Usuario Pago:
NGAVIRIA
855

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00802

Fecha de Pago: 22-03-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES ,Id: 8163188

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2024.05.15.009.120 PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO DE SUMINISTROS RELACIONADOS EN LA FACTURA C762 DEL 18 DE MARZO DE 2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 20,711,950.00 **Vlr Deducc.:** 2,845,718.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 17,866,232.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	TF	RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDR	$17,866,232.00
			Total:	**$17,866,232.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$17,405,000	$174,050	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$17,405,000	$174,050
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$17,405,000	$522,150	RETENCION DE ICA	1	$17,405,000	$174,050
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$3,306,950	$496,043	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$17,405,000	$435,125
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$17,405,000	$348,100	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$17,405,000	$87,025
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$17,405,000	$435,125				

TOTAL Deducibles: **$2,845,718.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANA MARIA CARMONA MARIN
DIRECTORA FINANCIERA

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS **Nombre del pago:** MAURICIORESTREPO802 **Fecha:** 22-03-2024 **Hora:** 15:40:20 **Fecha de envío del pago:** 22-03-2024

NIT: 890981207 **Secuencia:** ay **Fecha de Generación:** 22-03-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 22-03-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 02398120706

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,866,232.00	**Valor Registros Procesados:** $17,866,232.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02352222693	Ahorros	8163188	MAURICIO ANDRES RE	17,866,232.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-03-2024

Usuario Ordenó
LFVALEN

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-855

Fecha/Estado
19/03/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 154

PAGADO A: RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES ,Id: 8163188

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2024.05.15.009.120 PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO DE SUMINISTROS RELACIONADOS EN LA FACTURA C762 DEL 18 DE MARZO DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 20,711,950.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **20,711,950.00**

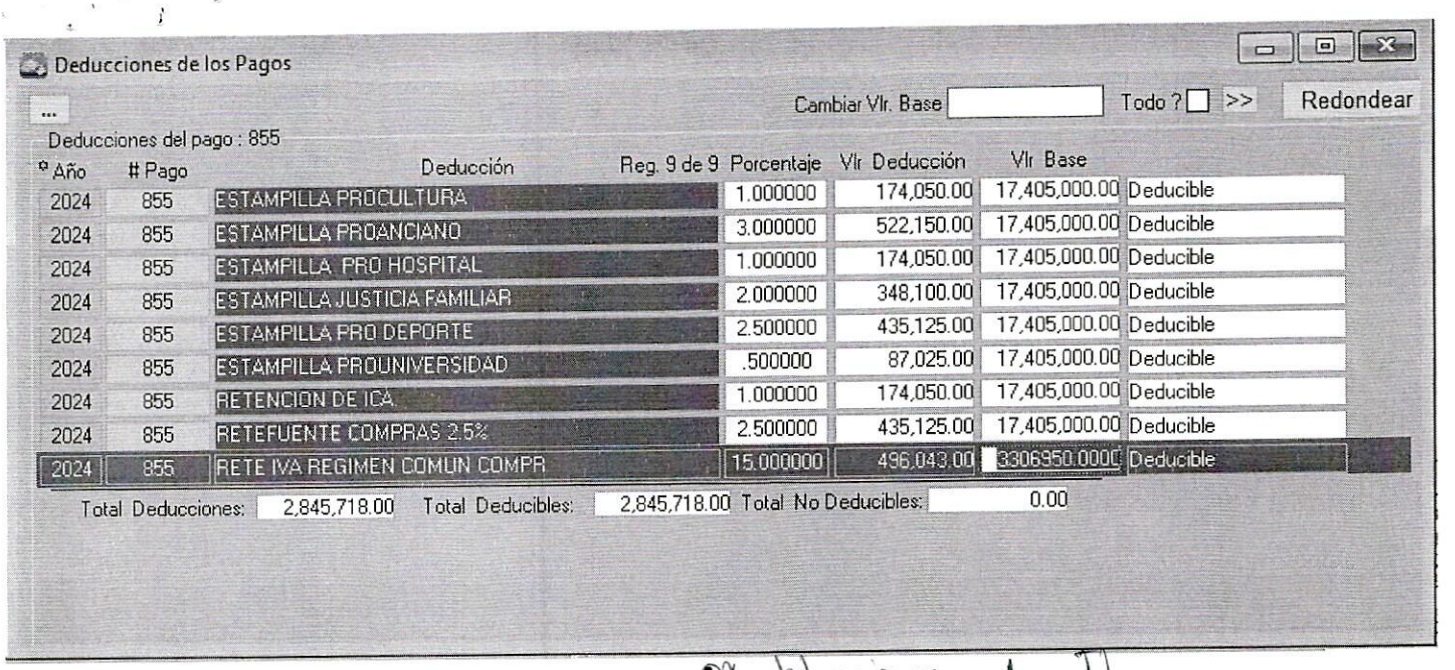
REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
154	855	10	3	2.1.2.02.01.003.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$13,789,720.00
154	855	10	3	2.3.2.02.02.008.020	JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA, NUESTRO COMPROMISO CON LA POBLACION CEJEÑA	$3,064,250.00
154	855	10	3	2.3.2.02.02.008.035	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTION ASERTIVA DE COMUNICACION PUB	$492,660.00
154	855	10	3	2.3.2.02.02.008.048	OPERACION VIAL	$3,365,320.00

TOTAL: **$20,711,950.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



Ok deducciones - Juanfdo.

MAURICIO RESTREPO		
Contrato	2024.05.15.009.120	
Objeto	SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	
Valor del contrato	$ 299,743,000	
Fecha de suscripcion:	05/03/2024	
C-762	18/03/2024	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
17,405,000	3,306,950	20,711,950
17,405,000	**3,306,950**	**20,711,950**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	17,405,000	174,050
Proanciano 3%	17,405,000	522,150
Prohospital 1%	17,405,000	174,050
Justicia Familiar 2%	17,405,000	348,100
Prodeporte 2.5%	17,405,000	435,125
Prouniversidad 0.5%	17,405,000	87,025
Rete/ica 1%	17,405,000	174,050
Retefuente 2.5%	17,405,000	435,125
Rete/iva 15%	3,306,950	496,043
TOTAL		**2,845,718**
ORDEN 855 del 19/03/2024		

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT: 890981207-5

Dirección: CR 20 N 19-78

Teléfono: 553-14-14

NUMERO:MCEJ8631

Fecha: 19/03/2024
Proveedor: RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES
Nit: 8163188
Dirección: CR 24 # 19 - 40 // LA CEJA (ANTIOQUIA)
Teléfono: 5552290

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PAGO PARCIAL A CONTRATO 2024.05.15.009.120 PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO DE SUMINISTROS RELACIONADOS EN LA FACTURA C762 DEL 18 DE MARZO DE 2024	20,711,950.00	20,711,950.00

TOTAL:	20,711,950.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	20,711,950.00

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Artículo 55 de la resolución 042 de mayo 05 de 2020

Elaborado:	Aprobado:	Recibí:
		C.C. o NIT.

Autorizacion No. 18764050541609 Valido por 12 meses - Rango 6.001 - 12.000

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	2024.05.15.009.120
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/03/2024
OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	MAURICIO ANDRES RESTREPO
		CEDULA / NIT	8.163.188
VALOR INICIAL [$]:			DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS
PLAZO:			A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			2024.05.15.009.120-SECOP II

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Factura C -762 del 18 de Marzo

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 855	**Fecha: Día: 11 Mes:03 Año:2024**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_X NO__	**Fecha: Día:** 06 **Mes:03 Año:2024**
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día:12 Mes:03 Año:2024	
Duración total del contrato:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:** 31 **Mes:** 12 **Año:** 2024	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		

19·3·24

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:	$299.743.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$

4. Valor Pago 2.1.2.02.01.003.05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES $13.789.720 2.3.2.02.02.008.048 OPEACIÓN VIAL $3.365.320 2.3.2.02.02.008.020 JUSTICIA,SEGURIDAD Y CONVIVNCIA CIUDADANA $3.064.250 2.3.2.02.02.008.035 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS,HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTIÓN ASERTIVA $492.660	✓ $20.711.950
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).	✓ $20.711.950

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO_____

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: X NO: ___

No. Planilla: 1062027518 fEBRERO

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
___	___

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 ___

(Marque X)

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.

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	6.90%

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 cumpliendo las especificaciones técnicas y conforme con lo requerido por el supervisor del contrato	El contratista realizo entrega de los bienes solicitados por la supervisora, cumpliendo con la ficha técnica y con el plazo de entrega
2	Los diseños y modificaciones quedan sujetos a aprobación por parte del supervisor del contrato	El contratista recibió los artes y diseños realizados por la Oficina de Comunicaciones para cada una de las piezas impresa, previo aprobación del supervisor

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 NOX

(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:

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, Factura c-762 del 18 de marzo, RUT, CERTIFICADO BANCARIO

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

Valentina GR

VALENTINA GALVIS RIVILLAS

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 1040036266

Valentina GR

VALENTINA GALVIS RIVILLAS

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 1040036266

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 762

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.981.207-5	**Teléfono**	(034) 5531414	**Generación**	18/03/2024, 12:49
Dirección	CARRERA 20 19-78	**Ciudad**	La Ceja - Colombia	**Expedición**	18/03/2024, 12:53
				Vencimiento	18/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Carnets empleados	300.00	4,712,400.00
2	Volantes comerciantes-Gobierno	5,000.00	1,100,750.00
3	Volantes moto cargueros	2,000.00	440,300.00
4	Volantes impuesto vehicular	2,000.00	440,300.00
5	Volantes Hacienda	2,000.00	440,300.00
6	Talonarios citación de conductores	40.00	756,840.00
7	Impresiones Gobierno	1,000.00	1,963,500.00
8	Tarjetas dias especiales	1,000.00	226,100.00
9	Facturas impuesto predial	57,000.00	8,410,920.00
10	Vinilo bicicleta	1.00	1,727,880.00
11	Adhesivo esmerilado comunicaciones	1.00	492,660.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Veinte millones setecientos once mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-18 por $ 20,711,950.00

Total Bruto	17,405,000.00
IVA 19%	3,306,950.00
Total a Pagar	20,711,950.00

Observaciones:
Transferencias bancarias

Bancolombia: 02352222693 cuenta de ahorros

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 18764058200922 aprobado en 20231018 prefijo C desde el número 597 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: 9808b1b1fb58496f8381bdfe946b895d185a1244afa78db87af34010319b9816d9c31f9c3191245f06c9ac84dfc22596

La Ceja del Tambo, Marzo del 2024

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
La Ceja, Antioquia

INFORME N°1

CONTRATO DE SUMINISTRO N°2024.05.15.009.120

OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CONTRATISTA: MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA

En La Ceja del Tambo a los 18 días del mes de marzo se reunieron el contratista y el supervisor, para hacer la revisión y entrega del material correspondiente, relacionado a continuación:

ARTICULO	MEDIDA	CANTIDAD
carnets empleados		300
Volantes comerciantes-Gobierno		5000
Volantes moto cargueros		2000
Impuesto vehicular		2000
hacienda		2000
Talonarios citación de conductores		40
impresiones gobierno		1000
tarjetas dias especiales		1000
Impuesto predial		57000
vinilo biciceja	220*550	1
esmerilado comunicaciones	200*230	1

Para constancia se firma a los dieciocho días (18) días del mes de marzo del 2024

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
CC 8.163.188

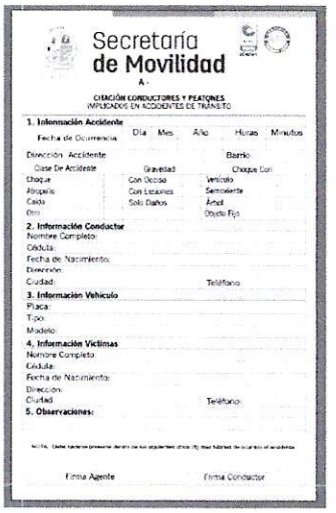
CARNETS EMPLEADOS



VOLANTES COMERCIANTES



TALONARIO CITACION DE CONDUCTORES



Secretaría
de Movilidad

CITACIÓN CONDUCTORES Y PEATONES
IMPLICADOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

1. Información Accidente
Fecha de Ocurrencia: Día Mes Año Horas Minutos
Dirección Accidente: Barrio:
Clase De Accidente: Gravedad: Choque Con:
Choque: Con Occisa: Vehículo:
Atropello: Con Lesiones: Semoviente:
Caído: Solo Daños: Árbol:
Otro: Objeto Fijo:

2. Información Conductor
Nombre Completo:
Cédula:
Fecha de Nacimiento:
Dirección:
Ciudad: Teléfono:

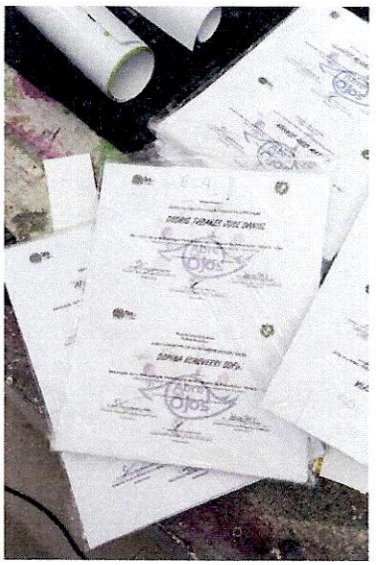
3. Información Vehículo
Placa:
Tipo:
Modelo:

4. Información Víctimas
Nombre Completo:
Cédula:
Fecha de Nacimiento:
Dirección:
Ciudad: Teléfono:

5. Observaciones:

Firma Agente Firma Conductor

IMPRESIONES GOBIERNO



TARJETAS DE DIAS ESPECIALES

VOLANTES MOTOCARGUEROS



VOLANTES IMPUESTO VEHICULAR



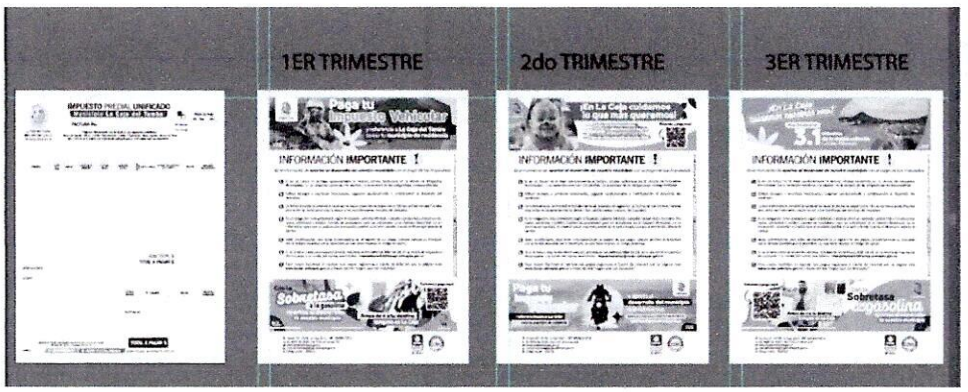
VOLANTE HACIENDA





IMPUESTO PREDIAL





VINILO BICICEJA



ESMERILADO



MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
CC 8.163.188

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
3	Carne	carnets empleados			300	$ 13.200,00	$ 2.508,00	$ 15.708,00		$ 4.712.400,00
21	Volantes	Volantes comerciantes-Gobierno			5000	$ 185,00	$ 35,15	$ 220,15		$ 1.100.750,00
21	Volantes	Volantes moto cargueros			2000	$ 185,00	$ 35,15	$ 220,15		$ 440.300,00
21	Volantes	Impuesto vehicular			2000	$ 185,00	$ 35,15	$ 220,15	$ -	$ 440.300,00
21	Volantes	hacienda			2000	$ 185,00	$ 35,15	$ 220,15	$ -	$ 440.300,00
28	Talonarios	Talonarios citacion de conductores			40	$ 15.900,00	$ 3.021,00	$ 18.921,00	$ -	$ 756.840,00
31	Formatos impresos	impresiones gobierno			1000	$ 1.650,00	$ 313,50	$ 1.963,50	$ -	$ 1.963.500,00
32	Tarjetas	tarjetas dias especiales			1000	$ 190,00	$ 36,10	$ 226,10		$ 226.100,00
25	Facturas hacienda	Impuesto predial			57000	$ 124,00	$ 23,56	$ 147,56		$ 8.410.920,00
8	Adh para exterior	vinilo biciceja	220*550	121000	1	$ 12,00	$ 2,28	$ 14,28	$ 1.727.880,00	$ 1.727.880,00
6	Adhesivos ref3	esmerilado comunicaciones	200*230	46000	1	$ 9,00	$ 1,71	$ 10,71	$ 492.660,00	$ 492.660,00
TOTAL										**$ 20.711.950,00**

colorfull
INDUSTRIA GRÁFICA

Colorfull oficial

La Ceja, Antioquia, Marzo del 2024

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA
La Ceja- Antioquia

ASUNTO: Declaración de paz y salvo de seguridad social

El suscrito Mauricio Andres Restrepo Munera con CC 8.163.188 como persona natural con establecimiento abierto al público 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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-06, 03:22:44 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1062027518

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 06/03/2024

TOS DEL APORTANTE

n Social	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA		
umento	CC8163188	**Dirección**	CR 20 #09 - 168
de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2042656
Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
ad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
esentante Legal		**Identificación**	
l Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ación	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 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 Ministerio	Total
68	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

I.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
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

CERTIFICA:

Que el contrato de suministros **N°2024.05.15.009.120,** se recibe a entera satisfacción para la realización de las diferentes actividades y proyectos de la Administración Municipal, los siguientes productos

ARTICULO	MEDIDA	CANTIDAD
Carnets empleados		300
Volantes comerciantes-Gobierno		5000
Volantes moto cargueros		2000
Impuesto vehicular		2000
Hacienda		2000
Talonarios citación de conductores		40
Impresiones gobierno		1000
Tarjetas días especiales		1000
Impuesto predial		57000
Vinilo biciceja	220*550	1
Esmerilado comunicaciones	200*230	1

Para constancia se firma a los Dieciocho (18) días del mes de Marzo del 2024

VALENTINA GALVIS RIVILLAS
Jefe de Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Proyecto: Sotera Tobon
Reviso: Valentina Galvis

Anexo: Detalle de precios

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 5

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202403		ALMACEN MUNICIPAL	762	19/03/2024	18/03/2024	20,711,950.00	0.00	0.00
						Valor Neto :		20,711,950.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA

Estado: CONFIRMADO

Descripción: IMPRESOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.02.0005	CARNET INSTITUCIONAL	UND	300.00	15,708.00	0.00	0.00	15,708.00	4,712,400.00
2	1.14.02.0023	VOLANTES INDUSTRIA Y COMERCI	UND	5,000.00	220.15	0.00	0.00	220.15	1,100,750.00
3	1.14.02.0023	VOLANTES INDUSTRIA Y COMERCI	UND	2,000.00	220.15	0.00	0.00	220.15	440,300.00
4	1.14.02.0023	VOLANTES INDUSTRIA Y COMERCI	UND	2,000.00	220.15	0.00	0.00	220.15	440,300.00
5	1.14.02.0023	VOLANTES INDUSTRIA Y COMERCI	UND	2,000.00	220.15	0.00	0.00	220.15	440,300.00
6	1.14.03.0016	TALONARIOS	UND	40.00	18,921.00	0.00	0.00	18,921.00	756,840.00
7	1.14.02.0034	VOLANTES IMPRESION AMBOS LAI	UND	1,000.00	1,963.50	0.00	0.00	1,963.50	1,963,500.00
8	1.14.01.0069	TARJETAS IMPRESAS SIN SOBRE	UND	1,000.00	226.10	0.00	0.00	226.10	226,100.00
9	1.14.01.0045	FACTURAS IMPUESTO PREDIAL	UND	57,000.00	147.56	0.00	0.00	147.56	8,410,920.00
10	1.10.01.0008	VINILO X 120 CC	UND	1.00	1,727,880.00	0.00	0.00	1,727,880.00	1,727,880.00

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 5

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202403		ALMACEN MUNICIPAL	762	19/03/2024	18/03/2024	20,711,950.00	0.00	0.00
						Valor Neto :		20,711,950.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA

Descripción: IMPRESOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Estado: CONFIRMADO

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
11	1.08.05.0039	PELICULA VINILO ESMERILADO	UND	1.00	492,660.00	0.00	0.00	492,660.00	492,660.00
				70342	2,258,386.76			2,258,386.76	**20,711,950.00**

MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14948915648

(415)7707212489984(8020) 000001494891564 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 6 3 1 8 8	4	Impuestos de Medellín	1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 1 6 3 1 8 8	2 0 0 1 0 3 2 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RESTREPO	MUNERA	MAURICIO	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
COLOR FULL INDUSTRIA GRAFICA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	La Ceja 3 7 6

41. Dirección principal: CR 20 9 168

42. Correo electrónico: colorfullfacturacion@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 3 0 0 5 2 3 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 3 1 0	2 0 0 2 0 1 0 2	2 5 1 1	2 0 0 2 0 1 0 2		4 6 5 9	1 8 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 4 2 | 4 8 | 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 19 / 17 : 16: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 19-03-2024 02:41:50PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14948915648

(415)7707212489984(8020) 000001494891564 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Medellín	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 5 1 8		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14948915648

(415)7707212489984(8020) **000001494891564 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 5 0 8 0 5 1		1 0 2 3 6 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SOSA	HERNANDEZ	LUIS	ALFONSO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 4 0 6 2 4

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14948915648

(415)7707212489984(8020) 000001494891564 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Publicidad 7 3 1 0	
162. Nombre del establecimiento: COLOR FULL INDUSTRIA GRAFICA		
163. Departamento: Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio: La Ceja 3 7 6	
165. Dirección: CR 24 19 40		
166. Número de matrícula mercantil: 1 0 5 4 2 9	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 7 0 5 1 8	
168. Teléfono: 5 5 5 2 2 9 0	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	001	21/03/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6,90	18/03/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6,90	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a
Pago 001	C-762	18/03/2024 12:49 PM *(UTC -5 horas)*	18/03/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	17.405.000 COP	20.711.950 COP	20.711.95(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	299.743.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
	20.682.267,00 COP	6,9%	-

Valor de las entregas			
Valor facturado:	20.711.950,00 COP	6,91%	-
Valor facturado pendiente de pago:	20.711.950,00 COP	6,91%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	299.743.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	279.060.733,00 COP	93,1%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RP 855.pdf	RP 855.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo