Usuario Pago
LPINEDA
2429

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02306

Fecha de Pago: 20-06-2024 **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 DE SUMINISTROS RELACIONADOS EN LA FACTURA FE5053 DEL 17 DE JUNIO DE 2024

Otros:

Tipo Pago: PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 68,064,683.00 **Vlr Deducc.:** 10,864,937.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 57,199,746.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
13 BANCO BBVA	45000051-8	TR	SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERS/	$57,199,746.00
			Total:	**$57,199,746.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$68,118,727	$681,187	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$68,118,727	$681,187
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$68,118,727	$2,043,562	RETENCION OE ICA.	0.6	$68,118,727	$408,712
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$12,942,558	$1,941,384	ESTAMPILLA PRO OEPORTE	2.5	$68,118,727	$1,702,966
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$68,118,727	$1,362,375	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$68,118,727	$340,594
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$68,118,727	$1,702,968				
TOTAL Deducibles:			**$10,864,937.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANA MARIA CARMONA MARIN
DIRECTORA FINANCIERA

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

"ES EL MOMENTO"
MARIA ILBED SANTA SANTA

BBVA

Detalle Fichero

21/Jun/24 13:52:21

Información del fichero

Clave Empresa:	CTA MUNICIPIO	Cuenta de Cargo:	CC - 00130450000100000518
F.de proceso:	20-06-2024	Nombre Fichero:	NIVERSALES
Referencia:	DVP 20/06/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	57.199.746,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES	0000009004380418	0450000200000940	0013 - BBVA COLOMBIA	57.199.746,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Usuario Pago:
LPINEDA
2430

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02307

Fecha de Pago: 20-06-2024 **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 DE SUMINISTROS RELACIONADOS EN LA FACTURA FE5053 DEL 17 DE JUNIO DE 2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 12,996,602.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,996,602.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	02300001660	TR	SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSA	$12,996,602.00
				Total:	**$12,996,602.00**

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: UNIVERSALES2307
Secuencia: ap
Número de cuenta a debitar: 02300001660

Fecha: 26-06-2024 **Hora:** 15:16:42
Fecha de Generación: 26-06-2024

Fecha de envío del pago: 20-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-06-2024

Impreso por: F75065923

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,996,602.00	**Valor Registros Procesados:** $12,996,602.00	**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
00450000200000940	Ahorros	900438041	SOLUCIONES INTEGRA	12,996,602.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2024

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2429

Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado
18/06/2024 **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 DE SUMINISTROS RELACIONADOS EN LA FACTURA FE5053 DEL 17 DE JUNIO DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 68,064,683.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 68,064,683.00

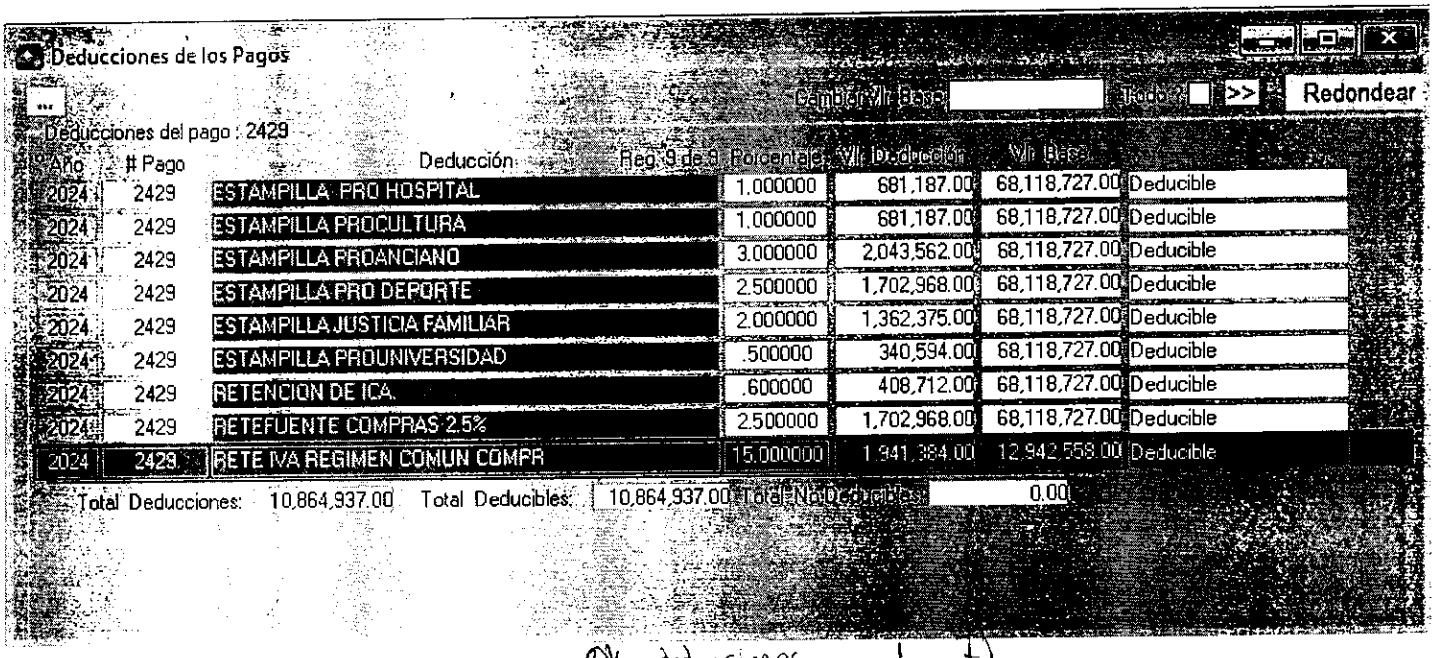
REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
438	1168	10	3	2.1.2.02.01.002.02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	$4,505,554.00
438	1168	10	3	2.1.2.02.01.003.03	ELEMENTOS DE ASED	$9,535,846.00
438	1168	10	3	2.1.2.02.01.003.04	MATERIALES Y SUMINISTRDS	$28,891,420.00
438	1168	10	3	2.1.2.02.01.003.06	ELEMENTDS DE ASEO Y PAPELERIA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL	$182,846.00
438	1168	10	3	2.3.2.02.01.003.05	PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	$4,620,885.00
438	1168	10	3	2.3.2.02.01.003.09	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTION ASERTIVA DE COMUNICACION PUB	$7,244,685.00
438	1168	10	3	2.3.2.02.01.003.10	OPERACION VIAL	$6,588,549.00
438	1168	10	3	2.3.2.02.01.003.24	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	$3,448,991.00
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	$1,211,874.00
438	1168	10	3	2.3.2.02.01.003.27	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	$1,834,033.00
					TOTAL:	**$68,064,683.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Deducciones de las ordenes 2429 y 2430 fueron aplicadas en la OP 2429.



Deducciones de los Pagos

Cambiar Vlr Base | Todo | >> | Redondear

Deducciones del pago : 2429

Año	# Pago	Deducción	Reg. 9 de 9	Porcentaje	Vlr Deducción	Vlr Base	
2024	2429	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	681,187.00	68,118,727.00	Deducible
2024	2429	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	681,187.00	68,118,727.00	Deducible
2024	2429	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	2,043,562.00	68,118,727.00	Deducible
2024	2429	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	1,702,968.00	68,118,727.00	Deducible
2024	2429	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	1,362,375.00	68,118,727.00	Deducible
2024	2429	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		.500000	340,594.00	68,118,727.00	Deducible
2024	2429	RETENCION DE ICA		.600000	408,712.00	68,118,727.00	Deducible
2024	2429	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%		2.500000	1,702,968.00	68,118,727.00	Deducible
2024	2429	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR		15.000000	1,941,384.00	12,942,558.00	Deducible

Total Deducciones: 10,864,937.00 Total Deducibles: 10,864,937.00 Total NoDeducibles: 0.00

OK. Deducciones - Juan Tello.

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	
FE5053	17/06/2024	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
68,118,727	12,942,558	81,061,285
68,118,727	**12,942,558**	**81,061,285**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	68,118,727	681,187
Proanciano 3%	68,118,727	2,043,562
Prohospital 1%	68,118,727	681,187
Justicia Familiar 2%	68,118,727	1,362,375
Prodeporte 2.5%	68,118,727	1,702,968
Prouniversidad 0.5%	68,118,727	340,594
Rete/ica 0.6%	68,118,727	408,712
Retefuente 2.5%	68,118,727	1,702,968
Rete/iva 15%	12,942,558	1,941,384
TOTAL		**10,864,937**
ORDEN 2429 - 2430 del 18/06/2024		

Usuario Ordenó
LFVALEN

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2430

Fecha/Estado
18/06/2024 **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 DE SUMINISTROS RELACIONADOS EN LA FACTURA FE5053 DEL 17 DE JUNIO DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 12,996,602.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **12,996,602.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
438	1168	35	3	2.3.2.02.01.003.04	PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	$12,996,602.00
					TOTAL:	**$12,996,602.00**

TENSET

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Deducciones de las ordenes 2429 y 2430 fueron aplicadas en la OP 2429.

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:	2024.05.05.08.025.186
		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.
		CEDULA / 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 PRESUPUESTO.
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.6196443

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Factura FE5053 DEL 17/06/2024

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 $4.505.554 Rubro 2.1.2.02.01.003.03 valor $9.535.846	$81.061.285

Rubro 2.1.2.02.01.003.06 valor $ 183.634 Rubro 2.1.2.02.01.003.04 valor $28.891.420 Rubro 2.3.2.02.01.003.04 valor $12.996.602 Rubro 2.3.2.02.01.003.05 valor $ 4.620.885 Rubro 2.3.2.02.01.003.10 valor $ 6.588.549 Rubro 2.3.2.02.01.003.24 valor $ 3.448.991 Rubro 2.3.2.02.01.003.26 valor $ 1.211.087 Rubro 2.3.2.02.01.003.27 valor $ 1.834.033 Rubro 2.3.2.02.01.003.09 valor $ 7.244.685	
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).	$214.233.151

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SI_____NO__X____

Periodo 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	NO
X	

No. Planilla:
70437590
71474231

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	NO
X	

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	61%

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 **FE5053 DEL 16/06/2024** 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

SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S

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

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN

Act. Económica:4520

CLL 22 17 B 10 AP 302
Retiro, Antioquia - Colombia

Tel.3205415223
siu.universal@gmail.com

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 FE5053
Fecha Creación: 2024-06-17 20:10
Fecha Validación: 2024-06-17 15:40
Fecha Vencimiento: 2024-06-22 23:59
Forma Pago: Crédito
Medio Pago: Otro*

CUFE: 0e7ab48a1e9606a4f8e4142defcd32d8e60c7033432b4823ae705e4a621311b2cd02447e10923b7c15dff2fa6afc313c
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	100.0	$ 962.18	IVA 19%	$ 18,281.42	0.0	$ 96,218.00
2	CE33	BORRADOR GRANDE ELABORADO A BASE DE RESINA PLASTICA BLANDA ALTURA 9,5 mm ANCHURA 23,5 mm Y LONGITUTUD 78mm	24.0	$ 710.08	IVA 19%	$ 3,237.96	0.0	$ 17,041.92
3	CE46	CINTA TRANSPARENTE 48MM40M	20.0	$ 7,999.16	IVA 19%	$ 30,396.81	0.0	$ 159,983.20
4	CE47	CLIPS ESTANDAR X 100 UND CANTIDAD: CAJA X 100 UNIDADES 1 MEDIDA: ESTANDAR MATERIAL, METAL COLOR PLATEADO TIPO OFICINA	30.0	$ 1,437.82	IVA 19%	$ 8,195.57	0.0	$ 43,134.60
5	CE49	LAPIZ CORRECTOR PUNTA MENTAL 7mm	12.0	$ 5,936.13	IVA 19%	$ 13,534.38	0.0	$ 71,233.56
6	CE53	FOLDER YUTE CAFÉ OFICIO ALETA HORIZONTAL	1000.0	$ 940.34	IVA 19%	$ 178,664.60	0.0	$ 940,340.00
7	CE54	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UND	100.0	$ 5,294.12	IVA 19%	$ 100,588.28	0.0	$ 529,412.00
8	CE55	GRAPA ESTANDAR GALVANIZADA COSEDORA 26/6	10.0	$ 4,904.20	IVA 19%	$ 9,317.98	0.0	$ 49,042.00
9	CE56	HUMEDECEDOR DE DEDOS x 50 GRS	12.0	$ 6,324.37	IVA 19%	$ 14,419.56	0.0	$ 75,892.44
10	CE59	LAPIZ HEXAGONAL GRAFITO HB # 2 GOMA	120.0	$ 1,025.21	IVA 19%	$ 23,374.79	0.0	$ 123,025.20
11	CE60	MARCADOR PERMANENTE PUNTA BISELADA GRUESA Y RESISTENTE. TINTA RESISTENTE AL AGUA QUE NO SE DECOLORA.	50.0	$ 2,671.43	IVA 19%	$ 25,378.58	0.0	$ 133,571.50
12	CE62	MARCADOR PERMANENTE 1 PUNTA DELGADA MARCADDR BEROL BORRABLE X UNIDAD, COLORES NEGRO/AZULNERDE CON DISENO ERGDNOMICO, PUNTA BISELADA Y GRUESA.	12.0	$ 3,568.91	IVA 19%	$ 8,137.11	0.0	$ 42,826.92
13	CE64	NOTAS ADHESIVAS NEON SURTIDOS 75*75*5 COLDRES VARIOS X 320 HOJAS	30.0	$ 7,424.37	IVA 19%	$ 42,318.91	0.0	$ 222,731.10
14	CE70	RESALTADOR PUNTA GRUESA X COLORES	20.0	$ 2,570.59	IVA 19%	$ 9,768.24	0.0	$ 51,411.80
15	CE73	RESMA PAPEL BOND TAMANO CARTA 75 GR COLOR BLANCO	388.0	$ 28,361.34	IVA 19%	$ 2,090,797.98	0.0	$ 11,004,199.92
16	CE74	SOBRE MANILA TAMANO CARTA	200.0	$ 251.26	IVA 19%	$ 9,547.88	0.0	$ 50,252.00
17	CE76	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO	100.0	$ 304.20	IVA 19%	$ 5,779.80	0.0	$ 30,420.00
18	CE79	CAJAS LUCAS X 200 - ALTO 40 CMS ANCHO 20 CMS LARGO 27 CMS	500.0	$ 9,791.60	IVA 19%	$ 930,202.00	0.0	$ 4,895,800.00
19	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
20	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"	10.0	$ 6,070.59	IVA 19%	$ 11,534.12	0.0	$ 60,705.90
21	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
22	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"	10.0	$ 8,100.00	IVA 19%	$ 15,390.00	0.0	$ 81,000.00
23	CE109	CINTA CERA NEGRA 110X300 MTS HD	4.0	$ 59,428.57	IVA 19%	$ 45,165.71	0.0	$ 237,714.28
24	CE160	CARPETA DESACIFICADA 4 ALETA OFICIO	200.0	$ 4,583.19	IVA 19%	$ 174,161.22	0.0	$ 916,638.00

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 **FE5053**

Fecha Creación: 2024-06-17 20:10

Fecha Validación: 2024-06-17 15:40

Fecha Vencimiento: 2024-06-22 23:59

Forma Pago: Crédito

Medio Pago: Otro*

25	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
26	CE91	ETIQUETAS ADHESIVAS DE 24CM LARGO17 CM DE ANCHO EN POLIPRDPILENO	50.0	$ 1,251.00	IVA 19%	$ 11,884.50	0.0	$ 62,550.00
27	CE29	PEGANTE EN BARRA X 40GR	12.0	$ 9,233.61	IVA 19%	$ 21,052.63	0.0	$ 110,803.32
28	CE30	BISTURI CUTTER PLASTICO GANDE 18 mm EN MATERIAL DE ACERO	20.0	$ 4,566.39	IVA 19%	$ 17,352.28	0.0	$ 91,327.80
29	CE01	TONER LASER JET 505A GENERICO	5.0	$ 133,281.51	IVA 19%	$ 126,617.43	0.0	$ 666,407.55
30	CE08	TONER LASER JET 87A	5.0	$ 698,194.12	IVA 19%	$ 663,284.41	0.0	$ 3,490,970.60
31	CE09	TONER HP CE 255A	5.0	$ 179,788.23	IVA 19%	$ 170,798.82	0.0	$ 898,941.15
32	CE15	TONER LASERJET HP 26A	10.0	$ 276,660.50	IVA 19%	$ 525,654.95	0.0	$ 2,766,605.00
33	CE16	TONER LASERJET 90A	2.0	$ 330,173.11	IVA 19%	$ 125,465.78	0.0	$ 660,346.22
34	CE17	TONER HP LASERJET 83A	3.0	$ 97,259.66	IVA 19%	$ 55,438.01	0.0	$ 291,778.98
35	CE20	TONER HP LASERJET 80A	10.0	$ 162,741.18	IVA 19%	$ 309,208.24	0.0	$ 1,627,411.80
36	CE25	TONER PLOTER 4838A	2.0	$ 364,742.02	IVA 19%	$ 138,601.97	0.0	$ 729,484.04
37	CE26	TONER HP LASERJET 58A	10.0	$ 252,042.86	IVA 19%	$ 478,881.43	0.0	$ 2,520,428.60
38	CE158	TONER LASERJET CF230A	5.0	$ 176,558.82	IVA 19%	$ 167,730.88	0.0	$ 882,794.10
39	CE159	TONER W1470A NEGRO	4.0	$ 1,822,141.18	IVA 19%	$ 1,384,827.30	0.0	$ 7,288,564.72
40	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
41	CE118	PAQUETE X 500 GRS DE CAFE INSTANTANEO GRANULADO	40.0	$ 60,542.68	IVA 19%	$ 460,124.37	0.0	$ 2,421,707.20
42	CE120	PAQUETE X 2.500 GRS DE CAFE TOSTADOY MOLIENDA MEDIA, NOTAS ACHOCOLATADAS SOBORES CITRICOS, BRITOS ROJOS MANTEQUILLOSO, FRAGANCIA FLORAI. 100% CAF~, SIN MEZCLAS,CAF~ CERTIFICADO DE ORIGEN CEJENO.	20.0	$ 168,069.00	IVA 19%	$ 638,662.20	0.0	$ 3,361,380.00
43	CE121	PAQUETE 50 UND DE VASO ECOLOGICO BIODEGRADABLE 7 ONZAS.	408.0	$ 8,911.49	IVA 19%	$ 690,818.70	0.0	$ 3,635,887.92
44	CE122	PAQUETE DE MEXCLADORES ECOLOGICOS BIODEGRADABLES PARA TINTO X 500 UNIDADES	20.0	$ 7,051.88	IVA 19%	$ 26,797.14	0.0	$ 141,037.60
45	CE123	SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO X 1000 cc	70.0	$ 4,695.65	IVA 19%	$ 62,452.14	0.0	$ 328,695.50
46	CE125	DETERGENTE EL POLVO BOLSA X 500 g	230.0	$ 6,070.40	IVA 19%	$ 265,276.48	0.0	$ 1,396,192.00
47	CE127	AMBIENTADOR Y DESINFECTANTE MULTIUSOS X 500 CC	100.0	$ 5,631.76	IVA 19%	$ 107,003.44	0.0	$ 563,176.00
48	CE132	PAQUETE X 10 UNIDADES DE BOLSA PLASTICA NEGRA BASURA DE MINIMO (30*35)	200.0	$ 7,221.63	IVA 19%	$ 274,421.94	0.0	$ 1,444,326.00
49	CE134	ESPONJA LAVAPLATOS ESPUMA RECUBIERTA CON FIBRA METALICA	100.0	$ 3,365.44	IVA 19%	$ 63,943.36	0.0	$ 336,544.00
50	CE136	CUADRO DE JABN AZUL PESO 300 g	100.0	$ 3,178.89	IVA 19%	$ 60,398.91	0.0	$ 317,889.00
51	CE138	ROLLO DE PAPEL HIGENICO BLANCO JUMBO DOBLE HOJA X 250 MTS	304.0	$ 18,551.53	IVA 19%	$ 1,071,536.37	0.0	$ 5,639,665.12
52	CE140	TRAPERO PABILO BLANCO CON CABO DE MADERA Y ACCESORIOS PARA COLGAR	10.0	$ 8,979.56	IVA 19%	$ 17,061.16	0.0	$ 89,795.60
53	CE141	SACUDIDOR TELA DULCEABRIGO ROJO 70X70 cm	50.0	$ 11,820.64	IVA 19%	$ 112,296.08	0.0	$ 591,032.00
54	CE147	DESIFECTANTE Y BLANQUEADDR EN POLVO 500g	30.0	$ 4,076.34	IVA 19%	$ 23,235.14	0.0	$ 122,290.20
55	CE147	JABON LIQUIDO PARA MANOS POR 1000cc	20.0	$ 18,433.89	IVA 19%	$ 70,048.78	0.0	$ 368,677.80
56	CE152	SERVILLETAS PAQUETE POR 150 UNIDADES	32.0	$ 3,736.86	IVA 19%	$ 22,720.11	0.0	$ 119,579.52
57	CE131	GUANTES LATEX USO DOMESTICO TALLA DE 7,5 AL 9	20.0	$ 6,612.60	IVA 19%	$ 25,127.88	0.0	$ 132,252.00

Generado en clarisa.co – Todo es mas 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 **FE5053**

Fecha Creación: 2024-06-17 20:10
Fecha Validación: 2024-06-17 15:40
Fecha Vencimiento: 2024-06-22 23:59
Forma Pago: Crédito
Medio Pago: Otro*

58	CE63	ROLLO PLOTTER BOND 75 GRS 36" 50 m	250.0	$ 2,891.60	IVA 19%	$ 137,351.00	0.0	$ 722,900.00
59	CE95	DISCO DURO EXTERNO ANTIGOLPE DE 1 THERA INTERFACES: USB 3.0,USB 3.2 GEN 1 FACTOR DE FORMA: 2.5"TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO: HDD APLICACIONES: PC,NOTEBOOK	1.0	$ 357,886.55	IVA 19%	$ 67,998.44	0.0	$ 357,886.55
60	CE97	ETIQUETAS BLANCAS TT65 100 X 25 1F ROLLO 1500 UNIDADES	5.0	$ 37,036.97	IVA 19%	$ 35,165.12	0.0	$ 185,184.85
61	CE125	PAQUETE DE TOALLA DE MANO X 150 HOJAS DOBLES DE 24.1CMSX 25.1 CMS, DESECHABLES	100.0	$ 10,502.52	IVA 19%	$ 199,547.88	0.0	$ 1,050,252.00

Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una tetra 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.

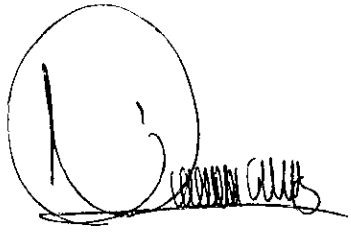
Valor en letras

OCHENTA Y UN MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 23/100 PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 68,118,727.08	$ 12,942,558.15

SUBTOTAL	$ 68,118,727.08
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 68,118,727.08
IMPUESTOS (+)	$ 12,942,558.15
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 81,061,285.23**



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 : 25

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202406		ALMACEN MUNICIPAL	FE5053	17/06/2024	16/06/2024	68,118,726.88	12,942,558.11	0.00

Proveedor: 900438041 SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S — **Valor Neto :** 81,061,284.99

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

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

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.10.01.0214	BOLIGRAFO KILOMETRICO	UND	100.00	962.18	0.00	19.00	1,144.99	114,499.42
2	1.10.01.0408	BORRADOR NATA X UNIDAD	UND	24.00	710.08	0.00	19.00	845.00	20,279.88
3	1.10.01.0241	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48 X	ROLLC	20.00	7,999.15	0.00	19.00	9,518.99	190,379.77
4	1.10.01.0374	CLIPS	CAJA	30.00	1,437.82	0.00	19.00	1,711.01	51,330.17
5	1.10.01.0151	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	UND	12.00	5,936.13	0.00	19.00	7,063.99	84,767.94
6	1.10.01.0344	FOLDER YUTE CAFE CARTA	UND	1,000.00	940.34	0.00	19.00	1,119.00	1,119,004.60
7	1.10.01.0209	GANCHO LEGAJADOR * 20	PAQ	100.00	5,294.12	0.00	19.00	6,300.00	630,000.28
8	1.04.02.0019	GRAPA NORMAL	CAJA	10.00	4,904.20	0.00	19.00	5,836.00	58,359.98
9	1.10.01.0058	HUMEDECEDOR	UND	12.00	6,324.37	0.00	19.00	7,526.00	90,312.00
10	1.10.01.0402	LAPIZ NRO 2	UND	120.00	1,025.21	0.00	19.00	1,220.00	146,399.99
11	1.10.01.0564	MARCADOR PERMANENTE	UND	50.00	2,671.43	0.00	19.00	3,179.00	158,950.09
12	1.10.01.0044	MARCADOR DE PUNTO	P.	12.00	3,568.91	0.00	19.00	4,247.00	50,964.03
13	1.10.02.0146	NOTAS ADHESIVAS	PAQ	30.00	7,424.37	0.00	19.00	8,835.00	265,050.01
14	1.10.01.0323	RESALTADOR COLOR	UND	20.00	2,570.59	0.00	19.00	3,059.00	61,180.04
15	1.10.02.0119	PAPEL BOND CARTA 75 GRS	RES	388.00	28,361.34	0.00	19.00	33,749.99	13,094,997.90
16	1.10.01.0101	SOBRE MANILA CARTA	UND	200.00	251.26	0.00	19.00	299.00	59,799.88
17	1.10.01.0122	SOBRE MANILA OFICIO	UND	100.00	304.20	0.00	19.00	362.00	36,199.80
18	1.10.01.0458	CAJAS PARA ARCHIVO GENERAL (L	UND	500.00	9,791.60	0.00	19.00	11,652.00	5,826,002.00
19	1.10.01.0400	UÑA SACAGANCHOS	UND	20.00	3,061.34	0.00	19.00	3,642.99	72,859.89
20	1.10.01.0015	TIJERAS GRANDES	P.	10.00	6,070.59	0.00	19.00	7,224.00	72,240.02
21	1.13.03.0040	BOLSA CIERRE HERMETICO 12 X	UND	20.00	74,462.18	0.00	19.00	88,609.99	1,772,199.88
22	1.10.01.0317	TIJERA METALICA	UND	10.00	8,100.00	0.00	19.00	9,639.00	96,390.00
23	1.04.02.76	CINTAS	.	4.00	59,428.57	0.00	19.00	70,720.00	282,879.99
24	1.10.01.0147	CARPETAS LEGAJADORAS PLASTI	UND	200.00	4,583.19	0.00	19.00	5,454.00	1,090,799.22
25	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
26	1.14.01.0049	ETIQUETAS ADHESIVAS	UND	50.00	1,251.00	0.00	19.00	1,488.69	74,434.50
27	1.10.01.0345	PEGASTIC 40 GRS	UND	12.00	9,233.61	0.00	19.00	10,988.00	131,855.95
28	1.10.01.0411	BISTURI PLASTICO	UND	20.00	4,566.39	0.00	19.00	5,434.00	108,680.08
29	1.10.03.0123	TONER	UND	5.00	133,281.51	0.00	19.00	158,605.00	793,024.98
30	1.10.03.285	TONER HP 87A	GE	5.00	698,194.12	0.00	19.00	830,851.00	4,154,255.01
31	1.10.03.0025	TONER HP LASERJET CE255A	UND	5.00	179,788.23	0.00	19.00	213,947.99	1,069,739.97
32	1.10.03.284	TONER HP 26A	GE	10.00	276,660.50	0.00	19.00	329,226.00	3,292,259.95
33	1.10.03.296	TONER 83A GENERICO	GE	3.00	97,259.66	0.00	19.00	115,739.00	347,216.99
34	1.10.03.291	TONER 80A GENERICO	GE	10.00	162,741.18	0.00	19.00	193,662.00	1,936,620.04
35	1.10.03.0123	TONER	UND	2.00	330,173.11	0.00	19.00	392,906.00	785,812.00
36	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
37	1.10.03.0307	TONER 58A ORIGINAL	GE	10.00	252,042.86	0.00	19.00	299,931.00	2,999,310.03
38	1.10.03.0308	TONER 230A	GE	5.00	176,558.82	0.00	19.00	210,105.00	1,050,524.98
39	1.10.03.0123	TONER	UND	4.00	1,822,141.18	0.00	19.00	2,168,348.00	8,673,392.02
40	1.11.02.0020	AROMATICA X CAJA	CAJA	200.00	6,392.24	0.00	19.00	7,606.77	1,521,353.12
41	1.11.01.0329	CAFE INSTANTANEO X 500 GRS	PAQ	40.00	60,542.68	0.00	19.00	72,045.79	2,881,831.57
42	1.11.01.0037	CAFE X 5 LBS	PAQ	20.00	168,069.00	0.00	19.00	200,002.11	4,000,042.20

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 25

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202406		ALMACEN MUNICIPAL	FE5053	17/06/2024	16/06/2024	68,118,726.88	12,942,558.11	0.00

Proveedor: 90043804 SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S **Valor Neto :** 81,061,284.99

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

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

 # C.D.P

	Articulo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
43	2.06.02.0004 VASOS	P.	408.00	8,911.49	0.00	19.00	10,604.67	4,326,706.62
44	1.13.03.0010 MEZCLADORES TINTO X 500	PAQ	20.00	7,051.88	0.00	19.00	8,391.74	167,834.74
45	1.13.01.0020 LIMPIDO PEQUEÑO	FRAS	70.00	4,695.65	0.00	19.00	5,587.82	391,147.65
46	1.13.01.0071 DETERGENTE X 500 GRS	BOL	230.00	6,070.40	0.00	19.00	7,223.78	1,661,468.48
47	1.13.01.0029 FABULOSO	UND	100.00	5,631.76	0.00	19.00	6,701.79	670,179.44
48	1.13.01.0072 BOLSA DE BASURA NEGRA	PAQ	200.00	7,221.63	0.00	19.00	8,593.74	1,718,747.94
49	1.13.01.0109 ESPONJA LAVAPLATOS	UND	100.00	3,365.44	0.00	19.00	4,004.87	400,487.36
50	1.13.01.0078 JABON REY	UND	100.00	3,178.89	0.00	19.00	3,782.88	378,287.91
51	1.13.03.0017 PAPEL HIGIENICO EXTRA GRANDE	ROLLO	304.00	18,551.53	0.00	19.00	22,076.32	6,711,201.49
52	1.13.01.0003 TRAPERO X UND	UND	10.00	8,979.56	0.00	19.00	10,685.68	106,856.76
53	1.13.01.0043 SACUDIDORES	UND	50.00	11,820.64	0.00	19.00	14,066.56	703,328.08
54	1.13.04.0013 DESINFECTANTE	GAL	30.00	4,076.34	0.00	19.00	4,850.84	145,525.34
55	1.13.02.0018 JABON LIQUIDO	FRAS	20.00	18,433.89	0.00	19.00	21,936.33	438,726.58
56	1.13.03.0026 SERVILLETAS	PAQ	32.00	3,736.86	0.00	19.00	4,446.86	142,299.63
57	1.13.01.0026 GUANTES LATEX USO DOMESTICO	PAR	20.00	6,612.60	0.00	19.00	7,868.99	157,379.88
58	1.10.02.0176 PAPEL BOND OFICIO 75 GRS	UND	250.00	2,891.60	0.00	19.00	3,441.00	860,251.00
59	2.12.01.0086 DISCO DURO	UND	1.00	357,886.55	0.00	19.00	425,884.99	425,884.99
60	1.14.01.0005 STICKER L-22 X 10DIS	PAQ	5.00	37,036.97	0.00	19.00	44,073.99	220,369.97

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 25

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202406		ALMACEN MUNICIPAL	FE5053	17/06/2024	16/06/2024	68,118,726.88	12,942,558.11	0.00

Proveedor: 900438041 SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S **Valor Neto :** 81,061,284.99

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

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

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
61	1.13.03.0002 TOALLA MANOS DESECHABLES	PAQ	100.00	10,502.52	0.00	19.00	12,498.00	1,249,799.88
			5450	5,524,967.40			6,574,711.21	**81,061,285.00**

MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES SAS

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 17 días del mes de junio de 2024

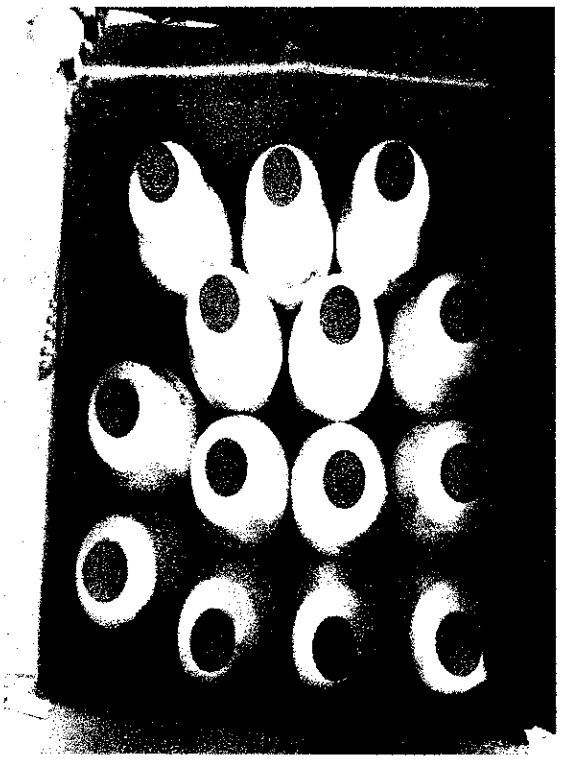
Atentamente,

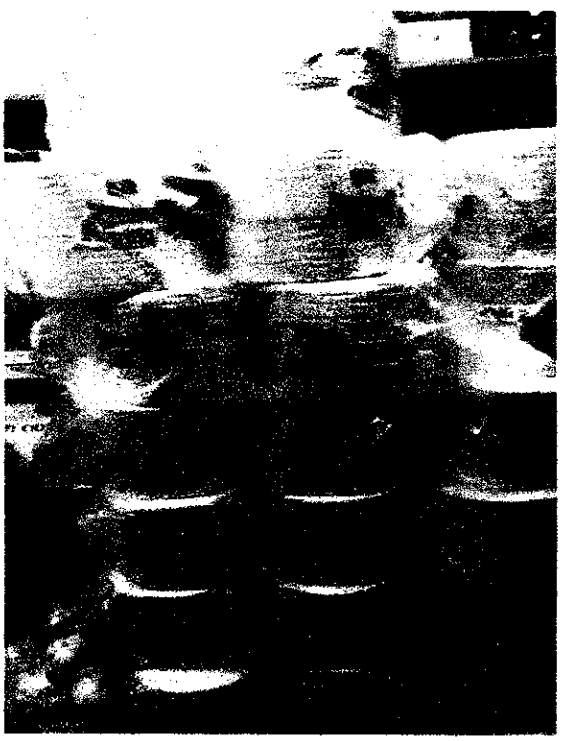
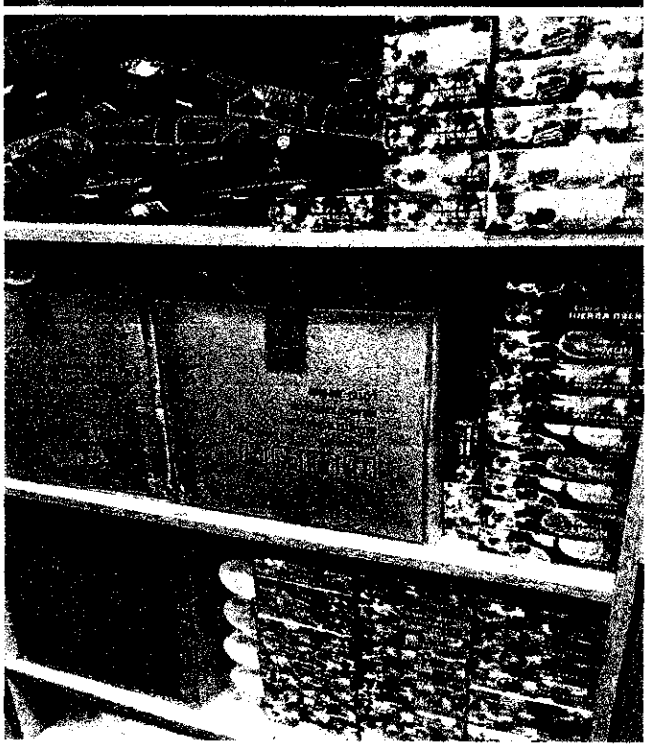
JUAN IGNACIO MEJIA TOBON
CC 15.385.368
REPRESNTANTE LEGAL
SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSAES SAS
NIT 900438041-8

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

La Ceja, junio 13 de 2024

INFORME ENTREGA SUMINISTROS DE ASEO



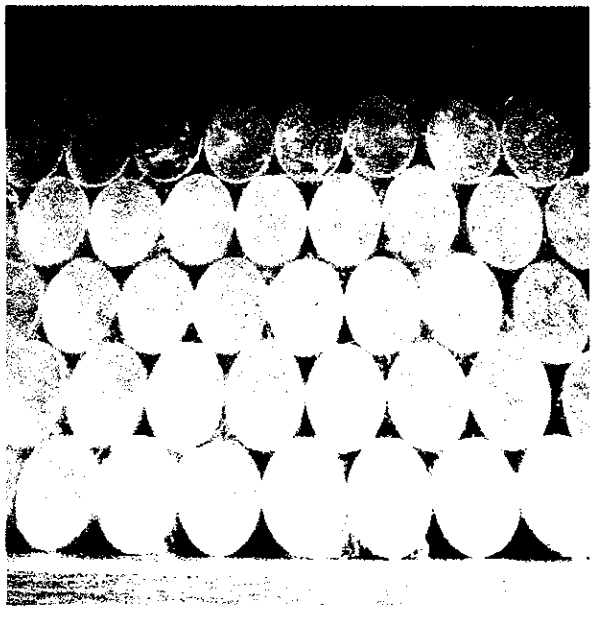



SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8













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





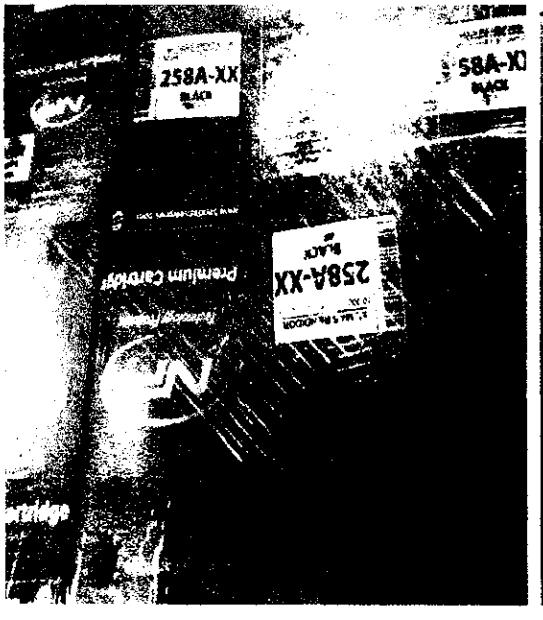


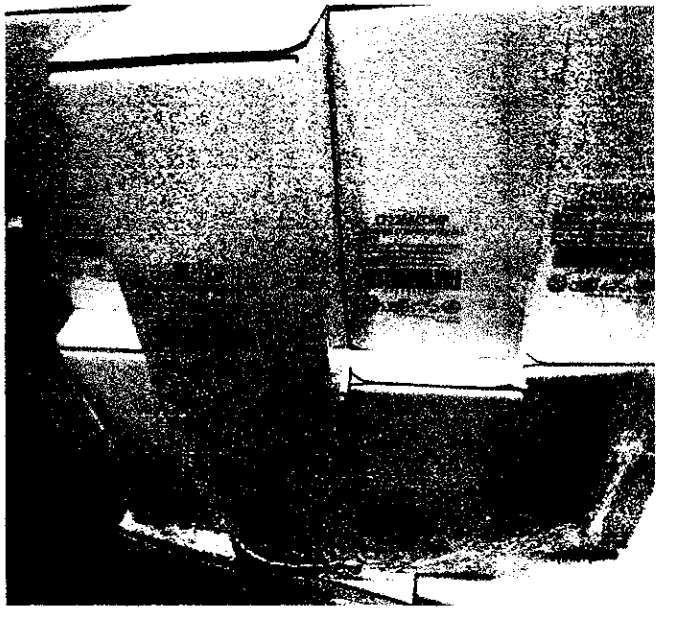
SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-3

INFORME ENTREGA SUMINISTROS DE TONER Y PAPELERIA

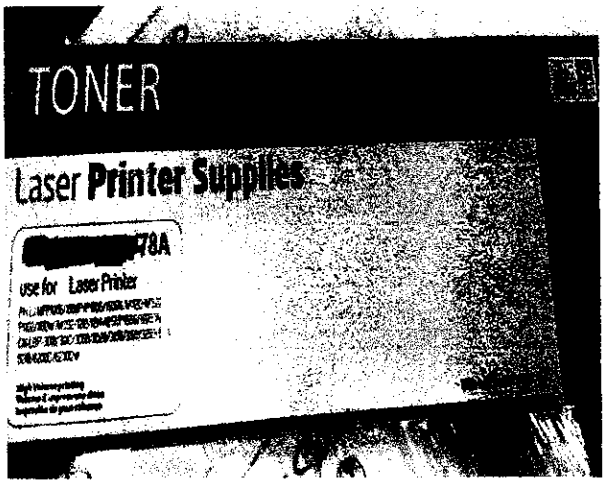




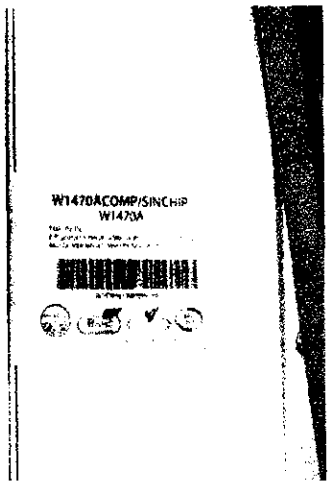


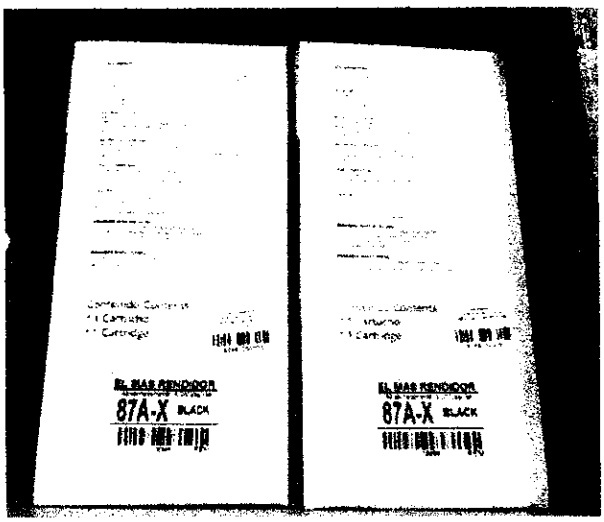


SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8

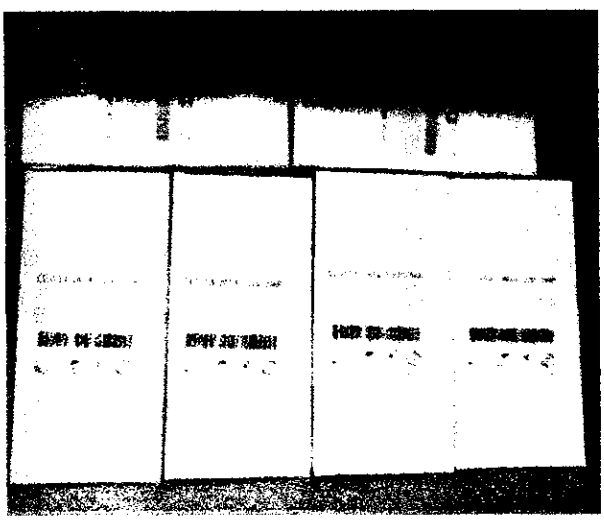


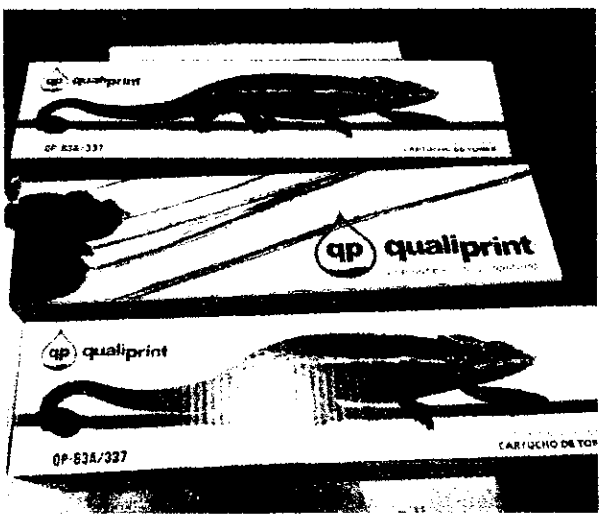








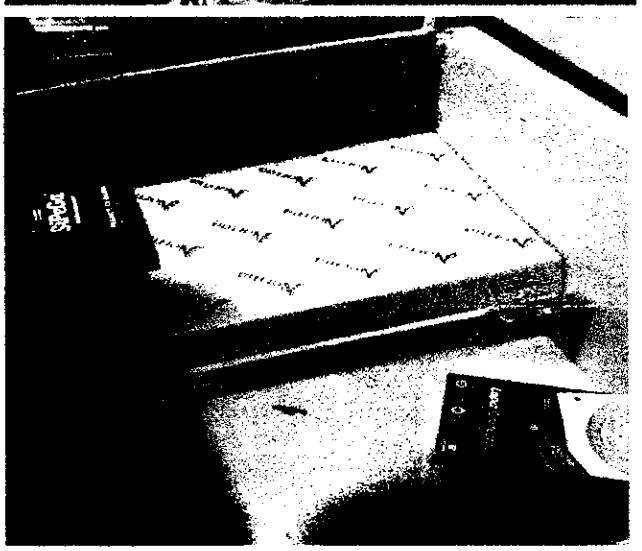




SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8

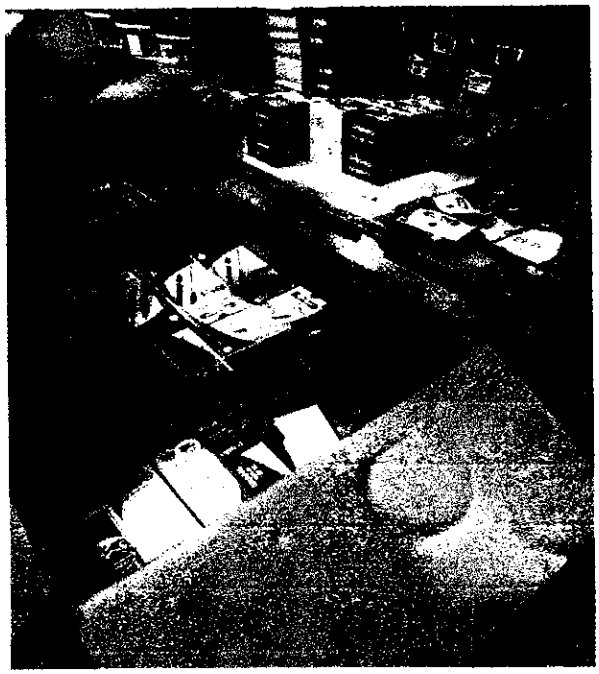


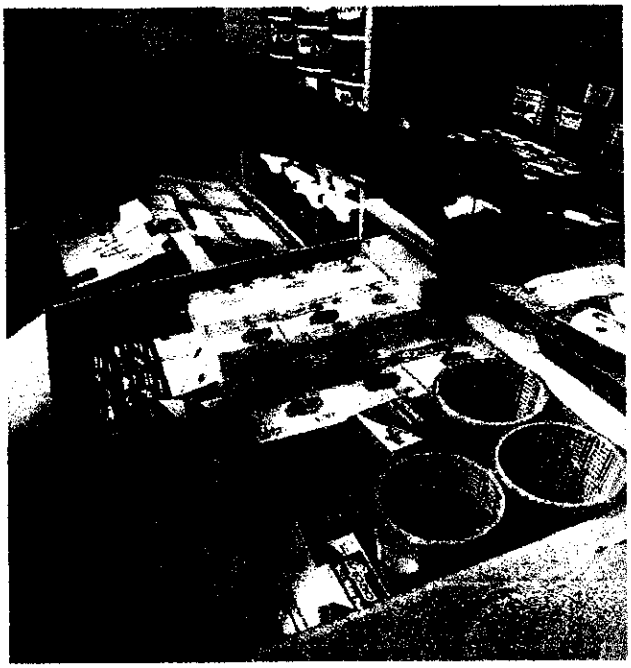






SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8



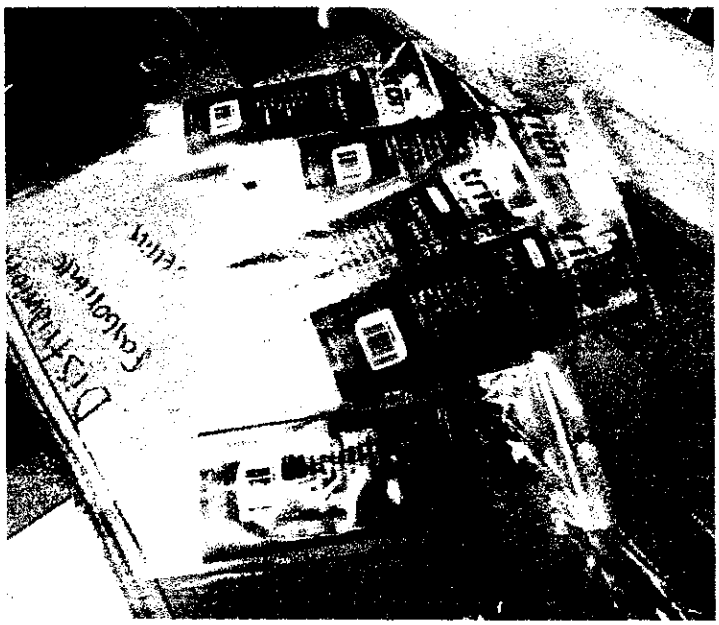




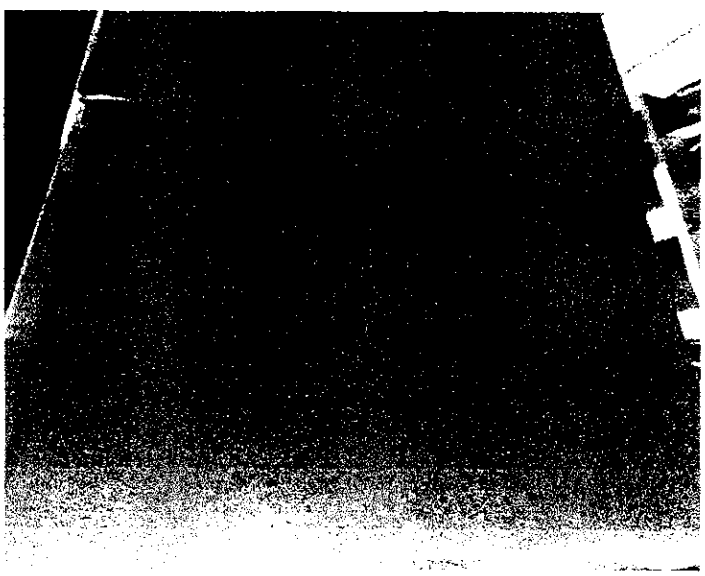


SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900436041-8





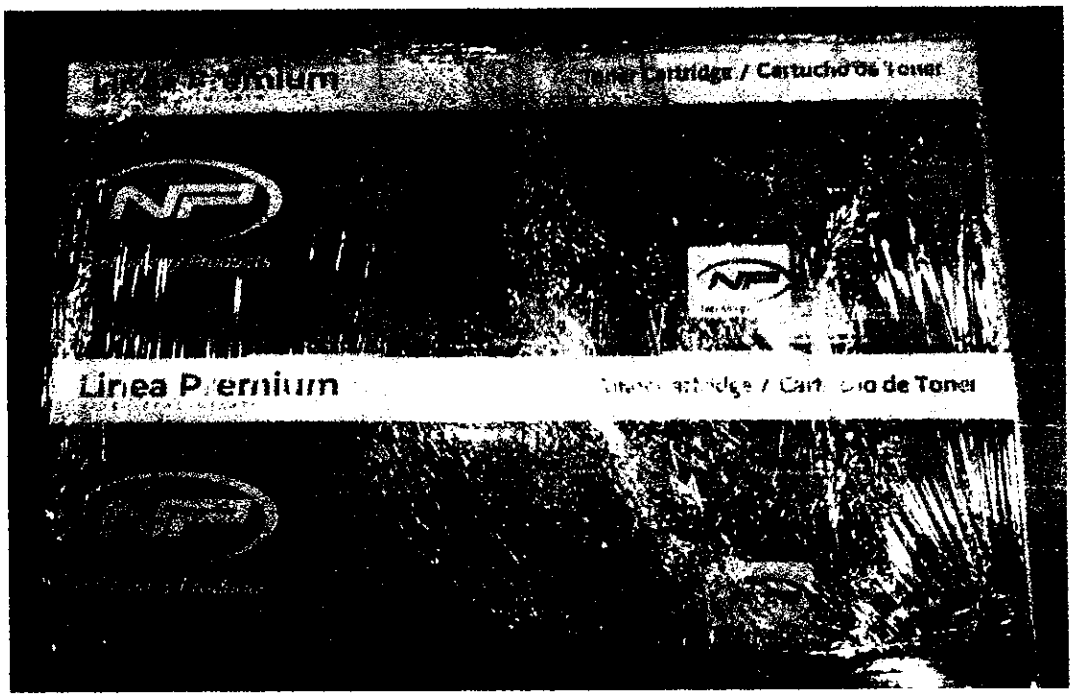








SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8



Atentamente,

JUAN IGNACIO MEJIA TOBON
Representante legal
CC: 15.385.368

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		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y cmpl. 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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 Unico 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 tramite 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

Fecha generación documento PDF: 21-02-2024 08:47:23PM

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: 0**450000940**
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.**

023- 28982-67
BBVA COLOMBIA

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

enlace

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-06-17, 08:30:03 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES SAS
NIT	NI 900438041
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	71474231
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	711546604
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 320.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Numero Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N860229739	230201	PROTECCION	1	$ 208.000	$ 700
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 52.000	$ 200
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 6.800	$ 100
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 52.000	$ 200
		SubTotales:		$ 318.800	$ 1.200
		Total a Pagar:			$ 320.000

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.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-29, 11:22:07 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 70437590

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** abril 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				T
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
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	$ 1.300.800	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

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	$ 208.008	$ 52.000	$ 6.800	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.880	$ 5.600	$ 324.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 8444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 882 80 27 - Medellín: 804 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77, Línea Ética: 018000 51T806.

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

MUNICIPIO
LA CEJA DEL TAMBO

Evaluación de proveedores externos

Código:	F-CT- 002
Versión:	03
Fecha:	27/12/2022
Página:	1 de 1

CONTRATO NÚMERO	TIPO
2024.05.05.03.025.186	SUMISTRO

CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
NIT O CÉDULA	900.438.041-8	16/06/2023
OBJETO	SUMINISTRO DE INSU,OS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELRIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVDIADES A CARGO DE LA ADMINISTRICIÓN MUNCIPAL DE LA CEJA	
DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	

ACTIVIDADES A EVALUAR		CALIF.
CALIDAD	El contratita cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas	5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso	5
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado	5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato	5
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad	5
SERVICIO POST ENTREGA	Atendió de forma opotuna las reclamaciones realizadas posterior la la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas	5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

N/A: NO APLICA	1. DEFICIENTE	3. ACEPTABLE	5. EXCELENTE	
Evaluación (%) =				100

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	RESULTADO
CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA		
DEPENDENCIA		
ALMACEN GENERAL		60-80

OBSERVACIONES:		
PUNTAJE OBTENIDO	**81 -100**	Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	60 - 80	Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.

	0 - 59	Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.

NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR	FIRMA EVALUADOR	FECHA EVALUACIÓN
CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA		16/06/2024

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

ujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
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)*	38,12	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	20/06/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	61,00	Confirmado	Ver
●	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	133.171.866 COP	133.171.866 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	FE5053	17/06/2024 5:17 AM *(UTC -5 horas)*	20/06/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	68.118.727,08 COP	81.061.285,23 COP	81.061.285,23 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

% del valor del contrato | % del valor amortizado