FECHA DE INFORME	DÍA	18	MES	12	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20.5.68-2024		**FECHA**	11 de octubre de 2024	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de las condiciones de acceso y permanencia en educación inicial, preescolar, básica y media, dirigida a todos los ejes poblaciones, grupos sociales, población vulnerable y víctimas del conflicto del Municipio de Tuluá				
INFORME CONTRATISTA No.	2 de 2				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PILOS CREATIVOS S.A.S - Nit: 901635634-3				
OBJETO DEL CONTRATO	PROCESO MINIMA CUANTIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA REALIZACION DE CAMPAÑAS DE PROMOCION PARA EL INGRESO Y CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, COMO ESTRATEGIA DE RETENCION DE ESTUDIANTES Y DISMINUCION DE LA DESERCION ESCOLAR.				
PLAZO DEL CONTRATO	16 DICIEMBRE DEL 2024				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	X	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	LEIDY JOHANNA CHAURRA GUTIERREZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO				

Nro.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
1	Realizar una campaña publicitara esbozada específicamente en la estrategia de comunicación de la que secretaria de educación y que cumpla con los requerimientos de la Ley 2345 del 30 de diciembre de 2023, la cual regula el uso de la marca institucional, que se debe implementar en todos los diseños de las piezas propuestas.	Se realiza pre - diseño de las campañas publicitarias en la estrategia de comunicación de la secretaria de educación indicando los productos a desarrollar, colores, pre diseño de pasacalle, volantes, pendones, afiches, entre otros aspectos de gran imprtancia para la campaña publicitaria.	ENTREGADO EN EL PRIMER INFORME
2	Realizar publicidad radial mediante la producción de 140 cuñas o impactos publicitarios radiales, relacionados con el proceso de matrícula, las cuales se deben realizar en las principales emisoras de la ciudad, durante la emisión de los noticieros matutinos y del medio día de lunes a viernes. Cada cuña debe tener una duración de 15 segundos	Se realiza la producción de cuña radial relacionada con el proceso de matricula en la emisora la Cariñosa 1.170AM y el Sol 96.1. Se adjunta certificación de horarios donde se encuentra sonando la cuña radial en la emisora cariñosa 1.170 AM y el sol 96.1	ENTREGADO EN EL PRIMER INFORME
3	Realizar publicidad escrita a través de veinte mil (20.000) volantes relacionados con el proceso de matrícula 2025 de acuerdo con la información suministrada por la secretaría de educación. Estos volantes deben estar a full color por ambas caras propalcote 150g con una medida de 23.5×16.5	Se realiza la elaboración y entrega de 20.000 volantes, ambas caras en material propalcote de 150gr; medidas: 23.5x16.5, full color en las diferentes instituciones educativas y de acuerdo a la información suministrada por la secretaria de educación	Se adjunta certificado de recibido a las instituciones educativas con listado de firma correspondiente a las personas que recibieron el material publicitario Registro fotográfico F-TR-09
4	Realizar la producción de tres (03) videos promocionales para las redes sociales de la administración municipal. Cada video tendrá una duración de 25 segundos. El contenido de los videos debe ser coordinado con la secretaria de educación y la oficina de comunicaciones del municipio.	Se realiza la producción de tres (3) videos promocionales en la institución educativa Occidente en el cual se incentiva a las inscripciones de nuevos estudiantes	ENTREGADO EN EL PRIMER INFORME

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE CONTRATISTA	Código: F-220-05 Página 2 de 2	SIGI
	Versión: 03	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INFORME	DÍA	18	MES	12	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.		310.20.5.68-2024	FECHA	11 de octubre de 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		Fortalecimiento de las condiciones de acceso y permanencia en educación inicial, preescolar, básica y media, dirigida a todos los ejes poblaciones, grupos sociales, población vulnerable y víctimas del conflicto del Municipio de Tuluá		
INFORME CONTRATISTA No.		2 de 2		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		PILOS CREATIVOS S.A.S - Nit: 901635634-3		
5	Realizar la entrega de 8 pendones araña (soporte), las cuales serán distribuidas entre las Instituciones Educativas principales rurales priorizadas y 2 para el área de cobertura educativa de SEM. Cada pendón araña, debe tener un tamaño: 2x1m, en lona más estructura tipo araña, de fácil armado	Se realiza la producción y entrega de 8 lonas de 2x1m con estructura tipo araña, a los diferentes directivos de las sedes principales de las Instituciones Educativas Rurales.	Se adjunta certificado de recibido a las instituciones educativas con listado de firma correspondiente a las personas que recibieron el material publicitario Registro fotográfico F-TR-09	
6	Realizar entrega de 12 pasacalles para instituciones educativas Educativas principales urbanas. Lona a color con un gramaje de 13 onz, tamaño 5x 0,75 m, el pasacalle deberá ser templado con alambre	Se realiza la producción, entrega e instalación de 12 pasacalles; tamaño 5x 0,75 m, a los diferentes directivos de las sedes principales de las Instituciones Educativas de la zona urbana.	Se adjunta certificado de recibido a las instituciones educativas con listado de firma correspondiente a las personas que recibieron el material publicitario Registro fotográfico F-TR-09	
7	Realizar entrega de 500 afiches para las Instituciones Educativas y sus respectivas sedes Los afiches deben de tener medida de 1/4 de pliego a full color Propalcote de150 g	Se realiza la producción y entrega de 500 afiches ful color, a los diferentes directivos de las sedes principales de las Instituciones Educativas de la zona urbana.	Se adjunta certificado de recibido a las instituciones educativas con listado de firma correspondiente a las personas que recibieron el material publicitario Registro fotográfico F-TR-09	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	SURA

Kelly Tatiana Ávila Isao.

FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE KELY TATIANA AVILA ISAO

Factura Electrónica de Venta FVE - 509

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081529296 de 15/10/2024 - 15/10/2025 autoriza FVE-470 a FVE-5000

PILOS CREATIVOS S.A.S. NIT 901635634
Actividad Económica Principal 1811
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/12/2024 09:07
Fecha de Vencimiento	24/12/2024 09:07
Forma de Pago	Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	PILOS CREATIVOS S.A.S.
NIT	901635634
Obligación	IVA
Email	piloscreativostulua@gmail.com
Teléfono	3156601103
Dirección	CR 26 36 40
Ciudad, Depart.	TULUA, VALLE DEL CAUCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE TULUA
NIT	891900272
Obligación	IVA
Email	contabilidad@tulua.gov.co
Teléfono	2339300
Dirección	calle 25 cra 25 esquina
Ciudad, Depart.	TULUA, VALLE DEL CAUCA (CO)

	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1439	DISEÑO CAMPAÑA PUBLICITARIA SECRETARIA DE EDUCACIÓN CON ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO (volantes, afiches, pendones araña, pasacalles	1	EA	$10,489,497.00	IVA 19%	$10,489,497.00	$12,482,501.00

1

Subtotal	$10,489,497.00
IVA 19%	$1,993,004.00
Total a Pagar	$12,482,501.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 24aef90a2f7a6921ee157d19a28c0e786a127ddf2d5e19120cf79d1035b485ae352935389d383782643974c936cb6243

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PERSONA JURIDICA

La suscrita **KELLY TATIANA AVILA ISAO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.266.324, en mi condición de Representante Legal de PILOS CREATIVOS S.A.S. Identificada con NIT. 901.635.634-3. Se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007. Se suscribe por el Representante legal teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con revisor fiscal.

La presente se expide en Tuluá (V) a los once (11) días del mes de diciembre del año 2024.

Kelly Tatiana Ávila Isao

Kelly Tatiana Ávila Isao
C.C. 1.116.266.324 de Tuluá
Representante Legal
PILOS CREATIVOS S.A.S.
Nit: 901.635.634-3

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901635634	3	PILOS CREATIVOS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	1811	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
76-834	CARRERA 26 36-40		3168772075		LILIANASILVA2807@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31971413	E	2024-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.226.700	15.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	31971413	2024-12-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 48679687	RIVERA TALAGA LUZ DARY	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3	1.300.000	52.000	COMFANDI-CCF57	1.300.000	52.000	1.300.000	56.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	368.600	S	3221901
2	CC 1113304247	PINILLA LANCHEROS MARIAN OLANDELLY	1.300.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFANDI-CCF57	1.300.000	52.000	1.300.000	56.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	368.600	S	3221901
3	CC 1115074954	OSPINA MENDOZA FREDDY ALEJANDRO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFANDI-CCF57	1.300.000	52.000	1.300.000	56.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	368.600	S	3221901
4	CC 1116266324	AVILA ISAO KELLY TATIANA	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFANDI-CCF57	1.300.000	52.000	1.300.000	56.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	368.600	S	3221901
5	CC 1192924688	LOPEZ GOMEZ JUAN FELIPE	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFANDI-CCF57	1.300.000	52.000	1.300.000	56.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	368.600	S	3221901
6	PT 5137291	MONTESANO ESCOBAR KEVIN ALEXANDER EDUARDO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.300.000	52.000	COMFANDI-CCF57	1.300.000	52.000	1.300.000	56.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	368.600	S	3221901

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901635634	3	PILOS CREATIVOS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	1811	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
76-834	CARRERA 26 36-40		3168772075		LILIANASILVA2807@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31971413	E	2024-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.226.700	15.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	31971413	2024-12-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	1.248.000	0	8.400	0	1.256.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	416.000	0	2.800	0	418.800
PORVENIR	230301	800224808	8	3	624.000	0	4.200	0	628.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	1.400	0	209.400
EPS(Administradoras: 4)				6	312.000	0	2.300	0	314.300
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	52.000	0	400	0	52.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	52.000	0	400	0	52.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	156.000	0	1.100	0	157.100
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	52.000	0	400	0	52.400
ARP(Administradoras: 1)				6	339.600	0	2.300	0	341.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	6	339.600	0	2.300	0	341.900
CCF(Administradoras: 1)				6	312.000	0	2.100	0	314.100
COMFANDI	CCF57	890303208	5	6	312.000	0	2.100	0	314.100
Gran Total					2.211.600	0	15.100	0	2.226.700

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O	DÍA	18	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20.5.68-2024			FECHA	11/10/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de las condiciones de acceso y permanencia en educación inicial, preescolar, básica y media, dirigida a todos los ejes poblaciones, grupos sociales, población vulnerable y víctimas del conflicto del Municipio de Tuluá				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2 DE 2				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	PILOS CREATIVOS S.A.S - Nit: 901635634-3				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PROCESO MINIMA CUANTIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA REALIZACION DE CAMPAÑAS DE PROMOCION PARA EL INGRESO Y CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, COMO ESTRATEGIA DE RETENCION DE ESTUDIANTES Y DISMINUCION DE LA DESERCION ESCOLAR.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	LEIDY JOHANNA CHAURRA GUTIERREZ	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIA				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar una campaña publicitara esbozada especificamente en la estrategia de comunicación de la que secretaria de educación y que cumpla con los requerimientos de la Ley 2345 del 30 de diciembre de 2023, la cual regula el uso de la marca institucional, que se debe implementar en todos los diseños de las piezas propuestas.	El contratista ya había presentado la evidencia en el primer informe.	Esta actvidad fue entregada en el pimer informe.
2	Realizar publicidad radial mediante la producción de 140 cuñas o impactos publicitarios radiales, relacionados con el proceso de matrícula, las cuales se deben realizar en las principales emisoras de la ciudad, durante la emisión de los noticieros matutinos y del medio día de lunes a viernes. Cada cuña debe tener una duración de 15 segundos	El contratista ya había presentado la evidencia en el primer informe.	Esta actvidad fue entregada en el pimer informe.
3	Realizar publicidad escrita a través de veinte mil (20.000) volantes relacionados con el proceso de matrícula 2025 de acuerdo con la información suministrada por la secretaría de educación. Estos volantes deben estar a full color por ambas caras propalcote 150g con una medida de 23.5×16.5	El contratista aporta evidencia de la realización de 20.000 volantes conforme a la información suministrada por la Secretaria de Educación a full color por ambas caras propalcote 150g con una medida de 23.5×16.5.	Certificado de entrega de recibido a las instituciones educativas con listado con las firmas de recibido. Registro fotografico F-TR-09
4	Realizar la producción de tres (03) videos promocionales para las redes sociales de la administración municipal. Cada video tendrá una duración de 25 segundos. El contenido de los videos debe ser coordinado con la secretaria de educación y la oficina de comunicaciones del municipio.	El contratista ya había presentado la evidencia en el primer informe.	Esta actvidad fue entregada en el pimer informe.
5	Realizar la entrega de 8 pendones araña (soporte), las cuales serán distribuidas entre las Instituciones Educativas principales rurales priorizadas y 2 para el área de cobertura educativa de SEM. Cada pendón araña, debe tener un tamaño: 2x1m, en lona más estructura tipo araña, de fácil armado	Se evidencia que el contratista realizó ocho (8) pendones tipo araña con un tamaño de 2x1m en lona con el diseño establecido y debidamente aprobado.	Certificado de entrega de recibido a las instituciones educativas con listado con las firmas de recibido. Registro fotografico F-TR-09
6	Realizar entrega de 12 pasacalles para instituciones educativas principales urbanas. Lona a color con un gramaje de 13 onz, tamaño 5x 0,75 m, el pasacalle deberá ser templado con alambre.	El contratista aporta evidencia de la realización de doce (12) pasacalles con un gramaje de 13 onz, tamaño 5x 0,75 m y aporta certificado de entrega e instalación de los mismos.	Certificado de entrega de recibido a las instituciones educativas con listado con las firmas de recibido. Registro fotografico F-TR-09

6/12

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06
MUNICIPIO DE TULUÁ	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

FECHA DE INTERVENTORIA O	DÍA	18	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20.5.68-2024	FECHA	11/10/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de las condiciones de acceso y permanencia en educación inicial, preescolar, básica y media, dirigida a todos los ejes poblaciones, grupos sociales, población vulnerable y víctimas del conflicto del Municipio de Tuluá		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2 DE 2		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	PILOS CREATIVOS S.A.S - Nit: 901635634-3		

7	Realizar entrega de 500 afiches para las Instituciones Educativas y sus respectivas sedes. Los afiches deben de tener medida de 1/4 de pliego a full color Propalcote de150 g	El contratista aporta evidencia de la realización de 500 afiches ccon medidas de 1/4 de pliego a full color Propalcote de150 g, el cual apota evidencia de la entrega a las instituciones educativas.	Certificado de entrega de recibido a las instituciones educativas con listado con las firmas de recibido. Registro fotografico F-TR-09

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE
1	100	100												100	0
2	100	100												100	0
3	100	0	100											100	0
4	100	100												100	0
5	100	0	100											100	0
6	100	0	100											100	0
7	100	0	100											100	0
TOTAL															

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Incentivar el ingreso y la continuidad de los estudiantes de la zona urbana y rural del Municipio de Tuluá, Valle, buscando disinuir la deserción escolar de NNA, dando a conocer

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
X	X	X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	especifico	interno	contratación	operacionales	No realizar a tiempo el pre diseñor de la campaña pulicitaria	Incumplimiento del contrato que conlleva en atrasos en la entrega de la campaña publicitaria	Raro	menor	Riesgo bajo	baja
2	especifico	interno	contratación	operacionales	No realiar publicidad radial en las principales emisoras de la ciudad	No dar a cumplimiento con las estrategias para las estrategias de permanencia en el sistema educativo.	Raro	menor	Riesgo bajo	baja
3	especifico	interno	contratación	operacionales	No realizar la producción a tiempo de los videos promocionales para redes sociales	No se incentiva las incripcions de nuevos estudiantes	Raro	menor	Riesgo bajo	baja

¿A qulén se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	BAJA	BAJA	NO	Supervisión del contrato	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al cumplimiento del servicio	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	BAJA	BAJA	NO	Supervisión del contrato	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al cumplimiento del servicio	Mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guia Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Juridica.**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALU	SANITAS
PENS	PROTECCION
ARL	SURA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: LEIDY JOHANNA CHAURRA GUTIERREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBR FRANCISCO GIRON OCAMPO

MUNICIPIO DE TULUÁ	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		Código: F-220-17	SIGI
	Versión: 6	Fecha de aprobación: 14 de julio de 2020	Página 1 de 1	

Evaluación: [X] Fecha evaluación 18/12/2023 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 310.20.5.68-2024 del 11 de octubre de 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: PILOS CREATIVOS S.A.S | NIT: 901635634-3

FECHA DE INICIO: 11-10-2024 | FECHA DE TERMINACION: 16-12-2024

OBJETO DEL CONTRATO: PROCESO MINIMA CUANTIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA REALIZACION DE CAMPAÑAS DE PROMOCION PARA EL INGRESO Y CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, COMO ESTRATEGIA DE RETENCION DE ESTUDIANTES Y DISMINUCION DE LA DESERCION ESCOLAR.

	TIO DE CONTRATO	NRO. CONTRATO
CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	310.20.5.68-2024
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORÍA	
	5. OBRA PÚBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE

1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AVANCE	4
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ATENCIÓN DE RECLAMOS	5
TOTAL PROMEDIO	5,00	DISPOSICIÓN DE SERVICIO	5
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	SERVICIO POSTVENTA	
CONFORMIDAD	5	ENTREGA DE FACTURA	
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS		ASIGNACIÓN DE REEMPLAZOS	
FUNCIONAMIENTO		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		TOTAL PROMEDIO	4,75
DESEMPEÑO DEL PERSONAL		EVALUACIÓN TOTAL	4,92
TOTAL PROMEDIO	5,00		

Nota: Para los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión se evalua los siguientes criterios: CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (Todos), CALIDAD (Solo conformidad) EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Presentación de informes de avance, atención de requerimientos, atención de reclamos y disposición de servicio) Esto implica la modificación de las formulas en las celdas de puntaje.

2. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0	ATENCIÓN DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	SERVICIO POSTVENTA	0
		ENTREGA DE FACTURA	0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	0,00
CONFORMIDAD	0	EVALUACIÓN TOTAL	0,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACIÓN TOTAL	0,00
CONFORMIDAD	0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

MUNICIPIO DE TULUÁ	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		Código: F-220-17	SIGI
	Versión: 6	Fecha de aprobación: 14 de julio de 2020	Página 1 de 1	

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
		TOTAL PROMEDIO	0,00

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0	EVALUACIÓN TOTAL	0,00
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0	EVALUACIÓN TOTAL	0,00
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	5 - 4	Confiable
	3,9- 3	Recomendado
	< 2,9	No Confiable

CALIFICACIÓN OBTENIDA		
Puntaje	Categoria	Resultado
4,92	A	Confiable

CALIFICACION OBTENIDA	CATEGORIA	CLASIFICACIÓN
5 - 4	A	Confiable, cumple ampliamente los requisitos para asegurar la calidad de los productos. Preferirlo al comprarlo.
3,9- 3	B	Aceptable, cumple satisfactoriamente con requisitos para asegurar la calidad de lo suministrado.
< 2,9	C	No confiable, los productos suministrados deben ser sometidos a inspecciones rigurosas. Requiere de asesoría y seguimiento permanente. Comprarle cuando el proveedor de CATEGORÍA A y B no pueda cumplir.

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN O REEVALUACIÓN:

NOMBRES y APELLIDOS DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR: LEIDY JOHANNA CHAURRA GUTIERREZ	NOMBRE Y APELLIDO DEL CONTRATISTA: PILOS CREACTIVOS S.A.S. Kelly Tatiana Ávila Isaa
FIRMA :	FIRMA: Kelly Tatiana Ávila Isaa
NOMBRES y APELLIDOS DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE: FRANCISCO GIRON OCAMPO	
FIRMA:	

Versión	Descripción del Cambio (Debe resumir lo que esta cambiando al formato)	Fecha
1	Elaboración del documento	22 de febrero de 2013
2	actualizacion	13 de marzo de 2014
3	actualizacion	22 de Julio de 2015
4	actualización	26 de septiembre de 2016
5	Actualización de formato para el fortalecimieno y objetividad de los criterios de re-evaluación de proveedor para que los resultados permitan tomar acciones para el mejoramiento en la relación de mutuo beneficio proveedor-entidad, igualmente facilitar el control por parte de la entidad y la consolidación de las calificaciones para evidenciar el comportamiento integral de los proveedores externos.	6 de mayo de 2019
6	Actualización de formato, incluye una Nota en evaluación de contratos de prestación de servicios, indicando los criterios que se calificacan en prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. Igualmente, se incluye la firma del contratista.	14 de julio de 2020

MUNICIPIO DE TULUÁ	PAZ Y SALVO DE ARCHIVO DE GESTIÓN Y APLICATIVO MARVIN (PQRSDF)		Código: F-240-38	SIGI
	Versión: 04	Fecha de Aprobación: 23 de febrero de 2024	Página: 1 de 1	

FECHA DILIGENCIAMIENTO:	DIA	18	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024	
MOTIVO DEL PAZ Y SALVO:	RETIRO DEFINITIVO		X	VACACIONES		TRASLADO	
IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO						
901635634-3	PILOS CREACTIVOS S.A.S.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA DONDE ESTA ASIGNADO EL FUNCIONARIO	TIPO DE VINCULACIÒN						
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	PLANTA				CONTRATISTA		X

El Secretario de Despacho o Jefe de Departamento hace constar que el funcionario / contratista PILOS CREACTIVOS S.A.S., entregó el Inventario documental a través del F-240-37 y con base en los lineamientos OD-240-18 Guía de organización de archivos de gestión, y bandeja de asignacion de documentos de las PQRSDF al día sin requerimientos proximos por vencer o vencidos.

Observaciones: Sin observaciones

FRANCISCO GIRON OCAMPO	
Nombre de Secretario de Despacho o Jefe de Departamento	**Firma**

Nota: Este formato debe hacer parte de la historia laboral o del contrato. El campo observaciones, aplica para evidenciar alguna situación particular.

MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA		F-220-07	SIGI
	Versión: 7	Fecha de Aprobación: 04 de octubre de 2021		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA:	DIA	18	MES	diciembre	AÑO	2024

ACTA No.	3	CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO	

SECRETARIA DE ORIGEN	SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CLASE CONTRATO	No. DE CONTRATO Y FECHA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	310.20.5.68-2024	11/10/2024

TIPO DE ACTA			
INICIO		AMPLIACIÓN	
PARCIAL	-	FINALIZACIÓN	X
SUSPENSIÓN		LIQUIDACIÓN	
REINICIO			

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PILOS CREATIVOS S.A.S
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (C.C./NIT)	901635634-3
DOMICILIO	Carrera 26 – 36 40
TELÉFONO	3225303435

MODALIDADES DE SELECCION
MINIMA CUANTÍA

CONDICIONES DEL CONTRATO			
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	20241720	FECHA	10/09/2024
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	20242566	FECHA	11/10/2024
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONES		FECHA	
OBJETO DEL CONTRATO	PROCESO DE MINIMA CUANTIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA REALIZACION DE CAMPAÑAS DE PROMOCION PARA EL INGRESO Y CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, COMO ESTRATEGIA DE RETENCION DE ESTUDIANTES Y DISMINUCION DE LA DESERCION ESCOLAR		

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD

Me comprometo a cumplir los valores del Código de Integridad (Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia) adoptado por la Administración Municipal a través de la Resolución No. 200-059.0358 de fecha 16 de mayo de 2019, dispuesto en la Intranet en el siguiente link: http://intranet/gestion_procesos/procesos_Apoyo/Proceso_Desarrollo_Institucional/Gestion%20Talento%20Humano/Codigo%20Integridad/CODIGO%20DE%20INTEGRIDAD.pdf

CAMBIOS, MODIFICACIONES, OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)

MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA		F-220-07	SIGI
	Versión: 7	Fecha de Aprobación: 04 de octubre de 2021		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA:	DIA	18	MES	diciembre	AÑO	2024

ACTA No.	3	CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO	

SECRETARIA DE ORIGEN	SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CLASE CONTRATO	No. DE CONTRATO Y FECHA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	310.20.5.68-2024	11/10/2024

FECHA DE INICIO	17/10/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	16/12/2024
PLAZO/DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente proceso es desde la suscripción del acta de inicio hasta el 16 de diciembre de 2024
PERIODO A CANCELAR	PAGO FINAL
VALOR DEL CONTRATO	$ 24.965.000
VALORES DE LA ADICION (Si aplica)	$ 0
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	$ 24.965.000
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	$ 12.482.501
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	$ 12.482.499
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD PRESTADORA

SALUD: CERTIFICADO DE PARAFISCALES

PENSIÓN: CERTIFICADO DE PARAFISCALES

ARP: CERTIFICADO DE PARAFISCALES

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE FRANCISCO GIRON OCAMPO

(según asignacion de rubros y ejes temáticos)

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE LEIDYJOHANNA CHAURRA

x Kelly Tatiana Ávila Tsao

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE: PILOS CREATIVOS S.A.S

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO VELEZ ROMAN

(Aplica únicamente para Acta de Liquidación y/o finalización)

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO No. 2024.6162

VIGENCIA FISCAL - 2024

MUNICIPIO DE TULUA

NIT: 891900272 - 1

Logo2

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

NUMERO DE REGISTRO	2024.2566	FECHA REGISTRO	OCT.11.2024
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.23.2024	ORIGEN LEGAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SE
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION		
BENEFICIARIO	901635634-PILOS CREATIVOS S.A.S.		
DIRECCIÓN	CR 26 36 40	TELÉFONO/CEL.	6023231881 - 3164486327
CONCEPTO	PROCESO DE MINIMA CUANTIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN PARA EL INGRESO Y CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, COMO ESTRATEGIA DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES Y DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR.		
VALOR BRUTO	$ 12.482.501,00	VALOR DEDUCCIONES	$ 1.557.739,62
VALOR NETO	$ 10.924.761,38	SON:DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
AC.2.3.2.02.02.009.036 - 310 - 2024768340002 - 2201002 - 92920	ESTRATEGIAS PARA PROMOCIÓN DEL INGRESO	3111 - SGP EDUCACIÓN - PRESTACION SERVICIOS	12.482.501,00

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
5111800002	SERVICIOS	901635634 - PILOS CREATIVOS S.A.S.	10.489.497,00	0,00
2490550001	SERVICIOS	901635634 - PILOS CREATIVOS S.A.S.	0,00	9.230.757,38
5111800002	SERVICIOS	901635634 - PILOS CREATIVOS S.A.S.	1.993.004,00	0,00
2490550001	SERVICIOS	901635634 - PILOS CREATIVOS S.A.S.	0,00	1.694.004,00
2407060003	ESTAMPILLA PRO UNIVALLE	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0,00	209.789,94
2407030007	ESTAMPILLA PRO CULTURA	891900272 - ALCALDIA DE TULUA	0,00	52.447,48
2407060006	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	805016622 - FIDECOMISO VALLE DEL CAUCA GOBERNACION DEL VALLE	0,00	104.894,97
2407060012	ESTAMPILLA PRO UCEVA	805016622 - FIDECOMISO VALLE DEL CAUCA GOBERNACION DEL VALLE	0,00	52.447,45
2407030003	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	891900272 - ALCALDIA DE TULUA	0,00	314.684,91
2407060020	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DEL PACIFICO	805016622 - FIDECOMISO VALLE DEL CAUCA GOBERNACION DEL VALLE	0,00	52.447,48
2407030005	TASA PRO DEPORTE 2.5%	891900272 - ALCALDIA DE TULUA	0,00	262.237,42
2407030006	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	891900272 - ALCALDIA DE TULUA	0,00	209.789,94
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	299.000,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
1008 - ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%	2	10.489.497,00	209.789,94
1009 - ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	0,5	10.489.497,00	52.447,48
1013 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%	1	10.489.497,00	104.894,97
1014 - ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%	0,5	10.489.497,00	52.447,48
1021 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	3	10.489.497,00	314.684,91
1022 - ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 0.5%	0,5	10.489.497,00	52.447,48
1023 - TASA PRO DEPORTE 2.5%	2,5	10.489.497,00	262.237,42
1025 - ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	10.489.497,00	209.789,94
1002 - RETEIVA	15	1.993.004,00	299.000,00

ZAPATA ZAMBRANO LEONCIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

GIRON OCAMPO FRANCISCO
SECRETARIO DE DESPACHO

CAICEDO MARIN OSCAR EDUARDO
SECRETARIO DE HACIENDA

FECHA IMPRESIÓN: 23/12/2024 IP: 186.119.121.106 ELABORÓ: JGOMEZ IMPRIMIÓ: JGOMEZ


MUNICIPIO DE TULUA
RECIBIDO DE CORRESPONDENCIA
FECHA 26-12-24
HORA 5:34 PM
QUIEN RECIBE

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.7309

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891900272

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.31.2024
BENEFICIARIO:	PILOS CREATIVOS S.A.S. Nit. 901.635.634
POR CONCEPTO DE:	PAGO PROCESO DE MINIMA CUANTIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN PARA EL INGRESO Y CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO, COMO ESTRATEGIA DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES Y DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 10.924.761,38
VALOR EN LETRAS:	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 910-372408	BANCO: BANCO BBVA	SUCURSAL: BBVA PREST SERV. DIF NOMI

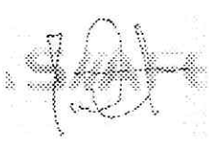
IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
2490550001 - SERVICIOS	901635634 - PILOS CREATIVOS S.A.S.	$ 9.230.757,38	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 6162 - Registro 2566			
2490550001 - SERVICIOS	901635634 - PILOS CREATIVOS S.A.S.	$ 1.694.004,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 6162 - Registro 2566			
11100600020013O006 - BBVA EDUCC PREST SERV D	860003020 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	$ 0,00	$ 10.924.761,38
DETALLE DEL PAGO: BBVA PREST SERV. DIF NOMINA CM			
TOTALES		$ 10.924.761,38	$ 10.924.761,38

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
1008 - ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%	2	2407060003 - ESTAMPILLA PRO UNIVALLE	$ 10.489.497,00	$ 209.789,94
1009 - ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	0,5	2407030007 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 10.489.497,00	$ 52.447,48
1013 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%	1	2407060006 - ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	$ 10.489.497,00	$ 104.894,97
1014 - ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%	0,5	2407060012 - ESTAMPILLA PRO UCEVA	$ 10.489.497,00	$ 52.447,48
1021 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	3	2407030003 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	$ 10.489.497,00	$ 314.684,91
1022 - ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 0.5%	0,5	2407060020 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DEL PACIFICO	$ 10.489.497,00	$ 52.447,48
1023 - TASA PRO DEPORTE 2.5%	2,5	2407030005 - TASA PRO DEPORTE 2.5%	$ 10.489.497,00	$ 262.237,42
1025 - ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	2407030006 - ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	$ 10.489.497,00	$ 209.789,94
1002 - RETEIVA	15	24362501 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	$ 1.993.004,00	$ 299.000,00

FIRMAS RESPONSABLES APROBÓ



CRUZ VELASQUEZ JHON GUILLERMO
TESORERO GENERAL

CRUZ VELASQUEZ JHON GUILLERMO
TESORERO GENERAL

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

07/Jan/25 15:40:37

Información del fichero

Clave Empresa:	MPIO TULUA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130910000200372408
F.de proceso:	27-12-2024	Nombre Fichero:	ariosotrosnom271
Referencia:	DVP 30/12/2024	Órdenes:	10
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	34.066.537,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
Adriana Rivera Castano	0000000311981970	87442217741	0007 - BANCOLOMBIA	1.613.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Duberney Diaz Pulgarin	0000000184201450	24130724621	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.593.125,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Gloria Amparo Cadamil	0000000667264110	76215864851	0007 - BANCOLOMBIA	3.630.375,03	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Juliana Andrea Zu¦iga	0000011121015840	87413584513	0007 - BANCOLOMBIA	2.766.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Municipio de Tulua	0000008919002721	87400001918	0007 - BANCOLOMBIA	3.300.916,37	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Nancy Perez Londo¦o	0000000388643870	24053002284	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.766.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Pilos Creativos sas	0000009016356343	76200003255	0007 - BANCOLOMBIA	10.924.761,38	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Sierra de C Carolina	0000000292963520	469550055056	0040 - BANCO AGRARIO	939.859,22	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Yenny Carolina Zambrano	0000000298762750	0910000200497072	0013 - BBVA COLOMBIA	2.766.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Yohana Marcela Castellanos	0000011162429980	0910000200002293	0013 - BBVA COLOMBIA	2.766.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO