Usuario Pago:
LPINEDA
2133

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02117

Fecha de Pago: 06-06-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES ,Id: 8163188

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS RELACIONADOS EN LA FACTURA C824 DEL 24 DE MAYO DE 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 34,973,306.00 **Vlr Deducc.:** 4,805,155.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 30,168,151.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	023981207-06	TR	RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDR	$30,168,151.00
				Total:	**$30,168,151.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$29,389,333	$293,893	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$29,389,333	$293,893
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$29,389,333	$881,680	RETENCION DE ICA.	1	$29,389,333	$293,893
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$5,583,973	$837,596	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$29,389,333	$734,733
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$29,389,333	$587,787	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$29,389,333	$146,947
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$29,389,333	$734,733				
TOTAL Deducibles:			**$4,805,155.00**	**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
NIT: 890981207
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MAURICIORESTREPO211
Secuencia: ao
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 06-06-2024 **Hora:** 17:29:56
Fecha de Generación: 06-06-2024

Fecha de envío del pago: 06-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-06-2024

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,168,151.00	**Valor Registros Procesados:** $30,168,151.00	**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	30,168,151.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-06-2024

Usuario Ordenó
LFVALEN

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2133

Fecha/Estado
29/05/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

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

PAGADO A: RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES ,Id: 8163188

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS RELACIONADOS EN LA FACTURA C824 DEL 24 DE MAYO DE 2024.

Doc. Ref. :

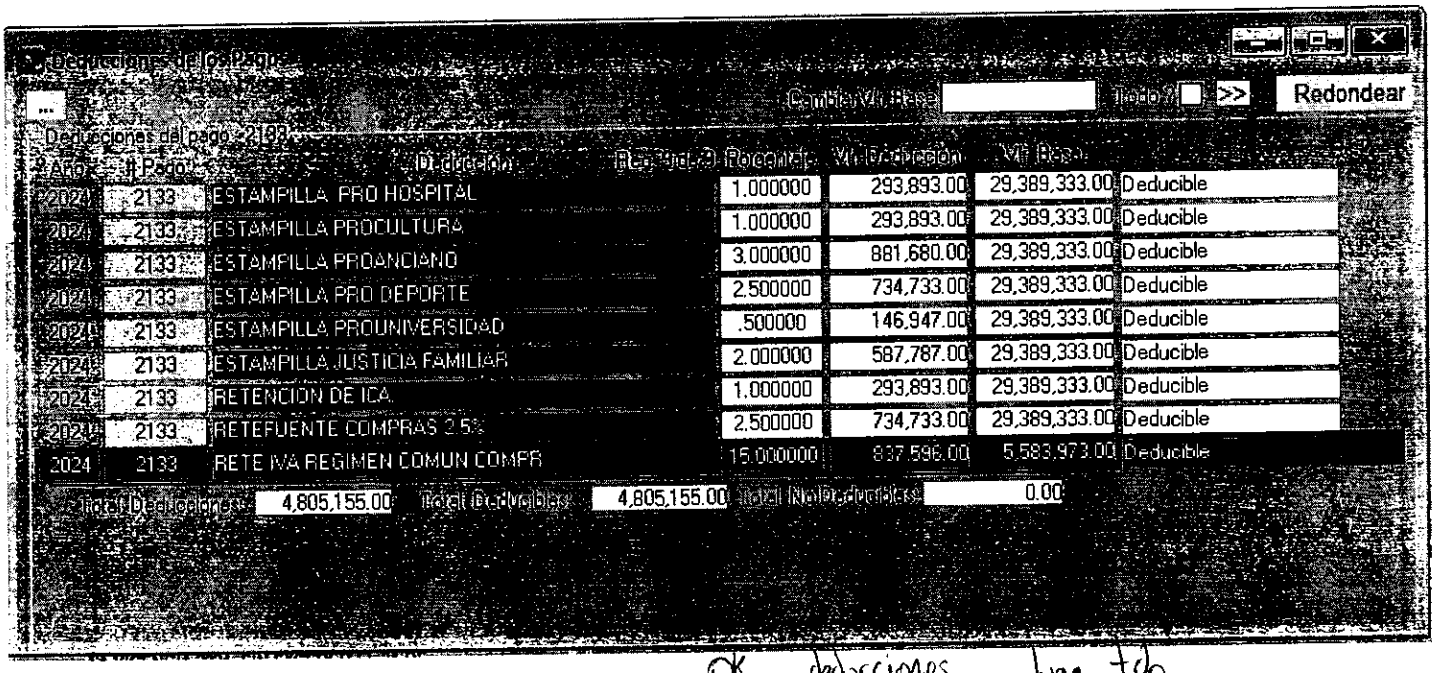
Vlr Bruto: 34,973,306.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 34,973,306.00

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	$28,381,500.00
154	855	10	3	2.3.2.02.02.008.035	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTION ASERTIVA DE COMUNICACION PUB	$6,591,806.00
					TOTAL:	**$34,973,306.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



OK deducciones. Van todo.

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-824	24/05/2024	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
29,389,333	5,583,973	34,973,306
29,389,333	**5,583,973**	**34,973,306**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	29,389,333	293,893
Proanciano 3%	29,389,333	881,680
Prohospital 1%	29,389,333	293,893
Justicia Familiar 2%	29,389,333	587,787
Prodeporte 2.5%	29,389,333	734,733
Prouniversidad 0.5%	29,389,333	146,947
Rete/ica 1%	29,389,333	293,893
Retefuente 2.5%	29,389,333	734,733
Rete/iva 15%	5,583,973	837,596
TOTAL		**4,805,156**
ORDEN 2133 del 29/05/2024		

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:MCEJ9253

Fecha: 29/05/2024
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 PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS RELACIONADOS EN LA FACTURA C824 DEL 24 DE MAYO DE 2024.	34,973,306.00	34,973,306.00

TOTAL:	34,973,306.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	34,973,306.00

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	X	NÚMERO:	2024.05.15.009.120
CONVENIO	☐	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 -824 del 24 de mayo el 2024

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		

29 los 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 $28.381.500 2.3.2.02.02.008.035 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS,HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTIÓN ASERTIVA $6.591.806	$34.973.306
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).	$71.196.653

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 NO
X

No. Planilla: 1063752557 abril

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	23,75%

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-824 del 24 de mayo del 2024

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 GALVIS RIVILLAS

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 1040036266

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 824

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.981.207-5	**Teléfono**	(034) 5531414	**Generación**	24/05/2024, 11:07
Dirección	CARRERA 20 19-78	**Ciudad**	La Ceja - Colombia	**Expedición**	24/05/2024, 11:07
				Vencimiento	24/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Vinilo puerta radio capiro	1.00	162,792.00
2	Tarjetas de bienestar laboral	100.00	345,100.00
3	Placa radio capiro	2.00	30,321.20
4	Tablero mes de la familia	3,000.00	5,890,500.00
5	Industrie y comercio	80,000.00	11,804,800.00
6	vinilo ascensor 58 * 225	1.00	124,236.00
7	vinilo ascensor 25 * 225	2.00	120,487.50
8	vinilo ascensor 76 * 225	2.00	406,980.00
9	vinilo ventana 33 * 252	1.00	108,856.44
10	Vinilo ventana 28 * 81	2.00	64,774.08
11	Vinilo ventana 23 * 81	1.00	28,820.61
12	Vinilo ventana 117 * 252	1.00	491,203.44
13	Adhesivos licencia de planeación	5,000.00	8,627,500.00
14	Valla salesianos	1.00	1,561,875.00
15	Lonas plaza de mercado	3.00	892,500.00
16	Talonario RIT	60.00	1,713,600.00
17	valla plaza de mercado	1.00	2,598,960.00

Total items: 17

Total Bruto	29,389,333.00
IVA 19%	5,583,973.27
Total a Pagar	34,973,306.27

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones novecientos setenta y tres mil trescientos seis pesos m/cte con veintisiete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-24 por $ 34,973,306.27

Observaciones:
Transferencias bancarias

Bancolombia: 02352222693 cuenta de ahorros

VB Valut

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, versión 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 Electrónica 18764069045635 aprobado en 20240416 prefijo C desde el número 789 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: af3407704dc1d008601983c3093ddb7bd8529659d5f8060967543c0aaff896dfe724e2b0d656ce05f696b362b3ef44a6

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 23

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202405		ALMACEN MUNICIPAL	C 824	27/05/2024	24/05/2024	29,389,333.00	5,583,973.27	0.00

Valor Neto : 34,973,306.27

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES

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

Descripción: SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO.

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
17	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	UND	1.00	2,184,000.00	0.00	19.00	2,598,960.00	2,598,960.00
				88178	4,807,876.00			5,721,372.44	**34,973,306.00**

MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 23

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202405		ALMACEN MUNICIPAL	C 824	27/05/2024	24/05/2024	29,389,333.00	5,583,973.27	0.00

Valor Neto : 34,973,306.27

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES

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

Descripción: SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO.

 # C.D.P

		Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.02.0055	AVISO EN LONA EN VINILO	UND	1.00	136,800.00	0.00	19.00	162,792.00	162,792.00
2	1.14.01.0069	TARJETAS IMPRESAS SIN SOBRE	UND	100.00	2,900.00	0.00	19.00	3,451.00	345,100.00
3	1.10.01.0032	PLACA DE RECONOCIMIENTO	UND	2.00	12,740.00	0.00	19.00	15,160.60	30,321.20
4	2.18.07.0056	TABLEROS DIDACTICOS	UND	3,000.00	1,650.00	0.00	19.00	1,963.50	5,890,500.00
5	1.14.01.0053	FACTURAS INDUSTRIA Y COMERCI	UND	80,000.00	124.00	0.00	19.00	147.56	11,804,800.00
6	1.14.02.0055	AVISO EN LONA EN VINILO	UND	1.00	104,400.00	0.00	19.00	124,236.00	124,236.00
7	1.14.02.0055	AVISO EN LONA EN VINILO	UND	2.00	50,625.00	0.00	19.00	60,243.75	120,487.50
8	1.14.02.0055	AVISO EN LONA EN VINILO	UND	2.00	171,000.00	0.00	19.00	203,490.00	406,980.00
9	1.14.02.0055	AVISO EN LONA EN VINILO	UND	1.00	91,476.00	0.00	19.00	108,856.44	108,856.44
10	1.14.02.0055	AVISO EN LONA EN VINILO	UND	2.00	27,216.00	0.00	19.00	32,387.04	64,774.08
11	1.14.02.0055	AVISO EN LONA EN VINILO	UND	1.00	24,219.00	0.00	19.00	28,820.61	28,820.61
12	1.14.02.0055	AVISO EN LONA EN VINILO	UND	1.00	412,776.00	0.00	19.00	491,203.44	491,203.44
13	1.14.01.0006	ADHESIVOS EN POLICROMIA	UND	5,000.00	1,450.00	0.00	19.00	1,725.50	8,627,500.00
14	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	UND	1.00	1,312,500.00	0.00	19.00	1,561,875.00	1,561,875.00
15	1.04.02.0138	LONA	UND	3.00	250,000.00	0.00	19.00	297,500.00	892,500.00
16	1.14.03.0014	TALONARIO DECLARACION INDUST	UND	60.00	24,000.00	0.00	19.00	28,560.00	1,713,600.00

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
4	Adhesivos ref 1	Vinilo puerta radio capiro	190*90	17100	1	$ 8,00	$ 1,52	$ 9,52	$ 162.792,00	$ 162.792,00
31	Formatos impresos	tarjetas de bienestar laboral			100	$ 2.900,00	$ 551,00	$ 3.451,00	$ 3.451,00	$ 345.100,00
12	Adhesivo sobre acrilico	placa radio capiro	14*26	364	2	$ 35,00	$ 6,65	$ 41,65	$ 15.160,60	$ 30.321,20
31	Formatos impresos	Tablero mes de la familia			3000	$ 1.650,00	$ 313,50	$ 1.963,50	$ 1.963,50	$ 5.890.500,00
19	Facturas hacienda	industria y comercio			80000	$ 124,00	$ 23,56	$ 147,56		$ 11.804.800,00
4	Adhesivos ref 1	vinilo ascensor	58*225	13050	1	$ 8,00	$ 1,52	$ 9,52	$ 124.236,00	$ 124.236,00
			25*225	5625	2	$ 9,00	$ 1,71	$ 10,71	$ 60.243,75	$ 120.487,50
			76*225	17100	2	$ 10,00	$ 1,90	$ 11,90	$ 203.490,00	$ 406.980,00
4	Adhesivos ref 1	Vinilo ventana	33*252	8316	1	$ 11,00	$ 2,09	$ 13,09	$ 108.856,44	$ 108.856,44
			28*81	2268	2	$ 12,00	$ 2,28	$ 14,28	$ 32.387,04	$ 64.774,08
			23*81	1863	1	$ 13,00	$ 2,47	$ 15,47	$ 28.820,61	$ 28.820,61
			117*252	29484	1	$ 14,00	$ 2,66	$ 16,66	$ 491.203,44	$ 491.203,44
18	Adhesivos licencia de construcción	Adhesivos licencia de planeación			5000	$ 1.450,00	$ 275,50	$ 1.725,50		$ 8.627.500,00
15	Lona banner	Valla salesianos	750*350	262500	1	$ 5,00	$ 0,95	$ 5,95	$ 1.561.875,00	$ 1.561.875,00
16	Lona banner	Lonas plaza de mercado	250*200	50000	3	$ 5,00	$ 0,95	$ 5,95	$ 297.500,00	$ 892.500,00
20	Talonario RIT	Talonario RIT			60	$ 24.000,00	$ 4.560,00	$ 28.560,00	$ 28.560,00	$ 1.713.600,00
17	Bastidor	valla plaza de mercado	1200*70	84000	1	$ 26,00	$ 4,94	$ 30,94	$ 2.598.960,00	$ 2.598.960,00
				TOTAL						**$ 34.973.306,27**

MAURICIO ANDRES RESTREPO

CC 8.163.188

La Ceja del Tambo, Mayo del 2024

Señores
ADMINISTRACIÓN MUNCIPAL
La Ceja, Antioquia

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

PRODUCTO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIIDAD
Vinilo puerta radio capiro	190*90	17100	1
tarjetas de bienestar laboral			100
placa radio capiro	14*26	364	2
Tablero mes de la familia			3000
industria y comercio			80000
vinilo ascensor	58*225	13050	1
	25*225	5625	2
	76*225	17100	2
Vinilo ventana	33*252	8316	1
	28*81	2268	2
	23*81	1863	1
	117*252	29484	1
Adhesivos licencia de planeación			5000
Valla salesianos	750*350	262500	1
Lonas plaza de mercado	250*200	50000	3
Talonario RIT			60
valla plaza de mercado	1200*70	84000	1

Para constancia se firma a los Veinticuatro(24) días del mes de mayo del 2024

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
Representante legal
Color Full Industria Gráfica

EVIDENCIAS

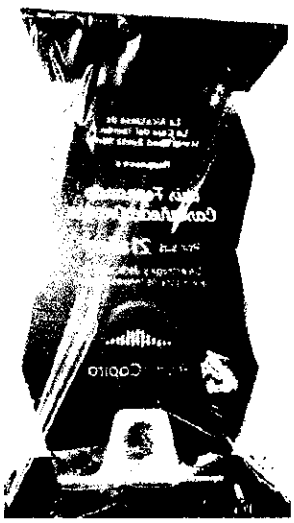
VINILO PUERTA RADIO CAPIRO



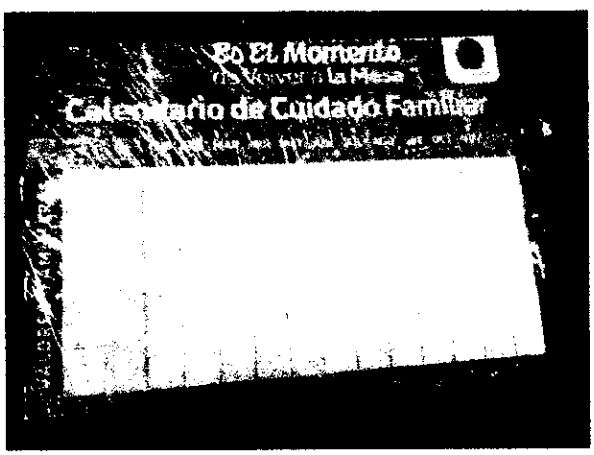
TARJETAS DE BIENESTAR LABORAL



PLACAS RADIO CAPIRO



TABLERO MES DE LA FAMILIA



FACTURAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO



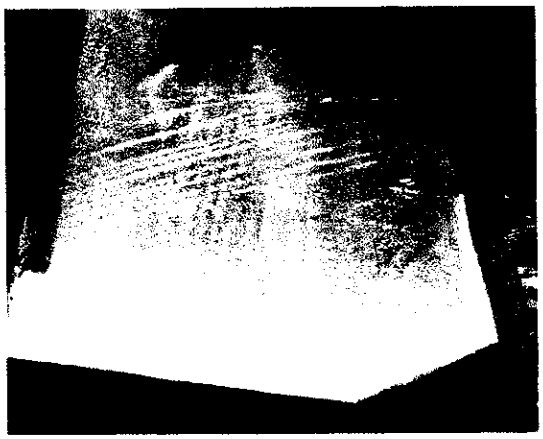
VINILOS ASCENSOR



VINILO VENTANA



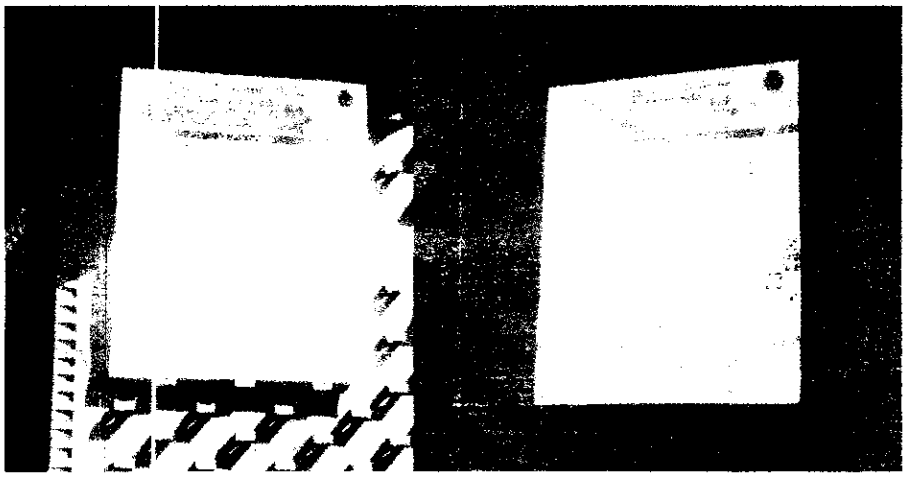
ADHESIVO LICENCIA DE PLANEACIÓN



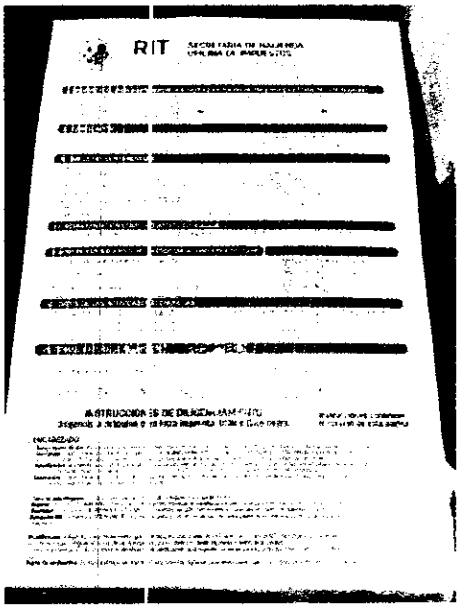
VALLA SALESIANOS



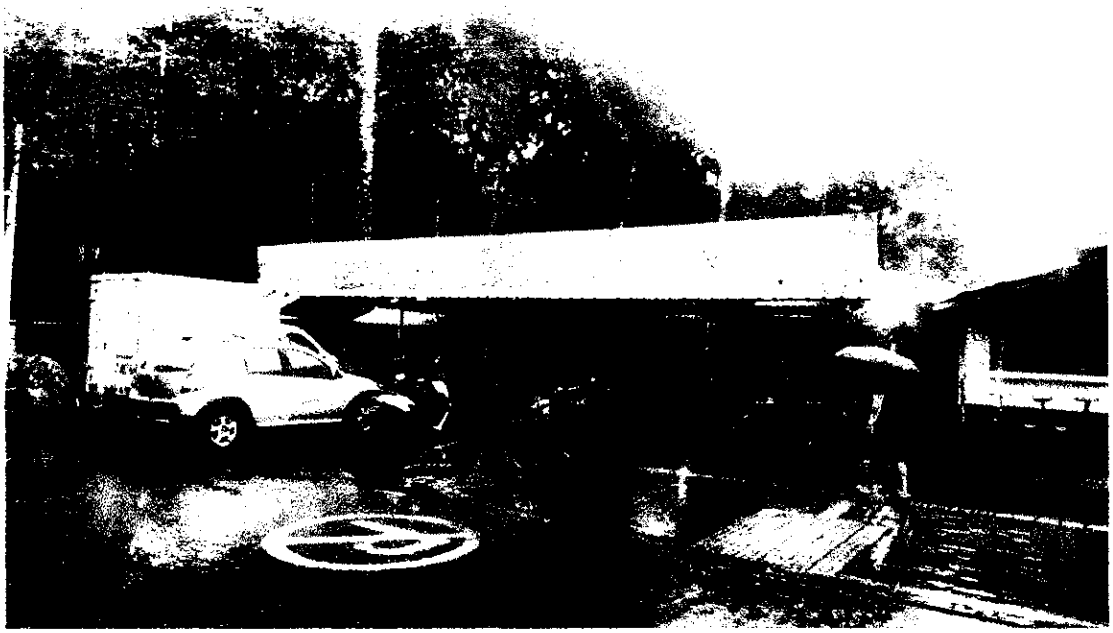
LONAS PLAZA DE MERCADO



TALONARIO RIT



VALLA PLAZA DE MERCADO



CONTRATISTA

MAURICIO ANDRES RESTREPO

CC 8.163.188

La Ceja, Antioquia, Mayo del 2024

Señores
ALCALDIA DE LA CEJA
La Ceja- Antioquia

ASUNTO: Declaración de paz y salvo de seguridad social

El suscrito Representante legal de COLOR FULL RTP INDUSTRIA GRÁFICA, certifica que se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes tanto como persona natural, al igual que como empleador a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales ARP (Articulo 50 de la ley 789 de 2022) correspondiente a la nómina de los últimos seis(6) meses.

De igual modo certifico que en concordancia con el artículo "Art. 114 - 1. Exoneración de aportes", del Estatuto Tributario (ET) que establece textualmente:

"Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso".

Cordialmente,

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
CC 8.163.188
Representante legal

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-29, 10:28:12 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1063752557

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

PAGADO 16/05/2024

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA		
Documento	CC8163188	**Dirección**	CR 20 #09 - 168
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2042656
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

I. 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 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 Mineterio	Total
C 8163188	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA	57	00																	0	30	30	35	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

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	$ 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 6438080 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 686 3402582 - Barranquilla: 605 3618858 - Resto del País: 018808 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.

▲ MOSTRAR DETALLES

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuesta
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	% de ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
▾	001	21/03/2024 12:00 p. m. (UTC-5 Horas)	6,90	18/03/2024 12:00 p. m. (UTC-5 Horas)	6,90	Confirmado	Ver
▾	002	29/04/2024 16:00 (UTC-5 Horas)	12,08	19/04/2024 12:00 p. m. (UTC-5 Horas)	12,08	Confirmado	Ver
▾	003	06/06/2024 17:00 (UTC-5 Horas)	23,75	06/06/2024 17:00 (UTC-5 Horas)	23,75	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Identificación de pago	numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
pago 001	C-762	18/03/2024 12:49 (UTC-5 Horas)	18/03/2024 12:00 p. m. (UTC-5 Horas)	17.405.000 pesos	20.711.950 pesos	20.711.950 pesos	pagado	Detalle	
pago 002	C-797	19/04/2024 4:57 (UTC-5 Horas)	19/04/2024 12:00 p. m. (UTC-5 Horas)	13.034.788 COP	15.511.397,72 pesos	15.511.397,72 pesos	pagado	Detalle	
pago 003	C824	24/05/2024 4:16 (UTC-5 Horas)	24/05/2024 17:00 (UTC-5 Horas)	29.389.333 pesos	34.973.306 pesos	34.973.306 pesos	aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	299.743.000,00 COP	-	-