ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01732

Usuario Pago:
LRAMIREZ
1738

Fecha de Pago: 20-09-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: Y SUMINISTROS MAYA S.A.S INVERSIONES ,Id: 901666876

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, DEL 01 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FACTURA INVE34, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES REQUERIDOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRETEGICA 2: POR UN DESARROLLO EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS, LINEA ESTRETGICA 5: POR UN MUNICIPIO CON GOBERNANZA, INTEGRO EN TRANSPORTE, TRANSPARENTE E INNOVADOR EN BUENAS MANOS. LINEA ESTRATEGICA 6: POR UN MUNICIPIO SOSTENIBLE Y EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE. LINEA ESTRATEGICA 4: POR UN MUNICIPIO SEGURO, EN

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,122,802.00 **Vlr Deducc.:** 468,420.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,654,382.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55771967212	ND X INTERNET 72	Y SUMINISTROS MAYA S.A.S INVERSIO	$618,799.00
		55795897177	ND X INTERNET 71	Y SUMINISTROS MAYA S.A.S INVERSIO	$2,035,583.00
				Total:	**$2,654,382.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$2,624,203	$26,242	RETENCION POR IVA	15	$498,599	$74,790
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$2,624,203	$52,484	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$2,624,203	$104,968
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$2,624,203	$26,242	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$2,624,203	$104,968
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$2,624,203	$26,242	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$2,624,203	$52,484
TOTAL Deducibles:			**$468,420.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1738

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
20/09/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20240225CSSG

PAGADO A: Y SUMINISTROS MAYA S.A.S INVERSIONES ,Id: 901666876

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, DEL 01 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FACTURA INVE34, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES REQUERIDOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRETEGICA 2: POR UN DESARROLLO EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS, LINEA ESTRETGICA 5: POR UN MUNICIPIO CON GOBERNANZA, INTEGRO EN TRANSPORTE, TRANSPARENTE E INNOVADOR EN BUENAS MANOS. LINEA ESTRATEGICA 6: POR UN MUNICIPIO SOSTENIBLE Y EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE. LINEA ESTRATEGICA 4: POR UN MUNICIPIO SEGURO, EN

6277 # 618799
4127 $ 2535583

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,122,802.00 **Vlr Deducc.:** 468,420.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,654,382.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
601	881	05	21014	2.3.2.02.02.009.14.02.01	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO VIDA 70%	$618,799.00
601	881	01	21015	2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	$2,504,003.00
					TOTAL:	**$3,122,802.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$2,624,203	$26,242	RETENCION POR I/A	15	$498,599	$74,790
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$2,624,203	$52,484	DEDUCCION ESTA MPILLA PRO-ADULTO M	4	$2,624,203	$104,968
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$2,624,203	$26,242	RETENCION POI SERVICIOS EN GENERA	4	$2,624,203	$104,968
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$2,624,203	$26,242	ESTAMPILLA PRC IUSTICIA FAMILIAR	2	$2,624,203	$52,484
TOTAL Deducibles:			**$468,420.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRAC ON MUNICIPAL"
CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 020241738
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 20-09-2024 **Hora:** 14:53:03
Fecha de Generación: 20-09-2024

Fecha de envío del pago: 20-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-09-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,035,583.00	**Valor Registros Procesados:** $2,035,583.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61400004152	Ahorros	901666876	Inversiones y sumi	2,035,583.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-09-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20241738
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 55771967212

Fecha: 20-09-2024 **Hora:** 14:51:27
Fecha de Generación: 20-09-2024

Fecha de envío del pago: 20-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-09-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $618,799.00	**Valor Registros Procesados:** $618,799.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61400004152	Ahorros	901666876	Inversiones y sumi	618,799.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-09-2024

Municipio de La Union	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20240225CSSG	FECHA	26	Jul	2024	VALOR INICIAL	$	23.935.193

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

SUMINISTRO IMPRESOS Y PUBLICACIONES REQUERIDOS POR DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

SUPERVISOR	DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	CEDULA	1.040.323.689
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
CONTRATISTA	INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA S.A.S	CEDULA O NIT	901666876-1

FECHA ELABORACION DE INFORME	19	Sep	2024	PERIODO DE COBRO	1	Ago	2024	A	17	Sep	2024

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	881	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	26	Jul	2024

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	1	Ago	2024	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30	Dic	2024

DURACION DEL CONTRATO	CINCO MESES	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	150	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
3	N/A	N/A

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN	
1	N/A	N/A	$	-
2	N/A	N/A	$	-

VALOR TOTAL ADICIONES	$	-
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$	-

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

ACTA DE SUSPENSION N°		TIEMPO (N°de dias de suspensión)
1	N/A	N/A

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			NA
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	*N/A*
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	*N/A*
Conciliación bancaria		No. Folios	*N/A*
Extractos bancarios		No. Folios	*N/A*
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	*N/A*

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	23.935.193,00
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	23.935.193,00
VALOR TOTAL ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	23.935.193,00
VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	3.122.802,00
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	3.122.802,00
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	20.812.391,00
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	61400004152	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS									NA
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA		

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI N° Planilla 73220184
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de Inversiones y Suministros Maya SAS y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	NA

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	SI

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							N/A	
Pago anticipado							N/A	
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	26	Jul	2024	26	Jun	2025	$	2.393.520,00
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							N/A	
Estabilidad y calidad de la obra							N/A	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							N/A	
Calidad del servicio							N/A	
Provisión de repuestos y accesorios							N/A	
Póliza Responsabilidad Extracontractual							N/A	
Otros							N/A	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	13,05%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades)

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007 **VERSIÓN:** 004 **Fecha Elaboración:** 27/01/2020

1	Realizar las entregas en las instalaciones de la alcaldía Municipal, ubicada en la dirección Cra 10 # 10 – 15 parque principal con las solicitudes o pedidos que realice la supervisión del contrato, disponiendo el contratista de 24 horas hábiles para la entrega de los insumos (días hábiles y horas comprendidas entre las 7:30 a.m a 5:30 p.m)	SE REALIZARON LAS ENTREGAS EN LA ALCALDIA DE LA UNIÓN ANTIOQUIA, EN LOS PLAZOS ESTIPULADOS.
2	Entregar al municipio de l a Unión, los bienes o servicios objeto del contrato con el cumplimiento de las especificaciones mínimas y calidad exigida en el pliego de condiciones y fichas técnicas. En caso de no cumplir estas condiciones a satisfacción del Municipio el contratista se obliga a remplazarlos sin costo alguno, con relación a los elementos cuya falla o defecto sea imputable a la mala calidad, en el plazo indicado por la institución.	SE REALIZA ENTREGA DE LO SIGUIENTE: 86 CARNÉ/MATERIAL: TESLIN CON TIRA SENCILLA Y PORTACARNET. 01 Pasacalle/Impresión digital para exterior en banner.4 X 0 Policromía *Precio no incluye instalación. 1000 VOLANTES/ACABADO: EN PAPEL BOND A 1 TINTA LADO DISEÑO POR LA LITOGRAFÍA Y PRUEBA SHERPA. PLANCHAS METÁLICAS, REFILADOS, REVISADOS Y EMPACADOS (CABILDO MAYOR). 550 HOJAS MEMBRETE/CARTA, PAPEL BOND, FULL COLOR (CABILDO MAYOR)
3	Realizar la impresión o producción de los elementos, de acuerdo con las especificaciones requeridas y previo visto bueno de parte por parte del supervisor del contrato.	SE REALIZA LA IMPRESIÓN DE ACUERDO A SOLICITUD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
4	Atender las recomendaciones que realice la institución por intermedio del supervisor del contrato	SE ATIENDE LAS RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
5	Facturar los elementos entregados durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la normatividad vigente.	ANEXO FACTURA
6	Designar un empleado de la empresa, quien se encargará de solucionar cualquier inconveniente o inquietud que se presente durante la vigencia del contrato.	INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS TIENE LA PERSONA ENCARGADA PARA ATENDER CUALQUIER INQUIETUD REFERENTE AL CONTRATO N° 20240225CSSG, REALIZADO CON EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.
7	Acreditar para el pago de la respectiva factura, y entregar el paz y salvo de pago de aportes parafiscales y la seguridad social, de acuerdo con la normativa vigente.	ANEXO PARAFISCALES Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

8	El contratista se hará cargo de los respectivos diseños utilizados para cada una de las solicitudes realizadas por el municipio.	SE REALIZAN LOS DISEÑOS DE ACUERDO A SOLICITUD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	N/A	N/A	N/A

5.3. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	INVE34	X
2	Informe de actividades presentado por el contratista		N/A
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		N/A
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		X

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA S.A.S		DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	
Firma:		Firma:	
Cedula No.	901666876-1	Cedula No.	1.040 323.689

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA INVE34

INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS

NIT: 901666876-1
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 6 SUR 79 150
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Pais: Colombia
Municipio: Medellin (Antioquia)
Actividad Económica Principal:
Correo: iysmayasas@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3008333787

Firma Digital:
XHS7rtYbHCZbnaOGcjv5wCUQpkmQQvhMzjg90UH6CbuQ/B9lSiuIrU6nU7qJaS1LWQJ-kFoSaDz3eKhP6RsXQntD91UM8pngSJTjjYoAjgbQkwwX+QPB5Axx4ocZLNtGe6HQeTtYtjL2V5TH+sXaff+91Mkz4CauUcnoKlICnf5IGRIJx0OUcU+5QL+jz2ChppM+cU1 NCkCBYR6OKOA/j2veHrtj1DXt2iPrMJlL/axdBbf-Op2/OYLzuXx3t0Yq69.zq65AGxyOW3fVmr1+x6WOFS/f+ Yhu9UN/8M8tt5Y/rehaossDw6qJlWQsNYH/tp7/l8VUsi5O7tD8UgtqCoWCng==

CUFE: 42217bf5216f824da6485c9b45151828822420726103 6f798435f76eb3217d226258a016177aaeb2bb55b44edd25f340

Fecha de Emisión: 2024-09-17 12:35:29
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Negociación: Contado
Tipo de Entrega:
Fecha de Expedición:
Tipo de Operación: Estandar
Medio de Pago: Instrumento no definido
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 890981995-0
Razón Social: MUNICIPIO DE LA UNION

Nombre comercial:
Número Documento: 890981995
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Regimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Dirección: CR 10 N 10-10
Pais: Colombia
Municipio: La Unión
Correo: hacienda@launion-antioquia.gov.co
Teléfono: 5560610

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	1900-9999	CARNÉ/ Material: teslin con tira sencilla y portacarne 5X9CM	EA	86,00	$20.168,08	$0,00	$0,00	$329.546,45	$0,00	$0,00	$1.734.455,00
2	1900-9999	VOLANTES/ acabado: en papel bond a 1 tinta lado Diseño por la litografía y prueba sherpa. Planchas metálicas, refilados, revisados y empacados Media carta	EA	1.000,00	$327,73	$0,00	$0,00	$62.268,70	$0,00	$0,00	$327.730,00
3	1900-9999	HOJAS MEMBRETE/CARTA, papel bond, full color	EA	550,00	$349,58	$0,00	$0,00	$36.531,11	$0,00	$0,00	$192.269,00
4	1900-9999	PASACALLE/Impresión digital para exterior en banner. 4x0 Policromia 5mts X 80cm	EA	1,00	$369.748,99	$0,00	$0,00	$70.252,31	$0,00	$0,00	$369.749,00

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$2.624.203,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$2.624.203,00
Total Impuesto IVA (=)	$498.598,57
Total Impuestos (+)	$498.598,57
Total Mas Impuesto (=)	$3.122.802,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$3.122.802,00**

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total apagar.

MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL VALOR ($12,332,250)

INFORME	Cantidad	Dependencia	Descripción	Valor unitario	IVA	Valor incluido iva	Valor Total
001	86	Gobierno	CARNÉ/MATERIAL: TESLIN CON TIRA SENCILLA Y PORTACARNET	20.168,08	3.832	24.000	2.064.001
001	1	Planeación	Pasacalle/Impresión digital para exterior en banner.4 X 0 Policromía *Precio no incluye instalación	369.748,99	70.252	440.001	440.000
						Total	2.504.001

ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR CENTRO VIDA 70% ($ 5,000,000)

INFORME	Cantidad	Dependencia	Descripción	Valor unitario	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	
	1000	SALUD	VOLANTES/ACABADO: EN PAPEL BOND A 1 TINTA LADO DISEÑO POR LA LITOGRAFÍA Y PRUEBA SHERPA. PLANCHAS METÁLICAS, REFILADOS, REVISADOS Y EMPACADOS (CABILDO MAYOR).	327,73	62	390	389.999
	550	SALUD	HOJAS MEMBRETE/CARTA, PAPEL BOND, FULL COLOR (CABILDO MAYOR)	349,58	66	416	228.800
						TOTAL	618.799

ECB 30% MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICÍA ($ 2,402,943)

INFORME	Cantidad	Dependencia	Descripción	Valor unitario	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ECB 2022 PERSONAS CAPACITADAS ($ 1,400,000)

INFORME	Cantidad	Dependencia	Descripción	Valor unitario	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				0,00	0	0
				total	0	0

ECB 2022 ORGNISMOS DE TRANSITO DOTADOS ($ 2,800,000)

INFORME	Cantidad	Dependencia	Descripción	Valor unitario	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				0,00	0	0

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 57

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202409		ALMACEN	INVE34	18/09/2024	17/09/2024	2,624,202.87	498,598.55	0.00

Proveedor: 901666876 Y SUMINISTROS MAYA S.A.S INVERSIONES **Valor Neto :** 3,122,801.42

Aprobado por: 0 *** **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO IMPRESOS Y PUBLICACIONES REQUERIDOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINIOSTRACION MUNICIPAL DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.02.06.356	CARNE TESLIN + TIRA + PORTACARNE	UND	86.00	20,168.08		0	19	24,000.02	2,064,001.31
1.06.1.66	VOLANTES EN PAPEL BOND A 1 TINTA	UND	1,000.00	327.73		0	19	390.00	389,998.70
1.06.1.67	HOJAS MENBRETE CARTA PAPEL BONI	UND	550.00	349.58		0	19	416.00	228,800.11
1.06.1.68	PASA CALLE IMPRESION DIGITAL PARA	UND	1.00	369,748.99		0	19	440,001.30	440,001.30
			1637	390,594.38				464,807.31	**3,122,801.00**

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-12, 12:48:46 PM **Tipo Planilla:** E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 73220184

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 12/09/2024

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS		
cumento	NI901666876	**Dirección**	CL 6 SUR #79 - 150
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	377384085
o Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal	ALMANZA GUZMAN NESTOR	**Identificación**	CC 14999080
al Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ficación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
99080	NESTOR ALMANZA GUZMAN	01	00																		0	30	30	30	(N%-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(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	$ 110 800

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
$ 0	$ 1 300 000	$ 1 300 000	$ 1 300 000	$ 0	$ 52 000	$ 6 800	$ 52 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110 800	$ 0	$ 110 800

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, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

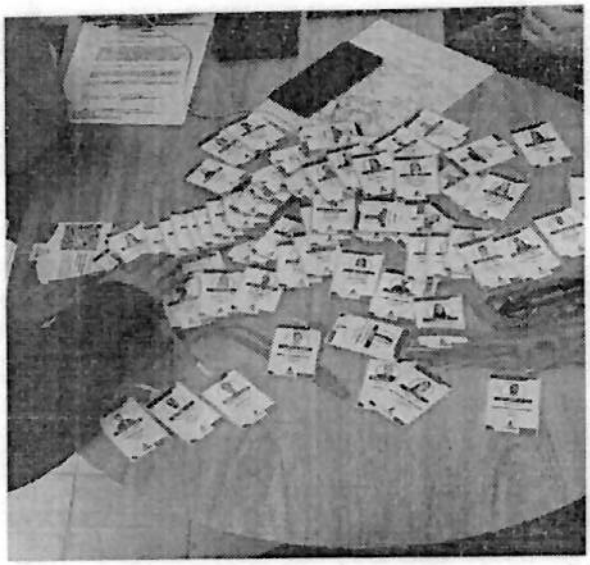
CERTIFICADO PARAFISCALES

Yo, NESTOR ALMANZA GUZMAN , identificado con cédula de ciudadanía número 14999080, actuando como representante legal de INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS , con Nit número 901666876 certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y que a la fecha de presentación de este certificado se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

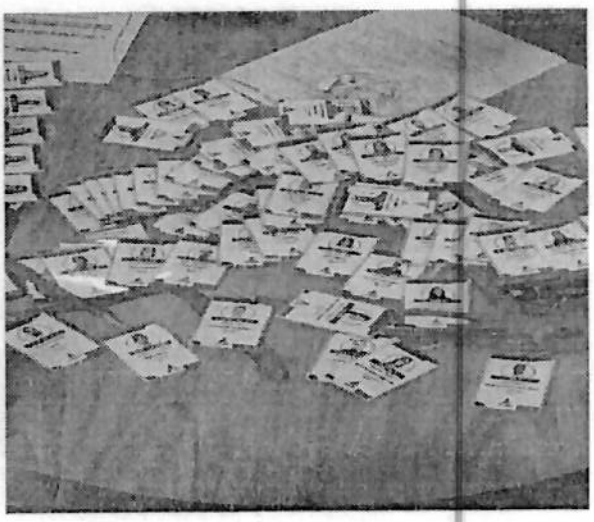
Dada en Medellín, a los 11 días del mes de septiembre de 2024.

NESTOR ALMANZA GUZMAN
C.C. 14.999.080 de Cali
R. Legal
INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS
Nit. 901.666.876-1










¡Todas son nuestra inspiración!
La Unión Somos Todos
Feliz día

SOLIDARIDAD, UNIÓN Y PAZ

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

Elecciones Cabildo *del Adulto Mayor* 2024

VOTE #1



María Gabriela Restrepo
Banda del Adulto Mayor

VOTE #2



Yamile Muñoz
Banda del Adulto Mayor

VOTE #3



María Elvia Pérez
Grupo gerontológico Nueva Vida

VOTE #4



Libia Rendon
Grupo gerontológico Edad de Oro

VOTE #5



Luz Amparo Vargas
Grupo gerontológico Nueva Vida

VOTE #6



Blanca Libia Pérez
Grupo gerontológico Nueva Vida

VOTE #7



Margarita Alvarez
Grupo gerontológico Las Acacias

VOTE #8



Marta Olga Botero
Grupo gerontológico Nueva Vida

VOTE #9



Gabriela Orozco
Grupo gerontológico de Pantalio

VOTE #10



Rocio Valencia
Grupo gerontológico San Juan

VOTE #11



Deyanira Tabares
Grupo gerontológico Las Acacias

VOTE #12



María Dolly Ruiz
Banda del Adulto Mayor

VOTE #13



María Edilma Maya
Grupo gerontológico de Mesopotamia

VOTE #14



Blanca Lucía Salazar
Grupo gerontológico Nueva de Sueños

VOTE #15



Benilda Zuluaga
Banda del Adulto Mayor

VOTE #16



Tulia Toro
Grupo gerontológico Nueva de Sueños

VOTE #17



Amparo Pavas
Banda del Adulto Mayor

VOTO
EN BLANCO

La vejez es la oportunidad de disfrutar con sabiduría los frutos de la vida.

ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA
ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

CODIGO: F-GH-
VERSIÓN: 001
Pagina 1 de 1

ÁREA RESPONSABLE: secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

EVENTO/ ACTIVIDAD: Entrega de carnet institucional

FECH

DÍA	MES
04	09

LUGAR DEL EVENTO:

FACILITADORES

Inicio.

Final:

Nº	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ORGANIZACIÓN	CARGO	TELEFONO	FIRM
01	Jesus Anibal zapata				Anibal Za
02	Francy Ciro Ocampo	Gobierno	Comunicadora	3128485460	Francy C
03	Santiago E. 6		Camarógrafo	3142928227	Santiago
04	Julian David Garcia 13	Gobierno	Producción Audiovisual	3127465875	Julian Ga
05	Steven Mejia Tavo	Gobierno	Productor Audiovisual	3017418256	Steven Mejia
06	Diego Patiño Garcia	Gobierno	Secretario	3124807824	
07	Gloria E correa G	Gobierno	Contratista	3117176285	Gloria C
08	Daniela Arboleda Morales	Sec. Salud y P. Social	Sec. Salud y P. Social	3117323533	
09	Madeleyne Orozco M.	Sec. General Despacho	Secretaria General	3117334641	
10	Yolima Mesta M.	Gobierno	Aux. Administrativo	3145959644	Yolima M
11	Andrea Patricia arroyo pavon	Gobierno	TEC Administrativo	3206102258	Andrea Patricia
12	Maddyane Alvarez O	Gobierno	Aux. Administrativo	3206561863	M. Alv
13	Henry Ramirez	Infraestructura	Conductor	3113407239	Henry R
14	Ellen OSPina	Despacho alcaldesa	conductor	3122105138	Ellen Os
15	Francy Margery Rios	Archivo	Aux. Adm	3136816571	francy M

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA
ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

CODIGO: F-GH-001
VERSIÓN: 001
Pagina 1 de 1

ÁREA RESPONSABLE: Secretaria de Gobierno y servicios Administrativos

EVENTO/ ACTIVIDAD: Entrega de carnet institucional

FECHA: DÍA 04 MES 09 AÑO 2024

LUGAR DEL EVENTO:

FACILITADORES:

HORA: Inicio: Final:

Nº	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ORGANIZACIÓN	CARGO	TELEFONO	FIRMA
01	Martha Liliana Rios	Gobierno	Auxiliar Servicios Generales	3205147292	Martha Liliana Rios
02	Jerson Alejandro Cho	Planeación	Prof. Universitario	3217291980	
03	Paula Andrea Gaviria M	Planeación	Tec operativo	3233827841	
04	Alejandra Vasquez G.	Planeación	Sec. Planeación	3104220294	V.O.
05	Paula Betancur G	Salud	Aux Adm	3126094693	Paula B
06	Monica Maria Chica B	Gobierno	Auxiliar Administrativo	3116428597	Monica Maria Chica B
07	Johana Arenas O	Gobierno	Profesional Universitaria	3215225254	JOHANA ARENAS O.
08	Maria Alejandra Osorio	Gobierno	Auxiliar Administrativo	3147908464	
09	Nancy Liliana Alzate D.	Infraestructura	Aux. Administrativa.	3137419213.	Nancy Liliana Alzate D.
10	Yorgan Osorio Tobon	Inspección	Inspectora	3122056364	Yorgan Osorio T.
11	Ever Zea Duque	Sec. Educacion	Secretario	3103540113	Ever Zea
12	Maria Celmira Alvarez C	S HACIENDA	Aux Administrativa	3137491154	Celmira AC
13	Sara Quintero Montoya	Comisaria Flia	Trabajadora Social	3215008993	Sara Quintero
14	Juan Camilo Alzate Salazar	Sec. Planeación	Profesional Universitario	3218440369	
15	Adriana Lopez Jaramillo	Planeación	Aux Planeación	3106312393	

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA
ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

CODIGO: F-GH-001
VERSIÓN: 001
Pagina 1 de 1

ÁREA RESPONSABLE: Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

EVENTO/ ACTIVIDAD: Entrega de carnet institucional

FECHA: DÍA 04 | MES 09 | AÑO 2024

LUGAR DEL EVENTO:

FACILITADORES:

HORA: Inicio: Final:

Nº	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ORGANIZACIÓN	CARGO	TELEFONO	FIRMA
01	Angelica Cal Ramos	Enlace - Sta Gbno	Enlace - Hacienda	3147702572	
02	Zaida Hurtado O.	Hacienda	Tecnico Impuestos	3122086590	
03	Yuly E. Cortes Osorio	Hacienda	Aux. Adva. Hacienda.	3108364220	
04	Mariela Lopez H	Planeacion	Apoyo JAC	3126438504	
05	Maria Teresa Guerra	Sec. Hacienda	Aux Adva Hda	3113228858	Ten
06	Luz Estela Ramirez O	Sec Hacienda	Profesional Universitario	3113684280	Luz Estela R
07	Luz Marcelly Cardona	Sec Hacienda	Aux Adva Hacienda	3227215907	
08	Eduardo Jose Lopez	Hacienda		3147245515	Eduardo Jose Lopez
09	Olga Lucia Alvarez	Se. Gobierno	Tecnico Administrativo	3145733268	Olga Lucia
10	Jessica Duque	Sec Ayuda	Secretaria	3148933324	
11	Yohana Cano Ospina	Sec Agricultura	Tecnico Operativo	3014867731	
12	Alejandra Vasquez	Sec. planeacion	Sec. Planeacion	3104220244	
13	Leidy Johana Osorio G	Sec hacienda	Secretaria	3235796245	
14	Paola Cecilia E.	Parque Educativo	Prof. Universitario	3024153231	Cecilia E.
15	Viviana Orozco G	Sec Educación	Aux Adm.	3206738852	

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE LA UNIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA
ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

CODIGO: F-GH-001
VERSIÓN: 001
Pagina 1 de 1

ÁREA RESPONSABLE: Secretaria de Gobierno y servicios Administrativos

EVENTO/ ACTIVIDAD: Entrega de correo institucional

FECHA: DÍA: 05 MES: 09 AÑO: 2024

LUGAR DEL EVENTO:

FACILITADORES:

HORA: Inicio: Final:

Nº	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ORGANIZACIÓN	CARGO	TELEFONO	FIRMA
01					
02	[illegible]	[illegible]	APOYO TI	3218655383	
03	Jose Jairo Jaramillo	Educación	Trabajadora oficial	3157657560	
04	Juan Fernando Buitrago L.	Dep. Deportes	Técnico Administrativo	3148305035	
05	Luz Amparo Agudelo	Comisaria	Aux Comisaria	3103793840	
06	Yolanda Tejada Posada	Cultura	Tec. Archivo	3506481706	
07	Marleny Soto	Movilidad	aux Administrativa	3116498187	
08	Hector Tabares.	Infraestructura	operador	3016415531	
09	Jorge Gutierrez	Infraestructura	Operador	3146139476	
10	Juan H. Ruiz	Infraestructura.	Operario	3117794496	
11	Cesar Eduardo Perez	Infraestructura	Conductor	3104111433	
12	Gloria Luz Soto	Sisben	Auxiliar Admivo	3148962095	
13	[illegible]	Educación	Operario	320.280.4040	
14	Blanca Dolly Bedoya	Cultura	Auxiliar Administrativo	3117069375	
15	Elizabeth Alvarez Paez	Biblioteca.	Auxiliar Administrativo.	3234182416.	

ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	REGISTRO DE ASISTENCIA ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	CODIGO: F-GH-001 VERSIÓN: 001 Pagina 1 de 1

ÁREA RESPONSABLE: Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos

EVENTO/ ACTIVIDAD: Entrega de carnet institucional

FECHA: DÍA | MES | AÑO

LUGAR DEL EVENTO:

FACILITADORES:

HORA: Inicio: Final:

Nº	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ORGANIZACIÓN	CARGO	TELEFONO	FIRMA
01	Marisol Valencia Ochoa	Secretaria Movilidad	Agente de transito	3182827794	Marisol Valencia O.
02	Beatriz Elena Cortes	Educación	Auxiliar Administrativa	3106421999	
03	Maria Virgelina Hengo	educación	Auxiliar servicios Generales	3213134837	Maria Virgelina Hen
04	Gabriel Bedoya B	Secretaria Movil.	Agente de transito	3122831399.	
05	Luz Colombia Puerta	Educación	Aux. administrativo	3217626693	
06	Maria Fernanda Rios L.	S. Gobierno	Inspectora Rural Policia	3127493424.	
07	Andrés Camilo Gonzalez.	S. Movilidad.	Agente de tránsito	3116607001.	
08	Jennifer Rico Ocampo	INSPECCION	AUX. ADMINISTRATIVA	3205637705	
09	Nelson López M	S. Movilidad	Secretario	3116239285	Nelson López
10	Laura M. López M.	Gobierno.	Aux. Administrativo	3113375804.	Laura M. L.
11	Juan Camilo Escobar	Sec. Agricultura	Técnico Operativo	3136702770	
12	Claudia Y Carolina	comisaria	Psicologa	3105136271	Claudia Y C.
13	Maricela Toro Londoño	Of. Deportes	Aux. Administrativa	3127582785	Maricela Toro L.
14					
15					

Certificación Bancaria

Bancolombia

Medellin, 22 de Julio de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS identificado(a) con NIT No. 901666876 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	61400004152	2022/12/29	A ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.