Usuario Pago:
LPINEDA
4793

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04577

Fecha de Pago: 18-10-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA . PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, CANCELACIÓN SUMINISTROS RELACIONADOS EN LA FACTURA FE5502 DE OCTUBRE DE 2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 12,548,792.00 **Vlr Deducc.:** 1,718,904.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,829,888.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	tr	SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERS/	$10,829,888.00
			Total:	**$10,829,888.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$10,776,824	$107,768	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$10,776,824	$107,768
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$10,776,824	$323,305	RETENCION DE ICA.	0.6	$10,776,824	$64,661
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$2,047,597	$307,140	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$10,776,824	$269,421
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$10,776,824	$215,536	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$10,776,824	$53,884
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$10,776,824	$269,421				
TOTAL Deducibles:			**$1,718,904.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

Usuario Pago:
LPINEDA
4791

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04578

Fecha de Pago: 18-10-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA . PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, CANCELACIÓN SUMINISTROS RELACIONADOS EN LA FACTURA FE5502 DE OCTUBRE DE 2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 275,629.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 275,629.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	02300001660	tr	SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSA	$275,629.00
				Total:	**$275,629.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

Usuario Ordenó
DRENDON

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4793

Fecha/Estado
18/10/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

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

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

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA . PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, CANCELACIÓN SUMINISTROS RELACIONADOS EN LA FACTURA FE5502 DE OCTUBRE DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 12,548,792.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **12,548,792.00**

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	$3,663,964.00
438	1168	10	3	2.1.2.02.01.003.03	ELEMENTOS DE ASEO	$6,561,942.00
438	1168	10	3	2.1.2.02.01.003.06	ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL	$817,154.00
438	1168	10	3	2.3.2.02.01.003.05	PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	$285,926.00
438	1168	10	3	2.3.2.02.01.003.09	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTION ASERTIVA DE COMUNICACION PUB	$6,979.00
438	1168	10	3	2.3.2.02.01.003.10	OPERACION VIAL	$724,987.00
438	1168	10	3	2.3.2.02.01.003.24	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	$402,482.00
438	1168	10	3	2.3.2.02.01.003.27	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	$85,358.00

TOTAL: **$12,548,792.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Deducciones de las OP 4793 y 4791 fueron aplicadas en la OP 4793.

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4791

Usuario Ordenó
LLOAIZA

Fecha/Estado
18/10/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

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

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

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA . PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, CANCELACIÓN SUMINISTROS RELACIONADOS EN LA FACTURA FE5502 DE OCTUBRE DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 275,629.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 275,629.00

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	$275,629.00

TOTAL: **$275,629.00**

FONSET

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Deducciones de las OP 4793 y 4791 fueron aplicados en la OP 4793.

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

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	2024.05.05.03.025.186
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/04/2024
OBJETO: SUMINSITRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos.
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S.
		CEDULA / NIT	900.438.041-8
VALOR INICIAL [$]:		$349.278.324	
PLAZO:		EL PLAZO 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 FE5502 OCTUBRE

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:	EL PLAZO 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.	
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 ELEMENTOS DE CAFETERIA $3.669.323	$12.824.421

Rubro 2.1.2.02.01.003.05 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA $285.926 Rubro 2.1.2.02.01.003.03 ELEMENTOS DE ASEO $6.561.942 Rubro 2.3.2.02.01.003.06 ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA JUNTA ADMINSITRADORA LOCAL $ 817.154 Rubro 2.3.2.02.01.003.04 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA $275.629 Rubro 2.3.2.02.01.003.10 OPERACIÓN VIAL $724.987 Rubro 2.3.2.02.01.003.24 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA $402.482 Rubro 2.3.2.02.01.003.27 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN $85.358 Rubro 2.3.2.02.01.003.09 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTION ASERTIVA DE COMUNICACION PUB $1.620	
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).	$348.988.039

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO__X____

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: 73151421 73151531
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	99.91%

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.

		Todos los suministros de aseo, cafetería, papelería solicitados por cada dependencia cumplen cabalmente con las condiciones exigidas y acordes a sus necesidades, en los tiempos, y cantidades solicitadas, así garantizamos la satisfacción de los funcionarios, en sus pedidos. 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 **FE5502 octubre** 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

CLL 22 17 B 10 AP 302

Retiro, Antioquia - Colombia

Tel.3205415223

siu.universal@gmail.com

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:4520

Cliente: MUNICIPIO DE LA CEJA

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

DIRECCIÓN: Cra 20 #19-78 Parque Principal

CIUDAD: La Ceja, Antioquia - Colombia

CORREO: contabilidad@laceja-antioquia.gov.co

TELEFONO: (+57)60 4 553 14 14

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura electrónica de Venta **FE5502**

Fecha Creación: 2024-10-15 07:41

Fecha Validación: 2024-10-15 15:37

Fecha Vencimiento: 2024-10-15 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE: 63f3be451a5ba677b6d15ed9e810fa8075160ecc8c68bd0e703b218010968f6b5ecb6e18f4ec53d5688d637e4b6e1666

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764079421534 desde FE5501 hasta FE7000 Vigencia: 2024-09-12 al 2026-09-12

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	CE116	PAQUETE X 2.500 GRS DE CAFE TOSTADOY MOLIENDA MEDIA, NOTAS ACHOCOLATADAS SOBORES CITRICOS, BRITOS ROJOS MANTEQUILLOSO, FRAGANCIA FLORAL 100% CAF~, SIN MEZCLAS,CAF~ CERTIFICADO DE ORIGEN CEJENO.	18.0	$ 168,068.91	IVA 19%	$ 574,795.67	0.0	$ 3,025,240.38
2	CE08	TONER LASER JET 87A	5.0	$ 698,194.12	IVA 19%	$ 663,284.41	0.0	$ 3,490,970.60
3	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	2.0	$ 357,886.55	IVA 19%	$ 135,996.89	0.0	$ 715,773.10
4	CE02	TONER LASER JET 81A ORIGINAL	2.0	$ 1,772,420.17	IVA 19%	$ 673,519.66	0.0	$ 3,544,840.34

Información Adicional

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

Valor en letras

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN CON 06/100 PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 10,776,824.42	$ 2,047,596.64

SUBTOTAL	$ 10,776,824.42
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 10,776,824.42
IMPUESTOS (+)	$ 2,047,596.64
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 12,824,421.06**

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 : 75

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202410		ALMACEN MUNICIPAL	FE5502	18/10/2024	15/10/2024	10,776,824.42	2,047,596.64	0.00

Proveedor: 900438041 SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S **Valor Neto :** 12,824,421.06

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

Descripción: 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

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.11.01.0037	CAFE X 5 LBS	PAQ	18.00	168,068.91	0.00	19.00	200,002.00	3,600,036.05
2	1.10.03.285	TONER HP 87A	GE	5.00	698,194.12	0.00	19.00	830,851.00	4,154,255.01
3	2.12.01.0086	DISCO DURO	UND	2.00	357,886.55	0.00	19.00	425,884.99	851,769.99
4	1.10.03.286	TONER HP 81A ORIGINAL	GE	2.00	1,772,420.17	0.00	19.00	2,109,180.00	4,218,360.00
				27	2,996,569.75			3,565,918.00	**12,824,421.00**

MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

PAPELERIA- ASEO Y CAFETERIA

codigo_padre	descripcion	vlr_aprobado	SECRETARIOS RESPONSABLES	X QUE PROYECTOS	gastos 1 pedido	gastos 2 pedido	gastos 3 pedido	gastos 4 pedido	Disponible
2.1.2.02.01.002.02	ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 54,750,000	DIR. SANTIAGO	NO TIENE PROYECTOS	$ 13,446,004.00	$ 4,505,554.84	$ 32,844,193	$ 3,954,248	$ 0
2.1.2.02.01.003.03	ELEMENTOS DE ASEO	$ 54,750,000	DIR. SANTIAGO	NO TIENE PROYECTOS	$ 15,787,247.00	$ 9,535,842.04	$ 22,864,965	$ 6,561,946	$ 0
2.1.2.02.01.003.06	ELEMENTO DE ASEO Y PAPELERIA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL	$ 1,000,000	ULICES	2023053760032		$ 183,634.00		$ 816,366	$ -
2.1.2.02.01.003.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 155,000,000	DIR. SANTIAGO	NO TIENE PROYECTOS	$ 93,237,814.00	$ 28,891,420.21	$ 32,870,766		-$ 0
2.3.2.02.01.003.04	PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	$ 24,578,324	GOBIERNO- GIOVANY HENAO	2021053760016		$ 12,996,602.37	$ 11,306,093	$ 275,629	-$ 0
2.3.2.02.01.003.05	PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	$ 9,800,000	GOBIERNO- GIOVANY HENAO	2021053760016		$ 4,620,885.99	$ 4,893,189		$ 285,925
2.3.2.02.01.003.10	OPERACION VIAL	$ 16,400,000	MOVILIDAD- DANIEL	2023053760002		$ 6,588,549.60	$ 9,086,464	$ 724,986	-$ 0
2.3.2.02.01.003.24	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	$ 5,000,000	EDUCAICÓN - MARIO	2023053760004		$ 3,448,991.06	$ 1,148,527	$ 402,481	$ 0
2.3.2.02.01.003.26	ADECUACION Y DOTACION DE ESPACIO FISICO DEL ARCHIVO CENTRAL E IMPLEMENTACION PROGRAMA GESTION DOCUME	$ 9,000,000	DIR. SANTIAGO	2020053760029	$ 7,788,126.00	$ 1,211,087.00		$ 787	$ -
2.3.2.02.01.003.27	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION	$ 5,000,000	DIR. ROSMIRA	2021053760059	$ 1,772,199.00	$ 1,834,033.32	$ 1,308,410	$ 85,358	-$ 0
2.3.2.02.01.003.09	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTION ASERTIVA DE COMUNICACION PUB	$ 14,000,000	OFICINA DE COMUNCIACIONES- VALENTINA	2021053760019	$ 1,141,476.00	$ 7,244,685.14	$ 5,606,860	$ 2,620	$ 4,359
TOTAL		$ 349,278,324			$ 133,172,866.00	$ 81,061,285.57	$ 121,929,467	$ 12,824,421	$ 290,284

$	724,994.00	$275,006.00

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

La Ceja, octubre 15 de 2024

INFORME ENTREGA SUMINISTROS DE CAFETERIA



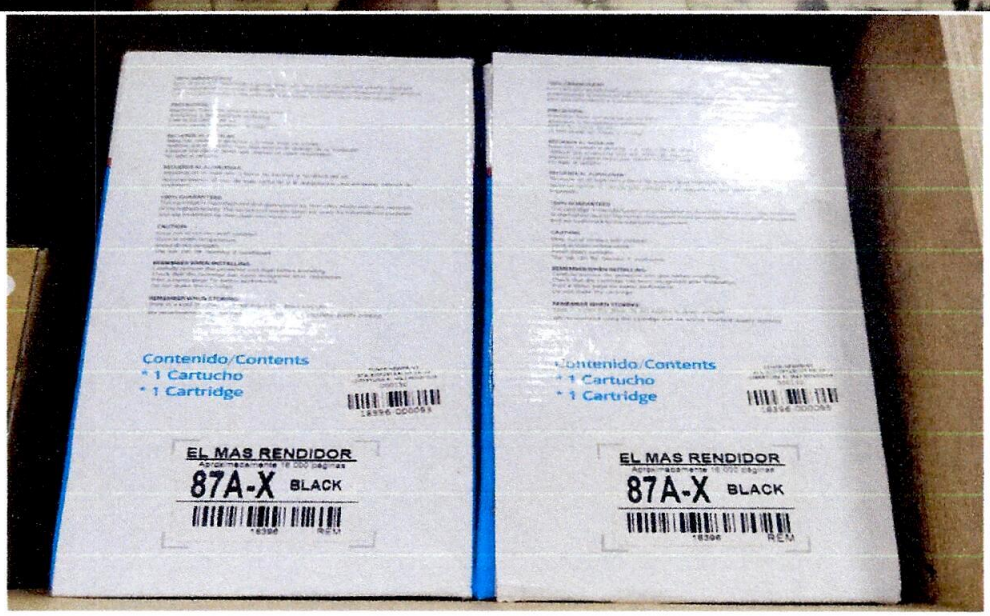


INFORME ENTREGA SUMINISTROS DE TONER Y PAPELERIA



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





Atentamente,

JUAN IGNACIO MEJIA TOBON
Representante legal
CC: 15.385.368

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

JUAN IGNACIO MEJIA TOBON identificado con CC 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 En Ceja a los 15 días del mes de Octubre de 2024

JUAN IGNACIO MEJIA TOBON
REPRESENTANTE LEGAL
CC 15,385,368

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



148119-T

SANDRA JANNETH
TOBON TOBON
C.C. 1040030409
RESOLUCION INSCRIPCION 112 FECHA 08/04/2010
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE

PRESIDENTE Leonardo Sanchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157481

72826

FIRMA DEL TITULAR

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

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-11, 08:47:19 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73151421

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 09/09/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 15385368	JUAN IGNACIO MEJIA TOBON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,300,000	$ 208,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,300,000	$ 52,000	0,522	$ 1,300,000	$ 6,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318,800

III.TOTALES

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

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

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: 2024-10-15, 03:36:31 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73151531

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 15/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	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	Aporte Ministerio	Total
CC 15385368	JUAN IGNACIO MEJIA TOBON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 52.000	$ 6.800	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800	$ 1.600	$ 320.400

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.

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

EXPERTOS en PILA