.35	1,963,500.00
12	1.14.02.0038	VOLANTES VARIAS TINTAS	UND	5,000.00	165.00	0.00	19.00	196.35	981,750.00

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 54

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202308		ALMACEN MUNICIPAL	529	09/08/2023	04/08/2023	31,185,000.00	5,925,150.00	0.00

Valor Neto : 37,110,150.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES

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	1.14.02.0010	PLEGABLES	UND	3,000.00	720.00	0.00	19.00	856.80	2,570,400.00
				33359	1,020,020.00			1,213,823.80	**37,110,150.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones

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	2
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		5000
plegables semana felices		3000

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	2	$ 5,00	$ 1,0	$ 6,0	$ 71.400,0	$ 142.800,0
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
30	Talonario informe de accidentes	Talonario informe de accidentes			50	$ 26.000,00	$ 4.940,0	$ 30.940,0		$ 1.547.000,0

INDUSTRIA GRÁFICA

VOLANTES MEDIA MARATON



VOLANTES MOVILIDAD



PLEGABLE SEMANA FELICES



CONTRATISTA

MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA
CC 8.163.188
Representante legal

INDUSTRIA GRÁFICA

INDUSTRIA GRÁFICA

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			5000	$ 165,00	$ 31,4	$ 196,4		$ 981.750,0
2	plegables	plegables semana felices			3000	$ 720,00	$ 136,8	$ 856,8		$ 2.570.400,0
TOTAL										**$ 37.110.150,0**

CONTRATISTA

MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA
CC 8.163.188
Representante legal

INDUSTRIA GRÁFICA

BASTIDORES BENEFICIENCIA



PENDON CULTURA



INDUSTRIA GRÁFICA

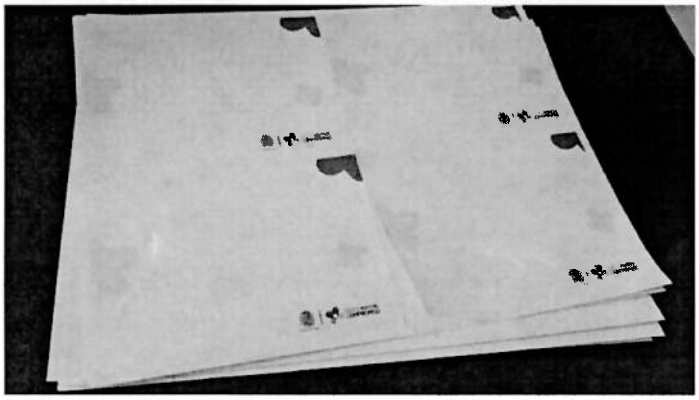
PASACALLE CARRERA 19



PLEGABLE SEMANA AMBIENTAL

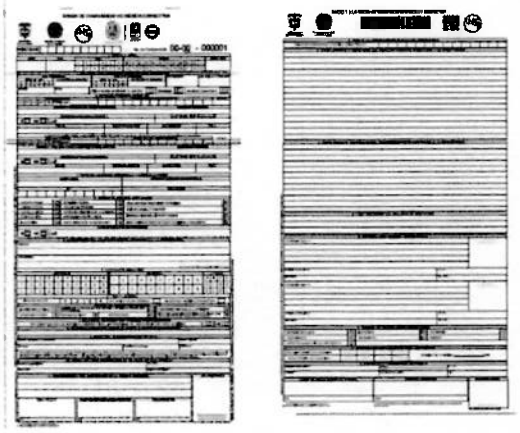


ADHESIVO LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

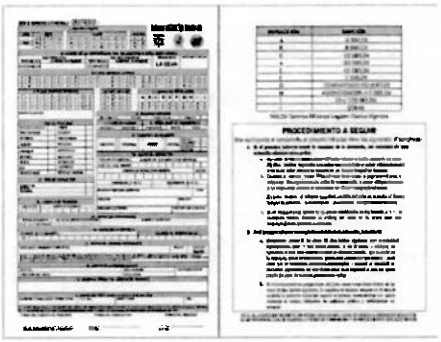


INDUSTRIA GRÁFICA

COMPARENDERAS



TALONARIOS ORDEN DE COMPARENDO

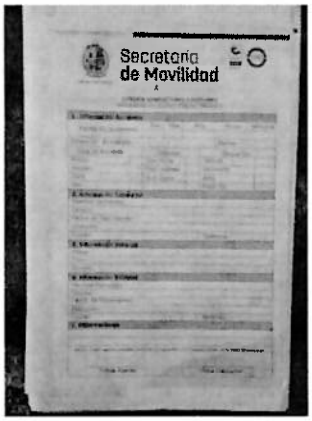


TALONARIOS BORRADOR DE ACCIDENTES

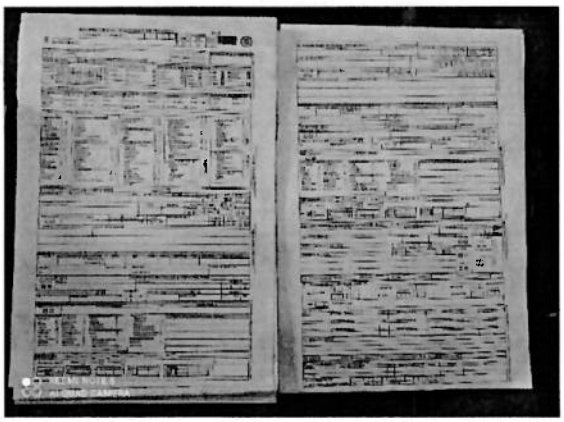


INDUSTRIA GRÁFICA

TALONARIO CITACIÓN CONDUCTORES



TALONARIO INFORME DE ACCIDENTES



TALONARIO CROQUIS

