colorfull
INDUSTRIA GRÁFICA

Colorfull oficial

DETALLES 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
2	Plegables	plegables dependencias			75000	$ 720,00	$ 136,80	$ 856,80		$ 64.260.000,00
21	volantes	volante impuestos			5000	$ 185,00	$ 35,15	$ 220,15		$ 1.100.750,00
1	Afiches	Afiches			500	$ 1.160,00	$ 220,40	$ 1.380,40		$ 690.200,00
15	Lona banner	Lonas plaza de mercado	240*420	100800	2,00	$ 4,80	$ 0,91	$ 5,71	$ 575.769,60	$ 1.151.539,20
			100*220	22000	2,00	$ 4,80	$ 0,91	$ 5,71	$ 125.664,00	$ 251.328,00
			200*350	70000	1,00	$ 4,80	$ 0,91	$ 5,71	$ 399.840,00	$ 399.840,00
25	periodicos	periodicos segundo semestre			25000	$ 1.150,00	$ 218,50	$ 1.368,50		$ 34.212.500,00
TOTAL										$ 102.066.157,20

Mauricio Andrés Restrepo Munera
Representante legal

Sede La Ceja
Cra. 20 No. 9-168.

Sede Medellín
Cra. 56 No. 52A-22

Línea de ventas
324 321 9393

Línea administrativa
300 300 5238

colorfullrtp@gmail.com
comercialcolorfull@gmail.com

NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA

LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

CERTIFICA:

Que el contrato de suministros**N°2023.05.15.012.317**, se recibe a entera satisfacción para la realización de las diferentes actividades y proyectos de la Administración Municipal, los siguientes productos

ARTICULO	MEDIDA	CANTIDAD
Plegables dependencias		75000
Volantes hacienda		5000
Afiches		500
Lonas plaza de mercado	240*420 100*220 200*350	2 2 1
Periódicos segundo semestre		25000

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de noviembre del 2023

LLERALDINE OCAMPO RAMIREZ
Jefe de Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Proyecto: Lleraldine Ocampo
Reviso: Lleraldine Ocampo

Anexo: Detalle de precios

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 642

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	14/11/2023, 12:31
Expedición	14/11/2023, 12:37
Vencimiento	14/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Plegables dependencias	75,000.00	64,260,000.00
2	Volante impuestos	5,000.00	1,100,750.00
3	Afiches	500.00	690,200.00
4	Lona plaza de mercado 240 * 420	2.00	1,151,539.20
5	Lona plaza de mercado 100 * 220	2.00	251,328.00
6	Lona plaza de mercado 200 * 350	1.00	399,840.00
7	Periodicos segundo semestre	25,000.00	34,212,500.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Ciento dos millones sesenta y seis mil ciento cincuenta y siete pesos m/cte con veinte cent.

Total Bruto	85,769,880.00
IVA 19%	16,296,277.20
Total a Pagar	102,066,157.20

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-14 por $ 102,066,157.20

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 18764058200922 aprobado en 20231018 prefijo C desde el número 597 al 1060 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: 4635c16a0d30da92310f7a0088a770b598b8bbf6c3fbe7fc31b7d4584895af041a6c1d4c5044eea7191404a6389d9bc3

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

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 642

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	14/11/2023, 12:31
Expedición	14/11/2023, 12:37
Vencimiento	14/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Plegables dependencias	75,000.00	64,260,000.00
2	Volante impuestos	5,000.00	1,100,750.00
3	Afiches	500.00	690,200.00
4	Lona plaza de mercado 240 * 420	2.00	1,151,539.20
5	Lona plaza de mercado 100 * 220	2.00	251,328.00
6	Lona plaza de mercado 200 * 350	1.00	399,840.00
7	Periodicos segundo semestre	25,000.00	34,212,500.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Ciento dos millones sesenta y seis mil ciento cincuenta y siete pesos m/cte con veinte cent.

Total Bruto	85,769,880.00
IVA 19%	16,296,277.20
Total a Pagar	102,066,157.20

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-14 por $ 102,066,157.20

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 18764058200822 aprobado en 20231018 prefijo C desde el número 597 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: 4635c16e0d39da92310f7a0088a770b698b8bbf6c3fbe7fc31b7d4594895af041a6c1d4c50f4eea7191404e6389d9bc3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.148-8 Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

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	X☐	NÚMERO:	2023.05.15.012.317
CONVENIO	☐	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 642 del 14 de noviembre del 2023		
2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**N°1.** 873 **N°2** 2649 N°3 2897	**Fecha: Día: 13 Mes: 03 Año:2023** **Fecha: Día: 12 Mes: 09 Año:2023** **Fecha: Día: 17 Mes: 10 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		

16-11-23

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día_____Mes_____Año_____

2.2. ADICIONES

Contrato adicional No:		Valor ($):
1	2023.05.15.012.317	$50.000.000
2	2023.05.15.012.317	$84.717.730
Valor total del contrato:CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MILCIENTO NOVENTA PESOS		Valor suscrito en números ($): 404.153.190

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 Total Contrato: Valor inicial del contrato Adición n°1 Adición n°2	$404.153.190 $269.435.460 $50.000.000 $84,714.730

2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago	$ 102.066.157
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).	$399.775.281

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

	SI	NO
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	___	___

No. Planilla 1058961481 Octubre

	SI	NO
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.*	___	_X

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

	SI	NO
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.	___	___

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	98.91%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades.
TRANSCRIBIR

N°	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		
6		
7	}	

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI x NO

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	**$**
Valor de la adición No 1	

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° C642 de 14 de noviembre 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:

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 642

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	14/11/2023, 12:31
Expedición	14/11/2023, 12:37
Vencimiento	14/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Plegables dependencias	75,000.00	64,260,000.00
2	Volante impuestos	5,000.00	1,100,750.00
3	Afiches	500.00	690,200.00
4	Lona plaza de mercado 240 * 420	2.00	1,151,539.20
5	Lona plaza de mercado 100 * 220	2.00	251,328.00
6	Lona plaza de mercado 200 * 350	1.00	399,840.00
7	Periodicos segundo semestre	25,000.00	34,212,500.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Ciento dos millones sesenta y seis mil ciento cincuenta y siete pesos m/cte con veinte cent.

Total Bruto	85,769,880.00
IVA 19%	16,296,277.20
Total a Pagar	102,066,157.20

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-14 por $ 102,066,157.20

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145 ® 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 18764058200922 aprobado en 20231018 prefijo C desde el número 507 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: 4635c16e0d30da92310f7a0068a770b698b8bbf6c3fbe7fc31b7d4584885af041a6c1d4c50f4eea7191404a6389d9bc3

La Ceja del Tambo, Noviembre del 2023

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
La Ceja, Antioquia

INFORME N°8

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

ARTICULO	MEDIDA	CANTIDAD
Plegables		75000
Volantes		5000
Afiches		500
Lonas plaza de mercado	240*420 100*220 200*350	2 2 1
periódicos segundo semestre		25000

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de noviembre del 2023

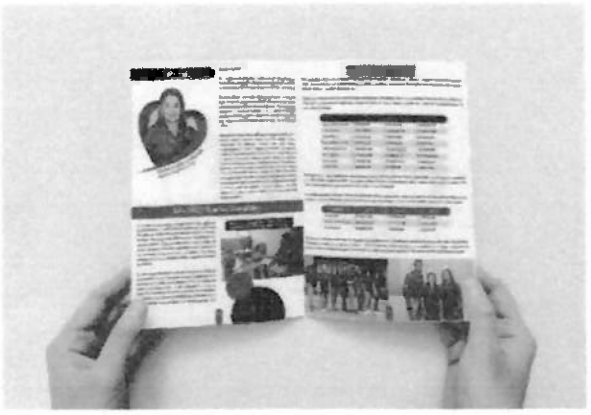
MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
Representante legal

EVIDENCIAS

PLEGABLES









VOLANTES



AFICHES



LONAS PLAZA DE MERCADO









PERIODICOS



MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
Representante legal

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-10, 12:04:43 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1058961481

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 10/11/2023

L APORTANTE

	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA		
	CC8163188	**Dirección**	CR 20 #09 - 168
resa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2042656
	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
ta Legal		**Identificación**	
ıs	1	**ARP**	ARL SURA

DEL APORTANTE

os del Afiliado			Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ellidos 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 AFP	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 Mineducación	Total
IO ANDRES RESTREPO A	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1,160,000	$ 165,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,160,000	$ 145,000	0,522	$ 1,160,000	$ 6,100	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700

ES

	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
0	$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 0	$ 165,600	$ 145,000	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 0	$ 336,700

Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146869 - Bucaramanga: 607 6436000 - 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

INDUSTRIA GRÁFICA

La Ceja, Antioquia, Noviembre 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 : 84

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202311		ALMACEN MUNICIPAL	642	14/11/2023	14/11/2023	85,769,879.82	16,296,277.17	0.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES — **Valor Neto :** 102,066,156.99

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.02.0010	PLEGABLES	UND	75,000.00	720.00	0.00	19.00	856.80	64,260,000.00
2	1.14.02.0038	VOLANTES VARIAS TINTAS	UND	5,000.00	185.00	0.00	19.00	220.15	1,100,750.00
3	1.14.02.0012	AFICHE PROPALCOTE FULL COLOF	UND	500.00	1,160.00	0.00	19.00	1,380.40	690,200.00
4	1.04.02.0138	LONA	UND	2.00	483,839.91	0.00	19.00	575,769.49	1,151,538.99
5	1.04.02.0138	LONA	UND	2.00	105,600.00	0.00	19.00	125,664.00	251,328.00
6	1.04.02.0138	LONA	UND	1.00	336,000.00	0.00	19.00	399,840.00	399,840.00
7	1.14.02.0003	PERIODICO INSTITUCIONAL	UND	25,000.00	1,150.00	0.00	19.00	1,368.50	34,212,500.00
				105505	928,654.91			1,105,099.34	**102,066,157.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones

Colorfull
INDUSTRIA GRÁFICA

Colorfull oficial

DETALLES 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
2	Plegables	plegables dependencias			75000	$ 720,00	$ 136,80	$ 856,80		$ 64.260.000,00
21	volantes	volante impuestos			5000	$ 185,00	$ 35,15	$ 220,15		$ 1.100.750,00
1	Afiches	Afiches			500	$ 1.160,00	$ 220,40	$ 1.380,40		$ 690.200,00
15	Lona banner	Lonas plaza de mercado	240*420	100800	2,00	$ 4,80	$ 0,91	$ 5,71	$ 575.769,60	$ 1.151.539,20
			100*220	22000	2,00	$ 4,80	$ 0,91	$ 5,71	$ 125.664,00	$ 251.328,00
			200*350	70000	1,00	$ 4,80	$ 0,91	$ 5,71	$ 399.840,00	$ 399.840,00
25	periodicos	periodicos segundo semestre			25000	$ 1.150,00	$ 218,50	$ 1.368,50		$ 34.212.500,00
TOTAL										$ 102.066.157,20

Mauricio Andrés Restrepo Munera
Representante legal

Sede La Ceja
Cra. 20 No. 9-168.

Sede Medellín
Cra. 56 No. 52A-22

Línea de ventas
324 321 9393

Línea administrativa
300 300 5238

colorfullrtp@gmail.com
comercialcolorfull@gmail.com

NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA

Archive