COPIA

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: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2024.05.05.03.025.186 11/04/2024
OBJETO: SUMINISTRO 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 FE5506 NOVIEMBRE

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 1168 **Nº.** 3164	**Fecha: Día: Mes: Año:** 11/04/2024 **Fecha: Día: Mes: Año:** 19/11/2024
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI x NO_	**Fecha: Día:** 12 **Mes:04** Año: 2024 **Fecha: Día:** 16 **Mes:04** Año: 2024
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 17 Mes: 04 Año: 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: 1		Valor ($): $35.000.000
1	UNO	Valor ($): $35.000.000
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:	$384.278.324
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago: 2.1.2.02.01.002.02 - ELEMENTOS DE CAFETERIA.$10.290.242 2.1.2.02.01.003.03 - ELEMENTOS DE ASEO. $8.000.000 2.1.2.02.01.003.04- MATERIALES Y SUMINISTROS.$17.000.000	$35.290.242
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).	$384.277.281

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 __X__ NO ___

No. Planilla: 74595427

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES 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 ___

(Marque X)

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.

5. COMPONENTE TÉCNICO	
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	99.99%

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: X NO: _

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 X NO

(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

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 Contrato	
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__X__ 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 **FE5506 DE NOVIEMBRE** 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

Tel.3205415223
siu.universal@gmail.com

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

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:4520

Cliente: MUNICIPIO DE LA CEJA
NIT o 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 **FE5506**

Fecha Creación: 2024-11-27 14:11
Fecha Validación: 2024-11-27 09:53
Fecha Vencimiento: 2024-11-27 23:59
Forma Pago: Contado
Medio Pago: Efectivo

CUFE: 860588239053d1d1ee4355d4a48808026f15e7a31635b39c11dde58e9f619ed062bbe0de3087d1f12cec1dc9ab12800d
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	CE20	TONER HP LASERJET 80A	5.0	$ 162,741.18	IVA 19%	$ 154,604.12	0.0	$ 813,705.90
2	CE40	CINTA ENMASCARAR 12MM*40M	130.0	$ 4,684.87	IVA 19%	$ 115,716.29	0.0	$ 609,033.10
3	CE45	CINTA TRANSPARENTE 48MM40M	10.0	$ 7,999.16	IVA 19%	$ 15,198.40	0.0	$ 79,991.60
4	CE47	CLIPS MARIPOSA X 50 UND CANTIDAD CAJA X 50 UNIDADES 1 MEDIDA ESTANDAR MATERIAL, METAL COLOR PLATEADO TIPO OFICINA	10.0	$ 4,142.86	IVA 19%	$ 7,871.43	0.0	$ 41,428.60
5	CE52	FOLDER YUTE CAFÉ OFICIO ALETA HORIZONTAL	603.0	$ 940.34	IVA 19%	$ 107,734.75	0.0	$ 567,025.02
6	CE53	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UND	20.0	$ 5,294.12	IVA 19%	$ 20,117.66	0.0	$ 105,882.40
7	CE70	RESMA PAPEL BOND TAMANO CARTA 75 GR COLOR BLANCO	201.0	$ 28,361.34	IVA 19%	$ 1,083,119.57	0.0	$ 5,700,629.34
8	CE71	RESMA PAPEL BOND TAMANO OFICIO 75 GR COLOR BLANCO	2.0	$ 34,364.71	IVA 19%	$ 13,058.59	0.0	$ 68,729.42
9	CE76	CAJAS LUCAS X 200 - ALTO 40 CMS. ANCHO 20 CMS LARGO 27 CMS	10.0	$ 9,791.60	IVA 19%	$ 18,604.04	0.0	$ 97,916.00
10	CE112	AROMATICAS DE CUBO X 48 UDS., SABOR LIMON FRUTAS TROPICALES	30.0	$ 6,392.44	IVA 19%	$ 36,436.91	0.0	$ 191,773.20
11	CE115	PAQUETE X 500 GRS DE CAFE INSTANTANEO GRANULADO	51.0	$ 60,544.54	IVA 19%	$ 586,676.59	0.0	$ 3,087,771.54
12	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%	$ 574,705.67	0.0	$ 3,025,240.38
13	CE117	PAQUETE 50 UND DE VASO ECOLOGICO BIODEGRADABLE 7 ONZAS.	46.0	$ 8,911.76	IVA 19%	$ 77,883.78	0.0	$ 409,940.96
14	CE120	SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO X 1000 cc	50.0	$ 4,695.80	IVA 19%	$ 44,610.10	0.0	$ 234,790.00
15	CE121	JABON LAVAPLATOS EN PASTA X 450 g	50.0	$ 7,120.17	IVA 19%	$ 67,641.62	0.0	$ 356,008.50
16	CE124	AMBIENTADOR Y DESINFECTANTE MULTIUSOS X 500 CC	60.0	$ 5,631.93	IVA 19%	$ 64,201.00	0.0	$ 337,915.80
17	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
18	CE127	PAQUETE X 10 UNIDADES DE BOLSA PLASTICA NEGRA BASURA DE MINIMO (30*35)	100.0	$ 7,221.85	IVA 19%	$ 137,215.15	0.0	$ 722,185.00
19	CE131	GUANTES LATEX USO DOMESTICO TALLA DE 7,5 AL 9	20.0	$ 6,612.61	IVA 19%	$ 25,127.92	0.0	$ 132,252.20
20	CE132	CUADRO DE JABN AZUL PESO 300 g	94.0	$ 3,178.99	IVA 19%	$ 56,776.76	0.0	$ 298,825.06
21	CE134	ROLLO DE PAPEL HIGENICO BLANCO JUMBO DOBLE HOJA X 250 MTS	160.0	$ 18,552.10	IVA 19%	$ 563,983.84	0.0	$ 2,968,336.00
22	TRA01	TRAPERO PABILO BLANCO CON CABO DE MADRA Y ACCESORIOS PARA COLGAR	30.0	$ 8,979.84	IVA 19%	$ 51,185.09	0.0	$ 269,395.20
23	CE137	SACUDIDOR TELA DULCEABRIGO ROJO 70X70 cm	30.0	$ 11,821.01	IVA 19%	$ 67,370.76	0.0	$ 354,630.30
24	CE141	DESIFECTANTE Y BLANQUEADOR EN POLVO 500g	50.0	$ 4,076.47	IVA 19%	$ 38,736.46	0.0	$ 203,823.50
25	CE142	LIMPIABIDRIOS LIQUIDO X 500CC DE PISTOLA	50.0	$ 4,363.03	IVA 19%	$ 41,448.79	0.0	$ 218,151.50
26	CE147	JABON LIQUIDO PARA MANOS POR 1000cc	60.0	$ 18,434.45	IVA 19%	$ 210,152.73	0.0	$ 1,106,067.00

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 **FE5506**

Fecha Creación: 2024-11-27 14:11

Fecha Validación: 2024-11-27 09:53

Fecha Vencimiento: 2024-11-27 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

27	CE152	SERVILLETAS PAQUETE POR 150 UNIDADES	40.0	$ 3,736.97	IVA 19%	$ 28,400.97	0.0	$ 149,478.80
28	CE158	TONER LASERJET CF230A	8.0	$ 176,558.82	IVA 19%	$ 268,369.41	0.0	$ 1,412,470.56
29	KYO01	TONER 3192 KYOSERA	5.0	$ 1,008,403.36	IVA 19%	$ 957,983.19	0.0	$ 5,042,016.81

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

TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 17/100 PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 29,655,665.69	$ 5,634,576.48

SUBTOTAL	$ 29,655,665.69
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 29,655,665.69
IMPUESTOS (+)	$ 5,634,576.48
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 35,290,242.17**

Generado en clan[illegible]o – 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 : 90

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202411	89	ALMACEN MUNICIPAL	FE5506	27/11/2024	27/11/2024	29,655,665.68	5,634,576.48	0.00

Proveedor: 900438041 SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S — Valor Neto : 35,290,242.16

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

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

C.D.P

	Artículo		Tipo M	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.10.03.291	TONER 80A GENERICO	GE	5.00	162,741.18	0.00	19.00	193,662.00	968,310.02
2	1.10.01.0208	CINTA ENMASCARAR MEDIA 24 X 4	ROLLO	130.00	4,684.67	0.00	19.00	5,575.00	724,749.39
3	1.10.01.0241	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48 X	ROLLO	10.00	7,999.16	0.00	19.00	9,519.00	95,190.00
4	1.10.01.0570	CLIPS MARIPOSA	CAJA	10.00	4,142.86	0.00	19.00	4,930.00	49,300.03
5	1.10.01.0466	FOLDER YUTE CAFE OFICIO	UND	603.00	940.34	0.00	19.00	1,119.00	674,759.77
6	1.10.01.0209	GANCHO LEGAJADOR * 20	PAQ	20.00	5,294.12	0.00	19.00	6,300.00	126,000.06
7	1.10.02.0119	PAPEL BOND CARTA 75 GRS	RES	201.00	28,361.34	0.00	19.00	33,749.99	6,783,748.91
8	1.10.02.0101	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS	RES	2.00	34,364.71	0.00	19.00	40,894.00	81,788.01
9	1.10.01.0456	CAJAS PARA ARCHIVO GENERAL (	UND	10.00	9,791.60	0.00	19.00	11,652.00	116,520.04
10	1.11.02.0020	AROMATICA X CAJA	CAJA	30.00	6,392.44	0.00	19.00	7,607.00	228,210.11
11	1.11.01.0329	CAFE INSTANTANEO X 500 GRS	PAQ	51.00	60,544.54	0.00	19.00	72,048.00	3,674,448.13
12	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
13	2.06.02.0004	VASOS	P	46.00	8,911.76	0.00	19.00	10,604.99	487,829.74
14	1.13.01.0020	LIMPIDO PEQUEÑO	FRAS	50.00	4,695.80	0.00	19.00	5,588.00	279,400.10
15	1.13.01.0110	AXION X 500 GRS	UND	50.00	7,120.17	0.00	19.00	8,473.00	423,650.12
16	1.13.01.0029	FABULOSO	UND	60.00	5,631.93	0.00	19.00	6,702.00	402,119.80
17	1.13.03.0002	TOALLA MANOS DESECHABLES	PAQ	100.00	10,502.52	0.00	19.00	12,496.00	1,249,799.88
18	1.13.03.0029	BOLSAS BASURA	PAQ	100.00	7,221.85	0.00	19.00	8,594.00	859,400.15
19	1.04.03.0048	GUANTES	UND	20.00	6,612.61	0.00	19.00	7,869.01	157,380.12
20	1.13.01.0078	JABON REY	UND	94.00	3,178.99	0.00	19.00	3,783.00	355,601.82
21	1.10.03.0017	PAPEL HIGIENICO EXTRA GRANDE	ROLLO	160.00	18,552.10	0.00	19.00	22,077.00	3,532,319.84
22	1.13.01.0003	TRAPERO X UND	UND	30.00	8,979.84	0.00	19.00	10,686.01	320,580.29
23	1.13.01.0107	DULCEABRIGO	UND	30.00	11,821.01	0.00	19.00	14,067.00	422,010.06
24	1.13.01.0071	DETERGENTE X 500 GRS	BOL	50.00	4,076.47	0.00	19.00	4,851.00	242,549.97
25	1.13.01.0062	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO	UND	50.00	4,363.03	0.00	19.00	5,192.01	259,600.29
26	1.13.02.0018	JABON LIQUIDO	FRAS	60.00	18,434.45	0.00	19.00	21,937.00	1,316,219.73
27	1.13.03.0026	SERVILLETAS	PAQ	40.00	3,736.97	0.00	19.00	4,446.99	177,879.77
28	1.10.03.0308	TONER 230A	GE	8.00	176,558.82	0.00	19.00	210,105.00	1,680,839.97

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 90

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202411	89	ALMACEN MUNICIPAL	FE5506	27/11/2024	27/11/2024	29,655,665.68	5,634,576.48	0.00

Proveedor: 900438041 SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S — Valor Neto : 35,290,242.16

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

Descripción: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA 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
29	1.10.03.288 TONER KYOCERA TK 381	GE	5.00	1,008,403.36	0.00	19.00	1,200,000.00	5,999,999.99
			2043	1,802,127.75			2,144,532.02	35,290,242.00

MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

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

La Ceja, noviembre 28 de 2024

INFORME ENTREGA SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA













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













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

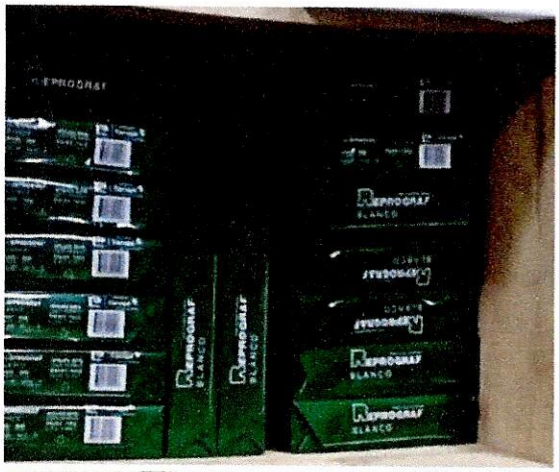






SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S
NIT 900438041-8

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

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES SAS** identificado(a) con **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: **0450000940**
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 **03** de **diciembre** de **2024** a las **11:23**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-28, 11:51:25 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74595427

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

PAGADO 25/11/2024

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 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
C 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	$ 2.900	$ 321.700

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