Usuario Pago:
SLOPERA
52

SOMOS RIONEGRO S.A.S
NIT 901001561-3
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00219

Fecha de Pago: 28-02-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE DOTACION, DISTINTIVOS Y DEMAS ELEMENTOS, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S. Y/O BAJO LOS PROGRAMAS QUE ESTA EJECUTA, PARA LOGRAR EL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL. .

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FV 501

Vlr Bruto: 22,400,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,607,065.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 19,792,935.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
5	BANCO DE BOGOTA	532453313	TR	ARTE EXPRESS LITOGRAFIA S.A.S ,Id	$11,711,220.00
23	BANCO DE OCCIDENTE	471-80380-9	TR	ARTE EXPRESS LITOGRAFIA S.A.S ,Id	$8,081,715.00
				Total:	**$19,792,935.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	$18,823,575	$470,589	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$3,576,479	$536,472
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$18,823,575	$188,236	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$18,823,575	$564,707
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$18,823,575	$75,294	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$18,823,575	$150,589
RETEICA SERVICIOS	0.8	$18,823,575	$150,589	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	$18,823,575	$470,589

TOTAL Deducibles: **$2,607,065.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Usuario Ordenó
YGARCIA

SOMOS RIONEGRO S.A.S

NIT 901001561-3

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-52

Fecha/Estado
27/01/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** S 019-2024

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE DOTACION, DISTINTIVOS Y DEMAS ELEMENTOS, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S. Y/O BAJO LOS PROGRAMAS QUE ESTA EJECUTA, PARA LOGRAR EL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL. .

Doc. Ref. : FV 501

Vlr Bruto: 22,400,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,607,065.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **19,792,935.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2024664	024138	1	97	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO SOMOS	$10,688,780.00
-2024664	024138	4	97	2.3.2.02.01.002.03	DISTINTIVOS Y CARNET MOVILIDAD 2024	$4,968,220.00
-2024664	024138	4	97	2.3.2.02.01.002.04	DOTACIÓN MOVILIDAD 2024	$6,743,000.00
					TOTAL:	**$22,400,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	$18,823,575	$470,589	RETEIVA REGIMEN COMUN 15%	15	$3,576,479	$536,472
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$18,823,575	$188,236	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$18,823,575	$564,707
ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4%	0.4	$18,823,575	$75,294	ESTAMPILLA U DE A 0.8%	0.8	$18,823,575	$150,589
RETEICA SERVICIOS	0.8	$18,823,575	$150,589	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5	$18,823,575	$470,589

TOTAL Deducibles: **$2,607,065.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

MARIA ALEJANDRA PEÑUELA RUBIO
GERENTE GENERAL

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

NUMERO DE CONTRATO	CLAUSULADO CONTRATO DE SUMINISTROS S - 019-2024.
CONTRATISTA	ARTE EXPRESS LITOGRAFÍA S.A.S
CÉDULA O NIT	901458030-6
OBJETO	SUMINISTRO DE DOTACIÓN, DISTINTIVOS Y DEMAS ELEMENTOS, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S. Y/O BAJO LOS PROGRAMAS QUE ESTA EJECUTA, PARA LOGRAR EL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL.
VALOR	SETENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($70.031.500), IVA incluido
PLAZO	El plazo de ejecución será de Un (1) mes y veinticuatro (24) días, contados desde la fecha de inicio del contrato, sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO	20 de noviembre de 2024.
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	14 de enero de 2025.

ALCANCE / ACTIVIDADES

Suministro de dotación para los diferentes programas de la entidad, SOMOS RIONEGRO S.A.S., bajo los programas que esta ejecuta, para lograr el reconocimiento institucional.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

- Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) / Certificado de Registro Presupuestal (CRP):

NUMERO DE CDP	NUMERO DE CRP	RUBROS	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR POR CADA RUBRO
664	1388	1.2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDA DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO.	$ 43.577.800
		33A.2.3.2.02.01.002.01	EPP DISTINTIVOS Y CARNET	$ 9.173.280
		34A.2.3.2.02.01.002.01	DISTINTIVO Y CARNET	$ 4.968.220
		34A.2.3.2.02.01.002.02	DOTACIÓN	$ 6.743.000
		92.2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDA DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO.	$ 6.283.200

SEGUIMIENTO TÉCNICO

El Presente informe da cuenta de las actividades y entregas de dotación para los programas: Gestoras viales (Camisa Oxford, corbatín, pantalón, chaqueta, chaleco, gorras y botas), Personal administrativo (Chaleco, camisa blanca tipo polo, chaleco abullonado, chaleco operativo) Las entregas de dotación, se encuentran algunas relacionadas en formato, SG-FR-21 Entrega de elementos de protección personal y dotación.

Durante el presente periodo el Contratista, Arte Express S.A.S; ha entregado los respectivos uniformes descritos en el anterior párrafo, el cual puede comprobarse en el siguiente cuadro de Control:

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ENTREGABLES	
SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS: PERSONAL ADMINISTRATIVO Y GESTORAS VIALES.	**GESTORAS VIALES**	
	GORRAS CON BORDADO	94
	CHALECO OPERATIVO	95
	ADMINISTRATIVOS	
	CHALECO ABULLONADO	20
	CAMISA TIPO OXFORD BLANCA	20
	CAMISA TIPO POLO BLANCA	20
	BUSO CON CHOMPA	20

Porcentaje de Ejecución Física: **31,9%.**

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO	$ 70.031.500
VALOR INFORME 001	$ 22.400.00
VALOR A PAGAR	$ 22.400.00
ACUMULADO TOTAL	$ 22.400.00

CONCEPTO	VALOR
SALDO SIN EJECUTAR	$ 47.631.500

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	31,9 %
FACTURA / CUENTA DE COBRO No.	FV 501
VALOR	$ 22.400.000

Pagar con cargo a los siguientes rubros:

NUMERO DE CDP	NUMERO DE CRP	RUBROS	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR POR CADA RUBRO
664	1388	1.2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDA DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO.	$10.688.780
		33A.2.3.2.02.01.002.01	EPP DISTINTIVOS Y CARNET	$ 0
		34A.2.3.2.02.01.002.01	DISTINTIVO Y CARNET	$4.968.220
		34A.2.3.2.02.01.002.02	DOTACIÓN	$6.743.000
		92.2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDA DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO.	$ 0

DATOS BANCARIOS

NUMERO DE CUENTA	02400008883
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Para constancia, el Contrato derivó póliza con las siguientes características:

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NÚMERO	510 – 47 - 994000021871
VALOR	$ 19.881.032

VIGENCIAS:

TIPO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	29-06-2023 HASTA 31-01-2024
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	29-06-2023 HASTA 31-12-2026

	CALIDAD DEL BIEN	29-06-2023 HASTA 31-12-2026
AMPAROS	**Cumplimiento de las obligaciones y calidad del bien derivadas del Contrato de Suministro S - 009-2023**	
OBJETO DE LA GARANTÍA	**EL OBJETO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 009 – 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONANDO CON SUMINISTROS DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S**	

SEGURIDAD SOCIAL

FECHA	Diciembre de 2024.
NUMERO DE PLANILLA	74920378

Nota: Se evidencia según número de referencia 74920378 el respectivo pago efectuado el 09 de diciembre de 2024.

OBSERVACIONES

NO APLICA

CONCLUSIÓN

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

DIEGO ALEJANDRO GALLEGO TOBÓN
Secretario General

Proyectó: Juan Carlos Gallo Pérez – Jefe SST
Revisó: Carolina Castro Valencia – Abogada

Anexos informes de Supervisión:

1. FACTURA ARTE EXPRESS S.A.S – FV 501
2. AUTOLIQUIDACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024.
3. CERTIFICADO PARAFISCALES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 03 DE ENERO DE 2025.
4. COPIA TARJETA CONTADOR
5. AVANCE PRESUPUESTAL

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° 18764086866634
Fecha 08/01/2025 - 08/01/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FV501 al FV2000
Email: artexpresssas@gmail.com
Teléfono: 6152785

Departamento	Fecha		
Antioquia	31	01	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FV501

Cliente:	SOMOS SISTEMAS OPOERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S	**NIT:**	901001561-3	**Fecha de firmado:**	31/01/2025 16:58:43
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:**	16:57:54-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	6				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	GORR	95,00	Gorras con bordado	94	IVA	19%	303366.35	$16.807,00	$1.596.665,00
2	CHAL	95,00	Chaleco operativo	94	IVA	19%	1516813.7	$84.034,00	$7.983.230,00
3	POL	20,00	Camisa tipo polo blanca, dos bordados Administrativos	94	IVA	19%	319329.2	$84.034,00	$1.680.680,00
4	CHAL	20,00	Chaleco abullonado administrativos	94	IVA	19%	478990	$126.050,00	$2.521.000,00
5	OXF	20,00	Camisa tipo oxford blanca Administrativos	94	IVA	19%	478990	$126.050,00	$2.521.000,00
6	BUS	20,00	Buso con chompa Administrativos	94	IVA	19%	478990	$126.050,00	$2.521.000,00

Notas:

Subtotal:	$18.823.575,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.576.479,25
Total:	$22.400.054,25

SON: (veintidos millones cuatrocientos mil cincuenta y cuatro pesos veinticinco centavos)
CUFE: aa7c3535cdabec1160179507475aff6f988ceac56d1d006861e6717a3834c81f8ce1b58191e061686adeba56ca05294d

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$18.823.575,00	19,00%	$3.576.479,25

Consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia # 02400004129

Firma Digital: gOzjfpoYVeo3kPWYbhlk7mH70ssLc3dEoUMWSFFCMNNKjAObN6XRXPlP/67pHlUv
eHurkkNpMxSahcWu2l0ZW+rUFGWCuKnwPsRU+o4lqTHbaCy0HI
R52Aw972nnPEuu t+STZWkQAK+aim4+munKvkl382KO/969wGllVQWXWGGe+77G+ktL/ewTn5K+uGZ igwx6L0NdtKN7WM6QDYpJgZQuY29wdFK4nr
8MoNTvgQmXnoHStVKSf4aDrH7Sut 84AFedXbMQEKfZNTjZpy2Omx1DXtw9OFxwfo2blRNSTTlSSYtrVC3ZimAn0omfSD wHYaoFnDEda50tCN/7/P
Og==

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.

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

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARTE EXPRESS LITOGRAFIA SAS		
Documento	NI901458030	**Dirección**	CL 49 #47 - 28
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6152785
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ROJAS MADRID MARTHA LUCIA	**Identificación**	CC 43054753
Total Afiliados	8	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días 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
CC 1001478768	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
CC 1017173472	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
CC 1036932940	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
CC 1038949231	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
CC 1036962148	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
CC 15446965	GRAHAM HUMBERTO SEGURO QUINTERO	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
CC 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
PT 1245785	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, Linea 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 - Medellin: 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

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 Nº **1.041.329.333**, y con tarjeta profesional **Nº 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 tres (03) días del mes de enero de 2025

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

MARTHA LUCIA ROJAS MADRID
CC 43.054.753
Representante Legal

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

316341-T



CRISTIAN YESID
SANCHEZ VANEGAS
C.C. 1041329333
RES. INSCRIPCION 418 DEL 04/10/2023
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

386126 **371609**

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.041.329.333**

SANCHEZ VANEGAS

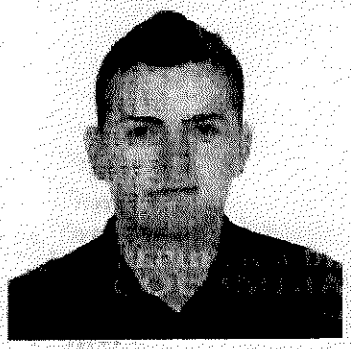
APELLIDOS

CRISTIAN YESID

NOMBRES

Cristian Sanchez

FIRMA





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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0124400 00804626-M-1041329333-20160323 **0049**052174A 2 45536198

ACTA No. 001 DE AVANCE

Viernes, 17 de enero de 2025

SOMOS
moviendo futuro

CONTRATO No.	CONTRATO DE SUMINISTRO S 019-2024				
OBJETO:	SUMINISTRO DE DOTACIÓN, DISTINTIVOS Y DEMAS ELEMENTOS, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S. Y/O BAJO LOS PROGRAMAS QUE ESTA EJECUTA, PARA LOGRAR EL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL.				
CERTIFICADO DE RESERVA PRESUPUESTAL No:	1388				
CONTRATANTE:	SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD, ORIENTE SOSTENIBLE SOMOS - RIONEGRO S.A.S		NIT:	901.001.561-3	
CONTRATISTA:	ARTE EXPRESS LITOGRAFIA S.A.S.		NIT:	901.458.030-6	
FECHA DE INICIO	20/11/2024	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 70.031.500	ANTICIPO	N/A
PLAZO INICIAL (Días)	41	VALOR ADICIÓN 1	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A
PLAZO ADICIÓN 1 (Días)	0	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 70.031.500	AMORT. ACUM. ANTICIPO	N/A
PLAZO ACTUAL (Días)	41	VALOR PRESENTE ACTA	$ 22.400.000		
FECHA DE SUSPENSIÓN		VALOR ACUMULADO CONTRATO	$ 22.400.000		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024	SALDO CONTRATO	$ 47.631.500	SALDO ANTICIPO	N/A

%	$
100	$ 70.031.500
31,99	$ 22.400.000

MATERIALES			VALORES CONTRACTUALES			PAGOS								
						Acumulado Anterior			Valor Presente Acta			Acumulado Presente Acta		
Item	Descripción	Und	Cant	Valor Unitario	Valor Total	% Ejec.	Cant	Valor Pagado Acumulado	% Ejec.	Cant	Valor a pagar	% Ejec. Acum	Cant	Valor Pagado Acumulado
1	CAMISAS OXFORD CON TRES BORDADOS GESTORAS VIALES	Unidad	5	$ 150.000	$ 750.000	0%		$ -	0%		$ -	0%	0	$ -
2	CORBATÍN GESTORES VIALES	Unidad	5	$ 30.000	$ 150.000	0%		$ -	0%		$ -	0%	0	$ -
3	PANTALON GESTORES VIALES	Unidad	5	$ 150.000	$ 750.000	0%		$ -	0%		$ -	0%	0	$ -
4	CHAQUETAS GESTORES VIALES	Unidad	5	$ 270.000	$ 1.350.000	0%		$ -	0%		$ -	0%	0	$ -
5	CHALECO GESTORES VIALES	Unidad	5	$ 160.000	$ 800.000	0%		$ -	0%		$ -	0%	0	$ -
6	BOTAS DE SEGURIDAD GESTORES VIALES	Unidad	5	$ 170.000	$ 850.000	0%		$ -	0%		$ -	0%	0	$ -
7	GORRAS CON BORDADO	Unidad	95	$ 20.000	$ 1.900.000	0%		$ -	100%	95	$ 1.900.000,00	100%	95	$ 1.900.000
8	CHALECO OPERATIVO	Unidad	95	$ 100.000	$ 9.500.000	0%		$ -	100%	95	$ 9.500.000,00	100%	95	$ 9.500.000
9	CAMISA TIPO POLO BLANCA, DOS BORDADOS	Unidad	15	$ 100.000	$ 1.500.000	0%		$ -	0%		$ -	0%	0	$ -
10	CHAQUETA	Unidad	22	$ 200.000	$ 4.400.000	0%		$ -	0%		$ -	0%	0	$ -
11	CHALECO ABULLONADO	Unidad	45	$ 150.000	$ 6.750.000	0%		$ -	44%	20	$ 3.000.000,00	44%	20	$ 3.000.000
12	CAMISA TIPO OXFORD BLANCA	Unidad	45	$ 150.000	$ 6.750.000	0%		$ -	44%	20	$ 3.000.000,00	44%	20	$ 3.000.000
13	CAMISA TIPO POLO BLANCA	Unidad	45	$ 100.000	$ 4.500.000	0%		$ -	44%	20	$ 2.000.000,00	44%	20	$ 2.000.000
14	BUSO CON CHOMPA	Unidad	45	$ 150.000	$ 6.750.000	0%		$ -	44%	20	$ 3.000.000,00	44%	20	$ 3.000.000
15	GORRAS CON BORDADO	Unidad	45	$ 30.000	$ 1.350.000	0%		$ -	0%		$ -	0%	0	$ -
16	CAMISA TIPO POLO MANGA LARGA	Unidad	23	$ 90.000	$ 2.070.000	0%		$ -	0%		$ -	0%	0	$ -
17	CHALECO ANTIFLUIDO Y CON REFLECTANTE	Unidad	23	$ 150.000	$ 3.450.000	0%		$ -	0%		$ -	0%	0	$ -
18	CAMISA TIPO POLO MANGA LARGA	Unidad	32	$ 90.000	$ 2.880.000	0%		$ -	0%		$ -	0%	0	$ -
19	CHAQUETA ANTIFLUIDO	Unidad	16	$ 150.000	$ 2.400.000	0%		$ -	0%		$ -	0%	0	$ -
COSTO TOTAL					$ 58.850.000			$ -			$ 22.400.000			$ 22.400.000
	TOTALSIN IVA				$ 58.850.000			$ -			$ 18.823.529			$ 18.823.529
	IVA 19%			19%	$ 11.181.500			$ -			$ 3.576.471			$ 3.576.471
	IVA 5%													
	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO				$ -			$ -			$ -			$ -
	TOTAL A PAGAR				$ 70.031.500			$ -			$ 22.400.000			$ 22.400.000

DIEGO ALEJANDRO GALLEGO TOBÓN
Secretario General
SOMOS Rionegro S.A.S.

MANUEL ANDRÉS ORTIZ
Representante Legal - Encargado
SOMOS Rionegro S.A.S.

Representante Legal

SOMOS moviendo futuro	INFORME DE SEGUIMIENTO	SG-FR-10 Version 3 30/12/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

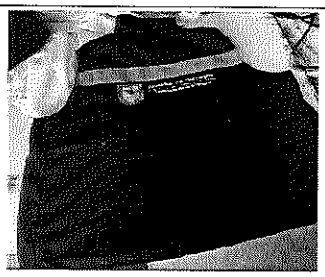
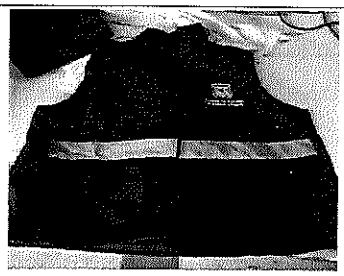
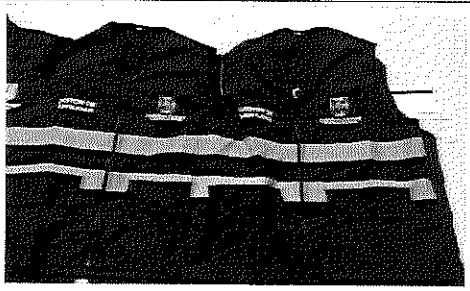
Informe N°:	1	**Periodo informado:**	30/12/2024	**Contrato:**	S 019 del 2024
Asunto:	Suministro de dotación para el personal de Movilidad, Equipamiento y Brigada de Emergencia de SOMOS Rionegro S.A.S			**Contratista**	ARTE EXPRESS LITOGRAFÍA S.A.S

II. DESARROLLO

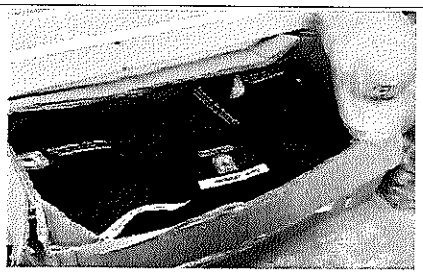
En función de las labores y de acuerdo al desarrollo de su objeto social SOMOS RIONEGRO S.A.S. cuenta con diferentes programas que fortalecen y visibilizan la empresa desde su enfoque misional y sus líneas estratégicas, programas tales como EQUIPAMIENTO, MOVILIDAD GESTORAS VIALES, PATIOS Y GRÚAS Y BRIGADA DE EMERGENCIA; es por lo anterior que debe suscribir diferentes contratos de tipo laboral lo que genera el cumplimiento de obligaciones establecidas en la normatividad.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS RESPECTIVAS ENTREGAS

EVIDENCIA

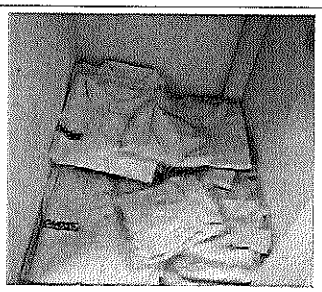
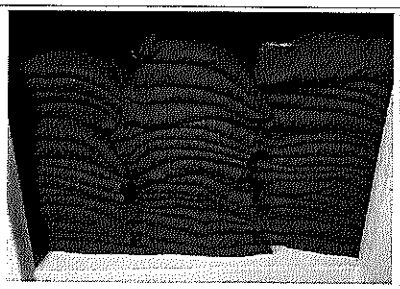
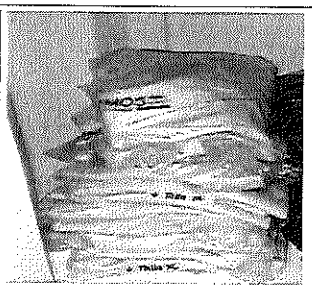

EVIDENCIA




EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS RESPECTIVAS ENTREGAS

EVIDENCIAS

III. OBSERVACIONES

	FIRMA
	EMPRESA CLIENTE