Usuario Pago:
SLOPERA
-20242333

SOMOS RIONEGRO S.A.S
NIT 901001561-3
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00001

Fecha de Pago: 09-01-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ARTE EXPRESS LITOGRAFIA S.A.S ,Id: 901458030

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIAL GRAFICO PUBLICITARIO Y DE P.O.P., PARA EL POSICIONAMIENTO DE MARCA MEDIANTE PIEZAS DE DISEÑO, Y DEMAS SUVENIRES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PROPIOS DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FV487
PGNOR	

Vlr Bruto: 34,201,552.00 **Vlr Deducc.:** 3,750,674.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 30,450,878.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BBVA COLOMBIA	757288048	TR	ARTE EXPRESS LITOGRAFIA S.A.S ,Id	$2,870,916.06
23	BANCO DE OCCIDENTE	471-80380-9	TR	ARTE EXPRESS LITOGRAFIA S.A.S ,Id	$20,869,580.58
51	BANCO DAVIVIENDA	396000105926	TR	ARTE EXPRESS LITOGRAFIA S.A.S ,Id	$6,710,381.36
				Total:	**$30,450,878.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 2.5%		$28,740,800	$718,520	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%		$5,460,752	$819,113
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%		$28,740,800	$287,408	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		$28,740,800	$862,224
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%		$28,740,800	$114,963	ESTAMPILLA U DE A 0.8%		$28,740,800	$229,926
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN		$28,740,800	$718,520				

TOTAL Deducibles: **$3,750,674.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Usuario Ordenó
YGARCIA

SOMOS RIONEGRO S.A.S

NIT 901001561-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2333

Fecha/Estado
27/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** S-008-2024

PAGADO A: ARTE EXPRESS LITOGRAFIA S.A.S ,Id: 901458030

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIAL GRAFICO PUBLICITARIO Y DE P.O.P., PARA EL POSICIONAMIENTO DE MARCA MEDIANTE PIEZAS DE DISEÑO, Y DEMAS SUVENIRES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PROPIOS DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.

Doc. Ref. : FV487

Vlr Bruto: 34,201,552.00 **Vlr Deducc.:** 3,750,674.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **30,450,878.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
192	383	1	1	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$24,620,254.58
192	383	15	32A	2.3.2.02.02.008.6	Servicios de apoyo en Diseño, Promoción, Difusión y Publicidad	$2,277,858.42
192	383	16	61	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$593,057.64
192	383	1	92	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$6,710,381.36

TOTAL: **$34,201,552.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	$28,740,800	$718,520	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$5,460,752	$819,113
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$28,740,800	$287,408	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$28,740,800	$862,224
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$28,740,800	$114,963	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$28,740,800	$229,926
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	$28,740,800	$718,520				

TOTAL Deducibles: **$3,750,674.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MANUEL ANDRES ORTIZ
GERENTE GENERAL (E)

"SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S"

ARTE EXPRESS LITOGRAFIA S.A.S

CL 49 # 47 -28
TEL: 615 2785
CEL: 314 8925246
RIONEGRO - ANTIOQUIA

NIT 901458030-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764084786474
Fecha 05/12/2024 - 05/12/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FV474 al FV500
Email: artexpresssas@gmail.com
Teléfono: 6152785

Departamento	Fecha		
Antioquia	20	12	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FV487

Cliente:	SOMOS SISTEMAS OPOERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S	**NIT:**	901001561-3	**Fecha de firmado:**	20/12/2024 12:28:01
Dirección:	CR 48 # 47 - 19	**Departamento:**	Antioquia	**Teléfono:**	5204060
Email:	contabilidad@somosmovilidad.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	07:27:58	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 12					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	REV	100,00	Revista 100 páginas, con portada en propalcote 300, interioes propalcote 150, titas 4x4	94	IVA	19%	524400	$27.600,00	$2.760.000,00
2	BOT	70,00	Botones Corporativos - ZER Medida 5,5x5,5, Full color	94	IVA	19%	46550	$3.500,00	$245.000,00
3	CAR	1,00	Millar carpetas - SOMOS Doble carta a bierta, 4x0 -propalcote 300 grs con reserva	94	IVA	19%	742900	$3.910.000,00	$3.910.000,00
4	SOBR	1,00	Millar Sobres membrete - SOMOS	94	IVA	19%	98325	$517.500,00	$517.500,00
5	CAJA	80,00	Caja de Archivo No. 12	94	IVA	19%	197600	$13.000,00	$1.040.000,00
6	RES	375,00	Resma Tamaño Carta	94	IVA	19%	1923750	$27.000,00	$10.125.000,00
7	RES	100,00	Resma carta natural	94	IVA	19%	475000	$25.000,00	$2.500.000,00
8	CARP	209,00	Carpeta Legajadora N13	94	IVA	19%	464607	$11.700,00	$2.445.300,00
9	CARP	300,00	Carpeta Legajadora N 11 Carta (Paquete x 10)	94	IVA	19%	669750	$11.750,00	$3.525.000,00
10	CARP	20,00	Carpeta 884 Hilo Oficio	94	IVA	19%	139840	$36.800,00	$736.000,00
11	TIR	55,00	Tiras para carnet Tejidas full color (de 100 en adelante)	94	IVA	19%	73150	$7.000,00	$385.000,00
12	STIK	1,00	Millar de stickers - SOMOS Tamaño 11x11 cm, tintas 4x0 en adhesivo	94	IVA	19%	104880	$552.000,00	$552.000,00

Notas:

Subtotal:	$28.740.800,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$5.460.752,00
Total:	$34.201.552,00

SON: (treinta y cuatro millones doscientos un mil quinientos cincuenta y dos pesos)
CUFE: a11fb4961072c5bc0ad276259f8b7644a5beea7a08977f260f81dceaff758022c4d3b7b4562f46b2e782349d6fe1980f

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$28.740.800,00	19,00%	$5.460.752,00

Consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia # 02400004129

Firma Digital: Ou4DSmfaRYrNHHK+pXl/DIPY9cMMubkF0VOkNTdU5R4EP4yowDTQe+42WpcmfL3i
AHbw66hxSiz0vsnvuOwHLN8MO1wjs+Pd5KAT2QqYcpoh8Jz/7u
TH6/5JIQdFl7Lv 4z6VYMyKYj1qmsK4lsLOWndhc7v2pm58Oj/odjyfjtX2SccX6EyBGAXIBVU9Cxf3 y+N+SzImDemYaX7I3Z8foLKqITVN5KbYxlE
E4bu7CXJ/NbqlcedQHd7WHx8kX1zB JVES/mjN17V+c8DBMBkULvlE7koDz/sSQls79g4vSHnjTKkeaNwrAeJgOFbkKl J2ZacdKNIM5GpvUgky1O
8w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 003

NUMERO DE CONTRATO	S 008-2024
CONTRATISTA	ARTE EXPRESS LITOGRAFIA S.A.S.
CÉDULA O NIT	901458030-6
OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIAL GRAFICO PUBLICITARIO Y DE P.O.P. PARA EL POSICIONAMIENTO DE MARCA MEDIANTE EL DISEÑO TEXTUAL, VISUAL Y DEMAS SOUVENIRES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PROPIOS DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.
VALOR	El valor del presente contrato es de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES M/L ($135.000.000), Iva incluido.
PLAZO	El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a cumplir a entera satisfacción al CONTRATANTE, el objeto contractual, es de OCHO MESES Y MEDIO (8.5), sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO	25 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	30 de diciembre de 2024
PERIODO DE ACTIVIDADES	21 de noviembre al 31 de diciembre de 2024

ALCANCE / ACTIVIDADES

1. OBJETO QUE CONTRATAR

SUMINISTRO DE PAPELERÍA, MATERIAL GRÁFICO PUBLICITARIO Y DE P.O.P. PARA EL POSICIONAMIENTO DE MARCA MEDIANTE EL DISEÑO TEXTUAL, VISUAL Y DEMAS SOUVENIRES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PROPIOS DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se detallan cada uno de los elementos que se requirieron para la ejecución del presente contrato y los cuales deberá disponer el Contratista, una vez la entidad lo solicite.

N°	Cantidad	Material	Especificaciones
1	Millar	Volantes	Media carta 12x21 cm, 4x0 - propalcote 150 grs
2	Millar	Volantes	Media carta 12x21 cm, 4x4 - propalcote 150 grs
3	Millar	Volantes	Tamaño carta 4x0 - propalcote 150 grs
4	Millar	Volantes	Tamaño carta 4x4 - propalcote 150 grs

5	Millar	Afiches	Litográficos, 4x0 - medidas 50x35 cm - propalcote 150 grs
6	Millar	Plegables	Tamaño carta u oficio, 4x4, propalcote 150 grs
7	Millar	Plegables	Tamaño tabloide, 4x4, propalcote 150 grs, plegados a 6 cuerpos
8	Millar	Hojas membrete	Carta u oficio, 4x0 –bond 90gr – full color
9	Millar	Sobres membrete	Carta u oficio, 4x0 – bond 75 grs
10	Millar	Carpetas	Doble carta a bierta, 4x0 - propalcote 300 grs
11	Millar	Carpetas	Carpetas tamaño oficio membrete 4x4 tintas propalcote 300grs- con reserva
12	Millar	Tarjetas de presentación	Acabado mate con reserva UV, tamaño 9x5 cm - propalcote 300grs
13	Millar	Tarjetas Lord	Medidas 12x17 cm, full color - propalcote 300 grs
14	Millar	Stikers	Tamaño 11x11 cm, tintas 4x0 en adhesivo
15	Millar	Etiquetas imantadas	Tamaño 9x5 cm, 4x0, adhesivo sobre imán
16	Millar	Brochure	Tamaño tabloide, 4x4, propalcote 150 grs
17	Unidad	Impresión digital	Tabloide 32x45,7 cm, full color, 4x0, propalcote 300 o 150gr
18	Unidad	Impresión digital	Tamaño carta, full color, propalcote 300 o 150gr
19	Unidad	Impresión Tarjetas	Días especiales, tamaño lord 12x17 cm, full color (Papel fino)
20	Unidad	Revista	52 páginas, con portada en propalcote 300, interioes propalcote 150, titas 4x4
21	Unidad	Revista	100 páginas, con portada en propalcote 300, interioes propalcote 150, titas 4x4
22	Unidad	Cuadernos	Institucionales

23	Unidad	Libretas de apuntes	Tamaño media carta, 4x0, interiores 1x1 en propalcote 240 grs y bond 60grs
24	Unidad	Agendas	Pastas en MDF, 80 hojas en bond 75grs, rayadas o cuadriculadas, argolladas, medidas 16x22 cm
25	Unidad	Agendas	Pastas dura, 80 hojas en bond 75grs, rayadas o cuadriculadas, argolladas, medidas 16x22 cm
26	Unidad	Diplomas o Certificados	Tamaño carta u oficio, papel opalina o propalcote 300 grs
27	Unidad	Diplomas o Certificados	Tamaño carta u oficio, papel majestic (Papel fino)
28	Unidad	Talonario	Tamaño carta, doble copia
29	Unidad	Planeador	Institucionales 4x4, propalcote 300 grs, argollados (Cantidad mínima 200 unidades)
30	Unidad	Escarapelas	Full color 4x0 sin bolsillo – propalcote 300gr, medidas 12x10 xm
31	Unidad	Hablador	De mesa en acrílico, 14x21 cm
32	Unidad	Mug	Taza de 11 oz, materia ceramica, medidas 8,2x5,5 cm para sublimación
33	Unidad	Bolsa ecológica	Material cambrel, estampadas a una tinta, tamaño 20x30 Cantidad mínima 250 unidades)
34	Unidad	Carnet	a necesidad de la entidad
35	Unidad	Cintas para carnet	Tejidas full color (de 100 en adelante)
36	Unidad	Placas	De reconocimiento en acrilico 10mm, medidas 23x12 cm
37	Unidad	Placas	De reconocimiento en vidrio 9mm, dependiendo el tamaño y el diseño
38	Unidad	Pines	Metalicos, full color 4.5x1.5
39	Unidad	Roll -Up	Porta pendon con lona de 100x200 cm
40	Unidad	Araña	Institucionales con lona de 100x200 cm

41	Unidad	Caramañolas	Termo de 600 ml, área de sublimación 14x22 cm
42	Unidad	Botilitos	Botilitos plasticos (Cantidad mínina 250 unudades en adelante)
43	Unidad	Botones	Corporativos, medida 5,5x5,5, full color
44	Unidad	Sellos	Medianos y automaticos
45	Unidad	Lapiceros	Marcados a una tinta (Cantidad mínima 250 unidades en adelante)
46	Unidad	Manillas	En ruber marcadas a una tinta
47	Unidad	Gorras	Sublimadas
48	Unidad	Gorras	Impresas en vinilo textil
49	Unidad	Pasacalles	Medias 600x80 cm, full color
50	Unidad	Llaveros	Traslucidos, para personalizar
51	Unidad	Dummis	Inflables con marca de la empresa o intitucionales (Dependiendo del tamaño
52	Unidad	Policarbonato	Perfil cuadrado de 8 mm, de 5,9x2,1m cristal (despendiendo de las medidas y cantidad
53	Unidad	Pendon institucionales	Meidas 150x100, lona banner 13 oz, full color, terminado varilla
54	Unidad	Pasa Calles	Medidas 700x800 cm, lona banner 13 oz, full color, con acabado palo de madera
55	Cm2	Señalización	En poliestireno - Calibre 60
56	Cm2	Acrilico	Avisos en acrílico (100% puro),
57	Cm2	Lona	Banner de 13 Oz de diferentes tamaños hasta 4mts2
58	Cm2	Valla	Lona 13 Oz (sin estructura) mas de 6 mts2

59	Cm2	Adhesivos	Vinilo laminado full color, de diferentes tamaños, con instalación
60	Cm2	Microperforado	Impresión full color, con instlación
61	Cm2	Avisos	En estructura metalica y panaflex
62	Cm2	Acrilico	De 3 mm, 100% puro
63	Cm2	Acrilico con vinilo	De 3 mm, 100% puro y adhesive laminado
64	Cm2	MDF	Corte en MDF calibre 9
65	Mt2	Avisos en acrilico	Cantoneados 120 x 100 ctm y con luces
66	Mt2	Avisos en MDF	Con adhesivo iluminado
67	Mt2	Bastidor	Hasta 1 Mts2
68	Mt2	Bastidor	Hasta 3 Mts2
69	Mt2	Bastidor	Hasta 6 Mts2
70	Mt2	Bastidor	De 6 Mts2 en adelante

SUMINISTRO DE PAPELERÍA

N°	Cantidad	Material
1	1	Minas 0,7
2	1	Marcador Borrable Azul
3	1	Sacagancho
4	1	Marcador Window x8
5	1	Caja Archivo N° 12
6	1	Caja Archivo N° 24

7	1	Resma Tamaño Carta
8	1	Resma Carta Natural
9	1	Boligrafo Gel 0,7
10	1	Portaminas 0,7 , 0,5
11	1	Calculadora Mx-12
12	1	Humedecedor
13	1	Tabla de Apoyo
14	1	Resaltador
15	1	Taco Adhesivo Bandera
16	1	Taco Adhesivo x100
17	1	Boligrafo 100 Retractil
18	1	Gancho 51mm 2"
19	1	Gancho 25mm 1"
20	1	Perforadora 2 Huecos Mediana
21	1	Pegante en Barra x 40 Grs
22	1	Corrector lapiz
23	1	Cosedora Grande Plastica 309
24	1	Cinta Papel Ancha 9x100 Y
25	1	Carpeta Legajadora N13
26	1	Gancho Legajador Plastico x 20
27	1	Felpa CD x 100 und
28	1	Carpeta Legajadora N 11 Carta
29	1	Clip Sencillo x 100
30	1	Cinta de Enmascarar Ega 3/4
31	1	Cinta Adhesiva Ega 48x100 Mts
32	1	Cd Matrix x 50
33	1	DVD logo x 50
34	1	Nailon 28 Libras 0,45 mm
35	1	Cuaderno Cosido 100 hojas Sencillo
36	1	Sacapunta 1 H
37	1	Papel Celofan Unicolor x 5
38	1	Cinta Doble Faz Espuma 2530
39	1	Separador Folder 105
40	1	Bolsillo Catalogo Sencillo Carta x 100
41	1	Boligrafo O078F Semigel Negro 0,7
42	1	Clip Mariposa x 50
43	1	Borrador Miga de Pan

44	1	Huellero DC 04 Pequeño
45	1	Libreta 910 Sencilla
46	1	Lápiz
47	1	Revistero Malla Negra
48	1	Banda Caucho Libra
49	1	Papel Opalina 180 Grs Carta x 50
50	1	Marcador Fine
51	1	Borrador Tablero Acrilico
52	1	Tijera 7,5 Gp 595
53	1	Porta Lap Color Metal Ref A83
54	1	Cinta Doble Faz Transparente
55	1	Papel Globo Color x20
56	1	Marcador Tank Negro
57	1	Block Iris x 35 Hojas
58	1	Tabla de Apoyo Plástica
59	1	Cuaderno 7 Materias
60	1	Carpeta 884 Hilo Oficio
61	1	Rollo Termico 80x60
62	1	Libro Actas 200 Folios
63	1	Cinta Impronta
64	1	Dispensador de Cinta
65	1	Cinta Adhesiva 48x200 Mts
66	1	Cinta Ilusion 25mm x 50 Yardas
67	1	Celuguia Plastica x 10
68	1	Sobre Blanco Oficio
69	1	Tabla de Apoyo Deposito 8213/002
70	1	Boligrafo Negro
71	1	Rollo Termico 57x10
72	1	Cinta de Enmascarar Ega 1/2
73	1	Memoria usb 16 GB
74	1	Sobre Manila Oficio
75	1	Pasta Policover Carta x 50 Und
76	1	Repuesto Bistury Grande
77	1	Bistury Grande Metalico Fino
78	1	Bistury Grande Sencillo
79	1	Micropunta Paper Flair Negro
80	1	Cosedora Grande Industrial Gp 290 100

		H
81	1	Gancho Industrial Pointer 23/15
82	1	Borrador Nata
83	1	Folder 105 Secillo 1"
84	1	Tijera Punta Roma Sencilla

Los siguientes productos se cotizarán de acuerdo su necesidad, cantidad, medida y tamaño

- Branding vehicular
- Avisos en neoflex
- Pines de reconocimiento
- Rompe tráficos
- Señalizaciones viales
- Buzones
- Carteleras
- Marco para fotos
- Corte en plotter

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

- Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)

No CDP	CÓDIGO	FONDO	DENOMINACIÒN RUBRO	VALOR	FECHA
192	1.2.3.2.02.02.008	1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$106.710.585.00	21-Mar-2024
	32.2.3.2.02.02.008	15	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$6.520.000.00	21-Mar-2024
	61.2.3.2.02.02.008	16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$1.769.415.00	21-Mar-2024
	92.2.3.2.02.02.008	1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$20.000.000.00	21-Mar-2024

- Certificado de disponibilidad presupuestal (RP)

No RP	CÓDIGO	FONDO	DENOMINACIÒN RUBRO	VALOR	FECHA
383	1.2.3.2.02.02.008	1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$106.710.585.00	Mar-2024
	61.2.3.2.02.02.008	16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$1.769.415.00	Mar-2024
	92.2.3.2.02.02.008	1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$20.000.000.00	Mar-2024
	32.2.3.2.02.02.008.6	15	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$6.520.000.00	Mar-2024

4. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Se evidencia el buen ejercicio y cumplimiento contractual de las obligaciones del Contratista contenidas el contrato S 008-2024 y, en pro de ello, se relacionan:

PRODUCTO	CANTIDAD
Revista 100 páginas, con portada en propalcote 300, interiores propalcote 150, titas 4x4	100
Millar de stickers- MAKIA Tamaño 11x11 cm, tintas 4x0 en adhesivo	1
Botones corporativos – ZER medida 5,5x5,5, full color	70
Millar de carpetas- Carpetas tamaño oficio membrete 4x4 tintas propalcote 300grs- con reserva	1
Millar de sobres membrete	1
Caja Archivo N° 12	80
Resma Tamaño Carta	375
Resma Carta Natural	100
Carpeta Legajadora N13	209
Carpeta Legajadora N 11 Carta (paquete x10)	300
Carpeta 884 Hilo Oficio	20
Cintas para carnet Tejidas full color (de 100 en adelante)	55

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO	$135.000.000
ANTICIPO	$0
VALOR INFORME 001	$40.638.226,30
VALOR INFORME 002	$60.157.308,20
VALOR INFORME 003	$34.201.552,00
ACUMULADO ANTERIOR	$100.795.534,5
VALOR A PAGAR	$34.201.552,00
ACUMULADO TOTAL	$134.997.086,5

CONCEPTO	VALOR
SALDO SIN EJECUTAR	$2.913,51
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	99,40%
FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	FV-487
VALOR	$34.201.552,00

No RP	CÓDIGO	FONDO	DENOMINACIÒN RUBRO	VALOR	FECHA
383	1.2.3.2.02.02.008	1	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	$24.620.254,58	Feb-2024
	61.2.3.2.02.02.008	16	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	$593.057,64	Feb-2024

	92.2.3.2.02.02.008	1	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	$6.710.381,35	Feb-2024
	32.2.3.2.02.02.008.6	15	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	$2.277.858,42	Feb-2024

6. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

PAGOS. Según los compromisos contractuales adquiridos entre las partes, la entidad SOMOS Rionegro S.A.S pagará AL CONTRATISTA el valor total del contrato de la siguiente manera: El valor del presente contrato corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($135.000.000). IVA incluido y retenciones a que diera lugar.

FORMA DE PAGO. El presente proceso contractual es tipo bolsa, es decir que no tiene cantidades determinadas sino determinables, se tiene en cuenta la discriminación de valores unitarios para cada ítem, mediante presentación de factura con todos los soportes que aseguren que los bienes fueron recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor (pago de seguridad social, certificación bancaria, certificado de pagos a seguridad social expedida por el contador o el revisor fiscal, según corresponda).

FACTURACIÓN

Detalle de lo facturado por el Contratista se muestra a continuación:

El contratista presenta ante la entidad SOMOS RIONEGRO S.A.S., la factura electrónica de venta N° FV487 correspondiente al tercer pago, según consideraciones contractuales, por valor de $34.201.552,00, con la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales.

Se realizó revisión de esta y de los documentos adjuntos como soporte de cumplimiento de lo exigido en el CONTRATO, pudiéndose evidenciar que estos cumplen con lo requerido y, que los valores facturados son acordes con lo pactado en EL CONTRATO; por lo cual se aprueba el desembolso del valor facturado por EL CONTRATISTA, previa realización de las retenciones de Ley, si a ello hubiera lugar.

CONCLUSIÓN

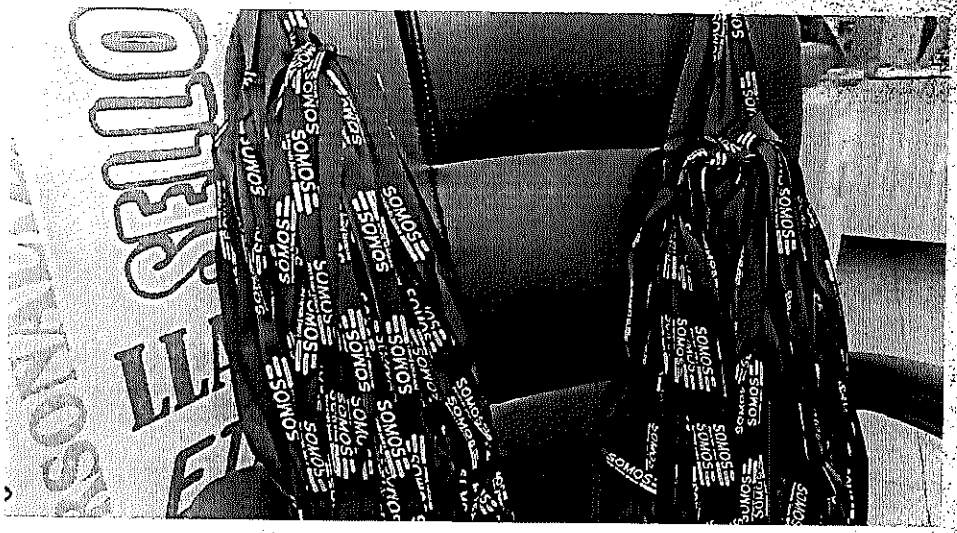
Se evidencia cumplimiento de las actividades pactadas, por lo que se aprueba el pago de lo facturado por el contratista.

DIEGO ALEJANDRO GALLEGO TOBON
Secretario General

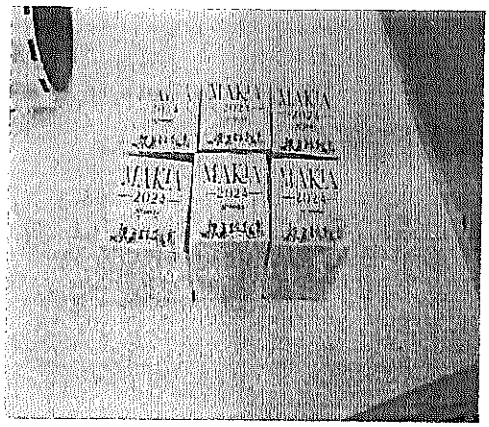
Redactó: Keency Ariza/ Abogada / Componente Jurídico
Revisó: Carolina Castro Valencia / Abogada / Componente Jurídico
Aprobó: Diego Alejandro Gallego Tobón / secretario General / Componente Técnico y Jurídico
Manuel Andrés Ortiz / Subgerente Administrativo y Financiero / Componente Administrativo y Financiero

INFORME EVIDENCIAS SOMOS

TIRAS DE CARNET



FICHOS MAKIA

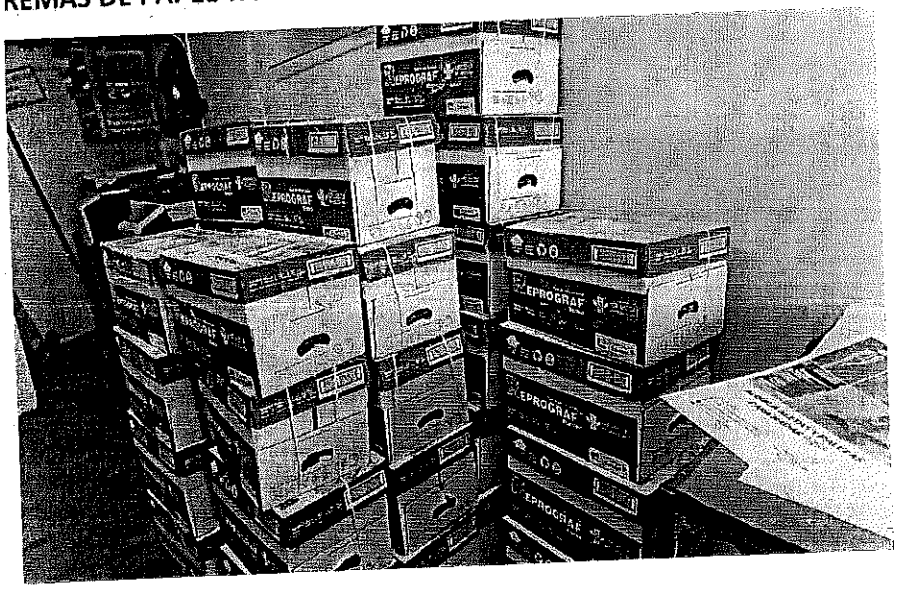




BOTONES Z.E.R



REMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA



CARPETAS



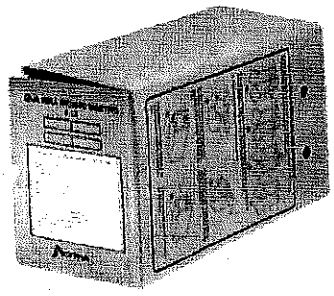
SOBRES MEMBRETE



REVISTAS

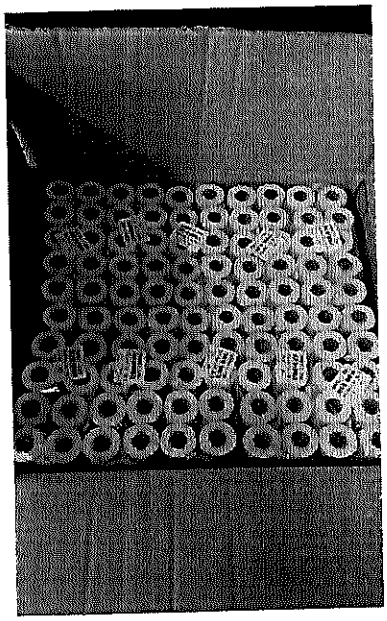


Cajas de Archivo No.12



ROLLO TERMICO





SOUVENIR



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BEDE905679065AH7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CRISTIAN YESID SANCHEZ VANEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1041329333 de SAN VICENTE (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 316341-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.041.329.333**

SANCHEZ VANEGAS

APELLIDOS

CRISTIAN YESID

NOMBRES

Cristian Sanchez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-FEB-1998**

SAN VICENTE
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

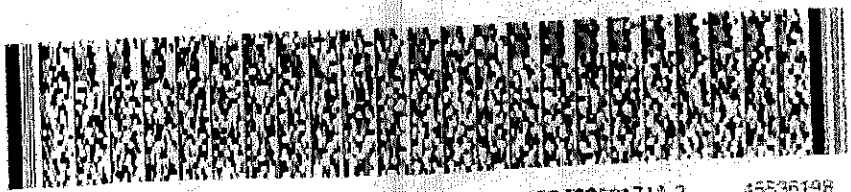
1.71
ESTATURA

O-
G.S. RH

M
SEXO

24-FEB-2016 SAN VICENTE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0124400-00804626-M-1041329333-20160323 0049052174A 2 45536198

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo, **CRISTIAN YESID SANCHEZ VANEGAS**, identificado con cédula de la ciudadanía N° **1.041.329.333**, y con tarjeta profesional **N° 316341-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en condición de Contador de **ARTE EXPRESS S.A.S.** Identificada con NIT: **901.458.030-6**, declaro bajo la gravedad del juramento que la dicha persona ha efectuado el pago por concepto de aportes propios y el de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha del documento.

Dada en Rionegro, a los siete (11) días del mes de diciembre de 2024

CRISTIAN YESID SANCHEZ VANEGAS
Contador Público
T.P. No 316341-T.

MARTHA LUCIA ROJAS MADRID
CC 43.054.753
Representante Legal

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-09, 12:11:55 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74920378

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

PAGADO 09/12/2024

DATOS DEL APORTANTE

azón Social	ARTE EXPRESS LITOGRAFIA SAS		
ocumento	NI901458030	**Dirección**	CL 49 #47 - 28
po de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6152785
po Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
udad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
epresentante Legal	ROJAS MADRID MARTHA LUCIA	**Identificación**	CC 43054753
otal Afiliados	8	**ARP**	ARL SURA

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
entificación	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 APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
001478768	KEVIN ALEXANDER ALZATE RIOS	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
017173472	NATACHA RESTREPO ROJAS	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
036932940	ALEX DE JESUS BETANCUR OSPINA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
036949231	CARLOS ANDRES RESTREPO NOREÑA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
036962148	DANIEL LOTERO GARZON	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
05446965	BRAHAM HUMBERTO SEGURO CUINTERO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
71708678	JOHN MARIO ROJAS ACEVEDO	01	00	X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
245785	ADRIAN JOSE OJEDA LACLE	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600

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
$ 10.400.000	$ 10.400.000	$ 10.400.000	$ 10.400.000	$ 1.664.000	$ 416.000	$ 156.300	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.652.300	$ 0	$ 2.652.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA

Certificado
Bancario

Martes, 1 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ARTE EXPRESS LITOGRAFIA SAS identificado(a) con NIT 901458030, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	02400004129	2021/08/24	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: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia