MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

Usuario Pago:
LPINEDA
6797

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-06494

Fecha de Pago: 30-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES ,Id: 8163188

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL A CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO DE FACTURA C999 DE DICIEMBRE DE 2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 126,476,198.00 **Vlr Deducc.:** 17,377,192.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 109,099,006.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	TR	RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDR	$109,099,006.00
			Total:	**$109,099,006.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$106,282,520	$1,062,825	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$106,282,520	$1,062,825
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$106,282,520	$3,188,476	RETENCION DE ICA	1	$106,282,520	$1,062,825
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$20,193,679	$3,029,052	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$106,282,520	$2,657,063
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$106,282,520	$2,125,650	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$106,282,520	$531,413
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$106,282,520	$2,657,063				
TOTAL Deducibles:			**$17,377,192.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS
NIT: 890981207
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MAURICIORESTREPO649
Secuencia: a9
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 30-12-2024 **Hora:** 15:57:12
Fecha de Generación: 30-12-2024

Fecha de envío del pago: 30-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $109,099,006.00	**Valor Registros Procesados:** $109,099,006.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02352222693	Ahorros	8163188	MAURICIO ANDRES RE	109,099,006.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

Usuario Ordenó
LFVALEN

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-6797

Fecha/Estado
27/12/2024 ORDENAI

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20240515009126

PAGADO A: RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES ,Id: 8163188

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL A CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAGO DE FACTURA C999 DE DICIEMBRE DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 126,476,198.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 126,476,198.00

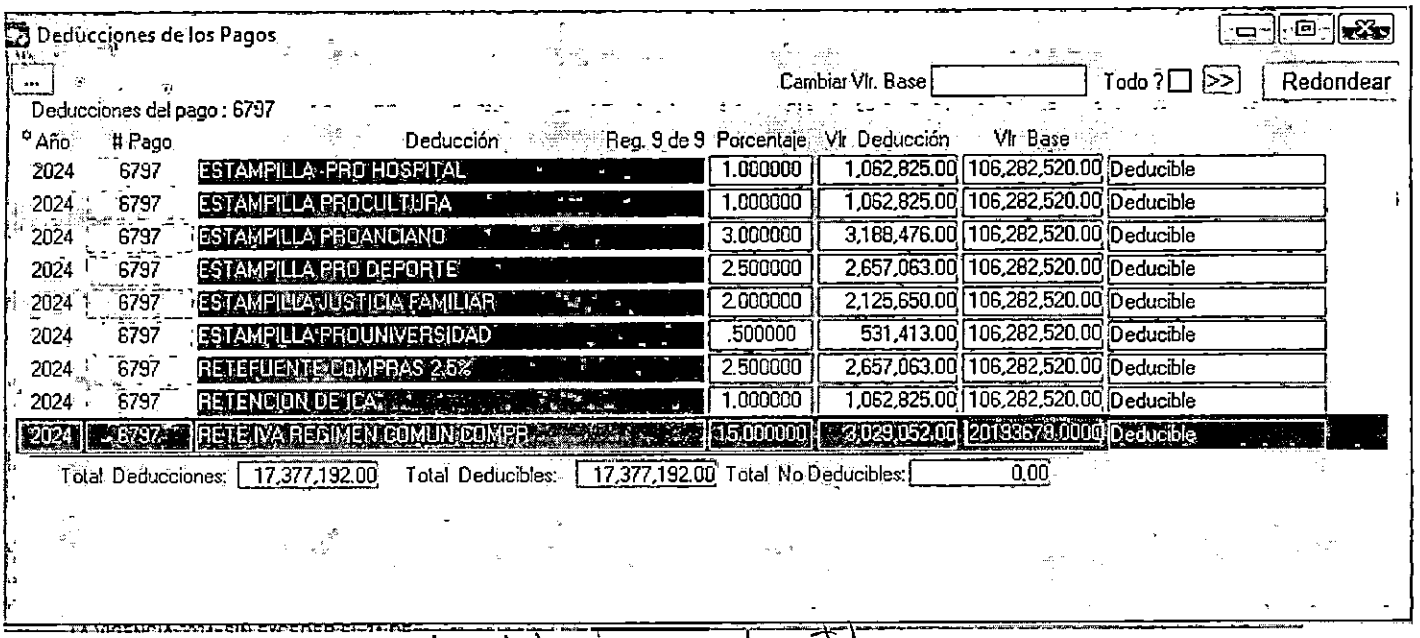
REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1664	2765	10	20	2.3.2.02.02.008.002	FORTALECIMIENTO AREAS DE GESTION EDUCATIVA Y SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	$2,380,000.00
2244	3501	10	20	2.3.2.02.02.008.006	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PUBLICA (R.B)	$46,319,333.00
1664	2765	10	3	2.1.2.02.01.003.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$5,000,000.00
154	855	10	3	2.1.2.02.01.003.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$60,646,879.00
154	855	10	3	2.3.2.02.02.008.035	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTION ASERTIVA DE COMUNICACION PUB	$12,129,986.00

TOTAL: $126,476,198.00

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



Deducciones de los Pagos

Cambiar Vlr. Base | Todo ? | >> | Redondear

Deducciones del pago : 6797

Año	# Pago	Deducción	Reg. 9 de 9	Porcentaje	Vlr Deducción	Vlr Base	
2024	6797	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	1,062,825.00	106,282,520.00	Deducible
2024	6797	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	1,062,825.00	106,282,520.00	Deducible
2024	6797	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	3,188,476.00	106,282,520.00	Deducible
2024	6797	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	2,657,063.00	106,282,520.00	Deducible
2024	6797	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	2,125,650.00	106,282,520.00	Deducible
2024	6797	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		.500000	531,413.00	106,282,520.00	Deducible
2024	6797	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%		2.500000	2,657,063.00	106,282,520.00	Deducible
2024	6797	RETENCION DE ICA		1.000000	1,062,825.00	106,282,520.00	Deducible
2024	6797	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR		15.000000	3,029,052.00	20193679.0000	Deducible

Total Deducciones: 17,377,192.00 Total Deducibles: 17,377,192.00 Total No Deducibles: 0.00

OK deducciones - Iván Fdo

MAURICIO RESTREPO		
Contrato	2024.05.15.009.120	
Objeto	SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	
Valor del contrato	$ 299,743,000	
Fecha de suscripcion:	05/03/2024	
C-999	27/12/2024	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
106,282,520	20,193,679	126,476,199
106,282,520	**20,193,679**	**126,476,199**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	106,282,520	1,062,825
Proanciano 3%	106,282,520	3,188,476
Prohospital 1%	106,282,520	1,062,825
Justicia Familiar 2%	106,282,520	2,125,650
Prodeporte 2.5%	106,282,520	2,657,063
Prouniversidad 0.5%	106,282,520	531,413
Rete/ica 1%	106,282,520	1,062,825
Retefuente 2.5%	106,282,520	2,657,063
Rete/iva 15%	20,193,679	3,029,052
TOTAL		**17,377,192**
ORDEN 6797 del 27/12/2024		

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	2024.05.15.009.120
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/03/2024
OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	MAURICIO ANDRES RESTREPO
		CEDULA / NIT	8.163.188
VALOR INICIAL [$]:			DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS
PLAZO:			A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			2024.05.15.009.120-SECOP II

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Factura C -999 del 27 de diciembre del 2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**N°1. 855** **N°2 2765** **N°3 3501**	**Fecha: Día: 11 Mes:03 Año:2024** **Fecha: Día: 08 Mes:10 Año:2024** **Fecha: Día:18 Mes:12 Año:2024**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_X NO__	**Fecha: Día: 06 Mes:03 Año:2024**
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día:12 Mes:03 Año:2024	
Duración total del contrato:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día: 31 Mes: 12 Año: 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	2024.05.15.009.120	$12.600.000
2	2024.05.15.009.120	$52.000.000
Valor total del contrato:TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS		Valor suscrito en números ($): 364.343.000

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: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros	x	Número Cuenta:02352222693	Banco: Bancolombia

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 inicial Contrato:	$299.743.000

Adición n°1 Adición n°2 Valor total	$12.600.000 $52.000.000 $364.343.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago 2.1.2.02.01.003.05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES $60.646.879 2.1.2.02.01.003.06 IMPRESOS Y PUBLICACIONES $5.000.000 20.2.3.2.02.02.008.002 FORTALECIMIENTO AREAS DE GESTION EDUCATIVA Y SOCIAL $2.380.000 2.3.2.02.02.008.035 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS,HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTIÓN ASERTIVA $12.129.986 2.3.2.02.02.008.006 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PUBLICA $46.319.333	$126.476.198
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).	$345.033.293

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO_____

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

	SI	NO
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	X	

No. Planilla: 1068234866 Noviembre

	SI	NO
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *Nombre de la entidad)* ____ *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 coceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*		

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 ___	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	94.7%

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 (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Entregar los bienes cumpliendo las especificaciones técnicas y conforme con lo requerido por el supervisor del contrato	El contratista realizo entrega de los bienes solicitados por la supervisora, cumpliendo con la ficha técnica y con el plazo de entrega.
2	Los diseños y modificaciones quedan sujetos a aprobación por parte del supervisor del contrato	El contratista recibió los artes y diseños realizados por la Oficina de Comunicaciones para cada una de las piezas impresa, previo aprobación del supervisor

OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)

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 NOX

(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	22/03/2024 2024-00802	$20.711.950
2	02/05/2024 2024-01444	$15.511.397
3	06/06/2024 2024-02117	$34.973.306
4	17/07/2024 2024-02867	$31.132.595
5	03/09/2024 2024-03708	$17.626.577
6	03/10/2024 2024-04304	$39.360.476
7	06/11/2024 2024-04983	$29.042.961
8		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI x NO

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	$299.743.000
Valor de la adición No 1	**$12.600.000**
Valor de la adición No 2	**$52.000.000**
Valor Total (del Contrato o Convenio)	**$364.343.000**
Valor pagado a la fecha	**$218.557.095**
Valor que falta por cancelar	**$126.476.198**
Valor que falta por ejecutar	**$19.309.707**
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI _X__ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	**$364.343.000**
Valor pendiente de pago	**$126.476.198**
Saldo a liberar	**$19.309.707**

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 Informe de ejecución presentado por:

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales,**Factura C -999 del 27 de diciembre del 2024**

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La Jefe de Oficina de Comunicaciones y relaciones públicas 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

VALENTINA GALVIS RIVILLAS

VALENTINA GALVIS RIVILLAS

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro:

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro:

colorfull INDUSTRIA GRÁFICA

MAURICIO ANDRES RESTREPO
MUNERA
NIT 8.163.188-4
CARRERA 20 9168
Tel: (604) 3006128554
La Ceja - Colombia
soluinssa@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. C 999

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890.981.207-5	Teléfono	(604) 5531414 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 20 19-78	Ciudad	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2024, 08:27
Expedición	27/12/2024, 08:34
Vencimiento	27/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PERIODICO	20,000.00	66,640,000.00
2	VALLA YARUMO	1.00	1,413,720.00
3	VALLA HIPODROMO	1.00	1,664,096.00
4	MINI VALLAS	20.00	7,378,000.00
5	TARJETAS	35,000.00	6,455,750.00
6	PLEGABLE DEPENDENCIAS	20,000.00	21,896,000.00
7	LIBRETA	200.00	2,079,168.00
8	FORMATO RENDICION DE CUENTAS	100.00	345,100.00
9	CARTELERA CENTRO DE MONITOREO	2.00	4,158,336.00
10	ADH NAVIDAD	1,000.00	913,920.00
11	VALLA VIVA	1.00	2,284,228.80
12	VALLA SALESIANOS	1.00	1,627,920.00
13	IMPRESIONES UAI	10,000.00	2,380,000.00
14	TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO	10.00	229,670.00
15	TALONARIO BORRADOR DE ACCIDENTES	10.00	216,580.00
16	TALONARIO CITACIÓN DE CONDUCTORES	10.00	189,210.00
17	TALONARIO INFORME DE ACCIDENTES	10.00	380,800.00
18	ADHESIVO LICENCIA DE CONSTRUCCION	2,000.00	3,451,000.00
19	FACTURAS HACIENDA	10,000.00	1,523,200.00
20	LONA FACHADA	1.00	1,249,500.00

Total items: 20

Total Bruto	106,282,520.00
IVA 19%	20,193,678.80
Total a Pagar	126,476,198.80

Valor en Letras:
Ciento veintiseis millones cuatrocientos setenta y seis mil ciento noventa y ocho pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-27 por $ 126,476,198.80

Observaciones:

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

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 18764081616250 aprobado en 20241016 prefijo C desde el número 938 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa

CUFE: 53c4b145a25854d44219c37dadf46ce64907a533959b2c493ec8f898d5bbd4db38323b7bd02875db822a59a29610f22f

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
PERIODICO			20000
VALLA YARUMO	660*330	237600	1
VALLA HIPODROMO	760*368	279680	1
MINI VALLAS			20
TARJETAS			35000
PLEGABLE DEPENDENCIAS			20000
LIBRETA			200
FORMATO RENDICION DE CUENTAS			100
CARTELERA CENTRO DE MONITOREO	160*140	22400	2
ADH NAVIDAD	8*8	64	1000
VALLA VIVA	1116*344	383904	1
VALLA SALESIANOS	760*360	273600	1
IMPRESIONES UAI			10000
TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO			10
TALONARIO BORRADOR DE ACCIDENTES			10
TALONARIO CITACIÓN DE CONDUCTORES			10
TALONARIO INFORME DE ACCIDENTES			10

ADHESIVO LICENCIA DE CONSTRUCCION			2000
FACTURAS HACIENDA			10000
LONA FACHADA	350*600	210000	1

Para constancia se firma a los veintesis(26) días del mes de Diciembre del 2024

VALENTINA GALVIS RIVILLAS
Jefe de Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Proyecto: Sotera Tobon
Reviso: Valentina Galvis

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 115

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	C 999	27/12/2024	27/12/2024	106,282,520.00	20,193,678.80	0.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES — Valor Neto : 126,476,198.80

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

Descripción: SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

C.D.P

		Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.02.0003	PERIODICO INSTITUCIONAL	UND	20,000.00	2,800.00	0.00	19.00	3,332.00	66,640,000.00
2	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	UND	1.00	1,188,000.00	0.00	19.00	1,413,720.00	1,413,720.00
3	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	UND	1.00	1,398,400.00	0.00	19.00	1,664,096.00	1,664,096.00
4	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	UND	20.00	310,000.00	0.00	19.00	368,900.00	7,378,000.00
5	1.14.01.0069	TARJETAS IMPRESAS SIN SOBRE	UND	35,000.00	155.00	0.00	19.00	184.45	6,455,750.00
6	1.14.02.0010	PLEGABLES	UND	20,000.00	920.00	0.00	19.00	1,094.80	21,896,000.00
7	1.10.01.0316	LIBRETA DE NOTAS	UND	200.00	8,736.00	0.00	19.00	10,395.84	2,079,168.00
8	1.10.01.601	FORMATO RENDICION DE CUENTA	GE	100.00	2,900.00	0.00	19.00	3,451.00	345,100.00
9	1.14.02.0043	CARTELERA INFORMATIVA	UND	2.00	1,747,200.00	0.00	19.00	2,079,168.00	4,158,336.00
10	1.10.01.602	ADH NAVIDAD	GE	1,000.00	768.00	0.00	19.00	913.92	913,920.00
11	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	UND	1.00	1,919,520.00	0.00	19.00	2,284,228.80	2,284,228.80
12	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	UND	1.00	1,368,000.00	0.00	19.00	1,627,920.00	1,627,920.00
13	1.10.01.603	IMPRESIONES	GE	10,000.00	200.00	0.00	19.00	238.00	2,380,000.00
14	1.14.03.0011	TALONARIO COMPARENDO TTO	TAL	10.00	19,300.00	0.00	19.00	22,967.00	229,670.00
15	1.14.03.0016	TALONARIOS	UND	10.00	18,200.00	0.00	19.00	21,658.00	216,580.00
16	1.14.03.0016	TALONARIOS	UND	10.00	15,900.00	0.00	19.00	18,921.00	189,210.00
17	1.14.03.0016	TALONARIOS	UND	10.00	32,000.00	0.00	19.00	38,080.00	380,800.00
18	1.14.01.0028	ADHESIVOS LICENCIAS	UND	2,000.00	1,450.00	0.00	19.00	1,725.50	3,451,000.00
19	1.14.01.0021	FACTURAS VALORIZACION	UND	10,000.00	128.00	0.00	19.00	152.32	1,523,200.00

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 115

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	C 999	27/12/2024	27/12/2024	106,282,520.00	20,193,678.80	0.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES Valor Neto : 126.476.198.80

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA Estado: CONFIRMADO

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

# C.D.P	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
[illegible]	04.02.0138	LONA	UND	1.00	1,050,000.00	0.00	19.00	1,249,500.00	1,249,500.00
				95367	9,084,577.00			[illegible]	126,476,199.00

MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

La Ceja del Tambo, Diciembre del 2024

Señores
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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 MUNERA

En La Ceja del Tambo a los 26 días del mes de diciembre se reunieron el contratista y el supervisor, para hacer la revisión del material correspondiente, relacionado a continuación:

ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD
PERIODICO			20000
VALLA YARUMO	660*330	237600	1
VALLA HIPODROMO	760*368	279680	1
MINI VALLAS			20
TARJETAS			35000
PLEGABLE DEPENDENCIAS			20000
LIBRETA			200
FORMATO RENDICION DE CUENTAS			100
CARTELERA CENTRO DE MONITOREO	160*140	22400	2
ADH NAVIDAD	8*8	64	1000
VALLA VIVA	1116*344	383904	1
VALLA SALESIANOS	760*360	273600	1
IMPRESIONES UAI			10000
TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO			10

TALONARIO BORRADOR DE ACCIDENTES			10
TALONARIO CITACIÓN DE CONDUCTORES			10
TALONARIO INFORME DE ACCIDENTES			10
ADHESIVO LICENCIA DE CONSTRUCCION			2000
FACTURAS HACIENDA			10000
LONA FACHADA	350*600	210000	1

Para constancia se firma a los veintiseis(26) días del mes de Diciembre del 2024

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
Representante legal
Color Full Industria Gráfica

colorfull
INDUSTRIA GRÁFICA

Colorfull oficial

DETALLE DE PRECIOS

ITEM	REFERENCIA	ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD	VALOR CM ANTES DE IVA	IVA	VALOR CM IVA INCLUIDO	VALOR UNT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
36	PERIODICOS	PERIODICO			20000	$ 2.800,00	$ 532,00	$ 3.332,00	$ -	$ 66.640.000,00
15	BANNER	VALLA YARUMO	660*330	237600	1	$ 5,00	$ 0,95	$ 5,95	$ 1.413.720,00	$ 1.413.720,00
15	BANNER	VALLA HIPODROMO	760*368	279680	1	$ 5,00	$ 0,95	$ 5,95	$ 1.664.096,00	$ 1.664.096,00
35	MINIVALLAS	MINI VALLAS			20	$ 310.000,00	$ 58.900,00	$ 368.900,00	$ -	$ 7.378.000,00
32	TARJETAS INFORMATIVAS	TARJETAS			35000	$ 155,00	$ 29,45	$ 184,45	$ -	$ 6.455.750,00
2	PLEGABLE	PLEGABLE DEPENDENCIAS			20000	$ 920,00	$ 174,80	$ 1.094,80	$ -	$ 21.896.000,00
37	LIBRETA	LIBRETA			200	$ 8.736,00	$ 1.659,84	$ 10.395,84	$ -	$ 2.079.168,00
31	FORMATOS IMPRESOS	FORMATO RENDICION DE CUENTAS			100	$ 2.900,00	$ 551,00	$ 3.451,00	$ -	$ 345.100,00
33	CARTELERAS	CARTELERA CENTRO DE MONITOREO	160*140	22400	2	$ 78,00	$ 14,82	$ 92,82	$ 2.079.168,00	$ 4.158.336,00
8	ADH PARA EXTERIOR	ADH NAVIDAD	8*8	64	1000	$ 12,00	$ 2,28	$ 14,28	$ 913,92	$ 913.920,00
15	BANNER	VALLA VIVA	1116*344	383904	1	$ 5,00	$ 0,95	$ 5,95		$ 2.284.228,80
15	BANNER	VALLA SALESIANOS	760*360	273600	1	$ 5,00	$ 0,95	$ 5,95		$ 1.627.920,00
31	IMPRESIONES UAI	IMPRESIONES UAI			10000	$ 200,00	$ 38,00	$ 238,00		$ 2.380.000,00
26	TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO	TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO			10	$ 19.300,00	$ 3.667,00	$ 22.967,00		$ 229.670,00
27	TALONARIO BORRADOR DE ACCIDENTES	TALONARIO BORRADOR DE ACCIDENTES			10	$ 18.200,00	$ 3.458,00	$ 21.658,00		$ 216.580,00
28	TALONARIO CITACIÓN DE CONDUCTORES	TALONARIO CITACIÓN DE CONDUCTORES			10	$ 15.900,00	$ 3.021,00	$ 18.921,00		$ 189.210,00
29	TALONARIO INFORME DE ACCIDENTES	TALONARIO INFORME DE ACCIDENTES			10	$ 32.000,00	$ 6.080,00	$ 38.080,00		$ 380.800,00
18	ADHESIVO LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	ADHESIVO LICENCIA DE CONSTRUCCION			2000	$ 1.450,00	$ 275,50	$ 1.725,50		$ 3.451.000,00
19	FCATURAS HACIENDA	FACTURAS HACIENDA			10000	$ 128,00	$ 24,32	$ 152,32		$ 1.523.200,00
15	BANNER	LONA FACHADA	350*600	210000	1	$ 5,00	$ 0,95	$ 5,95	$ 1.249.500,00	$ 1.249.500,00
										$ 126.476.198,80

VB

MAURICIO ANDRES RESTREPO

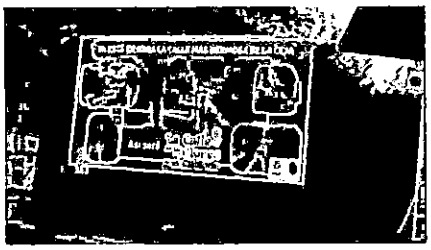
CC 8.163.188

EVIDENCIAS

PERIODICOS



VALLA YARUMO



VALLA HIPODROMO



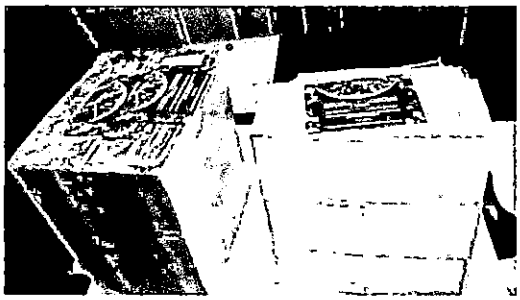
colorfull
INDUSTRIA GRÁFICA

Colorfull oficial

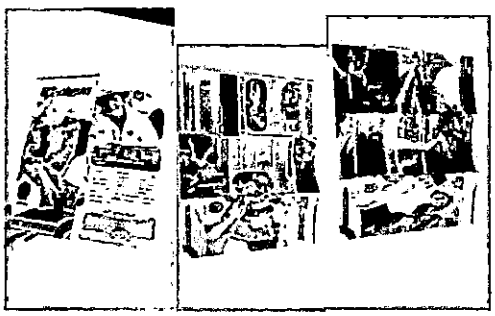
MINIVALLAS



TARJETAS DE NAVIDAD



PLEGABLES DEPENDENCIAS



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

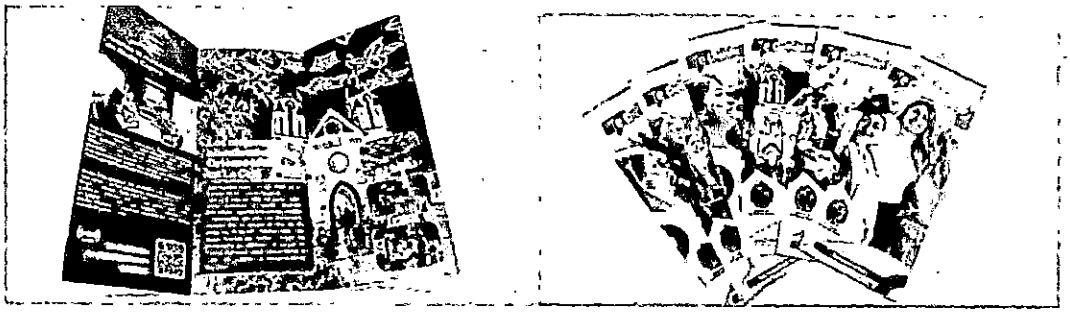
Sede Medellín
Cra. 56 No. 52A-22

Línea de ventas
324 321 9393

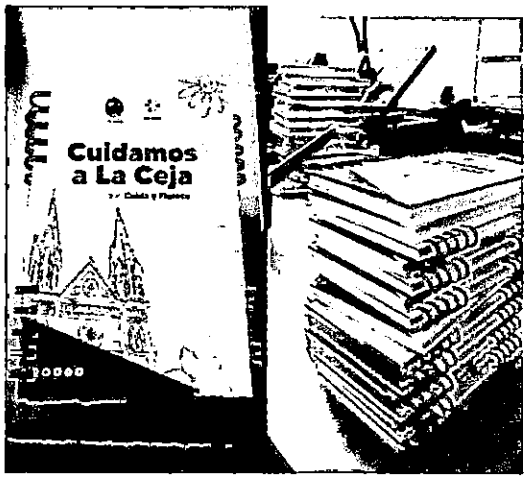
Línea administrativa
300 300 5238

colorfullrtp@gmail.com
comercialcolorfull@gmail.com

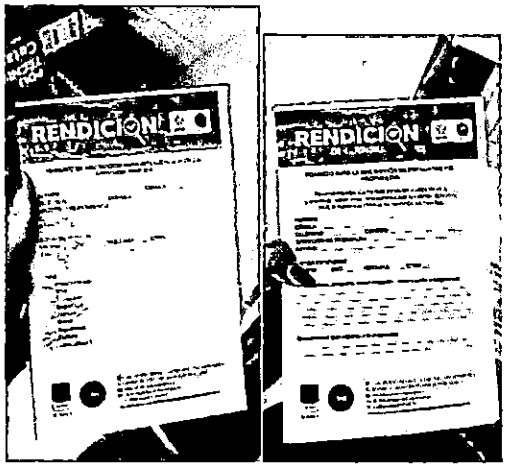
NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA



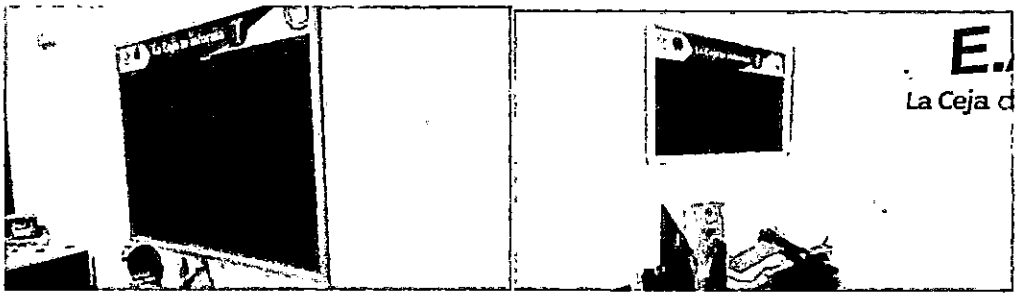
LIBRETA



FORMATO RENDICION DE CUENTAS



CARTELERA CENTRO DE MONITOREO



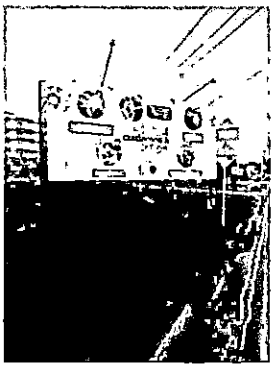
ADH NAVIDAD



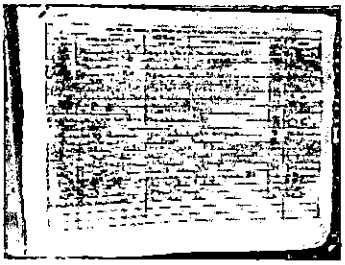
VALLA VIVA



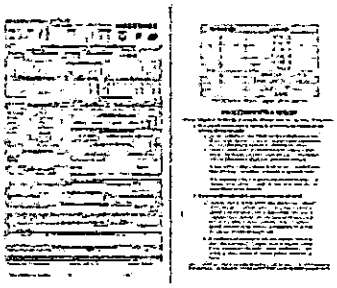
VALLA SALESIANOS



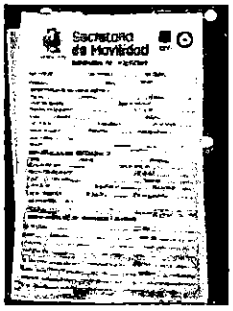
IMPRESIONES UAI



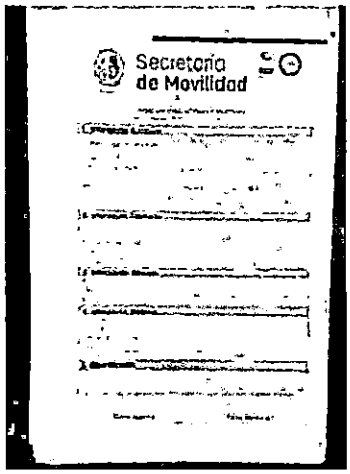
TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO



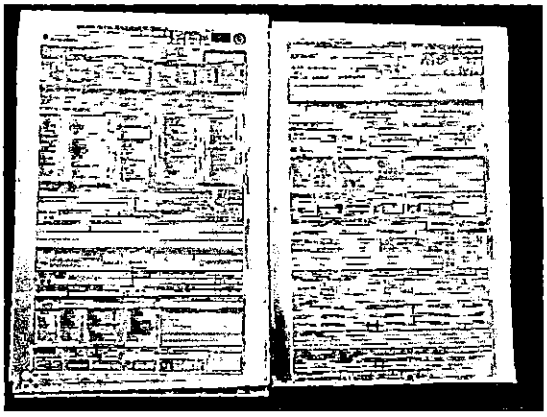
TALONARIO BORRADOR DE ACCIDENTES



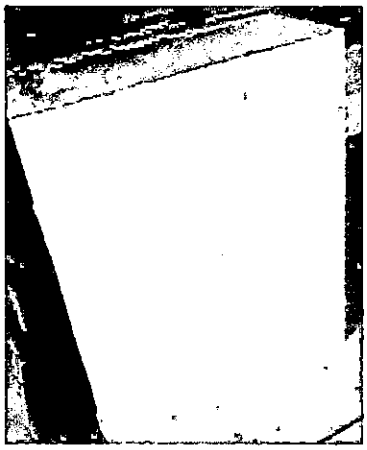
TALONARIO CITACIÓN DE CONDUCTORES



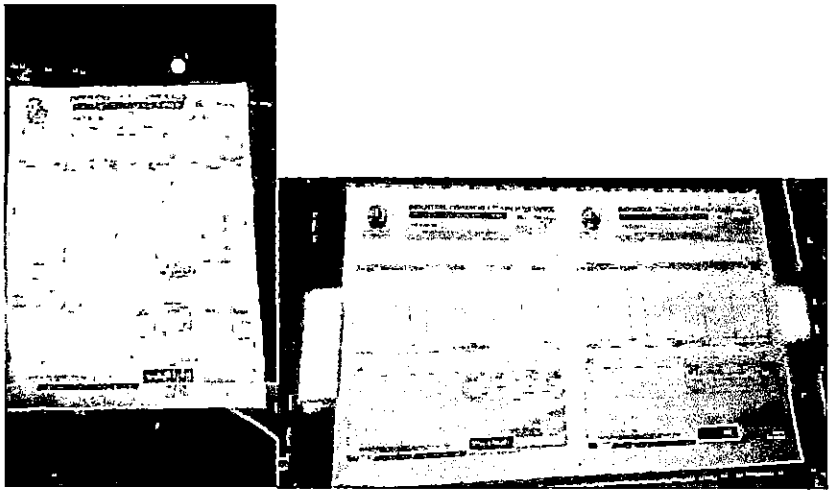
TALONARIO INFORME DE ACCIDENTES



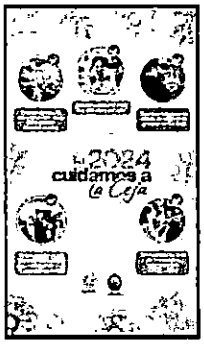
ADHESIVO LICENCIA DE CONSTRUCCION



FACTURAS HACIENDA



LONA FACHADA



CONTRATISTA

MAURICIO ANDRES RESTREPO

CC 8.163.188

VB

La Ceja, Antioquia, Diciembre del 2024

Señores
ALCALDIA DE LA CEJA
La Ceja- Antioquia

ASUNTO: Declaración de paz y salvo de seguridad social

El suscrito Representante legal de COLOR FULL RTP INDUSTRIA GRÁFICA, certifica que se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes tanto como persona natural, al igual que como empleador a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales ARP (Articulo 50 de la ley 789 de 2022) correspondiente a la nómina de los últimos seis(6) meses.

De igual modo certifico que en concordancia con el artículo "Art. 114 - 1. Exoneración de aportes", del Estatuto Tributario (ET) que establece textualmente:

"Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso".

Cordialmente,

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
CC 8.163.188
Representante legal

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-13, 08:49:36 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068834551

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 13/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA		
Documento	CC8163188	**Dirección**	CR 20 #09 - 168
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2042656
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
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	Apor Mineti
CC 8163188	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

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	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-049 Versión: 01 Fecha : 26/01/2023 Página 1 de 2

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	2024.05.15.009.120
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/03/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			12/03/2024
OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO – Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
		CEDULA/NIT:	8.163.188
VALOR (Incluyendo Adiciones) [$]:			$364.343.000
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):			A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			31/12/2024
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			31/12/2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			2024.05.15.009.120-SECOP II

GARANTÍA	No.	510 47 994000023820
	FECHA EXPEDICIÓN:	06/03/2024
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	30	06	2025
Calidad del servicio	30	06	2027
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31	12	2025

Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	30	06	2025
Responsabilidad civil extracontractual			
Otras (describirlas)			

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación (detallar el estado actual de las condiciones y del seguimiento efectuado a los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, para proceder al cierre del expediente e indicar las garantías a las que hubo lugar durante la duración del contrato/convenio).

Para constancia, se firma la presente acta

Valentina Galvis Rivillas
ORDENADOR DEL GASTO
Jefe de la oficina de comunicaciones y Relaciones Públicas

VoBo SUPERVISOR

Valentina Galvis Rivillas
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**Evaluación de proveedores externos**	Código: F-CT- 002 Versión: 03 Fecha: 27/12/2022 Página: 1 de 1

CONTRATO NÚMERO	TIPO
2024.05.15.009.120	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
NIT O CÉDULA	8.163.188	12/03/2024
OBJETO	SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	
DEPENDENCIA	Oficina de Comunicaciones y Realciones Publicas	

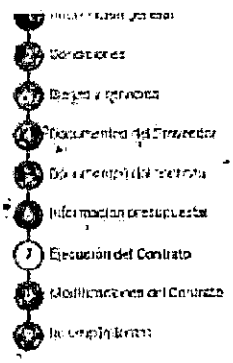
ACTIVIDADES A EVALUAR		CALIF.
CALIDAD	El contratista cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas	5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso	5
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado	5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato	5
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad	5
SERVICIO POST ENTREGA	Atiendió de forma opotuna las reclamaciones realizadas posterior la la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas	5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN				
N/A: NO APLICA	1. DEFICIENTE	3. ACEPTABLE		5. EXCELENTE
Evaluación (%) =	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	30 30	X 100 =	100
	Cantidad de preguntas aplicables	6		

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN		RESULTADO
Valentina Galvis Rivillas			
DEPENDENCIA	EXCELENTE	81 -100	EXCELENTE
Comunicaciones Y Realaciones Publicas	ACEPTABLE	60-80	
	DEFICIENTE	0-59	

OBSERVACIONES:		
PUNTAJE OBTENIDO	81 -100	Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	60 - 80	Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	0 - 59	Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.

NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR	FIRMA EVALUADOR	FECHA EVALUACIÓN
		31/12/2024
Valentina Galvis Rivillas		



Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de anticipos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	001	21/03/2024 12:00 PM	6,00	18/03/2024 12:00 PM	6,00	Confirmado	Ver
	002	20/04/2024 6:00 PM	12,00	19/04/2024 12:00 PM	12,00	Confirmado	Ver
	003	6/06/2024 6:00 PM	23,75	6/06/2024 5:00 PM	23,75	Confirmado	Ver
	004	17/07/2024 12:00 PM	34,13	9/07/2024 12:00 PM	34,13	Confirmado	Ver
	006	2/10/2024 1:00 PM	53,15	2/10/2024 12:00 PM	55,15	Confirmado	Ver
	007	5/11/2024 7:00 PM	60,24	5/11/2024 12:00 PM	60,24	Confirmado	Ver
	008	17/12/2024 2:00 PM	70,00	27/12/2024 12:00 PM	70,00	Confirmado	Ver
	009	31/12/2024 12:00 PM	100,00	31/12/2024 12:00 PM	94,70	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

) de entrada	Fecha de recepción	Valor bruto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
/2024	13/03/2024 12:00 PM	17.485.000 COP	20.711.950 COP	20.711.950 COP	Pagado	Detalle	
/2024-4-57	19/04/2024 12:00 PM	13.034.783 COP	15.511.397,77 COP	15.511.397,77 COP	Pagado	Detalle	
/2024-4.16	24/05/2024 5:00 PM	29.369.333 COP	34.973.306 COP	34.973.306 COP	Pagado	Detalle	
2024-9.00	9/07/2024 12:00 PM	26.162.150 COP	31.132.958,5 COP	31.132.958,5 COP	Pagado	Detalle	
/2024	21/08/2024 12:00 AM	14.812.250 COP	17.626.577 COP	17.626.577 COP	Pagado	Detalle	
/2024-6.17	24/09/2024 12:00 PM	33.076.030 COP	39.360.475 COP	39.360.475 COP	Pagado	Detalle	
/2024-8-27	5/11/2024 12:00 PM	24.405.050 COP	29.042.961 COP	29.042.961 COP	Pagado	Detalle	
/2024	11/12/2024 12:00 PM	25.376.026 COP	30.197.469 COP	30.197.469 COP	Pagado	Detalle	
/2024-9.39	27/12/2024 12:00 PM	106.202.620 COP	126.476.198 COP	126.476.198 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagadas

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	364.843.000,00 COP		
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	
Valor de las entregas:	343.032.521,00 COP	94,1%	-
Valor facturado:	343.033.292,22 COP	94%	-
Valor facturado pendiente de pago:	126.476.198,00 COP	34,71%	-
Valor pagado:	216.557.094,22 COP	59,99%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecucion:	145.785.905,78 COP	40,01%	-
Valor pendiente de entrega:	19.310.179,00 COP	5,3%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RP 850.pdf	RP 850.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Configurar