La Ceja del Tambo, Octubre del 2024

Señores
ADMINISTRACIÓN MUNCIPAL
La Ceja, Antioquia

CONTRATO DE SUMINISTRO N°2024.05.15.009.120

OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

CONTRATISTA: MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA

En La Ceja del Tambo a los 24 días del mes de octubre se reunieron el contratista y el supervisor, para hacer la revisión del material correspondiente, relacionado a continuación:

ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD
FACTURA IMPUESTO PREDIAL			15000
CENTRO DE MONITOREO	500*150	75000	1
CARPETAS			150
FESTIVAL MUSICAL ANDINA			40
CUADROS MANDO POLICIALES	20*30	600	8
PLACAS VETERANO	15*25	375	50
PLACAS MUSICA ANDINA	20*16	320	5
PLOTER MOVILIDAD	6*10	60	100
AFICHES FIESTAS DEL TOLDO			100
VALLA SALESIANOS B	760*360	273600	1
AFICHES CABALGATA			100
VOLANTE GOBIERNO			5000
PLEGABLE FIESTAS SAN JOSE			1000
PLEGABLES MOVILIDAD			5000
TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO			20

TALONARIO BORRADOR DE ACCIDENTES			15
TALONARIO CITACIÓN DE CONDUCTORES			20
TALONARIO INFORME DE ACCIDENTES			15
PROGRAMACIÓN FIESTAS			5000
ROLL UP RADIO CAPIRO 30 AÑOS			
ROLL UP FIESTAS			2
IMPRESOS RADIO CAPIRO			200
PIN RADIO CAPIRO 30 AÑOS	5*5	10	300
LOGO RADIO CAPIRO 30 AÑOS	200*200	40000	1
VOLANTE MOVILIDAD			6000
CARNET			25
PLANEACIÓN	50*150	7500	1

Para constancia se firma a los veinticuatro(24) días del mes de Octubre del 2024

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
Representante legal
Color Full Industria Gráfica

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 79

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202410		ALMACEN MUNICIPAL	C 944	28/10/2024	25/10/2024	29,042,961.50	0.00	0.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES **Valor Neto :** 29,042,961.50

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

Descripción: SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPEDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.01.0045	FACTURAS IMPUESTO PREDIAL	UND	15,000.00	152.32	0.00	0.00	152.32	2,284,800.00
2	2.18.07.0007	BASTIDOR	P.	1.00	2,320,500.00	0.00	0.00	2,320,500.00	2,320,500.00
3	1.12.04.0516	CARPETA	P.	150.00	4,938.50	0.00	0.00	4,938.50	740,775.00
4	1.14.02.0012	AFICHE PROPALCOTE FULL COLOF	UND	40.00	2,618.00	0.00	0.00	2,618.00	104,720.00
5	1.10.02.0228	ADHESIVO TAMAÑO CARTA	UND	8.00	15,708.00	0.00	0.00	15,708.00	125,664.00
6	1.10.02.0228	ADHESIVO TAMAÑO CARTA	UND	50.00	15,618.75	0.00	0.00	15,618.75	780,937.50
7	1.10.01.0032	PLACA DE RECONOCIMIENTO	UND	5.00	13,328.00	0.00	0.00	13,328.00	66,640.00
8	2.18.07.0067	PENDÓN PLOTER 1.50 X 2.50 MTS	UND	100.00	714.00	0.00	0.00	714.00	71,400.00
9	1.14.02.0012	AFICHE PROPALCOTE FULL COLOF	UND	100.00	2,618.00	0.00	0.00	2,618.00	261,800.00
10	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	UND	1.00	1,627,920.00	0.00	0.00	1,627,920.00	1,627,920.00
11	1.14.02.0012	AFICHE PROPALCOTE FULL COLOF	UND	100.00	2,618.00	0.00	0.00	2,618.00	261,800.00
12	1.14.02.0034	VOLANTES IMPRESION AMBOS LAI	UND	5,000.00	220.15	0.00	0.00	220.15	1,100,750.00
13	1.14.02.0010	PLEGABLES	UND	1,000.00	1,773.10	0.00	0.00	1,773.10	1,773,100.00
14	1.14.02.0010	PLEGABLES	UND	5,000.00	1,094.80	0.00	0.00	1,094.80	5,474,000.00
15	1.14.03.0011	TALONARIO COMPARENDO TTO	TAL	20.00	22,967.00	0.00	0.00	22,967.00	459,340.00
16	1.14.03.0016	TALONARIOS	UND	15.00	21,658.00	0.00	0.00	21,658.00	324,870.00
17	1.14.03.0016	TALONARIOS	UND	20.00	18,921.00	0.00	0.00	18,921.00	378,420.00
18	1.14.03.0016	TALONARIOS	UND	15.00	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00	571,200.00
19	1.14.02.0010	PLEGABLES	UND	5,000.00	1,094.80	0.00	0.00	1,094.80	5,474,000.00
20	2.18.07.0038	AVISOS	P.	1.00	386,750.00	0.00	0.00	386,750.00	386,750.00
21	2.18.07.0038	AVISOS	P.	2.00	386,750.00	0.00	0.00	386,750.00	773,500.00
22	1.14.02.0034	VOLANTES IMPRESION AMBOS LAI	UND	200.00	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00	690,200.00
23	1.12.04.0079	PINES	UND	300.00	416.50	0.00	0.00	416.50	124,950.00
24	3.1710.90	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y U	P.	1.00	809,200.00	0.00	0.00	809,200.00	809,200.00
25	1.14.02.0034	VOLANTES IMPRESION AMBOS LAI	UND	6,000.00	220.15	0.00	0.00	220.15	1,320,900.00
26	1.14.02.0005	CARNET INSTITUCIONAL	UND	25.00	16,898.00	0.00	0.00	16,898.00	422,450.00

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 79

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202410		ALMACEN MUNICIPAL	C 944	28/10/2024	25/10/2024	29,042,961.50	0.00	0.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES **Valor Neto :** 29,042,961.50

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

Descripción: SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPEDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
27	1.08.05.0004	ACRILICOS	UND	1.00	312,375.00	0.00	0.00	312,375.00	312,375.00
				38155	6,028,603.07			6,028,603.07	**29,042,962.00**

MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

EVIDENCIAS

FACTURA IMPUESTO PREDIAL



BASTIDOR CENTRO DE MONITOREO



CARPETAS





FESTIVAL MUSICA ANDINA



CUADROS MANDOS POLICIALES



PLACAS VETERANO



PLACAS MUSICA ANDINA



PLOTTER MOVILIDAD



AFICHES FIESTAS DEL TOLDO



VALLA SALESIANOS CARA B



AFICHES CABALGATA



VOLANTE GOBIERNO



PLEGABLE FIESTA SAN JOSE



PLEGABLES MOVILIDAD



TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO





TALONARIO BORRADOR DE ACCIDENTES



TALONARIO CITACIÓN DE CONDUCTORES



TALONARIO INFORME DE ACCIDENTES



PROGRAMACIÓN FIESTAS



ROLL UP RADIO CAPIRO 30 AÑOS



ROLL UP FIESTAS



Sede La Ceja
Cra. 20 No. 9-168.

Sede Medellin
Cra. 56 No. 57A-22

Línea de ventas
324 321 9393

Linea administrativa
300 300 5238

colorfullrtp@gmail.com
comercialcolorfull@gmail.com

IMPRESOS RADIO CAPIRO



PIN RADIO CAPIRO 30 AÑOS



LOGO RADIO CAPIRO 30 AÑOS



VOLANTE MOVILIDAD



CARNET



AVISO PLANEACIÓN



CONTRATISTA

MAURICIO ANDRES RESTREPO

CC 8.163.188

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	CANTIDAD
FACTURA IMPUESTO PREDIAL			15000
CENTRO DE MONITOREO	500*150	75000	1
CARPETAS			150
FESTIVAL MUSICAL ANDINA			40
CUADROS MANDO POLICIALES	20*30	600	8
PLACAS VETERANO	15*25	375	50
PLACAS MUSICA ANDINA	20*16	320	5
PLOTER MOVILIDAD	6*10	60	100
AFICHES FIESTAS DEL TOLDO			100
VALLA SALESIANOS B	760*360	273600	1
AFICHES CABALGATA			100
VOLANTE GOBIERNO			5000
PLEGABLE FIESTAS SAN JOSE			1000
PLEGABLES MOVILIDAD			5000
TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO			20
TALONARIO BORRADOR DE ACCIDENTES			15
TALONARIO CITACIÓN DE CONDUCTORES			20
TALONARIO INFORME DE ACCIDENTES			15

PROGRAMACIÓN FIESTAS			5000
ROLL UP RADIO CAPIRO 30 AÑOS			
ROLL UP FIESTAS			2
IMPRESOS RADIO CAPIRO			200
PIN RADIO CAPIRO 30 AÑOS	5*5	10	300
LOGO RADIO CAPIRO 30 AÑOS	200*200	40000	1
VOLANTE MOVILIDAD			6000
CARNET			25
PLANEACIÓN	50*150	7500	1

Para constancia se firma a los veinticuatro(24) días del mes de Octubre del 2024

VALENTINA GALVIS RIVILLAS
Jefe de Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Proyecto: Sotera Tobon
Reviso: Valentina Galvis