ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02217

Usuario Pago.
LCARDONA
2222

Fecha de Pago: 23-11-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 3, DEL 01 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA INVE41, 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 PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 4,425,424.00 **Vlr Deducc.:** 663,813.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,761,611.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55771967212	FND X INTERNET 6	Y SUMINISTROS MAYA S.A.S INVERSIO	$693,000.00
		55795897177	ND X INTERNET 71-	Y SUMINISTROS MAYA S.A.S INVERSIO	$3,068,611.00
				Total:	**$3,761,611.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$3,718,844	$37,188	RETENCION POR IVA	15	$706,580	$105,987
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$3,718,844	$74,377	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$3,718,844	$148,754
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$3,718,844	$37,188	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$3,718,844	$148,754
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$3,718,844	$37,188	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$3,718,844	$74,377
TOTAL Deducibles:			**$663,813.00**	**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 : 2024-2222

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
21/11/2024 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 3, DEL 01 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA INVE41, 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

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 4,425,424.00 **Vlr Deducc.:** 663,813.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,761,611.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
601	881	01	21014	2.3.2.02.02.009.09.02.10	ECB 2022 PERSONAS CAPACITADAS	$1,037,394.00
601	881	05	21014	2.3.2.02.02.009.14.02.01	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO VIDA 70%	$693,000.00
601	881	01	21015	2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	$2,695,030.00
					TOTAL:	**$4,425,424.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$3,718,844	$37,188	RETENCION POR IVA	15	$706,580	$105,987
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$3,718,844	$74,377	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$3,718,844	$148,754
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$3,718,844	$37,188	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$3,718,844	$148,754
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MU	1	$3,718,844	$37,188	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$3,718,844	$74,377
TOTAL Deducibles:			**$663,813.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION 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: 020242222
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 22-11-2024 **Hora:** 16:46:05
Fecha de Generación: 22-11-2024

Fecha de envío del pago: 22-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 22-11-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,068,611.00	**Valor Registros Procesados:** $3,068,611.00	**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	3,068,611.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-11-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 20242222
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 55771967212

Fecha: 22-11-2024 **Hora:** 16:45:48
Fecha de Generación: 22-11-2024

Fecha de envío del pago: 22-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 22-11-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $693,000.00	**Valor Registros Procesados:** $693,000.00	**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	693,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-11-2024

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

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	003

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	15	Nov	2024	PERIODO DE COBRO	1	Oct	2024	A	8	Nov	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).	$	880.000,00
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	4.425.424,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	8.428.226,00
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	15.506.967,00
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	

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

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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
	74184118
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 Juridica)	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.	35,21%

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: **2,000 unds Tarjetas** Personales/Impresas por ambos lados full color en papel propalcote. (Agricultura). **3 unds Placas**/Acrilico / Impresión digital. (Agricultura) **1 Pendón/** Impresión digital gran formato para exterior Impresión 1.400 DPI, Lona Banner 13 onzas. (Agricultura). **3 unds Pendón**/Impresión digital gran formato para exterior Impresión 1.400 DPI, Lona Banner 13 onzas (Salud). **4,900 unds Plegable**/Impreso por ambos lados full color Grafados y Plegados a tres cuerpos. Planchas metálicas. Refilados, revisados y empacados 4 x 4, policromía Propalcote 200 gr. (Gobierno).
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
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.

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

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:	INVE41	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 INVE41

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
País: Colombia
Municipio: Medellín (Antioquia)
Actividad Económica Principal:
Correo: iysmayasas@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3008333787

Firma Digital:
a+wKqj9KkdEJ7x1S15A7FWGD8tyUS1RWyS3ck+cgPmXAaVZ7NJKBrcnnWWEYSeVCFrcIZ5MUzR0YWwMXgfTlvTaQcp5L5Vx8Kw4MVrjgrlOmyGcZDVaTWdkfvd9BmZuADWwY7oZtwLy6UOnYfrlMqQrWMOeVVJ1FAP51X4D83ToEqTf5
ux54,re"QP0w4yAcrceQaXEDNicAhcHFL6PG4TTytxeOzbxqrrtL2+mGfxd3GnPxSQ1jC8QpEfWcTjT3owi3Rdsm4cEse1feLOTBH+vRNjK7vclqwXr57431+RimNYoyLsVqjHq2lnsi32qwbVs4qI9u3T/CeY2g==

CUFE: 5277429427da6b932b7750b35b2614033d21ed4270ca333026b47aab77b0cf691fa11f0a10f6e8eab0ede47fcd4ea8dc

Fecha de Emisión: 2024-11-08 13:39:41
Fecha de Vencimiento: 2024-11-22
Tipo de Negociación: Crédito
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:
Numero Documento: 890981995
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Dirección: CR 10 N 10-10
País: 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	1100-9999	Tarjetas Personales/Impresas por ambos lados full color en papel propalcote	EA	2.000,00	$235,29	$0,00	$0,00	$89.410,20	$0,00	$0,00	$470.580,00
2	1100-9999	Placas/Acrilico / Impresión digita	EA	3,00	$69.026,04	$0,00	$0,00	$39.344,82	$0,00	$0,00	$207.078,00
3	1100-9999	Pendón/ Impresión digital gran formato para exterior Impresión 1.400 DPI, Lona Banner 13 onzas	EA	3,00	$194.118,65	$0,00	$0,00	$110.647,64	$0,00	$0,00	$582.356,00
4	1100-9999	Plegable/Impreso por ambos lados full color Grafados y Plegados a tres cuerpos. Planchas metálicas. Refilados, revisados y empacados 4 x 4, policromía Propalcote 200 gr	EA	4.900,00	$462,19	$0,00	$0,00	$430.298,89	$0,00	$0,00	$2.264.731,00
5	1100-9999	Pendón/ Impresión digital gran formato para exterior Impresión 1.400 DPI, Lona Banner 13 onzas	EA	1,00	$194.098,65	$0,00	$0,00	$36.878,81	$0,00	$0,00	$194.099,00

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$3.718.844,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$3.718.844,00
Total Impuesto IVA (=)	$706.580,36
Total Impuestos (+)	$706.580,36
Total Mas Impuesto (=)	$4.425.424,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$4.425.424,00**

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

Prefijo: INVE Número de Autorización: 18764081525191 Rango Autorizado Desde: 39 Rango Autorizado Hasta: 500 Vigencia: 2025-10-15
Documento Electrónico Generado en la Modalidad de Software Propio por INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS - NIT: 901666876-1

MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL VALOR ($12,332,250)						
INFORME	**Cantidad**	**Dependencia**	**Descripción**	**Valor unitario**	**IVA**	Valor incluido iva
003	4.900	Gobierno	Plegable/Impreso por ambos lados full color Grafados y Plegados a tres cuerpos. Planchas metálicas. Refilados, revisados y empacados 4 x 4, policromía Propalcote 200 gr	462,19	430.298,89	2.695.030,00
						TOTAL
ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR CENTRO VIDA 70% ($ 5,000,000)						
INFORME	**Cantidad**	**Dependencia**	**Descripción**	**Valor unitario**	**IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
003	3,00	**SALUD**	Pendón/ Impresión digital gran formato para exterior Impresión 1.400 DPI, Lona Banner 13 onzas	194.098,65	110.636,23	693.000,00
						TOTAL
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**
003	1,00	AGRICULTURA	Pendón/ Impresión digital gran formato para exterior Impresión 1.400 DPI, Lona Banner 13 onzas	194.098,65	36.878,74	230.979
	3,00	AGRICULTURA	Placas/Acrílico / Impresión digital	69.026,04	39.345,00	246.424
	2.000,00	AGRICULTURA	Tarjetas Personales/Impresas por ambos lados full color en papel propalcote	235,29	89.410,20	559 991
				total		1.037.394,00
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	0,00	0

TOTALES	**4.425.424**

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 81

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202411		ALMACEN	INVE 41	14/11/2024	08/11/2024	3,718,843.72	706,580.31	0.00

Proveedor: 901666876 Y SUMINISTROS MAYA S.A.S INVERSIONES **Valor Neto :** 4,425,424.03

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

Descripción: SUMINISTRO DE PUBLICIDAD E IMPRESOS PARA EL BUEN MANEJO DE LA INFORMACION EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.02.01.116	TARGETAS PERSONALES IMPRESAS P	UND	2,000.00	235.29		0	19	280.00	559,990.20
1.02.01.117	PLACA EN ACRILICO IMPRESION DIGIT	UND	3.00	69,026.04		0	19	82,140.99	246,422.96
1.02.01.118	PENDON IMPRESO DIGITAL GRAN FOR	UND	3.00	194,118.65		0	19	231,001.19	693,003.58
1.02.01.119	PLEGABLE IMPRESO POR AMBOS LAD	UND	4,900.00	462.19		0	19	550.01	2,695,029.89
1.14	PENDON	UND	1.00	194,098.65		0	19	230,977.39	230,977.39
			6907	457,940.82				544,949.58	**4,425,424.00**

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

PUBLICIDAD



ALCALDÍA MUNICIPIO




El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
Le confiere este reconocimiento al
KAREN TATIANA LÓPEZ BOTERO
Subcomandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de La Unión
Como muestra de gratitud por su compromiso, entrega y valentía al proteger a la comunidad unionense
CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
Le confiere este reconocimiento al
FABIÁN ALEXÁNDER MEJÍA MUÑOZ
Comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de La Unión
Como muestra de gratitud por su compromiso, entrega y valentía al proteger a la comunidad unionense
CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO


CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN


DE LA UNIÓN
Adulto
Mayor

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-11-06, 09:24:49 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS
NIT	NI 901666876
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74184118
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1031761707
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 110.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N8300088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 52.000	$ 0
N8909039790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
N8909008841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 52.000	$ 0
			SubTotales:	$ 110.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 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.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese 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 1499080, actuando como representante legal de INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS, con Nit número 901666876-1, 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 "Reforma Laboral" de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Medellín, a los 8 días del mes de Noviembre de 2024.

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