| | | |
|---|---|---|
| invama | INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES<br>ACTA No. 1 | Código: GJ-CO-FO-20<br>Fecha Vigencia: 29/11/2017<br>Edición: 4 |

Fecha del Acta: abril 22 de 2024

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. Contrato Radicado Jurídica | 240209014 | | | | |
| Contratista: | GRAFITEL SAS | | | | |
| Identificación: | 901.046.714-7 | | Factura o Documento Equivalente No. | | FAEL940 |
| Disponibilidad Presupuestal No. | 0032 DEL 09/01/2024 | | Registro Presupuestal No. | | 0067 del 09/02/2024 |
| Objeto del Contrato: | Suministro e Impresión digital variable de facturas y otros documentos relacionados | | | | |
| Valor del Contrato: | $ 17.713.303,00 | | Vr. Adición | | |
| Valor Adición: | | | | | |
| Plazo del Contrato : | Será de diez (10) meses y 15 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2024 | Fecha de Iniciación: | Febrero 14 de 2024 | Fecha de Terminación: | 31 de diciembre de 2024 |
| Supervisor(a)y/o Interventor(a): | Profesional Universitario Sistemas - Diana Constanza Gómez Ramírez | | | | |
| Valor Acta PARCIAL | $ 1.047.498,00 | | | | |
| Valor Acta TOTAL | $ 17.713.303,00 | | | | |

| RESUMEN DEL CONTRATO: | | |
|---|---|---|
| Valor del Contrato: | | $ 17.713.303,00 |
| Adición del Contrato | | $ 0,00 |
| Valor Acta 01 | $ 1.047.498,00 | |
| Valor Acta 02 | | |
| Valor Acta 03 | | |
| Valor Acta 04 | | |
| Valor Acta 05 | | |
| Valor Acta 06 | | |
| Valor Acta 07 | | |
| Valor Acta 08 | | |
| Valor Acta 09 | | |
| Valor Acta 10 | | |
| Valor Acta 11 | | |
| Valor Acta 12 | | |
| Saldo del Contrato: | $ 16.665.805,00 | |
| Sumas Iguales | **$ 17.713.303,00** | **$ 17.713.303,00** |

| RESUMEN DEL ANTICIPO | | |
|---|---|---|
| Valor del Anticipo: | | |
| Amortización del Anticipo | | |
| Saldo por amortizar: | | |
| Sumas Iguales: | 0,00 | 0,00 |

**SE HACE CONSTAR**

QUE EL CONTRATISTA EJECUTA PARCIALMENTE X , EJECUTÓ TOTALMENTE ___ PARA EL INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA, EL OBJETO CONTRACTUAL A ENTERA SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Que EL CONTRATISTA ha acreditado el pago de la Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales conforme a las normas vigentes, el cual ha sido verificado por parte del Supervisor y/o Interventor, en cumplimiento del Parágrafo 1°, artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y del articulo 23 del Decreto 1703 de 2003.

Jairo Alfredo Lopez
Gerente

Diana Constanza Gómez Ramírez
Supervisor(a) y/o Interventor(a)

| Invema | ACTA DE INICIO | **Código:** GJ-CO-FO-03<br>**Fecha Vigencia:** 29/11/2017<br>**Versión:** 4 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | 240209014 |
| **CLASE DE CONTRATO:** | Suministros |
| **CONTRATISTA:** | GRAFITEL SAS |
| **SUPERVISOR :** | Profesional Universitario Sistemas |
| **INTERVENTOR:** | N/A |
| **OBJETO:** | Suministro e Impresión digital variable de facturas y otros documentos relacionados |
| **PLAZO DEL CONTRATO:** | Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 17.713.303 |
| **ANTICIPO (___)% (Si hay):** | N/A |
| **COMPROMISO PRESUPUESTAL No.** | 0032 DEL 09/01/2024 |
| **NÚMERO DE RESOLUCION QUE APRUEBA LA GARANTÍA UNICA** | 045 DEL 12/02/2024 |
| **FECHA DE INICIO** | 14/02/2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31/12/2024 |

En Manizales a los ____14____ del mes de ____FEBRERO____ del año __2024__, se reunieron, Las partes acordaron como fecha de inicio el día _14_ de __FEBRERO__ de 2024__
Para constancia se firma por quienes intervinieron.

**Contratista**
GRAFITEL SAS

**Supervisor y/o Interventor**
Diana Constanza Gomez Ramirez

NOTA 1 : Original de acta: Contrato

# GRAFITEL SAS CENTRO

Grafitel CENTROGRAFICO

NIT 901.045.714-7
Tel: 8318417 Cel: Calle 64 N 64-120 Bello Antioquia
Regimen simple de tributacion

## Factura electrónica de venta
No. **FAEL940**

INFORMACION DEL CLIENTE

| FECHA | TOTAL |
|---|---|
| 22/04/2024 | $ 1.047.497,50 |

**INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES I**

**NIT No. :** 800002916-2
**DIRECCION :** CL 3 C 22 92 ALCÁZARES ANTIGUO DIAGNOSTICENTRO

VENDEDOR

**TELEFONO :** 6068891030
**CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia

| FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
|---|---|
| 22/05/2024 | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 41203602 | 1274 FORMATOS FACTURAS Y FORMATOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO | $ 222.950,00 |
| 2 | 41203602 | 1380 FORMATOS FACTURAS Y FORMATOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO | $ 241.500,00 |
| 3 | 41203602 | 1376 FORMATOS FACTURAS Y FORMATOS REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL | $ 240.800,00 |
| 4 | 41203602 | 500 FORMATOS EN BLANCO POR VALORIZACION | $ 87.500,00 |
| 5 | 41203602 | 500 FORMATOS EN BLANCO ALUMBRADO PUBLICO | $ 87.500,00 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 5

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| VALOR PARCIAL : | | | $ 880.250,00 |
| IVA liquidado | $ 880.250,00 | 19% | $ 167.247,50 |
| VALOR TOTAL : | | | $ 1.047.497,50 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 22/05/2024 | $ 1.047.497,50 |

**VALOR (en letras) :** UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESO CON 50 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen simple de tributación ( O-47 ) y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 22/05/2024.
Cuenta de Ahorros Davivienda 108900443376 a Nombre de Grafitel S.A.S. Centro Grafico.
Cuenta de Ahorros Bancolombia 07072667322 a Nombre de Grafitel S.A.S. Centro Grafico.

POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO "FACTURACIONGRAFITEL@GMAIL.COM".

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|---|---|

C.C. O NIT.

**Sello de firma:**
pMkR6Zq8lwja9+pk0+J9/bIY4/ligFVCUjymJc/YESWDFLmLgTWetVl7cGuIhpPVkP3P9GFZUBvoCCARGQ2yXnN+URLzdXsZw0jv21qmciHXltRfp6jqmrqEaCY
X9sGtwKYRihIWMRcA3ZMR/KyXGo8bmyWlbthz++FiZ4GgjQMx4id7ZKKVk8Q6QuPcFqTnLKMnmgRPRucaaF2Z3ml1KphtHpgu+ogEly2mLqstxevq5xU07G4I
hdk9yn4cMBo5ZbzgzDY4prT2EujcDzUOYI1wvt1i9kRKgsOKEWKjFNNbwjGkwfziHmGqB4AtFTrb++AFGgzukAkIOJ6Y0pNbAg==

**CUFE:** c4291a9853f86d201b5049341338a67c8554c2a5c49f6368e7124caf40a6a2138ea3c878406e8fb5d183596b8ce8cae9
**Fecha emisión:** 2024-04-22 08:22:01 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-22 08:22:05-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901046714 | 7 | GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | GRAFITEL SAS | CALLE 54 26-120 | MANIZALES-CALDAS | 8732299 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-03 | 2024-04 | 564766863 | 9465505701 | E | 2024/04/03 | 2024/04/09 | BANCO DAVIVIENDA | 6 | $3,987,400 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 11 | $2,335,000 | $12,100 | $0 | $2,347,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $208,000 | $1,100 | $0 | $209,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $696,000 | $3,600 | $0 | $699,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $776,700 | $4,000 | $0 | $780,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $654,300 | $3,400 | $0 | $657,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $467,500 | $2,400 | $0 | $469,900 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 11 | $467,500 | $2,400 | $0 | $469,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $580,400 | $3,000 | $0 | $583,400 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 11 | $580,400 | $3,000 | $0 | $583,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 11 | $583,900 | $3,100 | $0 | $587,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $52,000 | $300 | $0 | $52,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $174,000 | $900 | $0 | $174,900 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 7 | $357,900 | $1,900 | $0 | $359,800 |
| TOTAL | | | | 11 | $3,965,300 | $20,600 | $0 | $3,987,400 |



2024/04/09 11:44 AM

Grafitel
CENTRO GRAFICO
321 840 4760 320 721 0604
Calle 54 # 26 - 120 La Arboleda

Manizales, abril 19 de 2024

Señores
**INVAMA**
Manizales

Mediante la presente nos permitimos enviar informe de la relación de facturas y formatos generados hasta la fecha:

FACTURAS DE VALORIZACIÓN ENTRE FEBRERO Y ABRIL DE 2024

| | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV | 0 | $ - | | 119 | $20.825 | | 119 | $20.825 |
| 341 | 384 | $67.200 | | 380 | $66.500 | | 379 | $66.325 |
| 342 | 22 | $3.850 | | 22 | $3.850 | | 22 | $3.850 |
| 343 | 96 | $16.800 | | 95 | $16.625 | | 96 | $16.800 |
| 345 | 259 | $45.325 | | 257 | $44.975 | | 255 | $44.625 |
| 346 | 37 | $6.475 | | 37 | $6.475 | | 36 | $6.300 |
| 347 | 4 | $700 | | 4 | $700 | | 4 | $700 |
| 3452 | 472 | $82.600 | | 466 | $81.550 | | 465 | $81.375 |
| | **1.274** | **$222.950** | | **1.380** | **$241.500** | | **1.376** | **$240.800** |

FORMATOS EN BLANCO VALORIZACIÓN: 500 POR $87.500

FORMATOS EN BLANCO ALUMBRADO PÚBLICO: 500 POR $87.500

TOTAL VALOR: $880.250
IVA: $167.247,50
TOTAL CON IVA: $1.047.497,50

Atentamente,

**JOHN JAIRO SALAZAR NIETO**
Gerente
3207210604

| OBRA | FEBRERO | VALOR | MARZO | VALOR | ABRIL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIEJAS | | | 119 | $ 20.825,00 | 119 | $ 20.825,00 |
| 341 | 384 | $ 67.200,00 | 380 | $ 66.500,00 | 379 | $ 66.325,00 |
| 342 | 22 | $ 3.850,00 | 22 | $ 3.850,00 | 22 | $ 3.850,00 |
| 343 | 96 | $ 16.800,00 | 95 | $ 16.625,00 | 96 | $ 16.800,00 |
| 345 | 259 | $ 45.325,00 | 257 | $ 44.975,00 | 255 | $ 44.625,00 |
| 346 | 37 | $ 6.475,00 | 37 | $ 6.475,00 | 36 | $ 6.300,00 |
| 347 | 4 | $ 700,00 | 4 | $ 700,00 | 4 | $ 700,00 |
| 3452 | 472 | $ 82.600,00 | 466 | $ 81.550,00 | 465 | $ 81.375,00 |
| | 1274 | $ 222.950,00 | 1380 | $ 241.500,00 | 1376 | $ 240.800,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| formatos V | feb-28 | 500 | $ | 87.500,00 |
| formatos AP | mar-12 | 500 | $ | 87.500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL UND | | 5030 |
| TOTAL VALOR | $ | 880.250,00 |
| IVA | $ | 167.247,50 |
| TOTAL + IVA | $ | 1.047.497,50 |

**INFORME DE SUPERVISION No. 001**
**CONTRATO No. 240209014**

1. **ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO (de los datos del contrato suscrito y legalizado)**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | PIXELAR SAS |
| **Identificación:** | 800002916-2 |
| **Fecha de suscripción del Contrato:** | Febrero 14 de 2024 |
| **Objeto:** | SUMINISTRO E IMPRESION DIGITAL VARIABLE DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS |
| **Plazo de Ejecución:** | Diez meses y 15 días (10.5) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024. |
| **Fecha de Iniciación:** | Febrero de 2024 |
| **Fecha de Finalización:** | Diciembre 31 de 2024 |
| **Período que se recibe a satisfacción:** | febrero de 2024 – abril de 2024 |

2. **INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO (A continuación, cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato y documentos conexos)**

**Obligación N°.1** El contratista deberá entregar en las instalaciones del Instituto de Valorización de Manizales la información impresa (facturas, cartas, listados entre otros) de acuerdo a la información que la Entidad envíe en un tiempo que no debe superar UN (1) día hábil después de confirmación de recibido la respectiva información y la validación de la muestra de prueba.

<table>
<tr><th colspan="3">Detalle de las actividades realizadas</th></tr>
<tr><th>Actividad</th><th>Evidencias o Soportes</th><th>Fecha de Finalización</th></tr>
<tr><td>Impresión de facturas del mes de febrero y entrega en las instalaciones de INVAMA</td><td>Facturas impresas del mes de febrero bajo la siguiente relación de impresión por obra:<br><table><tr><th>OBRA</th><th>FEBRERO FACTURAS</th></tr><tr><td>Obras viejas</td><td>0</td></tr><tr><td>341</td><td>384</td></tr><tr><td>342</td><td>22</td></tr><tr><td>343</td><td>96</td></tr><tr><td>344</td><td>0</td></tr><tr><td>345</td><td>259</td></tr><tr><td>346</td><td>37</td></tr><tr><td>347</td><td>4</td></tr></table></td><td>febrero de 2024</td></tr>
</table>

3. **ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. **240209014**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del **30%**.

4. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: SI ___ NO X**

En caso de responder SI, a continuación, una breve descripción de la situación:

5. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (según normas legales vigentes).**

| | |
|---|---|
| **Planilla No.** | 9465505701 |
| **Fecha de Pago:** | 2024-04-09 |
| **No. De días de Mora:** | 0 |
| **Período pagado:** | Pensión 03- salud 04 |

**Firma Supervisor:**
**Nombre Completo:** Diana Constanza Gómez Ramírez
**Cargo:** Profesional Universitario de Sistemas