# Certificado Bancario

Lunes, 24 de abril de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SIGNAL MARKETING SAS identificado(a) con NIT 800226923, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 05919908786 | 2004/10/29 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

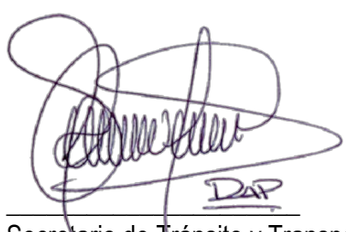
Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

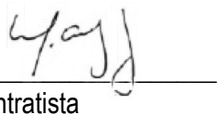
| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO | Secretaría de Tránsito y Transporte |
| CONTRATO No. | MP-1040-2023 |
| FECHA DEL CONTRATO | 24/03/2023 |
| CONTRATISTA | **SIGNAL MARKETING S.A.S.**<br>NIT: 800226923-6<br>REPRESENTANTE LEGAL:<br>MARÍA ANTONIA MEJÍA GUTIÉRREZ |
| OBJETO | "ADQUISICIÓN DE PIEZAS, MATERIAL PUBLICITARIO Y ELEMENTOS DISTINTIVOS DE TRÁNSITO PARA FOMENTAR LAS CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL ENMARCADAS EN EL PROYECTO 2200020" |
| SUPERVISOR | ANDRES FELIPE ANAYA ERAZO |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 70.000.000 |
| FORMA DE PAGO | ACTAS PARCIALES |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| FECHA INICIO | 29/03/2023 |
| NUMERO DE CP | 1557 |
| FECHA DE CP | 29/03/2023 |
| No. DE GARANTÍAS (cuando aplique) | SEGUROS MUNDIAL<br>M-100194058 |
| FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS (cuando aplique) | 29/03/2023 |
| FECHA DE COBERTURA DE LA ARL (cuando aplique) | NO APLICA |
| CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO (cuando aplique) | PRESENTACIÓN DE PÓLIZAS |

En el Municipio de Palmira, a los 29 (veintinueve) días del mes de marzo del año 2023, en la oficina de la Secretaría de Tránsito y Transporte, se reunieron DANIEL ALBERTO PARRA VALDES, Secretario de Despacho y MARÍA ANTONIA MEJÍA GUTIÉRREZ, Representante Legal de la empresa SIGNAL MARKETING S.A.S., en su calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.



Secretario de Tránsito y Transporte
C.C. No. 14.699.540



Contratista
C.C. No. 30.321.584
Representante Legal
SIGNAL MARKETING S.A.S.

CE-RF_51_2023

Manizales, diciembre 7 de 2023

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**SIGNAL MARKETING S.A.S. CON NIT 800.226.923-6**

**CERTIFICA:**

He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis **(6) meses** comprendidos entre el **1o de junio y el 30 de noviembre del año 2023**. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión.

Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período de **seis (6) meses** comprendidos entre el **1o de junio y el 30 de noviembre del año 2023**.
c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la

Compañía. Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Compañía durante el período de **seis (6) meses** comprendidos entre el **1o de junio y el 30 de noviembre del año 2023**, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esta certificación es para uso exclusivo de la administración de la Compañía y no debe ser utilizado para ningún otro propósito, tiene una vigencia 30 días a partir de la fecha.

Para constancia se firma a los 7 días del mes de diciembre de 2023.

**FREDY ALEXANDER CASTAÑO TABARES**
**Revisor Fiscal**
**C.C. 75.085.713 de Manizales**
**T.P.192053-T**
**Designado por OSLOC CONSULTORES SAS.**

Elaboró: FAC

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 800226923 | 6 | SIGNAL MARKETING SAS | B | 0 | SEGUROS BOLIVAR - 14-7 | ÚNICA | 7310 | Jurídica |

| MUN-DEP | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES |
|---|---|---|---|---|
| 17-1 | PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO TE | 8743877 | CONTABILIDAD@SIGNALPROMOCIONALES.COM | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | 2023-12 | 28444997 | E | 2023-12-07 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 15.335.700 | 0 | BANCOLOMBIA |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| | | | Pagada |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 800226923 | 6 | SIGNAL MARKETING SAS | B | 0 | SEGUROS BOLIVAR - 14-7 | ÚNICA | 7310 | Jurídica |

| MUN-DEP | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES |
|---|---|---|---|---|
| 17-1 | PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO TE | 8743877 | CONTABILIDAD@SIGNALPROMOCIONALES.COM | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | 2023-12 | 28444997 | E | 2023-12-07 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 15.335.700 | 0 | BANCOLOMBIA |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| | | | Pagada |

## TOTALES IBC

| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
|---|---|---|---|---|
| 54.450.026 | 54.450.026 | 54.450.026 | 51.743.092 | 12.000.000 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 16 | 8.967.900 | 0 | 0 | 0 | 8.967.900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 1 | 290.400 | 0 | 0 | 0 | 290.400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 5 | 4.772.800 | 0 | 0 | 0 | 4.772.800 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 5 | 2.207.600 | 0 | 0 | 0 | 2.207.600 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 5 | 1.697.100 | 0 | 0 | 0 | 1.697.100 |
| EPS(Administradoras: 4) | | | | 16 | 3.198.500 | 0 | 0 | 0 | 3.198.500 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 2 | 149.600 | 0 | 0 | 0 | 149.600 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 2 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 2 | 146.200 | 0 | 0 | 0 | 146.200 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 10 | 2.622.700 | 0 | 0 | 0 | 2.622.700 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 16 | 499.200 | 0 | 0 | 0 | 499.200 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860002503 | 2 | 16 | 499.200 | 0 | 0 | 0 | 499.200 |
| CCF(Administradoras: 2) | | | | 16 | 2.070.100 | 0 | 0 | 0 | 2.070.100 |
| CCF DE CALDAS | CCF11 | 890806490 | 5 | 15 | 1.997.500 | 0 | 0 | 0 | 1.997.500 |
| COMFANDI | CCF57 | 890303208 | 5 | 1 | 72.600 | 0 | 0 | 0 | 72.600 |
| SENA(Administradoras: 1) | | | | 1 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 1 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| ICBF(Administradoras: 1) | | | | 1 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 1 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
| Gran Total | | | | | 15.335.700 | 0 | 0 | 0 | 15.335.700 |

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 75.085.713

CASTAÑO TABARES

APELLIDOS

FREDY ALEXANDER

NOMBRES

FIRMA



Scanned by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-DIC-1977**

**MANIZALES**
**(CALDAS)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.63** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**19-FEB-1996 MANIZALES**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0900100-00256076-M-0075085713-20100916 **00239**84417A 1 4150585845

Scanned by CamScanner



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

192053-T

FREDY ALEXANDER
CASTAÑO TABARES
C.C. 75085713
RESOLUCION INSCRIPCION 1182
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 16/07/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

204333



193171

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.co

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **30.359.177**

**LOPERA LOPEZ**

APELLIDOS

**PATRICIA**

NOMBRES

Patricia Lopera L.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-DIC-1980**

**CHINCHINA**
**(CALDAS)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.66** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

**15-DIC-1998 CHINCHINA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0903400-00061382-F-0030359177-20080830 **0002**764920A 1 6100000654

Escaneado con CamSc



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**242545-T**

**PATRICIA**
**LOPERA LÓPEZ**
**C.C. 30359177**
**RES. INSCRIPCION 423 DEL 25/05/2018**
**CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**
**DIRECTOR GENERAL**

**249597** **269134**



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0E90DCE38CEA910B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FREDY ALEXANDER CASTAÑO TABARES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75085713 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 192053-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 8 B F 8 5 3 8 2 B 8 D 9 8 A B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PATRICIA LOPERA LÓPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30359177 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 242545-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# Municipio de Palmira

**NIT 8913800073**



**SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

Nro. Int. 829

## CONTRATO SUMINISTRO No. 1040

Fecha Imp: Mar. 30, 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZON SOCIAL** | **SIGNAL MARKETING S.A.S.** | **C.C o Nit** | **800226923** |
| **REP. LEGAL** | | **C.C** | |
| CL 60 23 36 BRR ESTRELLA Manizales | | **Teléfonos** | |
| **Regimen Común, Autoretenedor,** | | **Fecha Firma:** | 24/03/23 |
| **OBJETO** | ADQUISICIÓN DE PIEZAS, MATERIAL PUBLICITARIO Y ELEMENTOS DISTINTIVOS DE TRÁNSITO PARA FOMENTAR LAS CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL ENMARCADAS EN EL PROYECTO 2200020 | | |
| **VALOR** | Setenta Millones Pesos M/Cte. | | **70.000.000,00** |
| **FORMA PAGO** | ACTAS PARCIALES | | |
| **INTERVENTOR** | - ANDRES FELIPE ANAYA ERAZO | | |
| **PLAZO** | Hasta el 20 de diciembre de 2023 o hasta agotar presupuesto | | |

### DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| C.Costo | Proyecto | Fondo | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1171 | 2200020 | 106 Recursos de Tránsito | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
| 1171 | 2200020 | 919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |

**SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS O EJECUTAR EL TRABAJO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE**

| Descripción | Cantidad Und. | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE PIEZAS, MATERIAL PUBLICITARIO Y ELEMENTOS DISTINTIVOS DE TRÁNSITO PARA FOMENTAR LAS CAMPAÑAS DE | 1 | 58.823.529,00 | 58.823.529,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | **58.823.529,00** |
| **Iva** | **11.176.471,00** |
| **Total** | **70.000.000,00** |

**Autorizacion Ingreso a SIIF:**

Fecha Actual: 2023/12/27 | Hora Ingreso: 18:33 IP: 190.144.251.100

ANGIE LORENA HERNANDEZ BALCAZAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/27 17:56

Consultas
> Archivos Cargados

# Archivos Cargados

**Resumen Archivo**

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Proveedores | 9869pago1912 | BYR002RTQO | 2023/12/19 | $286,703,238.00 |

| No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|
| 6 | Procesado |

**Información Adicional**

**Resumen Registros**

Descripción de Estados

| Seleccionar Todos | No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 0454092933 | 2023/12/19 | $3,800,000.00 | GINER ALFONSO VILLA ARARAT | 180558504 | EXT | N/A |
| ☐ | 0454092933 | 2023/12/19 | $3,680,612.00 | GINER ALFONSO VILLA ARARAT | 180558504 | EXT | N/A |
| ☐ | 0454092933 | 2023/12/19 | $2,090,000.00 | JOHN STIVEN VALENCIA CORREA | 690499439 | EXT | N/A |
| ☐ | 0454092933 | 2023/12/19 | $3,800,000.00 | LUIS CARLOS YUSTY TRUJILLO | 91200566870 | EXT | N/A |
| ☐ | 0454092933 | 2023/12/19 | $268,820,626.00 | GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS | 26100001786 | EXT | N/A |
| ☐ | 0454092933 | 2023/12/19 | $4,512,000.00 | SIGNAL MARKETING S.A.S. | 05919908786 | EXT | N/A |

**Detalle Transacción**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Identificación Beneficiario** | Cédula de Ciudadanía | **Código Oficina** | 000 |
| **No. Identificación Beneficiario** | 08002269236 | **Código Ciudad** | Palmira Val |
| **Nombre Beneficiario** | SIGNAL MARKETING S.A.S. | **Comprobante / Factura No.** | 0000182055 |
| **Tipo Producto Beneficiario** | CTA. CORRIENTE | **Tipo Medio Notificación** | NINGUNO |
| **No. Producto Beneficiario** | 05919908786 | **Adenda Comentarios** | |
| **Valor Abonar** | $4,512,000.00 | **Indicador Información Adicional** | N |
| **Código Compensación** | 007 | **Cero** | 0 |
| **Valor Cuota Libranza** | | **Espacios** | |
| **No. Crédito** | | **Espacios** | |
| **Forma de Pago** | A | **Espacios / No. Control** | |

**Usuario Aprueba/Rechaza**

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| Myrian Susana valencia | 2023/12/19 12:51:42 | Aprobado |

Fecha Actual: 2023/12/26 | Hora Ingreso: 09:28 IP: 190.144.251.102

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

maria alejandra ramirez

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/22 10:32

## DETALLE

| | |
|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | SIGNAL MARKETING S.A.S. |
| **No. Identificación** | 8002269236 |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Ahorros |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 038918207 |
| **Fecha Pago/Débito** | 2023/12/19 |
| **Fecha Transacción** | 2023/12/19 |
| **Valor Transacción** | $3,025,970.00 |
| **Comisión** | $0.00 |
| **IVA** | $0.00 |
| **Estado** | EXT |
| **Descripción de Estado** | Exitoso |
| **Causal de Rechazo** | - |
| **No. Control** | OYR004Q3HO |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Corriente |

| | |
|---|---|
| **No. Producto Destino** | 05919908786 |
| **Entidad Financiera** | BANCOLOMBIA |
| **No. Comprobante** | 18286 |
| **Forma de pago** | Abono a cuenta entidad ACH |
| **Aviso al beneficiario** | N |
| **Estado de Aviso** | - |
| **Fecha de Aviso** | - |
| **Medio Utilizado** | - |
| **No. Transacción** | 038A3212335300SL |
| **Información Adicional** | 040-2023 |
| **Fecha Cobro** | 2023/12/19 |
| **No. Factura** | PAGO FINAL CONTRATO MP-1 |
| **Oficina Pago** | - |
| **Usuario Creador** | edna yamile leal rojas |

## CONTRACTUAL

| | |
|---|---|
| CONTRATO: | MP-1040-2023 |
| CONTRATISTA: | SIGNAL MARKETING S.A.S.<br>NIT: 800226923-6 REPRESENTANTE LEGAL:<br>MARÍA ANTONIA MEJÍA GUTIÉRREZ |
| OBJETO: | ADQUISICIÓN DE PIEZAS, MATERIAL PUBLICITARIO Y ELEMENTOS DISTINTIVOS DE TRÁNSITO PARA FOMENTAR LAS CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL ENMARCADAS EN EL PROYECTO 2200020 |
| SUPERVISOR: | ANDRÉS FELIPE ANAYA ERAZO |
| VALOR DEL CONTRATO: | $70.000.000 |
| FORMA DE PAGO: | Actas parciales |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | Hasta el 20 de diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto |
| VALOR DE LA ADICIÓN: | N/A |
| TIEMPO DE LA PRÓRROGA | N/A |
| MODIFICACIONES | Modificación No. 1 del 17 de agosto de 2023 |
| FECHA PRESENTE INFORME | 7/12/2023 |

## ACTUALIZADO A INFORME No. 4

| | |
|---|---|
| VALOR DEL ACTA: | $8.530.848 |
| PORCENTAJE DE AVANCE: | 99,8% |
| SALDO POR PAGAR: | $0 |

## CONSIDERACIONES:

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al contrato No. MP-1040-2023 por parte del Supervisor ANDRÉS FELIPE ANAYA ERAZO que busca describir las actividades desarrolladas en su cumplimiento.

## ASPECTOS JURÍDICOS:

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia | | Valor asegurado | Fecha de aprobación por parte de la entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| SEGUROS MUNDIAL | M-100194058 | Cumplimiento | 23/03/2023 | 20/06/2024 | $7.000.000 | 29/03/2023 |
| SEGUROS MUNDIAL | M-100194058 | Calidad de los bienes | 20/12/2023 | 20/12/2024 | $14.000.000 | 29/03/2023 |

## ASPECTOS TÉCNICOS

El contratista cumplió con la entrega de los siguientes elementos:

| ÍTEM | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lona | Lona impresa para juego de seguridad vial 2m x 2m | 1 | $ 110.667 | $ 110.667 | $ 21.027 | $ 131.694 |
| 6 | Volantes | Volantes media carta (13.97 cm x 21.59 cm) full color por 1 lado propalcote 115 gr | 4043 | $ 160 | $ 646.880 | $ 122.907 | $ 769.787 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Impresión de un periódico | Papel prensa en tamaños Sábana, Berlinés y Tabloide, máximo de 20 páginas | 323 | $ 16.000 | $5.168.000 | $ 981.920 | $ 6.149.920 |
| 1 | Casco para motociclista | Casco certificado para motociclistas ABS Certificación europea ECE 2205 Visor policarbonato EPS de alta densidad Tapizado tela antialérgica | 9 | $ 138.137 | $1.243.233 | $ 236.214 | $ 1.479.447 |
| | | | | | | **TOTAL** | **$ 8.530.848,00** |

Que a la fecha del presente Informe se encuentran cumplidas y recibidas a satisfacción las obligaciones establecidas y/o ajustadas en el mismo, y por lo tanto el balance fiscal del contrato presenta las siguientes cifras:

**ESTADO FISCAL DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $70.000.000 | |
| VALORES CANCELADOS AL CONTRATISTA | | $69.843.631,59 |
| SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA | | $0 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $156.368,41 | |
| SUMAS IGUALES | $69.843.631,59 | $69.843.631,59 |

**Justificación del saldo a favor del municipio**: Debido a que la tipología del presente contrato, es de suministro donde se pactó el pago de la contraprestación a precios unitarios, conforme a unos valores

asignados a los bienes objeto del suministro y que se entregan a la entidad, por demanda, se presenta un saldo a favor del municipio por valor de $156.368,41.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato MP-1040-2023 dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los siete (7) días del mes de diciembre del año 2023.

**ANDRÉS FELIPE ANAYA ERAZO**
Subsecretario de desarrollo estratégico de la movilidad
Secretaría de Tránsito y Transporte
Supervisor

# Municipio de Palmira

**NIT 8913800073**

## COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **3290**

**ENTRADA POR COMPRA 155** Fecha **15/12/2023**

Proveedor 800226923 SIGNAL MARKETING S.A.S.

1040 ADQUISICIÓN DE PIEZAS, MATERIAL PUBLICITARIO Y ELEMENTOS DISTINTIVOS DE TRÁNSITO PARA FOMENTAR LAS CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL ENMARCADAS EN EL PROYECTO 2200020

Dep. destino BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA

Funcionario 6391158 IVAN ANDRES VENTE HURTADO

| Código | Nombre del elemento | Cant. | Und | Valor Unitario | Iva | Imp Cons | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110010202 | Factura electrónica de venta No. SIM6081 LONA | 1 | UND | 131.693,73 | 21.026,73 | 0,00 | 131.693,73 |
| 110010202 | Factura electrónica de venta No. SIM6081 PAPEL MATE 250 GRS | 323 | UND | 19.040,00 | 981.920,00 | 0,00 | 6.149.920,00 |
| 113010002 | Factura electrónica de venta No. SIM6081 CASCO MOTOCICLETA | 9 | UND | 164.383,00 | 236.214,00 | 0,00 | 1.479.447,00 |
| 110010202 | Factura electrónica de venta No. SIM6081 VOLANTES | 4043 | UND | 190,40 | 122.907,20 | 0,00 | 769.787,20 |

**Son :** Ocho Millones Quinientos Treinta Mil Ochocientos Cuarenta Y Siete Pesos Con Noventa Y Tres Centavos M/Cte. **8.530.847,93**

### Totales por grupo

| | | |
|---|---|---|
| 113 | UTENSILIOS DE ASEO Y PROTECCION | 1.479.447,00 |
| 110 | UTILES ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO Y PAPELERIA | 7.051.400,93 |

**Observaciones**

FIRMADO

IVAN ANDRES VENTE HURTADO

02460294164008-2381569-002393373

Signal Pro
Artículos Promocionales

Manizales, 07 de diciembre de 2023

SEÑORES
**MUNICIPIO DE PALMIRA**
PALMIRA-VALLE

Por medio del informe adjunto relaciono cada uno de los pedidos entregados según contrato número MP-1040-2023. Pedido 9.
Adjunto relación donde se indican productos, cantidades, valor más IVA, valor total especificaciones de cada referencia y fecha de pedido y fecha de entrega.

**FACTURA SIM6081**

| PRODUCTO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lona | 1 | Lona impresa para juego de seguridad vial 2m x 2m | $ 110.667 | $ 131.694 | 12/2023 | 12/2023 |
| Volantes | 4043 | Volantes media carta (13.97 cm x 21.59 cm) full color por 1 lado propalcote 115 gr | $ 160 | $ 769.787 | 12/2023 | 12/2023 |
| Impresión de un periódico | 323 | Papel prensa en tamaños Sábana, Berlinés y Tabloide, máximo de 20 paginas | $ 16.000 | $ 6.149.920 | 12/2023 | 12/2023 |
| Casco para motociclista | 9 | Casco certificado para motociclistas<br>ABS<br>Certificación europea ECE 2205 Visor policarbonato<br>EPS de alta densidad<br>Tapizado tela antialérgica | $ 138.137 | $ 1.479.447 | 12/2023 | 12/2023 |
| | | | | **$ 8.530.848** | | |

Cordialmente,

MARIA ANTONIA MEJIA GUTIERREZ
**GERENTE GENERAL SIGNAL MARKETING SA**

**OFICIO**

**EL SUSCRITO SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA MOVILIDAD**

**CERTIFICA**

El recibo a satisfacción de los siguientes insumos que hacen parte del contrato No. MP-1040-2023 cuyo objeto es: "*Adquisición de piezas, material publicitario y elementos distintivos de tránsito para fomentar las campañas de seguridad vial enmarcadas en el proyecto 2200020*":

| ÍTEM | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lona | Lona impresa para juego de seguridad vial 2m x 2m | 1 | $ 110.667 | $ 110.667 | $ 21.027 | $ 131.694 |
| 6 | Volantes | Volantes media carta (13.97 cm x 21.59 cm) full color por 1 lado propalcote 115 gr | 4043 | $ 160 | $ 646.880 | $ 122.907 | $ 769.787 |
| 32 | Impresión de un periódico | Papel prensa en tamaños Sábana, Berlinés y Tabloide, máximo de 20 páginas | 323 | $ 16.000 | $ 5.168.000 | $ 981.920 | $ 6.149.920 |
| 1 | Casco para motociclista | Casco certificado para motociclistas ABS Certificación europea ECE 2205 Visor policarbonato EPS de alta densidad | 9 | $ 138.137 | $ 1.243.233 | $ 236.214 | $ 1.479.447 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tapizado tela antialérgica | | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | **$ 8.530.848,00** |

Esta certificación se firma en Palmira el día siete (7) de diciembre del año 2023.

**ANDRÉS FELIPE ANAYA ERAZO**
Subsecretario de Desarrollo Estratégico de Movilidad
Supervisor del contrato.

NIT 8913800073

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO FINAL** **No. 18286** **De 18/12/2023** **Por 8.530.847,93**

PAGO FINAL CONTRATO MP-1040-2023

**ENTRADA ALM No.:** 155 **de** 15/12/2023 **ESTADO=VIGENTE**

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN SEGURIDAD VIAL Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

**A FAVOR DE:** SIGNAL MARKETING S.A.S. **C.C o Nit** 800226923

**TERCERO ENDOSO:**

**VALOR ENDOSO:**

**CONTRATO SUMINISTRO No** 1040 **de** 24/03/2023 **Por** 70.000.000,00

ADQUISICIÓN DE PIEZAS, MATERIAL PUBLICITARIO Y ELEMENTOS DISTINTIVOS DE TRÁNSITO PARA FOMENTAR LAS CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL ENMARCADAS EN EL PROYECTO 2200020

**VALOR A PAGAR** Ocho Millones Quinientos Treinta Mil Ochocientos Cuarenta Y Siete Pesos Con Noventa Y Tres Centavos M/Cte. **8.530.847,93**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA | | 7.168.780,00 | 1,00 | 71.688,00 | **992.878,00** |
| RETEIVA | 99 | 1.362.067,93 | 15,00 | 204.310,00 | |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 059 | 7.168.780,00 | 1,00 | 71.688,00 | |
| ESTAMPILLA UNIVALLE | | 7.168.780,00 | 2,00 | 143.376,00 | |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES | | 7.168.780,00 | 1,00 | 71.688,00 | |
| TASA PRODEPORTE Y RECREACION | | 7.168.780,00 | 2,00 | 143.376,00 | |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | | 7.168.780,00 | 2,00 | 143.376,00 | |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | | 7.168.780,00 | 2,00 | 143.376,00 | |

**NETO A GIRAR** **7.537.969,93**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 1557 **Fecha.** 29/03/2023

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 2200020 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 106 Recursos de Tránsito | 5.106.304,47 |
| 1171 | 2200020 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 3.424.543,46 |

**Total obligación** **8.530.847,93**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 163590111 | Utiles, escritorio oficina dibujo y pape | 7.051.401, | 0, | ENTRADA POR COMPRA 3290 CONTRATO SUMINISTF |
| 163590117 | Uttencilios uso domestico y personal | 1.479.447, | 0, | ENTRADA POR COMPRA 3290 CONTRATO SUMINISTF |
| 240722005 | Recuados estampilla procultura | 0, | 71.688, | ENTRADA POR COMPRA 3290 CONTRATO SUMINISTF |
| 243627010010 | Tarifa diez por mil (10) | 0, | 71.688, | ENTRADA POR COMPRA 3290 CONTRATO SUMINISTF |
| 240722002 | Estampilla prohospitales | 0, | 71.688, | ENTRADA POR COMPRA 3290 CONTRATO SUMINISTF |
| 240706004004 | Tasa prodeporte y recreacion munici | 0, | 143.376, | ENTRADA POR COMPRA 3290 CONTRATO SUMINISTF |
| 240722006 | Estampilla Proadulto Mayor | 0, | 143.376, | ENTRADA POR COMPRA 3290 CONTRATO SUMINISTF |
| 240722008 | Estampilla Seguridad Familiar | 0, | 143.376, | ENTRADA POR COMPRA 3290 CONTRATO SUMINISTF |
| 240722001 | Estampilla prouniversidad del valle | 0, | 143.376, | ENTRADA POR COMPRA 3290 CONTRATO SUMINISTF |
| 243625005 | Impuesto a las ventas retenido | 0, | 204.310, | ENTRADA POR COMPRA 3290 CONTRATO SUMINISTF |
| 240101005 | Bienes y Servicios Vigencia | 0, | 7.537.970, | ENTRADA POR COMPRA 3290 CONTRATO SUMINISTF |

NIT 8913800073

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO FINAL** **No. 18286** **De 18/12/2023** **Por 8.530.847,93**

PAGO FINAL CONTRATO MP-1040-2023

**ENTRADA ALM No.: 155** **de 15/12/2023** **ESTADO=VIGENTE**

| | | |
|---|---|---|
| Sumas Iguales | **8.530.848** | **8.530.848** |

FIRMADO

DANIEL ALBERTO PARRA VALDES

02460297103659-2382541-002398955

**SIGNAL MARKETING S.A.S**
**NIT: 800.226.923-6**
CL 60 23 36 BRR ESTRELLA
TELEFONO: 3148141921
contabilidad@signalpromocionales.com
RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Autoretenedores en renta Res. 000083 de Enero 04 del 2023
Agentes de retención del impuesto sobre las ventas Res.000085 de Enero 04 del 2023
Autorretenedores de ICA resolucion 0055 de octubre 10 del 2022

# Factura electrónica de venta

## No. SIM6081

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO DE PALMIRA** | **07/12/2023** | **$ 8.530.848,00** |
| | VENDEDOR | |
| **NIT No. :** 891380007-3 | 1053850278 - KATERINE YARITZA VALENCIA BUITRAGO | |
| **DIRECCION :** CALLE 30 CRA 29 ESQ CAM P6 | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| **TELEFONO :** 2709565 | 06/01/2024 | |
| **CIUDAD :** PALMIRA **PAIS :** Colombia | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LONA | LONA | 1 Und | $ 110.667,00 | | $ 110.667,00 |
| PAPEL2 | PAPEL MATE 250 GRS | 323 Und | $ 16.000,00 | | $ 5.168.000,00 |
| CASCOMOTOCICLISTA | CASCO MOTOCICLISTA | 9 Und | $ 138.137,00 | | $ 1.243.233,00 |
| VLTES | VOLANTES | 4.043 Und | $ 160,00 | | $ 646.880,00 |

| LIQUIDACION | VALOR BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 7.168.780,00 |
| Descuento por pronto pago | $ 7.168.780,00 | 0,00% | -$ 0,20 |
| IVA liquidado | $ 7.168.780,00 | 19,00% | $ 1.362.068,20 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 8.530.848,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CREDITO | Vence: 06/01/2024 | $ 8.530.848,00 |

**Valor en letras:** **OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE**

OBSERVACIONES

CONTRATO MP-1040-2023

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente de retención IVA ( O-23 ), Auto-retenedor (no se le puede hacer retención) ( O-15 ), Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%)
Resolución DIAN: 18764060640148. Prefijo: SIM. Rango: 6034 al 10000. Vigencia: 27/11/2023 hasta 27/11/2024.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 4
Factura a crédito, plazo hasta 06/01/2024.
Esta factura de venta es un título valor. " En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los 3 dias hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha de vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales" y al código de comercio. En caso de mora se causa el interés autorizado por la ley. SIGNAL MARKETING S.A.S se reserva el dominio de los artículos hasta no ser cancelados en su totalidad. Recibí con conformidad la mercancía de que trata ésta factura.

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 05919908786 a nombre de SIGNAL MARKETING S.A.S

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

Representación gráfica de la factura de venta electrónica
Fecha/Hora de emisión de Fact. Elect. 2023-12-07 16:50:07
Fecha/Hora de validación de Fact. Elect. 2023-12-07 16:50:13-05:00

Sello de firma:

JWZxUUJh9gPoqlcyKkqwzaku6NLmrqi/t6RJkpj29f0hVQu1Gfsz2FNTywjEM+tN+hCqDSD34Sr4tFdBJC64ODoNe9YshaYd3sbLK9AGFb0stHULsFbrPEp7EjgZ
P4MFjsPfrgVS/a4xGLoc3xXkRF98869GnWTd6lwOWS/MtoG3xsuy/cJ5YWpfutEwCJiqiXn0F18ASgv8JXDXA6AahYOrQSd1TrGVNedEnzYiVG6zf1J2PcD00fT
7VOlGDi7J97WFOzQwRvGRTky9KDfZo7FaDAIkgi2w2z+iOLvD/E3WxSY5XKIPbgWaywuowtCxyTucnCGmjXT5KPOZnjaCLA==

CUFE: 0999400d8a8ac2b0b6704e8f15bf975bc09f7f8884ee044b6b933c7373cd569b1dd250e4c9b0cc8f9f347c0f3528425f