Usuario Pago:
LPINEDA
3873

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03708

Fecha de Pago: 03-09-2024 **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 AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2024, CANCELACIÓN DE FACTURA C901 DE AGOSTO DE 2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 17,626,577.00 **Vlr Deducc.:** 2,421,804.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,204,773.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	TR	RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDR	$15,204,773.00
			Total:	**$15,204,773.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$14,812,250	$148,123	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$14,812,250	$148,123
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$14,812,250	$444,368	RETENCION DE ICA.	1	$14,812,250	$148,123
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$2,814,328	$422,149	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$14,812,250	$370,306
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$14,812,250	$296,245	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$14,812,250	$74,061
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$14,812,250	$370,306				
TOTAL Deducibles:			**$2,421,804.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

"ES EL MOMENTO"

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS
NIT: 890981207
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MAURICIORESTREPO370
Secuencia: T
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 03-09-2024 **Hora:** 14:50:32
Fecha de Generación: 03-09-2024

Fecha de envío del pago: 03-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-09-2024

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,204,773.00	**Valor Registros Procesados:** $15,204,773.00	**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	15,204,773.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-09-2024

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3873

Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado
29/08/2024 **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 AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2024, CANCELACIÓN DE FACTURA C901 DE AGOSTO DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 17,626,577.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **17,626,577.00**

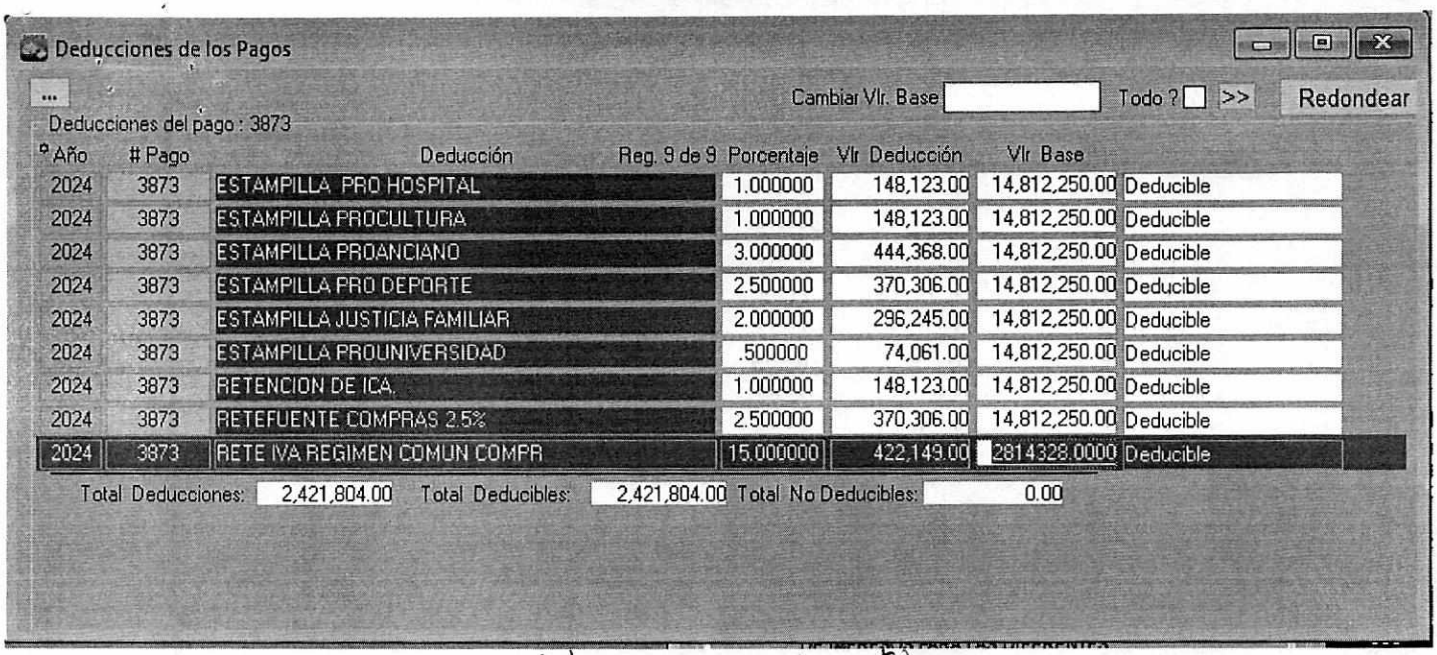
REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
154	855	10	3	2.1.2.02.01.003.05:IMPRESOS Y PUBLICACIONES		$3,769,027.00
154	855	10	3	2.3.2.02.02.008.035:FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTION ASERTIVA DE COMUNICACION PUB		$13,066,200.00
154	855	10	3	2.3.2.02.02.008.048:OPERACION VIAL		$791,350.00

TOTAL: **$17,626,577.00**

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 : 3873

Año	# Pago	Deducción	Reg. 9 de 9	Porcentaje	Vlr Deducción	Vlr Base	
2024	3873	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	148,123.00	14,812,250.00	Deducible
2024	3873	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	148,123.00	14,812,250.00	Deducible
2024	3873	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	444,368.00	14,812,250.00	Deducible
2024	3873	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	370,306.00	14,812,250.00	Deducible
2024	3873	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	296,245.00	14,812,250.00	Deducible
2024	3873	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		.500000	74,061.00	14,812,250.00	Deducible
2024	3873	RETENCION DE ICA		1.000000	148,123.00	14,812,250.00	Deducible
2024	3873	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%		2.500000	370,306.00	14,812,250.00	Deducible
2024	3873	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR		15.000000	422,149.00	2814328.0000	Deducible

Total Deducciones: 2,421,804.00 Total Deducibles: 2,421,804.00 Total No Deducibles: 0.00

09 deducciones - Juan Fdo.

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-901	26/08/2024	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
14,812,250	2,814,328	17,626,578
14,812,250	**2,814,328**	**17,626,578**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	14,812,250	148,123
Proanciano 3%	14,812,250	444,368
Prohospital 1%	14,812,250	148,123
Justicia Familiar 2%	14,812,250	296,245
Prodeporte 2.5%	14,812,250	370,306
Prouniversidad 0.5%	14,812,250	74,061
Rete/ica 1%	14,812,250	148,123
Retefuente 2.5%	14,812,250	370,306
Rete/iva 15%	2,814,328	422,149
TOTAL		**2,421,803**
ORDEN 3873 del 29/08/2024		

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:MCEJ10148

Fecha: 26/08/2024
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. PROYECTO: 2021053760019. PLAZO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y LA VIGENCIA 2024, CANCELACION DE FACTURA C-901 DEL 26 DE AGOSTO DE 2024	17,626,577.00	17,626,577.00

TOTAL:	17,626,577.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	17,626,577.00

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. 18764073299230 del 19/06/2024 - Valido por 12 meses - Rango 9.454 - 12.000

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

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

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: 1 de julio al 21 de agosto

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	
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 $3.769.027	$17.626.577

2.3.2.02.02.008.048 OPEACIÓN VIAL $791.350 2.3.2.02.02.008.035 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS,HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTIÓN ASERTIVA $13.066.200 13.197.100	
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).	$119.956.189

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

	SI	NO	
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	_X_	__	No. Planilla: 1066018843 JULIO
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 __
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		40%%
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, y factura .

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:

VALENTINA GALVIS RIVILLAS

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro:

colorfull
INDUSTRIA GRÁFICA

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 901

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890.981.207-5	**Teléfono**	(034) 5531414
Dirección	CARRERA 20 19-78	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2024, 18:01
Expedición	26/08/2024, 18:01
Vencimiento	26/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ROLL UP DEPENDENCIAS 100*200 CMS	22.00	8,508,500.00
2	TOTEMS 100*100CMS	3.00	785,400.00
3	CARNET	150.00	2,534,700.00
4	VOLANTES DE CIRCULACION BICICLETAS	3,000.00	660,450.00
5	PLEGABLES CONTROL INTERNO	300.00	328,440.00
6	CARPETA INSTITUCIONAL	500.00	2,409,750.00
7	AFICHES MOVILIDAD	50.00	130,900.00
8	PLOTTER	100.00	119,000.00
9	HORARIO TESORERIA	1.00	72,887.50
10	COMPARENDERAS	50.00	1,904,000.00
11	IMPRESOS BIENESTAR LABORAL	50.00	172,550.00

Total items: 11

Total Bruto	14,812,250.00
IVA 19%	2,814,327.50
Total a Pagar	17,626,577.50

Valor en Letras:
Diecisiete millones seiscientos veintiseis mil quinientos setenta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-26 por $ 17,626,577.50

Observaciones:
Transferencias bancarias

Bancolombia: 02352222693 cuenta de ahorros

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: 2a8d7da572a74d8d6bae102056993d273c20acbbb19d812d45c933465c522985a4ca9ad4f1d1136caf7112f574347a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

La Ceja del Tambo, Agosto del 2024

Señores
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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 21 días del mes de Agosto se reunieron el contratista y el supervisor, para hacer la revisión del material correspondiente, relacionado a continuación:

ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD
Roll up dependencias	100*200		22
Totems	100*100	10000	3
carnet			150
volantes de circulación bicicletas			3000
plegables control interno			300
carpeta institucional			500
Afiches movilidad			50
Plotter	10*10	100	100
Horario tesoreria	35*50	1750	1
Comparenderas			50
impresos bienestar laboral			50

Para constancia se firma a los veintiun (21) días del mes de Agosto del 2024

VB Valentina

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
Representante legal
Color Full Industria Gráfica

EVIDENCIAS

ROLL UP DEPENDENCIAS





TOTEMS



CARNET



VOLANTES CIRCULACIÓN BICICLETAS



PLEGABLES CONTROL INTERNO



CARPETA INSTITUCIONAL



AFICHES MOVILIDAD



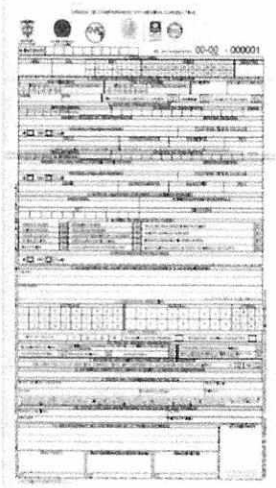
PLOTTER

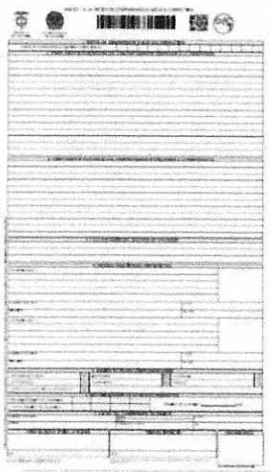


HORARIO TESORERIA

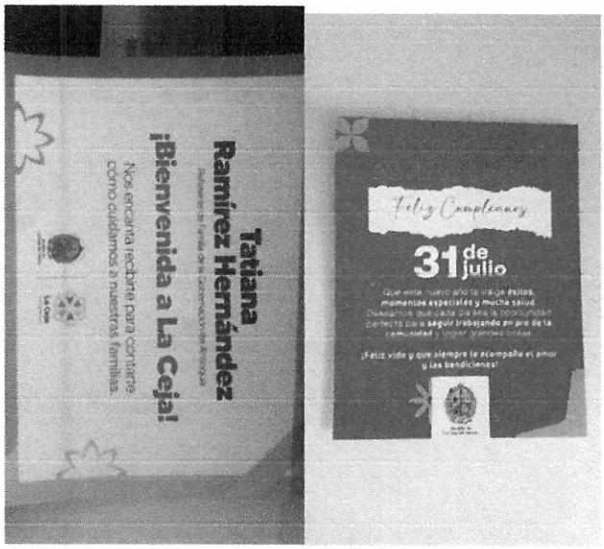


COMPARENDERAS





TARJETAS DE BIENESTAR LABORAL



CONTRATISTA

MAURICIO ANDRES RESTREPO

CC 8.163.188

VB

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
14	Pendón Roll Up	Roll up dependencias	100*200		22	$ 325.000,00	$ 61.750,00	$ 386.750,00	$ -	$ 8.508.500,00
9	Adhesivo para exterior sobre polietileno	Totems	100*100	10000	3	$ 22,00	$ 4,18	$ 26,18	$ 261.800,00	$ 785.400,00
3	Carne	carnet			150	$ 14.200,00	$ 2.698,00	$ 16.898,00	$ 16.898,00	$ 2.534.700,00
21	Volante	volantes de circulación bicicletas			3000	$ 185,00	$ 35,15	$ 220,15		$ 660.450,00
2	Plegable	plegables control interno			300	$ 920,00	$ 174,80	$ 1.094,80		$ 328.440,00
25	Carpeta	carpeta institucional			500	$ 4.050,00	$ 769,50	$ 4.819,50		$ 2.409.750,00
1	Afiche	Afiches movilidad			50	$ 2.200,00	$ 418,00	$ 2.618,00		$ 130.900,00
13	Plotter	Plotter	10*10	100	100	$ 10,00	$ 1,90	$ 11,90	$ 1.190,00	$ 119.000,00
12	Adhesivo sobre acrilico	Horario tesoreria	35*50	1750	1	$ 35,00	$ 6,65	$ 41,65	$ 72.887,50	$ 72.887,50
22	comparenderas	Comparenderas			50	$ 32.000,00	$ 6.080,00	$ 38.080,00		$ 1.904.000,00
31	Formatos impresos	impresos bienestar laboral			50	$ 2.900,00	$ 551,00	$ 3.451,00		$ 172.550,00
				TOTAL						$ 17.626.577,50

MAURICIO ANDRES RESTREPO

CC 8.163.188

VB Valentina G.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-21, 10:47:09 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1066018843

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 21/08/2024

I. 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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
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 APP	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	Aport Minist
CC 8163188	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

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 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

colorfull
INDUSTRIA GRÁFICA

Colorfull oficial

La Ceja, Antioquia, Agosto 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

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 48

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408		ALMACEN MUNICIPAL	C790	22/08/2024	21/08/2024	14,812,250.00	2,814,327.50	0.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES — **Valor Neto :** 17,626,577.50

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

Descripción: SUMINISTROS DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.02.0047	PENDON VERTICAL	UND	22.00	325,000.00	0.00	19.00	386,750.00	8,508,500.00
2	1.14.02.0047	PENDON VERTICAL	UND	3.00	220,000.00	0.00	19.00	261,800.00	785,400.00
3	1.14.02.0005	CARNET INSTITUCIONAL	UND	150.00	14,200.00	0.00	19.00	16,898.00	2,534,700.00
4	1.14.02.0038	VOLANTES VARIAS TINTAS	UND	3,000.00	185.00	0.00	19.00	220.15	660,450.00
5	1.14.02.0010	PLEGABLES	UND	300.00	920.00	0.00	19.00	1,094.80	328,440.00
6	1.10.01.0451	CARPETAS POLICROMIA	UND	500.00	4,050.00	0.00	19.00	4,819.50	2,409,750.00
7	1.14.02.0012	AFICHE PROPALCOTE FULL COLOF	UND	50.00	2,200.00	0.00	19.00	2,618.00	130,900.00
8	2.12.01.288	PLOTTER	GE	100.00	1,000.00	0.00	19.00	1,190.00	119,000.00
9	2.18.07.0041	AVISOS (PLACAS)	P.	1.00	61,250.00	0.00	19.00	72,887.50	72,887.50
10	1.14.03.0011	TALONARIO COMPARENDO TTO	TAL	50.00	32,000.00	0.00	19.00	38,080.00	1,904,000.00

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 48

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408		ALMACEN MUNICIPAL	C790	22/08/2024	21/08/2024	14,812,250.00	2,814,327.50	0.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES **Valor Neto :** 17,626,577.50

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

Descripción: SUMINISTROS DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
11	1.14.02.0034 VOLANTES IMPRESION AMBOS LAI	UND	50.00	2,900.00	0.00	19.00	3,451.00	172,550.00
			4226	663,705.00			789,808.95	**17,626,578.00**

MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

VB

Observaciones

ES EL MOMENTO

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

CERTIFICA:

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

ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIIDAD
Roll up dependencias	100*200		22
Totems	100*100	10000	3
carnet			150
volantes de circulación bicicletas			3000
plegables control interno			300
carpeta institucional			500
Afiches movilidad			50
Plotter	10*10	100	100
Horario tesoreria	35*50	1750	1
Comparenderas			50
impresos bienestar laboral			50

Para constancia se firma a los veintiun(21) días del mes de Agosto del 2024

VALENTINA GALVIS RIVILLAS
Jefe de Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Proyecto: Sotera Tobon
Reviso: Valentina Galvis

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 | Mod

Ejecución del Contrato

Porcentaje ○ Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepció

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estad
●	001	21/03/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6,90	18/03/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6,90	Confirr
●	002	29/04/2024 6:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,08	19/04/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,08	Confirr
●	003	6/06/2024 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	23,75	6/06/2024 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	23,75	Confirr
●	004	17/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	34,13	9/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	34,13	Confirr

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
Pago 001	C-762	18/03/2024 12:49 PM *(UTC -5 horas)*	18/03/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	17.405.000 COP	20.711.950 COP
Pago 002	C-797	19/04/2024 4:57 AM *(UTC -5 horas)*	19/04/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	13.034.788 COP	15.511.397,72 COP
Pago 003	C824	24/05/2024 4:16 AM *(UTC -5 horas)*	24/05/2024 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	29.389.333 COP	34.973.306 COP
Pago 004	C-865	9/07/2024 9:09 AM *(UTC -5 horas)*	9/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	26.162.150 COP	31.132.958,5 COP
Pago 005	C901	26/08/2024 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	21/08/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	14.812.250 COP	17.626.577 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	299.743.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	102.302.285,90 COP	34,13%	-
Valor facturado:	119.956.189,22 COP	40,02%	-
Valor facturado pendiente de pago:	17.626.577,00 COP	5,88%	-
Valor pagado:	102.329.612,22 COP	34,14%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	197.413.387,78 COP	65,86%	-
Valor pendiente de entrega:	197.440.714,10 COP	65,87%	-

Documentos de ejecución del contrato