Usuario Pago
LPINEDA
1840

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01792

Fecha de Pago: 23-05-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S ,Id: 900438041

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA . PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SUMINISTROS RELACIONADOS EN LA FACTURA FE5051 DEL 14 DE MAYO DE 2024 Y EN LA DOCUMENTACIÓN ANEXA

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 133,171,866.00 **Vlr Deducc.:** 17,849,506.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 115,322,360.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
13 BANCO BBVA	45000051-8	TR	SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERS/	$115,322,360.00
			Total:	**$115,322,360.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$111,909,131	$1,119,091	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$111,909,131	$1,119,091
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$111,909,131	$3,357,274	RETENCION DE ICA	0.6	$111,909,131	$671,455
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$21,262,735	$3,189,410	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$111,909,131	$2,797,728
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$111,909,131	$2,238,183	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$111,909,131	$559,546
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$111,909,131	$2,797,728				
TOTAL Deducibles:			**$17,849,506.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANA MARIA CARMONA MARIN
DIRECTORA FINANCIERA

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

BBVA

Detalle Fichero

Información del fichero

Clave Empresa:	CTA MUNICIPIO	Cuenta de Cargo:	CC - 00130450000100000518
F.de proceso:	23-05-2024	Nombre Fichero:	OLUCIONES INTEGRA
Referencia:	DVP 23/05/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	115.322.360,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES	0000009004380418	0450000200000940	0013 - BBVA COLOMBIA	115.322.360,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Usuario Ordenó
LFVALEN

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1840

Fecha/Estado
17/05/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 438

PAGADO A: SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S ,Id: 900438041

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA . PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SUMINISTROS RELACIONADOS EN LA FACTURA FE5051 DEL 14 DE MAYO DE 2024 Y EN LA DOCUMENTACIÓN ANEXA

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 133,171,866.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **133,171,866.00**

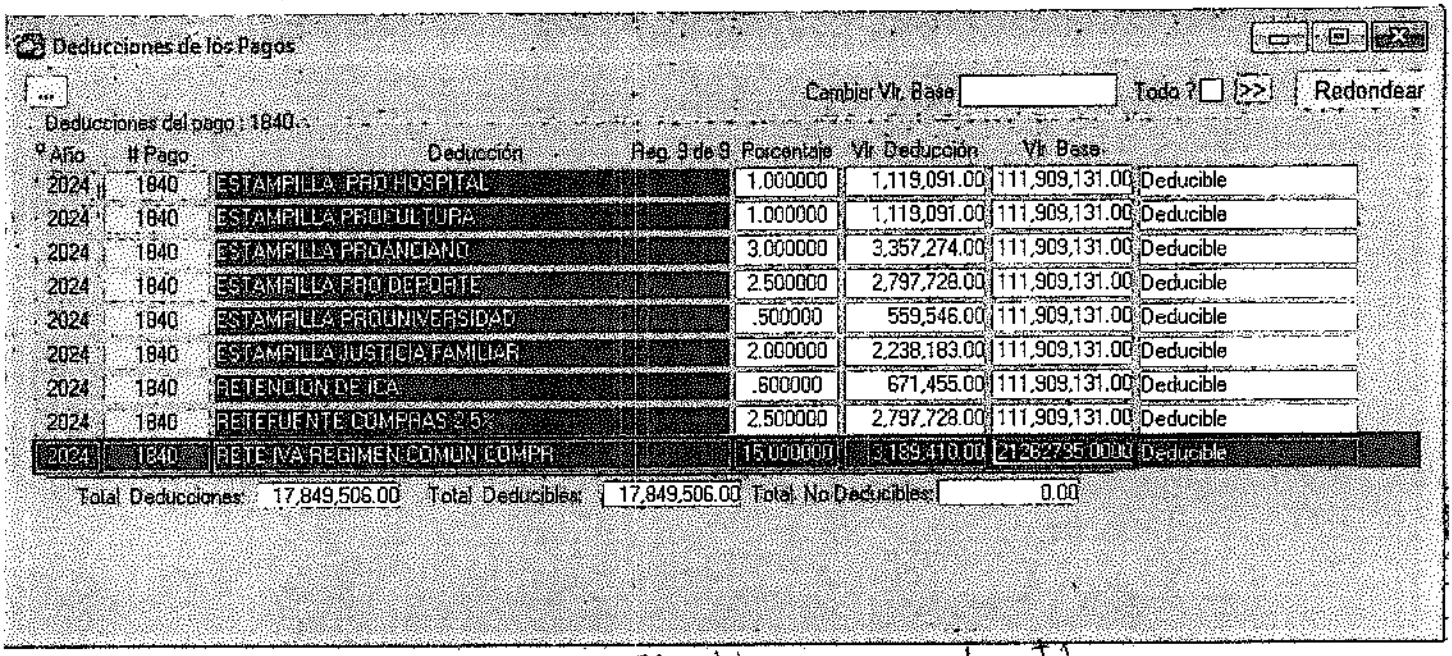
REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
438	1168	10	3	2.1.2.02.01.002.02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	$13,445,004.00
438	1168	10	3	2.1.2.02.01.003.03	ELEMENTOS DE ASEO	$15,787,247.00
438	1168	10	3	2.1.2.02.01.003.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	$93,237,814.00
438	1168	10	3	2.3.2.02.01.003.09	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTION ASERTIVA DE COMUNICACION PUB	$1,141,476.00
438	1168	10	3	2.3.2.02.01.003.26	ADECUACION Y DOTACION DE ESPACIO FISICO DEL ARCHIVO CENTRAL E IMPLEMENTACION PROGRAMA GESTION DOCUME	$7,788,126.00
438	1168	10	3	2.3.2.02.01.003.27	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	$1,772,199.00

TOTAL: **$133,171,866.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



Deducciones de los Pagos

Cambiar Vlr. Base | Todo ? | Redondear

Deducciones del pago : 1840

Año	# Pago	Deducción	Reg. 9 de 9	Porcentaje	Vlr. Deducción	Vlr. Base	
2024	1840	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	1,119,091.00	111,909,131.00	Deducible
2024	1840	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	1,119,091.00	111,909,131.00	Deducible
2024	1840	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	3,357,274.00	111,909,131.00	Deducible
2024	1840	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	2,797,728.00	111,909,131.00	Deducible
2024	1840	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		.500000	559,546.00	111,909,131.00	Deducible
2024	1840	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	2,238,183.00	111,909,131.00	Deducible
2024	1840	RETENCION DE ICA		.600000	671,455.00	111,909,131.00	Deducible
2024	1840	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%		2.500000	2,797,728.00	111,909,131.00	Deducible
2024	1840	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR		15.000000	3,189,410.00	21262735.0000	Deducible

Total Deducciones: 17,849,506.00 Total Deducibles: 17,849,506.00 Total No Deducibles: 0.00

Ok deducciones Juan Fdo.

SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES SAS		
Contrato	2024.05.05.03.025.186	
Objeto	CONTRATO DE SUMINISTRO	
Valor del contrato	$ 349,278,324	
Fecha de suscripcion:	11/04/2024	
FE5051	14/05/2024	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
111,909,131	21,262,735	133,171,866
111,909,131	**21,262,735**	**133,171,866**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	111,909,131	1,119,091
Proanciano 3%	111,909,131	3,357,274
Prohospital 1%	111,909,131	1,119,091
Justicia Familiar 2%	111,909,131	2,238,183
Prodeporte 2.5%	111,909,131	2,797,728
Prouniversidad 0.5%	111,909,131	559,546
Rete/ica 0.6%	111,909,131	671,455
Retefuente 2.5%	111,909,131	2,797,728
Rete/iva 15%	21,262,735	3,189,410
TOTAL		**17,849,506**
ORDEN 1840 del 17/05/2024		

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032 Versión: 06 Fecha: 26/01/2023 Página 1 de 7

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	2024.05.05.03.025.186
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/04/2024
OBJETO: SUMINSITRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos.
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S.
		CÉDULA / NIT	900.438.041-8
VALOR INICIAL [$]:			$349.278.324
PLAZO:			EL PAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FECHA INDICADA EN EL SECOP II EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUSTO.
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.6196443

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Factura FE5051 DEL 14/05/2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº** 1168	**Fecha: Día: Mes: Año:** 11/04/2024
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI x NO_	**Fecha: Día:** 12 **Mes:04 Año:** 2024
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: Mes: Año: 17/04/2024	
Duración total del contrato:	Vigencia 2024	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día: Mes: Año:** 31/12/2024	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día_____Mes_____Año_____

2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No:		Valor ($):
1		
2		

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: ___X_____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ___X_____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta:0450000940	Banco: BBVA

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:	$349.278.324
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago: Rubro 2.1.2.02.01.002.02 valor $13.445.004 Rubro 2.1.2.02.01.003.03 valor $15.787.247	$133.171.866

Rubro 2.1.2.02.01.003.04 valor $93.237.814 Rubro 2.3.2.02.01.003.26 valor $ 7.788.126 Rubro 2.3.2.02.01.003.27 valor $ 1.772.199 Rubro 2.3.2.02.01.003.09 valor $ 1.141.476	
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).	$133.171.866

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SI_____NO__X____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/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: 70437534
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *SOLUCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS GLOBAL DE COLOMBIA S.A.S 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 __ _x	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 x ___	NO __
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(Marque X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	38.12%

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
1	ENTREGAR LOS BIENES BAJO LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y CONFORME CON LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Se realizó entrega de los suministros solicitados con las especiaciones técnicas requeridas, se anexa ingreso al almacén. Se mantuvo comunicación permanente con la supervisión para informar los avances y/o situaciones que se lleguen a presentar. Se cumplió cabalmente con objetivo del presente proceso, a la luz de las disposiciones legales vigentes y en especial a las actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones descritas en los estudios previos, en los pliegos de condiciones y en la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del contrato. Se presenta las facturas con el cumplimiento de los requisitos normativos una vez se entrega los bienes y servicios. Se garantizó la calidad de los bienes conforme a lo expresado en la ficha técnica entregada dentro de la propuesta

OBSERVACIONES:

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

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

SI: NO: X_

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

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO X

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

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

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

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

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1.Factura **FE5051 DEL 14/05/2024** presentada por el contratista.

2.Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.
3.Copia de la cedula y antecedentes del contador
4.Copia del RUT
5.Certificación bancaria
6. Informe de actividades

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El director del Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos, 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
SANTIAGO ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ

Firma
Cedula No. 15.387.033

Nombre del Supervisor y/o interventor
MARCELA ALVAREZ CHICA ARBOLEDA

Firma
Cedula No.39.190.044

PAPELERIA- ASEO Y CAFETERIA

ano	codigo_padre	descripcion	vlr_aprobado	SECRETARIOS RESPONSABLES	X QUE PROYECTOS	gastos 1 pedido	19%	TOTAL
2024	2.1.2.02.01.002.02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 54,750,000	DIR. SANTIAGO	NO TIENE PROYECTOS	$ 11,298,322.80	$ 2,146,681	$ 13,445,004
2024	2.1.2.02.01.003.03	ELEMENTOS DE ASEO	$ 54,750,000	DIR. SANTIAGO	NO TIENE PROYECTOS	$ 13,266,594.16	$ 2,520,653	$ 15,787,247
2024	2.1.2.02.01.003.06	ELEMENTO DE ASEO Y PAPELERIA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL	$ 1,000,000	SECRETARIA COMUNCIACIONES VALENTINA	2023053760032		$ -	$ -
2024	2.1.2.02.01.003.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 155,000,000	DIR. SANTIAGO	NO TIENE PROYECTOS	$ 78,351,104.15	$ 14,886,710	$ 93,237,814
2024	2.3.2.02.01.003.04	PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	$ 24,578,324	GOBIERNO- GIOVANY HENAO	2021053760016		$ -	$ -
2024	2.3.2.02.01.003.05	PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	$ 9,800,000	GOBIERNO- GIOVANY HENAO	2021053760016		$ -	$ -
2024	2.3.2.02.01.003.10	OPERACION VIAL	$ 16,400,000	MOVILIDAD- DANIEL	2023053760002		$ -	$ -
2024	2 3.2.02 01.003.24	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	$ 5,000,000	EDUCAICÓN - MARIO	2023053760004		$ -	$ -
2024	2.3.2.02.01.003.26	ADECUACION Y DOTACION DE ESPACIO FISICO DEL ARCHIVO CENTRAL E IMPLEMENTACION PROGRAMA GESTION DOCUME	$ 9,000,000	DIR. SANTIAGO	2020053760029	$ 6,544,643.34	$ 1,243,482	$ 7,788,126
2024	2.3.2.02.01.003.27	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION	$ 5,000,000	DIR. ROSMIRA	2021053760059	$ 1,489,243.00	$ 282,956	$ 1,772,199
2024	09. 2.3.2.01.01.003.~~08.02.03~~	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTION ASERTIVA DE COMUNICACION PUB	$ 11,000,000	OFICINA DE COMUNCIACIONES- VALENTINA	2021053760019	$ 959,223.55	$ 182,252	$ 1,141,476
	TOTAL		$ 349,278,324			$ 111,909,131.00	$ 21,262,735	$ 133,171,866

Movimiento 17

SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S.

SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S. NIT 900438041-8

IMPUESTO_SOBRE_VENTAS

CLL 22 17 B 10 AP 302

Retiro, Antioquia - Colombia

Tel.3205415223

siu.universal@gmail.com

Responsabilidad Fiscal R-99-PN

Act. Económica:4520

Cliente: MUNICIPIO DE LA CEJA

NIT ó CC: 890981207-5 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: Cra 20 #19-78 Parque Principal

CIUDAD: La Ceja, Antioquia - Colombia

CORREO: contabilidad@laceja-antioquia.gov.co

TELEFONO: (+57)60 4 553 14 14

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura Electrónica de Venta **FE5051**

Fecha Creación: 2024-05-14 11:32

Fecha Validación: 2024-05-14 12:51

Fecha Vencimiento: 2024-05-14 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE: ee8c748c85955f9cb87e79b62279b8a7c7346c1df5fbbc15dd4a39377d26199ea997ace5e94979ec58e2f129876e07f0

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764054789872 desde FE5001 hasta FE5500 Vigencia: 2023-08-29 al 2024-08-29

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	CE32	BOLIGRAFO TINTA EN GEL- NEGRO 0.7	360.0	$ 962.18	IVA 19%	$ 65,813.11	0.0	$ 346,384.80
2	CE33	BORRADOR GRANDE ELABORADO A BASE DE RESINA PLASTICA BLANDA ALTURA 9,5 mm ANCHURA 23,5 mm Y LONGITUTUD 78mm	120.0	$ 710.08	IVA 19%	$ 16,189.82	0.0	$ 85,209.60
3	CE34	BORRADOR DE TABLERO EN MADERA PESO 60 g/medidas 10x6 cm	10.0	$ 3,348.74	IVA 19%	$ 6,362.61	0.0	$ 33,487.40
4	CE37	CHINCHES METALICOS COLORES SURTIDOS CAJA POR 50 UNID ELABORADO EN ALAMBRE BAJO CARBONO LO QUE HACE SU PUNTA MAS RESISTENTE Y SU CABEZA METALLICA EN LAMINA FULL HARD CALIBRE 26 EN COLORES SURTIDOS	5.0	$ 1,809.24	IVA 19%	$ 1,718.78	0.0	$ 9,046.20
5	CE38	CALCULADORA DE ESCRITORIO SOLAR 12 DIGITOS MODELO ALFANUMERICO 12 DIGITOS COLOR NEGRO CANTIDAD DE DIGITOS 12 TIPO CALCULADORA ESCRITORIO CANTIDAD DE FUNCIONES 0 TIPO DE ALIMENTACION SOLAR /PILAS PESO 115 g ALTURA X ANCHO 147mmx106,6 mm CANTIDAD DE PILAS 1 AA INCLUYE MEMORIA SI	10.0	$ 33,400.84	IVA 19%	$ 63,461.60	0.0	$ 334,008.40
6	CE39	CARTULINA CARTA X 100 TAMAÑO PEQUEÑO (HASTA 25 X 35 cm) gramaje de 101g a 240g PRESENTACION PAQUETES X 100 UND	10.0	$ 13,478.15	IVA 19%	$ 25,608.49	0.0	$ 134,781.50
7	CE41	CARTULINA OFICIO X 100 TAMAÑO PEQUEÑO (HASTA 25 X 35 cm) gramaje de 101g a 240g PRESENTACION PAQUETES X 100 UND	10.0	$ 14,629.41	IVA 19%	$ 27,795.88	0.0	$ 146,294.10
8	CE42	CINTA ENMASCARAR 24MM*40M	120.0	$ 7,193.28	IVA 19%	$ 164,006.78	0.0	$ 863,193.60
9	CE43	CINTA ENMASCARAR 48MM *40M	60.0	$ 11,032.77	IVA 19%	$ 125,773.58	0.0	$ 661,966.20
10	CE45	CINTA TRANSPARENTE 12MM*40M	20.0	$ 2,285.71	IVA 19%	$ 8,685.70	0.0	$ 45,714.20
11	CE46	CINTA TRANSPARENTE 48MM40M	40.0	$ 7,999.16	IVA 19%	$ 60,793.62	0.0	$ 319,966.40
12	CE47	CLIPS ESTANDAR X 100 UND CANTIDAD: CAJA X 100 UNIDADES 1 MEDIDA: ESTANDAR MATERIAL, METAL COLOR PLATEADO TIPO OFICINA	100.0	$ 1,437.82	IVA 19%	$ 27,318.58	0.0	$ 143,782.00
13	CE48	CLIPS MARIPOSA X 50 UND CANTIDAD: CAJA X 50 UNIDADES 1 MEDIDA: ESTANDAR MATERIAL, METAL COLOR PLATEADO TIPO OFICINA	30.0	$ 4,142.86	IVA 19%	$ 23,614.30	0.0	$ 124,285.80
14	CE49	LAPIZ CORRECTOR PUNTA MENTAL 7mm	10.0	$ 5,936.13 Unida	IVA 19%	$ 11,278.65	0.0	$ 59,361.30
15	CE51	COSEDORA MANUAL PARA OFICINA METALICA - 20 Hojas MODELO METAL TAMANO DE LAS GRAPAS: 23/23	20.0	$ 30,458.82	IVA 19%	$ 115,743.52	0.0	$ 609,176.40
16	CE52	FOLDER COLGANTE AZUL CARTON . OFICIO VARILLA PLASTICA	500.0	$ 2,333.61	IVA 19%	$ 221,692.95	0.0	$ 1,166,805.00
17	CE53	FOLDER YUTE CAFÉ OFICIO ALETA HORIZONTAL	1400.0	$ 940.34	IVA 19%	$ 250,130.44	0.0	$ 1,316,476.00
18	CE54	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UND	200.0	$ 5,294.12	IVA 19%	$ 201,176.56	0.0	$ 1,058,824.00
19	CE55	GRAPA ESTANDAR GALVANIZADA COSEDORA 26/6	100.0	$ 4,904.20	IVA 19%	$ 93,179.80	0.0	$ 490,420.00
20	CE56	HUMEDECEDOR DE DEDOS x 50 GRS	10.0	$ 6,324.37	IVA 19%	$ 12,016.30	0.0	$ 63,243.70
21	CE59	LAPIZ HEXAGONAL GRAFITO HB # 2 GOMA	360.0	$ 1,025.21	IVA 19%	$ 70,124.36	0.0	$ 369,075.60
22	CE60	MARCADOR PERMANENTE PUNTA BISELADA GRUESA Y RESISTENTE. TINTA RESISTENTE AL AGUA QUE NO SE DECOLORA.	200.0	$ 2,671.43	IVA 19%	$ 101,514.34	0.0	$ 534,286.00

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

Cliente: MUNICIPIO DE LA CEJA

NIT ó CC: 890981207-5 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: Cra 20 #19-78 Parque Principal

CIUDAD: La Ceja, Antioquia - Colombia

CORREO: contabilidad@laceja-antioquia.gov.co

TELEFONO: (+57)60 4 553 14 14

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura Electrónica de Venta **FE5051**

Fecha Creación: 2024-05-14 11:32

Fecha Validación: 2024-05-14 12:51

Fecha Vencimiento: 2024-05-14 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

23	CE61	MARCADOR BORRABLE PUNTA GRUESA MARCADOR BORRABLE X UNIDAD COLORES NEGROIAZULVERDE CON DISENO ERGONMICO, PUNTA BISELADA GRUESA	120.0	$ 2,976.47	IVA 19%	$ 67,863.52	0.0	$ 357,176.40
24	CE62	MARCADOR PERMANENTE 1 PUNTA DELGADA, MARCADOR BEROL BORRABLE X UNIDAD, COLORES NEGRO/AZULNERDE CON DISENO ERGONOMICO, PUNTA BISELADA Y GRUESA.	10.0	$ 3,568.91	IVA 19%	$ 6,780.93	0.0	$ 35,689.10
25	CE64	NOTAS ADHESIVAS NEON SURTIDOS 75*75*5 COLORES VARIOS X 320 HOJAS	100.0	$ 7,424.37	IVA 19%	$ 141,063.03	0.0	$ 742,437.00
26	CE65	ROLLO PLOTTER BOND 75 GRS 28" 50 m	4.0	$ 79,451.26	IVA 19%	$ 60,382.96	0.0	$ 317,805.04
27	CE66	PERFORADORA DOS HUECOS PEQUEÑA	20.0	$ 15,964.71	IVA 19%	$ 60,665.90	0.0	$ 319,294.20
28	CE67	PILA ALCALINA AA X PAR	10.0	$ 5,918.49	IVA 19%	$ 11,245.13	0.0	$ 59,184.90
29	CE68	PILA ALCALINA AAA X PAR	10.0	$ 5,918.49	IVA 19%	$ 11,245.13	0.0	$ 59,184.90
30	CE69	REGLA METALICA X 30CMS	50.0	$ 2,079.83	IVA 19%	$ 19,758.38	0.0	$ 103,991.50
31	CE70	RESALTADOR PUNTA GRUESA X COLORES	240.0	$ 2,570.59	IVA 19%	$ 117,218.90	0.0	$ 616,941.60
32	CE73	RESMA PAPEL BOND TAMANO CARTA 75 GR COLOR BLANCO	375.0	$ 28,361.34	IVA 19%	$ 2,020,745.48	0.0	$ 10,635,502.50
33	CE74	SOBRE MANILA TAMANO CARTA	500.0	$ 251.26	IVA 19%	$ 23,869.70	0.0	$ 125,630.00
34	CE76	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO	200.0	$ 304.20	IVA 19%	$ 11,559.60	0.0	$ 60,840.00
35	CE79	CAJAS LUCAS X 200 - ALTO 40 CMS ANCHO 20 CMS LARGO 27 CMS	521.0	$ 9,791.60	IVA 19%	$ 969,270.48	0.0	$ 5,101,423.60
36	CE80	HUELLERO COLOR: NEGRO.PESO: 32 GR APROX MEDIDAS: 7,3 CM X 7,3 CM X 1,8 CM DE GROSOR CANTIDAD DE IMPRESIONES: 3000 APROX.	15.0	$ 3,280.67	IVA 19%	$ 9,349.91	0.0	$ 49,210.05
37	CE81	UNA SACAGANCHOS METALICA PEQUENA TAMANO: 5 LARGO X 3.5 PARTE MAS ANCHA	20.0	$ 3,061.34	IVA 19%	$ 11,633.09	0.0	$ 61,226.80
38	CE83	TIJERAS GRANDES 8.5 PULGADAS TIPO DE CORTE: RECTO TIPO DE TIJERAS: DE OFICINA MATERIAL DE LA HOJA: METALICO EN ACERO INOXIDABLE FORMA DE LA PUNTA: TRIANGULAR LARGO: 8.5"	20.0	$ 6,070.59	IVA 19%	$ 23,068.24	0.0	$ 121,411.80
39	CE84	PAPEL SEDA COLORES BLANCO, AMARILLO, 1 VIOLETA, NEGRO, AZUL MARINO, AZUL CLARO, VERDE OSCURO, VERDE CLARO, ROSA, NARANJA, MARRON, ROJO, FUCSIA, GRAMAJES: 15 GR. (COLORES) Y 17 G (BLANCO) TAMANOS: BLANCO: 50 X 75 CM. Y 62 X 86 CM.	10.0	$ 321.85	IVA 19%	$ 611.51	0.0	$ 3,218.50
40	CE85	PAPEL BOND PAPEL BOND DE 90GR. MEDIDAS DE 1/4 35 X 50 CM	10.0	$ 831.93	IVA 19%	$ 1,580.67	0.0	$ 8,319.30
41	CE88	SILICONA LIQUIDA 100 ML	10.0	$ 3,584.87	IVA 19%	$ 6,811.25	0.0	$ 35,848.70
42	CE93	PAPEL CONTAX TRANSPARANTE X ROLLO 20 METROS	2.0	$ 52,138.66	IVA 19%	$ 19,812.69	0.0	$ 104,277.32
43	CE94	BOLSA PLASTICA CON CIERRE HERMETICO TAMANO OFICIO PAQUETE*100 UNIDADES	20.0	$ 74,462.18	IVA 19%	$ 282,956.28	0.0	$ 1,489,243.60
44	CE99	TIJERA EN ACERO INOXIDABLE Y MANGO PLASTICO GRANDE TIJERAS GRANDES 10.5 PULGADAS TIPO DE CORTE: RECTO MATERIAL DE LA HOJA: METALICO EN ACERO INOXIDABLE FORMA DE LA PUNTA: TRIANGULAR LARGO: 10.5"	20.0	$ 8,100.00	IVA 19%	$ 30,780.00	0.0	$ 162,000.00
45	CE109	CINTA CERA NEGRA 110X300 MTS HD	6.0	$ 59,428.57	IVA 19%	$ 67,748.57	0.0	$ 356,571.42
46	CE160	CARPETA DESACIFICADA 4 ALETA OFICIO	128.0	$ 4,583.19	IVA 19%	$ 111,463.18	0.0	$ 586,648.32
47	CE161	TABLA SUPER APOYO PLASTICA TABLA DE APOYO, PLANILLERA TAMANO OFICIO DISEÑO FACIL DE MANEJAR CON GANCHO PLASTICO A PRESIN FUERTE Y RESISTENTE, AGARRE HASTA 100 HOJAS IDEAL PARA EL USO EN BODEGAS BORDES REDONDEADOS MEDI DAS LARGO X ANCHO: 35 X 23.5	5.0	$ 8,489.92	IVA 19%	$ 8,065.42	0.0	$ 42,449.60
48	CE162	TAJALAPIZ METALICO FINO MODELO: TAJALAPIZ METALICO CANTIDAD DE AGUJEROS: 1 FORMA:RECTANGULAR	120.0	$ 1,657.14	IVA 19%	$ 37,782.79	0.0	$ 198,856.80

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

Cliente: MUNICIPIO DE LA CEJA

NIT ó CC: 890981207-5 **PERSONA:** Persona Jurídica
DIRECCIÓN: Cra 20 #19-78 Parque Principal
CIUDAD: La Ceja, Antioquia - Colombia
CORREO: contabilidad@laceja-antioquia.gov.co
TELEFONO: (+57)60 4 553 14 14
RESPONS FISCAL: R-99-PN
RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura Electrónica de Venta **FE5051**

Fecha Creación: 2024-05-14 11:32
Fecha Validación: 2024-05-14 12:51
Fecha Vencimiento: 2024-05-14 23:59
Forma Pago: Contado
Medio Pago: Efectivo

49	CE164	BANDERITAS COLORES '8 FORMA: RECTANGULO CANTIDAD DE BLOCKS: 1HOJAS POR BLOCK: 25 LARGO X ANCHO: 1 CM X 4 CM	100.0	$ 3,584.87	IVA 19%	$ 68,112.53	0.0	$ 358,487.00
50	CE91	ETIQUETAS ADHESIVAS DE 24CM LARGO17 CM DE ANCHO EN POLIPROPILENO	300.0	$ 1,251.00	IVA 19%	$ 71,307.00	0.0	$ 375,300.00
51	CE14	TONER PLOTER F9J60A	1.0	$ 1,223,573.11	IVA 19%	$ 232,478.89	0.0	$ 1,223,573.11
52	CE01	TONER LASER JET 505A GENERICO	20.0	$ 133,281.51	IVA 19%	$ 506,469.74	0.0	$ 2,665,630.20
53	CE02	TONER LASER JET 81A ORIGINAL	4.0	$ 1,772,420.17	IVA 19%	$ 1,347,039.33	0.0	$ 7,089,680.68
54	CE08	TONER LASER JET 87A	10.0	$ 698,194.12	IVA 19%	$ 1,326,568.83	0.0	$ 6,981,941.20
55	CE09	TONER HP CE 255A	10.0	$ 179,788.23	IVA 19%	$ 341,597.64	0.0	$ 1,797,882.30
56	CE15	TONER LASERJET HP 26A	15.0	$ 276,660.50	IVA 19%	$ 788,482.43	0.0	$ 4,149,907.50
57	CE16	TONER LASERJET 90A	5.0	$ 330,173.11	IVA 19%	$ 313,664.45	0.0	$ 1,650,865.55
58	CE17	TONER HP LASERJET 83A	3.0	$ 97,259.66	IVA 19%	$ 55,438.01	0.0	$ 291,778.98
59	CE20	TONER HP LASERJET 80A	15.0	$ 162,741.18	IVA 19%	$ 463,812.36	0.0	$ 2,441,117.70
60	CE24	TONER LASER JET 81A	17.0	$ 589,125.21	IVA 19%	$ 1,902,874.43	0.0	$ 10,015,128.57
61	CE25	TONER PLOTER 4838A	2.0	$ 364,742.02	IVA 19%	$ 138,601.97	0.0	$ 729,484.04
62	CE26	TONER HP LASERJET 58A	20.0	$ 252,042.86	IVA 19%	$ 957,762.87	0.0	$ 5,040,857.20
63	CE27	TONER HP LASERJET 37A	10.0	$ 521,034.45	IVA 19%	$ 989,965.45	0.0	$ 5,210,344.50
64	CE28	TINTA HP 711 ORIGINAL	4.0	$ 582,112.60	IVA 19%	$ 442,405.58	0.0	$ 2,328,450.40
65	CE158	TONER LASERJET CF230A	10.0	$ 176,558.82	IVA 19%	$ 335,461.76	0.0	$ 1,765,588.20
66	CE116	AROMATICAS DE CUBO X 48 UDS., SABOR LIMON FRUTAS TROPICALES	200.0	$ 6,392.24	IVA 19%	$ 242,905.12	0.0	$ 1,278,448.00
67	CE117	PAQUETE DE 1000 GRS DE AZUCAR EN TUBIPAKS DE 5 g	100.0	$ 9,064.43	IVA 19%	$ 172,224.17	0.0	$ 906,443.00
68	CE118	PAQUETE X 500 GRS DE CAFE INSTANTANEO GRANULADO	50.0	$ 60,542.68	IVA 19%	$ 575,155.46	0.0	$ 3,027,134.00
69	CE120	PAQUETE X 2.500 GRS DE CAFE TOSTADOY MOLIENDA MEDIA, NOTAS ACHOCOLATADAS SOBORES CITRICOS, BRITOS ROJOS MANTEQUILLOSO, FRAGANCIA FLORAL 100% CAF~ SIN MEZCLAS,CAF~ CERTIFICADO DE ORIGEN CEJENO.	36.0	$ 168,069.00	IVA 19%	$ 1,149,591.96	0.0	$ 6,050,484.00
70	CE121	PAQUETE 50 UND DE VASO ECOLOGICO BIODEGRADABLE 7 ONZAS.	100.0	$ 8,911.49	IVA 19%	$ 169,318.31	0.0	$ 891,149.00
71	CE122	PAQUETE DE MEXCLADORES ECOLOGICOS BIODEGRADABLES PARA TINTO X 500 UNIDADES	60.0	$ 7,051.88	IVA 19%	$ 80,391.43	0.0	$ 423,112.80
72	CE123	SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO X 1000 cc	100.0	$ 4,695.65	IVA 19%	$ 89,217.35	0.0	$ 469,565.00
73	CE124	JABON LAVAPLATOS EN PASTA X 450 g	100.0	$ 7,119.95	IVA 19%	$ 135,279.05	0.0	$ 711,995.00
74	CE125	DETERGENTE EL POLVO BOLSA X 500 g	100.0	$ 6,070.40	IVA 19%	$ 115,337.60	0.0	$ 607,040.00
75	CE126	RECOJEDOR PLASTICO BASURA CON CASO Y ACCESORIO PARA COLGAR	10.0	$ 6,714.08	IVA 19%	$ 12,756.75	0.0	$ 67,140.80
76	CE127	AMBIENTADOR Y DESINFECTANTE MULTIUSOS X 500 CC	100.0	$ 5,631.76	IVA 19%	$ 107,003.44	0.0	$ 563,176.00
77	CE128	PAQUETE DE TOALLA DE MANO X 150 HOJAS DOBLES DE 24.1CMSX 25.1 CMS, DESECHABLES	100.0	$ 10,502.20	IVA 19%	$ 199,541.80	0.0	$ 1,050,220.00
78	CE130	PAQUETE X 100 UNIDADES DE BOLSA PLASTICA NEGRA PARA BASURA MINIMO DE(25*35)	10.0	$ 40,908.83	IVA 19%	$ 77,726.78	0.0	$ 409,088.30
79	CE132	PAQUETE X 10 UNIDADES DE BOLSA PLASTICA NEGRA BASURA DE MINIMO (30*35)	20.0	$ 7,221.63	IVA 19%	$ 27,442.19	0.0	$ 144,432.60
80	CE133	ESCOBA CERDAS PLASTICAS	30.0	$ 7,729.17	IVA 19%	$ 44,056.27	0.0	$ 231,875.10
81	CE134	ESPONJA LAVAPLATOS ESPUMA RECUBIERTA CON FIBRA METALICA	50.0	$ 3,365.44	IVA 19%	$ 31,971.68	0.0	$ 168,272.00
82	CE136	CUADRO DE JABN AZUL PESO 300 g	100.0	$ 3,178.89	IVA 19%	$ 60,398.91	0.0	$ 317,889.00
83	CE137	ROLLO DE PAPEL HIGENICO BLANCO TRIPLE HOJA X 33 MTS	180.0	$ 2,891.51	IVA 19%	$ 98,889.64	0.0	$ 520,471.80

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

Cliente: MUNICIPIO DE LA CEJA

NIT ó CC: 890981207-5 **PERSONA:** Persona Jurídica
DIRECCIÓN: Cra 20 #19-78 Parque Principal
CIUDAD: La Ceja, Antioquia - Colombia
CORREO: contabilidad@laceja-antioquia.gov.co
TELEFONO: (+57)60 4 553 14 14
RESPONS FISCAL: R-99-PN
RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura Electrónica de Venta **FE5051**

Fecha Creación: 2024-05-14 11:32
Fecha Validación: 2024-05-14 12:51
Fecha Vencimiento: 2024-05-14 23:59
Forma Pago: Contado
Medio Pago: Efectivo

84	CE138	ROLLO DE PAPEL HIGENICO BLANCO JUMBO DOBLE HOJA X 250 MTS	160.0	$ 18,551.53	IVA 19%	$ 563,966.51	0.0	$ 2,968,244.80
85	CE140	TRAPERO PABILO BLANCO CON CABO DE MADERA Y ACCESORIOS PARA COLGAR	51.0	$ 8,979.56 Trapero +Und	IVA 19%	$ 87,011.94	0.0	$ 457,957.56
86	CE141	SACUDIDOR TELA DULCEABRIGO ROJO 70X70 cm	50.0	$ 11,820.64	IVA 19%	$ 112,296.08	0.0	$ 591,032.00
87	CE142	CEPILLO CON CABO	10.0	$ 6,460.31	IVA 19%	$ 12,274.59	0.0	$ 64,603.10
88	CE145	ESCOBILLN CON BASE PARA BAÑOS Cepillo plastico cabo	10.0	$ 7,593.04	IVA 19%	$ 14,426.78	0.0	$ 75,930.40
89	CE147	DESIFECTANTE Y BLANQUEADOR EN POLVO 500g	50.0	$ 4,076.34	IVA 19%	$ 38,725.23	0.0	$ 203,817.00
90	CE152	LIMPIABIDRIOS LIQUIDO X 500CC DE PISTOLA	50.0	$ 4,362.89	IVA 19%	$ 41,447.46	0.0	$ 218,144.50
91	CE154	BALDE DE PLASTICO CAPACIDAD LITROS CON AGARRADERA MOVIBLE	10.0	$ 15,659.18	IVA 19%	$ 29,752.44	0.0	$ 156,591.80
92	CE147	JABON LIQUIDO PARA MANOS POR 1000cc	50.0	$ 18,433.89	IVA 19%	$ 175,121.95	0.0	$ 921,694.50
93	CE152	SERVILLETAS PAQUETE POR 150 UNIDADES	50.0	$ 3,736.86	IVA 19%	$ 35,500.17	0.0	$ 186,843.00
94	CE154	REPUESTO DE COLADOR DE TELA PARA CAFETERA	30.0	$ 6,527.53	IVA 19%	$ 37,206.92	0.0	$ 195,825.90
95	CE155	PAPELERA PLASTICA PARA OFICINA ANCHO: 26.5 CM ALTO: 28 CM LARGO: 26.5 CM COLOR: NEGRO MATERIAL: HIERRO	10.0	$ 30,255.46 Papelera Sanitaria	IVA 19%	$ 57,485.37	0.0	$ 302,554.60
96	CE04	TONER CE272A ORIGINAL CE270A	1.0	$ 2,941,767.00	IVA 19%	$ 558,935.73	0.0	$ 2,941,767.00

Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 111,909,131.00	$ 21,262,735.00

SUBTOTAL	$ 111,909,131.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 111,909,131.00
IMPUESTOS (+)	$ 21,262,735.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 133,171,866.00**

Generado en clarisa.co -- Todo es más fácil ! -- Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 17

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202405		ALMACEN MUNICIPAL	FE5051	15/05/2024	14/05/2024	111,909,130.80	21,262,734.85	0.00

Proveedor: 900438041 SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S — Valor Neto : 133,171,865.65

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA — Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA.

C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.10.01.0214	BOLIGRAFO KILOMETRICO	UND	360.00	962.18	0.00	19.00	1,144.99	412,197.91
2	1.10.01.0408	BORRADOR NATA X UNIDAD	UND	120.00	710.08	0.00	19.00	845.00	101,399.42
3	1.10.01.0493	BORRADOR TABLERO	UND	10.00	3,348.74	0.00	19.00	3,985.00	39,850.01
4	2.12.01.0010	MAQUINA CALCULADORA ELECTRC	UND	10.00	33,400.84	0.00	19.00	39,747.00	397,470.00
5	1.10.02.0226	CARTULINA CARTA X 100 BLANCA	PAQ	10.00	13,478.00	0.00	19.00	16,038.82	160,388.20
6	1.10.02.0117	CARTULINA OFICIO X 100 BLANCA	PAQ	10.00	14,629.41	0.00	19.00	17,409.00	174,089.98
7	1.10.01.0208	CINTA ENMASCARAR MEDIA 24 X 4(	UND	120.00	7,193.28	0.00	19.00	8,560.00	1,027,200.38
8	1.10.01.0194	CINTA ENMASCARAR ANCHA 48 X 4	UND	60.00	11,032.77	0.00	19.00	13,129.00	787,739.78
9	1.10.01.0445	CINTA TRANSPARENTE 12X40	UND	20.00	2,285.71	0.00	19.00	2,719.99	54,399.90
10	1.10.01.0241	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48 >	UND	40.00	7,999.16	0.00	19.00	9,519.00	380,760.02
11	1.10.01.0374	CLIPS	CAJA	100.00	1,437.82	0.00	19.00	1,711.01	171,100.58
12	1.10.01.0570	CLIPS MARIPOSA	CAJA	30.00	4,142.86	0.00	19.00	4,930.00	147,900.10
13	1.10.01.0151	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	UND	10.00	5,936.13	0.00	19.00	7,063.99	70,639.95
14	2.12.03.0002	COSEDORA MANUAL	UND	20.00	30,458.82	0.00	19.00	36,246.00	724,919.92
15	1.10.01.0359	FOLDER COLGANTE AZUL	UND	500.00	2,333.61	0.00	19.00	2,777.00	1,388,497.95
16	1.10.01.0344	FOLDER YUTE CAFE CARTA	UND	1,400.00	940.34	0.00	19.00	1,119.00	1,566,606.44
17	1.10.01.0209	GANCHO LEGAJADOR * 20	PAQ	200.00	5,294.12	0.00	19.00	6,300.00	1,260,000.56
18	1.04.02.0019	GRAPA NORMAL	CAJA	100.00	4,904.20	0.00	19.00	5,836.00	583,599.80
19	1.10.01.0058	HUMEDECEDOR	UND	10.00	6,324.37	0.00	19.00	7,526.00	75,260.00
20	1.10.01.0402	LAPIZ NRO 2	UND	360.00	1,025.21	0.00	19.00	1,220.00	439,199.96
21	1.10.01.0564	MARCADOR PERMANENTE	UND	200.00	2,671.43	0.00	19.00	3,179.00	635,800.34
22	1.10.01.0385	MARCADOR BORRASECO	UND	120.00	2,976.47	0.00	19.00	3,542.00	425,039.92
23	1.10.01.0385	MARCADOR BORRASECO	UND	10.00	3,568.91	0.00	19.00	4,247.00	42,470.03
24	1.10.02.0146	NOTAS ADHESIVAS	UND	100.00	7,424.37	0.00	19.00	8,835.00	883,500.03
25	1.10.02.0175	PAPEL PLOTTER	ROLLC	4.00	79,451.26	0.00	19.00	94,547.00	378,188.00
26	1.10.01.0009	PERFORADORA DOS HUECOS	UND	20.00	15,964.71	0.00	19.00	18,998.00	379,960.10
27	1.10.01.0289	PILA ALCALINA AA	UND	10.00	5,918.49	0.00	19.00	7,043.00	70,430.03
28	1.10.01.0298	PILA ALCALINA AAA	UND	10.00	5,918.49	0.00	19.00	7,043.00	70,430.03
29	1.10.01.0464	REGLA METALICA 30 CMS	UND	50.00	2,079.83	0.00	19.00	2,475.00	123,749.89
30	1.10.01.0323	RESALTADOR COLOR	UND	240.00	2,570.59	0.00	19.00	3,059.00	734,160.50
31	1.10.02.0070	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRS	RES	375.00	28,361.34	0.00	19.00	33,749.99	12,656,247.98
32	1.10.01.0101	SOBRE MANILA CARTA	UND	500.00	251.26	0.00	19.00	299.00	149,499.70
33	1.10.01.0122	SOBRE MANILA OFICIO	UND	200.00	304.20	0.00	19.00	362.00	72,399.60
34	1.10.01.0458	CAJAS PARA ARCHIVO GENERAL (L	UND	521.00	9,791.60	0.00	19.00	11,652.00	6,070,694.08
35	1.10.01.0036	HUELLERO	UND	15.00	3,280.67	0.00	19.00	3,904.00	58,559.96
36	1.10.01.0400	UÑA SACAGANCHOS	UND	20.00	3,061.34	0.00	19.00	3,642.99	72,859.89
37	1.10.01.0015	TIJERAS GRANDES	UND	20.00	6,070.59	0.00	19.00	7,224.00	144,480.04
38	1.10.02.0059	PAPEL SILUETA	UND	10.00	321.85	0.00	19.00	383.00	3,830.02
39	1.10.02.0062	PAPEL BOND 90 GRS	PLG	10.00	831.93	0.00	19.00	990.00	9,899.97
40	1.15.06.0015	SILICONA LIQUIDA	UND	10.00	3,584.87	0.00	19.00	4,266.00	42,659.95
41	1.10.02.0202	PAPEL CONTAC X MTS	ROLLC	2.00	52,138.66	0.00	19.00	62,045.01	124,090.01
42	1.13.03.0040	BOLSA CIERRE HERMETICO 12 X	PAQ	20.00	74,462.18	0.00	19.00	88,609.99	1,772,199.88

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 17

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202405		ALMACEN MUNICIPAL	FE5051	15/05/2024	14/05/2024	111,909,130.80	21,262,734.85	0.00

Valor Neto : 133,171,865.65

Proveedor: 900438041 SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S

Estado: CONFIRMADO

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA

Descripción: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA.

C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
43	1.10.01.0317 TIJERA METALICA	UND	20.00	8,100.00	0.00	19.00	9,639.00	192,780.00
44	1.04.02.76 CINTAS	UND	6.00	59,428.57	0.00	19.00	70,720.00	424,319.99
45	1.10.01.0147 CARPETAS LEGAJADORAS PLASTI	UND	128.00	4,583.19	0.00	19.00	5,454.00	698,111.50
46	1.10.01.0291 TABLA PARA ENCUESTAS O PORTA	UND	5.00	8,489.92	0.00	19.00	10,103.00	50,515.02
47	1.10.01.0183 SACAPUNTAS MANUAL	UND	120.00	1,657.14	0.00	19.00	1,972.00	236,639.59
48	2.26.01.0004 BANDERINES	UND	100.00	3,584.87	0.00	19.00	4,266.00	426,599.53
49	1.14.01.0049 ETIQUETAS ADHESIVAS	UND	300.00	1,251.00	0.00	19.00	1,488.69	446,607.00
50	1.10.03.290 TONER PLOTER T830	GE	1.00	1,223,573.11	0.00	19.00	1,456,052.00	1,456,052.00
51	1.10.03.0123 TONER	UND	20.00	133,281.51	0.00	19.00	158,605.00	3,172,099.94
52	1.10.03.286 TONER HP 81A ORIGINAL	GE	4.00	1,772,420.17	0.00	19.00	2,109,180.00	8,436,720.01
53	1.10.03.285 TONER HP 87A	GE	10.00	698,194.12	0.00	19.00	830,851.00	8,308,510.03
54	1.10.03.0025 TONER HP LASERJET CE255A	UND	10.00	179,788.23	0.00	19.00	213,947.99	2,139,479.94
55	1.10.03.284 TONER HP 26A	GE	15.00	276,660.50	0.00	19.00	329,226.00	4,938,389.93
56	1.10.03.0253 TONER HP LASERJET CE-390A	UND	5.00	330,173.11	0.00	19.00	392,906.00	1,964,530.00
57	1.10.03.296 TONER 83A GENERICO	GE	3.00	97,259.66	0.00	19.00	115,739.00	347,216.99
58	1.10.03.291 TONER 80A GENERICO	GE	15.00	162,741.18	0.00	19.00	193,662.00	2,904,930.06
59	1.10.03.286 TONER HP 81A ORIGINAL	GE	17.00	589,125.21	0.00	19.00	701,059.00	11,918,003.00
60	1.10.03.0038 CARTUCHO TONNER HP 4838A 11 A	UND	2.00	364,742.02	0.00	19.00	434,043.00	868,086.01
61	1.10.03.0307 TONER 58A ORIGINAL	GE	20.00	252,042.86	0.00	19.00	299,931.00	5,998,620.07
62	1.10.03.0303 TONER 37A	GE	10.00	521,034.45	0.00	19.00	620,031.00	6,200,309.96
63	1.10.03.0265 CARTUCHO TINTA HP 711 CYAM	UND	4.00	582,112.60	0.00	19.00	692,713.99	2,770,855.98
64	1.10.03.0308 TONER 230A	GE	10.00	176,558.82	0.00	19.00	210,105.00	2,101,049.96
65	1.11.02.0020 AROMATICA X CAJA	CAJA	200.00	6,392.24	0.00	19.00	7,606.77	1,521,353.12
66	1.11.01.0064 AZUCAR EN TUBIPAKS	PAQ	100.00	9,064.43	0.00	19.00	10,786.67	1,078,667.17
67	1.11.01.0329 CAFE INSTANTANEO X 500 GRS	PAQ	50.00	60,542.68	0.00	19.00	72,045.79	3,602,289.46
68	1.11.01.0037 CAFE X 5 LBS	PAQ	36.00	168,069.00	0.00	19.00	200,002.11	7,200,075.96
69	2.06.02.0004 VASOS	P.	100.00	8,911.49	0.00	19.00	10,604.67	1,060,467.31
70	1.13.03.0010 MEZCLADORES TINTO X 500	PAQ	60.00	7,051.88	0.00	19.00	8,391.74	503,504.23
71	1.13.01.0020 LIMPIDO PEQUEÑO	FRAS	100.00	4,695.65	0.00	19.00	5,587.82	558,782.35
72	1.13.01.0110 AXION X 500 GRS	UND	100.00	7,119.95	0.00	19.00	8,472.74	847,274.05
73	1.13.01.0071 DETERGENTE X 500 GRS	BOL	100.00	6,070.40	0.00	19.00	7,223.78	722,377.60
74	1.13.01.0034 RECOGEDORES	UND	10.00	6,714.08	0.00	19.00	7,989.76	79,897.55
75	1.13.01.0029 FABULOSO	UND	100.00	5,631.76	0.00	19.00	6,701.79	670,179.44
76	1.13.03.0002 TOALLA MANOS DESECHABLES	PAQ	100.00	10,502.20	0.00	19.00	12,497.62	1,249,761.80
77	1.13.03.0029 BOLSAS BASURA	PAQ	10.00	40,908.83	0.00	19.00	48,681.51	486,815.08
78	1.13.01.0072 BOLSA DE BASURA NEGRA	PAQ	20.00	7,221.63	0.00	19.00	8,593.74	171,874.79
79	1.13.01.0023 ESCOBAS PLASTICAS	UND	30.00	7,729.17	0.00	19.00	9,197.71	275,931.37
80	1.13.01.0109 ESPONJA LAVAPLATOS	UND	50.00	3,365.44	0.00	19.00	4,004.87	200,243.68
81	1.13.01.0078 JABON REY	UND	100.00	3,178.89	0.00	19.00	3,782.88	378,287.91
82	1.13.03.0006 PAPEL HIGIENICO 3 EN 1	UND	180.00	2,891.51	0.00	19.00	3,440.90	619,361.44
83	1.13.03.0017 PAPEL HIGIENICO EXTRA GRANDE	ROLLO	160.00	18,551.53	0.00	19.00	22,076.32	3,532,211.31
84	1.13.01.0003 TRAPERO X UND	UND	51.00	8,979.56	0.00	19.00	10,685.68	544,969.50

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 17

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202405		ALMACEN MUNICIPAL	FE5051	15/05/2024	14/05/2024	111,909,130.80	21,262,734.85	0.00

Proveedor: 900438041 SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S **Valor Neto :** 133,171,865.65

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA.

C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
85	1.13.01.0043 SACUDIDORES	UND	50.00	11,820.64	0.00	19.00	14,066.56	703,328.08
86	1.13.01.0028 CEPILLO PLASTICO CON CABO	UND	10.00	7,593.04	0.00	19.00	9,035.72	90,357.18
87	1.13.04.0013 DESINFECTANTE	UND	50.00	4,076.34	0.00	19.00	4,850.84	242,542.23
88	1.13.01.0062 LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO	UND	50.00	4,362.39	0.00	19.00	5,191.84	259,591.96
89	1.13.01.0074 BALDE PLASTICO	UND	10.00	15,659.18	0.00	19.00	18,634.42	186,344.24
90	1.13.02.0018 JABON LIQUIDO	FRAS	50.00	18,433.89	0.00	19.00	21,936.33	1,096,816.46
91	1.13.03.0026 SERVILLETAS	PAQ	50.00	3,736.86	0.00	19.00	4,446.86	222,343.17
92	1.13.04.0040 COLADOR	UND	30.00	6,527.53	0.00	19.00	7,767.76	233,032.82
93	1.04.01.0025 PAPELERA SANITARIA	UND	10.00	30,255.46	0.00	19.00	36,004.00	360,039.97
94	1.10.03.306 TONER CE270A	GE	1.00	2,941,768.41	0.00	19.00	3,500,704.41	3,500,704.41
95	1.10.01.0371 CHINCHES	CAJA	5.00	1,809.25	0.00	19.00	2,153.01	10,765.04

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 17

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202405		ALMACEN MUNICIPAL	FE5051	15/05/2024	14/05/2024	111,909,130.80	21,262,734.85	0.00

Valor Neto : 133,171,865.65

Proveedor: 900438041 SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S

Estado: CONFIRMADO

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA

Descripción: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
96	1.13.01.0027 CEPILLOS	UND	10.00	6,460.31	0.00	19.00	7,687.77	76,877.69
			8765	11,361,741.05			13,520,471.85	**133,171,866.00**

MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8

La Ceja, mayo 10 de 2024

INFORME ENTREGA SUMINISTROS DE ASEO













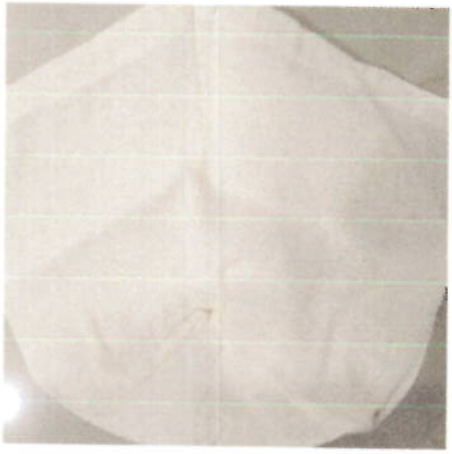
SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8



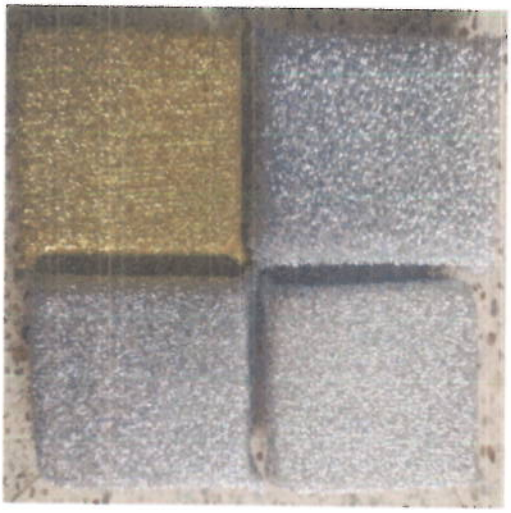


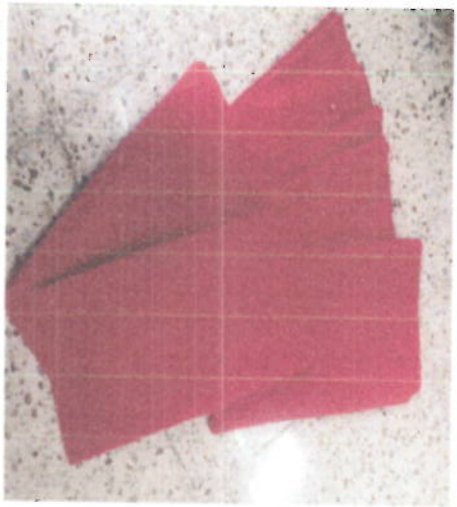














SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8









SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8

INFORME ENTREGA SUMINISTROS DE TONER Y PAPELERIA

















SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8





















SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8

























SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8







Atentamente,

JUAN IGNACIO MEJIA TOBON
Representante legal
CC: 15.385.368

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES SAS** identificado(a) con **nit jurídico número 900.438.041** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130450000200000940** aperturada el **14 de mayo de 2024**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **450000940**
10 dígitos: **0450000940**
16 dígitos: **0450000200000940**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **15** de **mayo** de **2024** a las **10:39**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14904250763

(415)7707212489984(8020) 000001490425076 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 3 8 0 4 1	8	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES	SIU UNIVERSAL

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 22 17 B 10 AP 302

42. Correo electrónico siu.universal@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 5 3 9 8 7 1	3 2 0 5 4 1 5 2 2 3

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
4 5 2 0	2 0 1 1 0 2 2 4	4 7 6 1	2 0 1 5 1 2 0 9	4 2 9 0 7 0 2 0			1 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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 - 03 - 22 / 14 : 21: 24

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 MEJIA TOBON JUAN IGNACIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 21-02-2024 08:41:23PM

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
SIGLA: SIU UNIVERSAL S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900438041-8
ADMINISTRACIÓN DIAN : MEDELLIN
DOMICILIO : LA CEJA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 72583
FECHA DE MATRÍCULA : MAYO 24 DE 2011
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : ABRIL 04 DE 2024
ACTIVO TOTAL : 984,676,199.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CRA 25 N 17-03
MUNICIPIO / DOMICILIO: 05376 - LA CEJA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3205415223
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3205415223
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : siu.universal@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CRA 25 N 17-03
MUNICIPIO : 05376 - LA CEJA
CORREO ELECTRÓNICO : siu.universal@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **NO AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4520 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4761 - COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, PERIODICOS, MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES : G4651 - COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
OTRAS ACTIVIDADES : G4721 - COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA EL CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE MAYO DE 2011 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20241 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE MAYO DE 2011, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ACTA NÚMERO 1-2018 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITA POR ASAMBLEA ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 42641 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE OCTUBRE DE 2018, SE DECRETÓ : CAMBIOS DE DOMICILIO O DIRECCION (EN LA JURISDICCION); DEL MUNICIPIO DE LA CEJA AL MUNICIPIO DE EL RETIRO

POR ACTA NÚMERO 01 DEL 04 DE MARZO DE 2024 DE UNICO ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 69247 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE MARZO DE 2024, SE DECRETÓ : CAMBIOS DE DOMICILIO DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO AL MUNICIPIO DE LA CEJA

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
2)
Actual.) SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2021 SUSCRITO POR EL COMERCIANTE O INSCRITO REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 214160 DEL LIBRO XV DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE AGOSTO DE 2021, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S POR

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 218375 DEL LIBRO XV DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE POR SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
AC-1	20120329	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	LA CEJA	RM09-22758	20120413
AC-1	20120329	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	LA CEJA	RM09-22759	20120413
AC-3	20140906	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	LA CEJA	RM09-28693	20140908
AC-5	20150330	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	LA CEJA	RM09-30295	20150408
AC-1-2018	20181003	ASAMBLEA ACCIONISTAS	LA CEJA	RM09-42641	20181004
AC-2	20190507	UNICO ACCIONISTA	EL RETIRO	RM09-45284	20190508
AC-01	20240304	UNICO ACCIONISTA	EL RETIRO	RM09-69247	20240307

CERTIFICA - VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 23 DE MAYO DE 2111

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL, LICITA.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	611.364.000,00		
CAPITAL SUSCRITO	4.000.000,00	80,00	50.000,00
CAPITAL PAGADO	4.000.000,00	80,00	50.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DEL GERENTE. EL SUPLENTE DEL GERENTE LO REEMPLAZARA EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE UNICO ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 43006 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	MEJIA TOBON JUAN IGNACIO	CC 15,385,368

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 01-2018 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2018 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 42914 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE OCTUBRE DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
VACANTE	VACANTE .	**********

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. EL GERENTE ESTA FACULTADO PAR A EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITE DE CUANTIA. SERAN FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPOSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS SOCIALES. E) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACION, PAGOS Y DEMAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA, E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑIA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA

CERTIFICACION EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMAS, FIJARA LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y

NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGUN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. PARAGRAFO.- EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN

DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : SOLUCIONES INTEGRALES SOINSIS
MATRICULA : 51067
FECHA DE MATRICULA : 20050503
FECHA DE RENOVACION : 20240404
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
DIRECCION : CL 24 NRO. 23 10
MUNICIPIO : 05607 - EL RETIRO
TELEFONO 1 : 5410112
TELEFONO 2 : 3205415223
CORREO ELECTRONICO : siu.universal@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4520 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4530 - COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
OTRAS ACTIVIDADES : G4721 - COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA EL CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES : G4651 - COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,200,001

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES
MATRICULA : 72584
FECHA DE MATRICULA : 20110524
FECHA DE RENOVACION : 20240404
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
DIRECCION : CRA 25 N 17-03
MUNICIPIO : 05607 - EL RETIRO
TELEFONO 1 : 3205415223
TELEFONO 3 : 3205415223
CORREO ELECTRONICO : siu.universal@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7020 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,200,021
EMBARGOS, DEMANDAS Y MEDIDAS CAUTELARES
**** LIBRO** : RM08, **INSCRIPCION**: 5474, **FECHA**: 20240429, **ORIGEN**: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, **NOTICIA**: EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $807,603,253
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4761

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN

Cámara de Comercio Oriente Antioqueño

CODIGO DE VERIFICACIÓN 3x7sp3UjhT

DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $7,900

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 dias y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=51 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 3x7sp3UjhT

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Camila Escobar V

CAMILA ESCOBAR VARGAS
PRESIDENTA EJECUTIVA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-29, 11:20:30 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 70437534

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024

PAGADO 27/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES SAS		
Documento	NI900438041	**Dirección**	CR 25 #17 - 3
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5534427
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	MEJIA TOBON JUAN IGNACIO	**Identificación**	CC 15385368
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días A PS	Días A PS	Días A ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 15385368	JUAN IGNACIO MEJIA TOBON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,300,000	$ 208,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,300,000	$ 52,000	0.522	$ 1,300,000	$ 6,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 52,000	$ 6,800	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318,800	$ 0	$ 318,800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

EXPERTOS en PILA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JUAN IGNACIO MEJIA TOBON identificado con cedula de ciudadanía número 15.385.368 en mi condición de representante legal de SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES SAS identificada con NIT 900438041 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en 10 días del mes de Mayo de 2024

Atentamente,

SANDRA MILENA TOBON CALDERON
CC 43838179
TP 130315-T
CONTADORA
SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSAES SAS
NIT 900438041-8

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

UNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

130315-T



SANDRA MILENA
TOBON CALDERON
C.C. 43838179
RESOLUCION INSCRIPCION 1771 FECHA 08/11/2007
UNIVERSIDAD P.C. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

Sandra Milena Tobón C.

FIRMA DEL TITULAR 52557

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS S.A. 1066 09/2006

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2FDCD3AB5AD5DBCB

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 **SANDRA MILENA TOBON CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43838179 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 130315-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

seguros mundial®
Tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.04.12 17:59:46 -05:00

Código de Seguridad: 1+gMEKtFZRvaZabICwBbpw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000008059-0001

No. PÓLIZA	CBC-100055758	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	270144508	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/04/2024	24:00 Horas Del	30/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S A S	No. DOC. IDENTIDAD	900.438.041-8
DIRECCIÓN	CARRERA 25 # 17 - 03	TELÉFONO	3234641882
ASEGURADO	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	No. DOC. IDENTIDAD	890.981.207-5
DIRECCIÓN	CARRERA 20 Nº 19-78	TELÉFONO	5531654
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	No. DOC. IDENTIDAD	890.981.207-5
DIRECCIÓN	CARRERA 20 Nº 19-78	TELÉFONO	5531654

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.2024.05.05.03.025.186 , CUYO OBJETO ES

SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPALERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACION MIUNICPAL DE LA CEJA
NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD HACE REFERENCIA A CALIDAD DE ELEMENTOS

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/04/2024	24:00 Horas Del 30/06/2025	34.927.832,40	127.463,00
CALIDAD	00:00 Horas Del 12/04/2024	24:00 Horas Del 30/06/2025	34.927.832,40	127.463,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 69.855.664,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PUBLISEGUROS LTDA.	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	254.926,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	254.926,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	49.386,00
TOTAL A PAGAR	$	309.312,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/04/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/CONSULTA DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PYMAR - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 05-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CBC-100055758	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	270144588	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/04/2024	24:00 Horas Del	30/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274733 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

FIRMADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

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	24/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	39,12	24/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	38,12	Confirmado	Ver
		002	17/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	60,00	-		Pendiente	Ver Confirmar
		003	14/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	-		Pendiente	Ver Confirmar

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 pagar	Estado		
Pago 001	FE5051	14/05/2024 9:41 AM (UTC -5 horas)	24/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	111,909,131 COP	133,171,865 COP	133,171,865 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	349,278,324.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	133,144,897.11 COP	38,12%	-
Valor facturado:	133,171,865.00 COP	38,13%	-