GRUPO IMPRESMED SAS
NIT 901.408.661-1
CRA 65a Nº 49-19
Tel: (604) 3017153
Medellín - Colombia
impresmed@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GI 2201

Señores	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO		
NIT	800.022.791-4	**Teléfono**	(034) 8233237
Dirección	CL 11 09 61	**Ciudad**	San Francisco - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2024, 09:23
Expedición	27/12/2024, 09:23
Vencimiento	11/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Impto. Rete.
1	Papel copia carta 75grs resma x 500 hojas	176.00	19 %	13,025.21	2,292,436.97	435,563.03	0.00	0 %
2	Papel copia oficio 75grs resma x 500 hojas	20.00	19 %	17,647.06	352,941.18	67,058.82	0.00	0 %
3	Marcador permanente cuerpo redondo con punta acrilica biselada y cierre	19.00	19 %	1,260.50	23,949.58	4,550.42	0.00	0 %
4	Marcador permanente cuerpo redondo con punta acrilica biselada y cierre	19.00	19 %	1,260.50	23,949.58	4,550.42	0.00	0 %
5	Marcador permanente cuerpo redondo con punta acrilica biselada y cierre	20.00	19 %	1,260.50	25,210.08	4,789.92	0.00	0 %
6	Libro de actas de 600 folios rayado en papel bond 60g, tapa en carton plastificado.	4.00	19 %	56,302.52	225,210.08	42,789.92	0.00	0 %
7	Carpeta Dos Tapas Yute 600 Gms Refuerzo En Papel: 1, Cartón yute de 600 gramos	2,000.00	19 %	2,100.84	4,201,680.67	798,319.33	0.00	0 %
8	toner para impresora laserjet managed M506m	5.00	19 %	131,092.44	655,462.18	124,537.82	0.00	0 %
9	toner para laserjet managed E50045	4.00	19 %	131,092.44	524,369.75	99,630.25	0.00	0 %
10	toner laserjet 600 M601	4.00	19 %	131,092.44	524,369.75	99,630.25	0.00	0 %
11	Tonner para laser jet hp p1102w (85a)	2.00	19 %	26,050.42	52,100.84	9,899.16	0.00	0 %
12	Tonner para impresora laser jet hp pro M201dw	4.00	19 %	26,050.42	104,201.68	19,798.32	0.00	0 %
13	Litro de tinta para recargar impresora epson con sistema de tinta continuo (rojo)	3.00	19 %	55,462.18	166,386.55	31,613.45	0.00	0 %
14	Litro de tinta para recargar impresora epson con sistema de tinta continuo	3.00	19 %	55,462.18	166,386.55	31,613.45	0.00	0 %
15	Litro de tinta para recargar impresora epson con sistema de tinta continuo	3.00	19 %	55,462.18	166,386.55	31,613.45	0.00	0 %
16	Litro de tinta para recargar impresora epson con sistema de tinta continuo	5.00	19 %	55,462.18	277,310.92	52,689.08	0.00	0 %
17	Paquete de gancho legajador plastico por 20 piezas	60.00	19 %	2,100.84	126,050.42	23,949.58	0.00	0 %
18	Cartulina de 150 gramos de 70 x 100 cm verde, blanca, amarilla, azul	60.00	19 %	924.37	55,462.18	10,537.82	0.00	0 %
19	Cajas para archivo N° X 200: con capacidad aproximada para 20 carpetas, Dimensiones: 26 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de fondo; con tapa frontal. En cartón de 400 gramos. Adecuada para archivo activo o inactivo.	60.00	19 %	5,462.18	327,731.09	62,268.91	0.00	0 %
20	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS CUERPO REDONDO, AMARILLO Y TAPA BLANCA	14.00	19 %	7,983.19	111,764.71	21,235.29	0.00	0 %
21	Pegante Liquido x 1,000 gramos	10.00	19 %	18,487.39	184,873.95	35,126.05	0.00	0 %
22	clips 33 mm plastificado de colores caja x 100 pcs	20.00	19 %	756.30	15,126.05	2,873.95	0.00	0 %
23	Tijeras Oficina Hoja de acero. Punta plana. 20 cm de largo	1.00	19 %	7,142.86	7,142.86	1,357.14	0.00	0 %
24	Tajalapiz metalico de forma rectangular con 1 agujero sin deposito	30.00	19 %	378.15	11,344.54	2,155.46	0.00	0 %
25	Borrador de nata	30.00	19 %	336.13	10,084.03	1,915.97	0.00	0 %
26	KIT DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS L5290 (negro, magenta, ciam,	4.00	19 %	218,487.39	873,949.58	166,050.42	0.00	0 %
27	KIT DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS L3250 (negro, magenta, ciam, yellow)	4.00	19 %	222,689.08	890,756.30	169,243.70	0.00	0 %
28	KIT DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS BROTHER G6010 (negro,	4.00	19 %	71,428.57	285,714.29	54,285.71	0.00	0 %
29	LAPIZ DE GRAFITO COLOR DEL TRAZO 6B	51.00	19 %	1,260.50	64,285.71	12,214.29	0.00	0 %
30	Lapiz Grafito Hb # 2	60.00	19 %	924.37	55,462.18	10,537.82	0.00	0 %
31	HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 5CMS	6.00	19 %	2,100.84	12,605.04	2,394.96	0.00	0 %
32	TINTA PARA SELLOS X 30 ML	3.00	19 %	4,621.85	13,865.55	2,634.45	0.00	0 %

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Impto. Rete.
33	Estanteria Metálica 200mtsx 90 X 45 Reforzado 5 Bandejas	1.00	19 %	403,361.34	403,361.34	76,638.66	0.00	0 %

Total items: 33

Total Bruto	13,231,932.73
IVA 19%	2,514,067.27
Total a Pagar	15,746,000.00

Valor en Letras: Quince millones setecientos cuarenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-11 por $ 15,746,000.00

Observaciones: Favor Consignar en cuenta de Ahorros Bancolombia 319 000 005 71 a nombre de GRUPO IMPRESMED SAS

Orden de compra: -

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 18764081548043 aprobado en 20241015 prefijo GI desde el número 2050 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: e031f1874f2aaf33612787e70e5ff87636780498494aa7baa671693ecc8d828b4d9591efddaaa678f7b18da8d0079e56

Municipio de San Francisco
Administración Municipal
ARCHIVO
Fecha: 27-12-2024
No. de Consecutivo: 1616
Firma de Recibido:

San Francisco Antioquia	**REPÚBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO** **NIT:800022791-4**	**Código:** S-G 110-06 Versión: 4	
	Proceso Gestión Contractual **Formato** Acta de supervisión y autorización de pagos al contratista	**Fecha de actualización:** 17/03/2021	

Informe No: 2	Fecha: 26 de Diciembre de 2024
SUPERVISOR:	**CARGO**
YOO NALISSON ALVAREZ ESCUDERO	Secretario de Gobierno

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	GRUPO IMPRESMED S.A.S
NIT Y/O C.C:	**REPRESENTANTE LEGAL**
901.408.661-1	VALERIA QUINTANA NOREÑA

INFORMACION DEL CONTRATO

# DEL CONTRATO	MC-007	FECHA DE SUSCRIPCION	9/08/2024
FECHA DE INICIO	9/08/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	8/01/2025
PRORROGA	0	VALOR DEL CONTRATO	36.000.000
VALOR ADICONADO	0	VALOR ANTICIPO	0

OBJETO DEL CONTRATO

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO".

ACTIVIDADES EJECUTADAS

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ARTÍCULOS DE OFICINA SEGÚN FACTURA ANEXA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EJECUCIÓN TÉCNICA:
El contratista ejecuto el objeto contractual de acuerdo a lo pactado en los estudios previos.
Porcentaje de ejecución física del contrato durante el período es del: 100%
El contratista ha tenido seguimiento de sus obligaciones y ha cumplido en todos los aspectos
El contratista ha cumplido con la fecha de entrega de los suministros pactado por la Administración Municipal

EJECUCIÓN FINANCIERA:	100,00%	**VALOR COMPROMISO**	36.000.000
VALOR EJECUTADO	36.000.000	**POR EJECUTAR**	0

DETALLE DE FACTURA		**DETALLE PAGOS**	**VALOR PAGO**	**OBSERVACION**
1	20.254.000	**EGRESO 1019 - 28 / NOVIEMBRE**	20.254.000	
2	15.746.000			
TOTAL	**36.000.000**	**TOTAL**	**20.254.000**	

EJECUCION JURIDICA

El contrato se encuentra vigente y está acorde al requerimiento de los estudios previos, el contratista no ha incurrido en presunto incumplimiento del contractual. Se cumplió con el objeto hasta la fecha del presente informe.

ANEXOS

Cuenta de cobro número:	2	Informe Técnico:	del 15 de noviembre al 26 de diciembre
Planilla de Seguridad social #:	75057119	Acta de Inicio y contrato:	9/08/2024
Disponibilidad Presupuestal #	270	Registro Presupuestal #	402
Nombre Rubro Presupuestal	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	Código Presupuestal	2.1.2.02.01.003

CONCLUSIONES DE SUPERVISIÓN

El contratista ha cumplido a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y las obligaciones contratadas durante el período presentado, por lo tanto se autoriza el segundo pago, según acta de avance que corresponde al periodo del 15 de noviembre al 26 de diciembre de 2024, por $ 15. 746.000 Lo anterior para una ejecución del 100%.

OBSERVACIONES

El presente pago sera con cargo al compromiso presupuestal 402

SUPERVISOR DEL CONTRATO: YOO NALISSON ALVAREZ ESCUDERO

Elaboró: Equipo MECI-Calidad	**Revisó y Aprobó:** Lina María López

Y/OO N.A.E.

Secretaría de Gobierno, Educación y Servicios Administrativos Alcaldía de San Francisco

fecha.

firma.

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Nit: 800022791

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000898
Fecha: 27/12/2024
Responsable: 901408661: GRUPO IMPRESMED SAS
Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110010400-0000	PAPEL COPIA CARTA	RESMA	176	13.025,21	2.474,79	0,00	2.727.999,98
110010410-0000	PAPEL COPIA OFICIO	RESMA	20	17.647,06	3.352,94	0,00	420.000,03
110010280-0000	MARCADORES SURTIDOS	UNIDAD	58	1.260,50	239,50	0,00	86.999,71
114010046-0000	LIBRO ACTAS 600 FOLIOS	UNIDAD	4	56.302,52	10.697,48	0,00	268.000,00
112211169-0000	CARPETAS DOS TAPAS YUTE	UNIDAD	2000	2.100,84	399,16	0,00	4.999.999,20
112211187-0000	TONER IMPRESORA LASER M506M	UNIDAD	5	131.092,44	24.907,56	0,00	780.000,02
112211188-0000	TONER IMPRESORA LASER E50045	UNIDAD	4	131.092,44	24.907,56	0,00	624.000,01
110011136-0000	TONER PARA LASER JET M601	UNIDAD	4	131.092,44	24.907,56	0,00	624.000,01
110010205-0000	TONER LASER JET # 85A	UNIDAD	2	26.050,42	4.949,58	0,00	62.000,00
112211165-0000	TONER HP 201	UNIDAD	4	26.050,42	4.949,58	0,00	124.000,00
110011140-0000	LITRO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR	LITROS.	9	55.462,18	10.537,81	0,00	593.999,95
110010189-0000	LITRO DE TINTA NEGRA	LITROS.	5	55.462,18	10.537,81	0,00	329.999,97
110010149-0000	CAJA DE GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE	60	2.100,84	399,16	0,00	149.999,98
110010076-0000	CARTULINAS	UNIDAD	60	924,37	175,63	0,00	66.000,02
112211145-0000	CAJA DE ARCHIVO X 200	UNIDAD	60	5.462,18	1.037,81	0,00	389.999,65
112211168-0000	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	14	7.983,19	1.516,81	0,00	132.999,95
112211167-0000	PEGANTE LIQUIDO POR 1000 GR	UNIDAD	10	18.487,39	3.512,60	0,00	219.999,94
110010859-0000	TIJERAS	UNIDAD	1	7.142,86	1.357,14	0,00	8.500,00
110010199-0000	CAJA DE CLIPS PLASTICOS	UNIDAD	20	756,30	143,70	0,00	17.999,94
110010500-0000	TAJALAPIZ	UNIDAD	30	378,15	71,85	0,00	13.499,96
110010060-0000	BORRADORES NATA	UNIDAD	30	336,14	63,87	0,00	12.000,20
112211186-0000	KIT TINTAS IMPRESORA L5290	UNIDAD	4	218.487,39	41.512,60	0,00	1.039.999,98
112211190-0000	KIT DE TINTA IMPRESORA G6010	UNIDAD	4	71.428,57	13.571,43	0,00	339.999,99
110010207-0000	LAPIZ 6B	UNIDAD	51	1.260,50	239,50	0,00	76.499,75
110010212-0000	LAPIZ	UNIDAD	60	924,37	175,63	0,00	66.000,02

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110010540-0000	TINTA PARA SELLOS	UNIDAD	3	4.621,85	878,15	0,00	16.500,00
110011074-0000	HUELLERO DACTILAR	UNIDAD	6	2.100,84	399,16	0,00	15.000,00
112211189-0000	KIT TINTA IMPRESORA L3250	UNIDAD	4	222.689,08	42.310,93	0,00	1.060.000,02
218050040-0000	ESTANTERIA METALICA 5 ENTREPAñOS	UNIDAD	1	403.361,99	76.638,78	0,00	480.000,77

Total sin IVA ni INC:	**13.231.931,96**
Total IVA:	**2.514.067,07**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**15.745.999,03**

Valor en letras: QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS.

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Nit: 800022791

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000005219
Fecha: 27/12/2024
Proveedor: 901408661: GRUPO IMPRESMED SAS
Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110010859-0000	TIJERAS	UNIDAD	1	7.142,86	1.357,14	0,00	8.500,00
110010205-0000	TONER LASER JET # 85A	UNIDAD	2	26.050,42	4.949,58	0,00	62.000,00
110010540-0000	TINTA PARA SELLOS	UNIDAD	3	4.621,85	878,15	0,00	16.500,00
114010046-0000	LIBRO ACTAS 600 FOLIOS	UNIDAD	4	56.302,52	10.697,48	0,00	268.000,00
112211188-0000	TONER IMPRESORA LASER E50045	UNIDAD	4	131.092,44	24.907,56	0,00	624.000,01
110011136-0000	TONER PARA LASER JET M601	UNIDAD	4	131.092,44	24.907,56	0,00	624.000,01
112211165-0000	TONER HP 201	UNIDAD	4	26.050,42	4.949,58	0,00	124.000,00
112211186-0000	KIT TINTAS IMPRESORA L5290	UNIDAD	4	218.487,39	41.512,60	0,00	1.039.999,98
112211190-0000	KIT DE TINTA IMPRESORA G6010	UNIDAD	4	71.428,57	13.571,43	0,00	339.999,99
112211189-0000	KIT TINTA IMPRESORA L3250	UNIDAD	4	222.689,08	42.310,93	0,00	1.060.000,02
112211187-0000	TONER IMPRESORA LASER M506M	UNIDAD	5	131.092,44	24.907,56	0,00	780.000,02
110010189-0000	LITRO DE TINTA NEGRA	LITROS.	5	55.462,18	10.537,81	0,00	329.999,97
110011074-0000	HUELLERO DACTILAR	UNIDAD	6	2.100,84	399,16	0,00	15.000,00
110011140-0000	LITRO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR	LITROS.	9	55.462,18	10.537,81	0,00	593.999,95
112211167-0000	PEGANTE LIQUIDO POR 1000 GR	UNIDAD	10	18.487,39	3.512,60	0,00	219.999,94
112211168-0000	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	14	7.983,19	1.516,81	0,00	132.999,95
110010410-0000	PAPEL COPIA OFICIO	RESMA	20	17.647,06	3.352,94	0,00	420.000,03
110010199-0000	CAJA DE CLIPS PLASTICOS	UNIDAD	20	756,30	143,70	0,00	17.999,94
110010500-0000	TAJALAPIZ	UNIDAD	30	378,15	71,85	0,00	13.499,96
110010060-0000	BORRADORES NATA	UNIDAD	30	336,14	63,87	0,00	12.000,20
110010207-0000	LAPIZ 6B	UNIDAD	51	1.260,50	239,50	0,00	76.499,75
110010280-0000	MARCADORES SURTIDOS	UNIDAD	58	1.260,50	239,50	0,00	86.999,71
110010149-0000	CAJA DE GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE	60	2.100,84	399,16	0,00	149.999,98
110010076-0000	CARTULINAS	UNIDAD	60	924,37	175,63	0,00	66.000,02
112211145-0000	CAJA DE ARCHIVO X 200	UNIDAD	60	5.462,18	1.037,81	0,00	389.999,65

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110010212-0000	LAPIZ	UNIDAD	60	924,37	175,63	0,00	66.000,02
110010400-0000	PAPEL COPIA CARTA	RESMA	176	13.025,21	2.474,79	0,00	2.727.999,98
112211169-0000	CARPETAS DOS TAPAS YUTE	UNIDAD	2000	2.100,84	399,16	0,00	4.999.999,20
						Total sin IVA ni INC:	**12.828.569,97**
						Total IVA:	**2.437.428,29**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**15.265.998,26**

Valor en letras: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Nit: 800022791

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Nº documento: 0000000639
Fecha: 27/12/2024
Proveedor: 901408661: GRUPO IMPRESMED SAS
Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO

Código	Descripción	Fecha adq.	Cant.	Placa	Valor IVA	Valor INC	Valor Unit.	Total
218050040-0000	ESTANTERIA METALICA 5 ENTREPAñOS	27/12/2024	1	21084	76.638,778	0,000	480.000,768	480.000,768
		Total cantidad:	**1**	**Total Impto:**	**76.638,778**	**0,000**		
				Subtotal:			**403.361,990**	
				Total:			**480.000,768**	480.000,768

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALCALDÍA DE
SAN FRANCISCO
NIT: 800.022.791-4

ORDEN DE SUMINISTRO MC007-2024

CONTRATISTA:	GRUPO IMPRESMED S.A.S.
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO.
VALOR:	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L. ($36.000.000).
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES

Yoo Nalinsson Álvarez Escudero, en calidad de Secretario de Gobierno, Educación y Servicios Administrativos del municipio de San Francisco y supervisor del contrato de la referencia, por medio del presente y ante la disponibilidad de recursos, emito la presente orden de suministros, para que sean entregados en la alcaldía municipal los siguientes elementos:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
126	Papel copia carta 75grs resma x 500 hojas	$ 15.500	$ 1.953.000
20	Papel copia oficio 75grs resma x 500 hojas	$ 21.000	$ 420.000
19	Marcador permanente cuerpo redondo con punta acrilica biselada y cierre	$ 1.500	$ 28.500
19	Marcador permanente cuerpo redondo con punta acrilica biselada y cierre	$ 1.500	$ 28.500
20	Marcador permanente cuerpo redondo con punta acrilica biselada y cierre	$ 1.500	$ 30.000
4	Libro de actas de 600 folios rayado en papel bond 60g, tapa en carton plastificado.	$ 67.000	$ 268.000
1500	Carpeta Dos Tapas Yute 600 Gms Refuerzo En Papel: 1, Cartón yute de 600 gramos	$ 2.500	$ 3.750.000
5	toner para impresora laserjet managed M506m	$ 156.000	$ 780.000
4	toner para laserjet managed E50045	$ 156.000	$ 624.000
4	toner laserjet 600 M601	$ 156.000	$ 624.000
2	Tonner para laser jet hp p1102w (85a)	$ 31.000	$ 62.000
4	Tonner para impresora laser jet hp pro M201dw	$ 31.000	$ 124.000

3	Litro de tinta para recargar impresora epson con sistema de tinta continuo (rojo)	$ 66.000	$ 198.000
3	Litro de tinta para recargar impresora epson con sistema de tinta continuo	$ 66.000	$ 198.000
3	Litro de tinta para recargar impresora epson con sistema de tinta continuo	$ 66.000	$ 198.000
5	Litro de tinta para recargar impresora epson con sistema de tinta continuo	$ 66.000	$ 330.000
60	Paquete de gancho legajador plastico por 20 piezas	$ 2.500	$ 150.000
60	Cartulina de 150 gramos de 70 x 100 cm verde, blanca, amarilla, azul	$ 1.100	$ 66.000
60	Cajas para archivo N° X 200: con capacidad aproximada para 20 carpetas, Dimensiones: 26 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de fondo; con tapa frontal. En cartón de 400 gramos. Adecuada para archivo activo o inactivo.	$ 6.500	$ 390.000
14	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS CUERPO REDONDO, AMARILLO Y TAPA BLANCA	$ 9.500	$ 133.000
10	Pegante Liquido x 1,000 gramos	$ 22.000	$ 220.000
20	clips 33 mm plastificado de colores caja x 100 pcs	$ 900	$ 18.000
1	Tijeras Oficina Hoja de acero. Punta plana. 20 cm de largo	$ 8.500	$ 8.500
30	Tajalapiz metalico de forma rectangular con 1 agujero sin deposito	$ 450	$ 13.500
30	Borrador de nata	$ 400	$ 12.000
4	KIT DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS L5290 (negro, magenta, ciam,	$ 260.000	$ 1.040.000
4	KIT DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS L3250 (negro, magenta, ciam, yellow)	$ 265.000	$ 1.060.000
4	KIT DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS BROTHER G6010 (negro,	$ 85.000	$ 340.000
51	LAPIZ DE GRAFITO COLOR DEL TRAZO 6B	$ 1.500	$ 76.500
60	Lapiz Grafito Hb # 2	$ 1.100	$ 66.000
6	HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 5CMS	$ 2.500	$ 15.000

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-20, 09:26:09 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	GRUPO IMPRESMED SAS
NIT	NI 901408661
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	75057119
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1141284785
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 783.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 296.500	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 52.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 74.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 26.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 126.200	$ 0
		SubTotales:		$ 783.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 783.100

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.

3	TINTA PARA SELLOS X 30 ML	$ 5.500	$ 16.500
1	Estantería Metálica 200mtsx 90 X 45 Reforzado 5 Bandejas	$ 480.000	$ 480.000
TOTAL			$ 13.721.000

Cordialmente,

Secretaría de Gobierno, Educación y Servicios Administrativos Alcaldía de San Francisco
fecha.
firma.

Yoo N·A·E

Yoo Nalinsson Álvarez Escudero
Secretario de Gobierno, Educación y Servicios Administrativos
Supervisor

Proyectó: Cristian Duque Aristizábal – Asesor jurídico

ACTA DE INICIO

SAN FRANCISCO
NIT 800.022.791-4

MODALIDAD:	CONTRATACIÓN PUBLICA-MINIMA CUANTIA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - NIT 800.022.791-4
CONTRATISTA:	GRUPO IMPRESMED S.A.S con NIT 901.408.661-1 Rte Legal VALERIA QUINTANA NOREÑA, C.C 1.001.139.958
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO."
VALOR:	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($36.000.000), INCLUIDOS IMPUESTOS.
PLAZO:	CINCO (5) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

En el sitio de ejecucion del contrato, se reunieron la **CARLOS ANDRÉS DUQUE JIMENEZ**, quien se desempeña como secretario de Gobierno, Educación y Servicios Administrativos, en representación del Municipio de San Francisco y la señora **VALERIA QUINTANA NOREÑA** en representación de la empresa **GRUPO IMPRESMED S.A.S** con NIT **901.408.661-1** en calidad de contratista, con el fin de dar inicio a las labores y actividades correspondientes al presente contrato.

Contratista y Supervisor procedieron a la descripcion detallada de las actuaciones, y actividades que se pretende recibir por parte de EL MUNICIPIO. Asi mismo elaboraron el plan de trabajo y/o cronograma.

El Supervisor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1) Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo y/o cronograma, cumplirlo para no incurrir en multas o sanciones de ningun tipo.
2) Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente el supervisor en lo referente a las funciones que como tal le competen.
3) Que toda orden e instrucción por parte del supervisor se dara por escrito.
4) Que para dar inicio al contrato ha cumplido con la exigencia de expedir y publicar las garantías aplicables al correspondiente proceso conforme el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el inicio segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 2015 .
5) Que deberá cumplir durante la ejecucion del contrato con las obligaciones contenidas en las normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.
6) Que debe cumplir con los términos y condiciones del contrato, y ajustarse a la normatividad vigente.

El contratista manifiesta que conoce las normas que rigen la materia, y las condiciones del contrato.

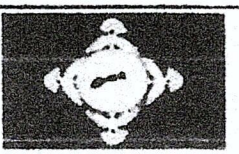
Verificado lo anterior, se establece como fecha de iniciación del contrato, el dia 09 de agosto de 2024.

Para constancia firman las personas que intervienen.

C.C 1.001.139.958
El Contratista

C.C 1.040.260.255
El Supervisor

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit: 800.022.791



CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 0000000270

Fecha de Expedición: 01/06/2024

En el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 2024, Existe disponibilidad presupuestal para respaldar la adquisición de Servicios, compras, licitaciones, contración y otros gastos, que se detallan a continuacion en los rubros presupuestales:

NIT o Cédula:	800 022 791 DV 4
Beneficiario:	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

FNUM3794-0211CP8102424D6238E75AAD

Rubro		Descripcion	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**36.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	36.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16 0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	36.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1 2 4 3 04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	36.000.000,00
CCPET08 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	36.000.000,00
CCPET14 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	36.000.000,00

Objeto de la disponibilidad

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO

Valor en letras:

TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TESORERO MUNICIPAL

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_cdp_sanfrancisco_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 0000000402

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00270	01/08/2024

FECHA DE EXPEDICION : 09/08/2024

NIT o Cédula:	901.408.661 DV 1
Beneficiario:	GRUPO IMPRESMED SAS

CERTIFICA, Que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2024, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	36.000.000,00
[illegible]	3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	36.000.000,00
[illegible]	16 0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	36.000.000,00
[illegible]	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4 , 5 Y 6	36.000.000,00
[illegible]	C	Con Situacion de Fondos	36.000.000,00
[illegible]	120101	100% de La Renta	36.000.000,00

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBJETO DEL COMPROMISO:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO MINIMA CUANTIA 007-2024

FIRMAS

Alcalde Municipal

Tesorero(a) Municipal

Impreso por: MAGNOLIA EMILSEN RESTREPO GOMEZ el día: viernes, 9 de agosto de 2024 siendo las: 14:52:25

Desarrollado por Sistemas Ares S.A.S. Reservados todos los derechos - 1tf_crp_sanfrancisco_CCPET.rpt - Version ArbolNet

Certificado
Bancario

Sábado, 7 de julio 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO IMPRESMED SAS identificado(a) con NIT 901408661, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	31900000571	2020/09/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico