ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02642

Usuario Pago
LCARDONA
2643

Fecha de Pago: 28-12-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 6 Y FINAL, DEL 12 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA INVE56, 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: 9,036,524.00 **Vlr Deducc.:** 1,355,478.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,681,046.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55771967212	ND X INTERNET672	Y SUMINISTROS MAYA S.A.S INVERSIC	$3,688,113.00
		55795897177	ND X INTERNET 71-	Y SUMINISTROS MAYA S.A.S INVERSIC	$3,992,933.00
				Total:	**$7,681,046.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$7,593,718	$75,937	RETENCION POR IVA	15	$1,442,806	$216,421
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$7,593,718	$151,874	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$7,593,718	$303,749
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$7,593,718	$75,937	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$7,593,718	$303,749
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$7,593,718	$75,937	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$7,593,718	$151,874
TOTAL Deducibles:			**$1,355,478.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2643

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
27/12/2024 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 6 Y FINAL, DEL 12 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA INVE56, 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: 9,036,524.00 **Vlr Deducc.:** 1,355,478.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,681,046.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
601	881	01	21014	2.3.2.02.02.009.07.01.18	ECB 30% MULTAS CODIGO NAL DE POLICIA, PARA PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION Y ACTIVIDADES DE CULTURA	$749,112.00
601	881	01	21014	2.3.2.02.02.009.09.02.10	ECB 2022 PERSONAS CAPACITADAS	$362,600.00
601	881	01	21014	2.3.2.02.02.009.11.02.05	ECB 2022 ORGANISMOS DE TRANSITO DOTADOS CON IMPLEMENTOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO 90 y 45% MDIO	$790,000.00
601	881	05	21014	2.3.2.02.02.009.14.02.01	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO VIDA 70%	$3,688,113.00
1019	1105	01	21015	2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	$3,446,699.00

TOTAL: **$9,036,524.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$7,593,718	$75,937	RETENCION POR IVA	15	$1,442,806	$216,421
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$7,593,718	$151,874	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$7,593,718	$303,749
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$7,593,718	$75,937	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$7,593,718	$303,749
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$7,593,718	$75,937	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$7,593,718	$151,874

TOTAL Deducibles: **$1,355,478.00** **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: 020242643
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 27-12-2024 **Hora:** 18:52:04
Fecha de Generación: 27-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,992,933.00	**Valor Registros Procesados:** $3,992,933.00	**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	3,992,933.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
Nombre del pago: 20242643
Fecha: 27-12-2024 **Hora:** 18:51:48
Fecha de envío del pago: 27-12-2024

NIT: 890981995
Secuencia: I
Fecha de Generación: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 55771967212

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,688,113.00	**Valor Registros Procesados:** $3,688,113.00	**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	3,688,113.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024

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.	006

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 ADMINISTRACION 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	26	Dic	2024	PERIODO DE COBRO	12	Dic	2024	A	26	Dic	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	OTROSI N° 001	1105	$ 10.620.250,00
2	N/A	N/A	$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$	10.620.250,00
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$	34.555.443,00

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	$	10.620.250,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**34.555.443,00**
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 DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	**14.579.680,00**
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	**2.501.000,00**
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	**9.036.524,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	**34.545.430,00**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**10.013,00**
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

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

PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA	

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
	75145792
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de Inversiones y Suministros Maya SAS y segun el cual, esta 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 Garantias se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripcion de estas 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.	99,97%

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

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
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 (dias 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: 1000 und Volantes full color (Gobierno). 119 unds Adhesivos de seguridad. (Gobierno). 1675 unds Volantes full color, 1 cara (Gobierno). 1 unds Backin (Gobierno). 12 unds Pendón/ Impresión digital (Salud) 3,266 unds Volantes full color, 1 cara (Salud) 178 unds Adhesivo de seguridad (Gobierno) 1,295 unds Tarjetas Personales/ impresas por ambos lados (Gobierno) 1 und Portapendon sistema retractil automatico que guarda la publicidad en el interior de la carcaza (incluye lona para transporte 85*200) 10 Señales Adhesivos Poliestireno (Movilidad)
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	EN ESTE CONTRATO SE LIBERAN DIEZ MIL TRECE PESOS ($ 10,013) DE LOS SIGUIENTES RUBROS: MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL ($ 266) ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR CENTRO VIDA 70% ($ 88) ECB 30% MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICÍA ($ 657) ECB 2022 PERSONAS CAPACITADAS ($ 6) ECB 2022 ORGANISMOS DE TRANSITO DOTADOS ($ 8,996)

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	INVE56	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 INVE56

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:
ed:RsaSha256 Rsa:3j484r4SNEEMBWawofO0G/fN4khhWkiRdwW6yh1xY00D4cfmlmfcF7z/lysrb/OQ/PolJCir9hY7EyTcAu2HUodBxmkrNMg868ujHCRzjrstYvLKTbRdrN5wPDngr3yTrxwDJ2TXAmT1T7Mr+gv9/TcLu8rTb6xEwxCMA...02hqh7L
v/A,RmmhvxQv0kKKzipp5tGVJvPEHJPFcPB3tgAHWEbdpegg5mxvMA3a3cvmJtOTLvdLD09x7dvC8meWM# AXqeyv+HBtnjqzb141NCAmQADC7PWPsgqe6oHjEmPPIQOwg9AABRXMETxTujxxM4VAC7Q==

CUFE: 74653f7eca012e360a9d77417f28629c32b5a5e5ed99187df1ba98160003c3d61394cbdc064a26f16141f9925d132af1

Fecha de Emisión: 2024-12-21 12:14:35
Fecha de Vencimiento: 2024-12-31
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:
Número 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	VOLANTE FULL COLOR UNA CARA	EA	1.000,00	$235,71	$0,00	$0,00	$44.784,90	$0,00	$0,00	$235.710,00
2	1100-9999	ADHESIVO DE SEGURIDAD	EA	119,00	$3.536,55	$0,00	$0,00	$79.961,31	$0,00	$0,00	$420.849,00
3	1100-9999	BACKING	EA	1,00	$1.844.999,63	$0,00	$0,00	$350.550,00	$0,00	$0,00	$1.845.000,00
4	1100-9999	PENDONES 170 X 100	EA	12,00	$194.117,64	$0,00	$0,00	$442.588,28	$0,00	$0,00	$2.329.412,00
5	1100-9999	VOLANTE FULL COLOR UNA CARA	EA	3.266,00	$235,71	$0,00	$0,00	$146.267,51	$0,00	$0,00	$769.829,00
6	1100-9999	ADHESIVO DE SEGURIDAD	EA	178,00	$3.536,55	$0,00	$0,00	$119.606,14	$0,00	$0,00	$629.506,00
7	1100-9999	TARJETAS PERSONALES	EA	1.295,00	$235,30	$0,00	$0,00	$57.895,66	$0,00	$0,00	$304.714,00
8	1100-9999	SEÑALES, ADHESIVO SOBRE POLIESTIRENO 30X20	EA	10,00	$24.369,74	$0,00	$0,00	$46.302,43	$0,00	$0,00	$243.697,00
9	1100-9999	VOLANTE FULL COLOR UNA CARA	EA	1.675,00	$235,71	$0,00	$0,00	$75.014,66	$0,00	$0,00	$394.814,00
10	1100-9999	PORTA PENDON SISTEMA RETRACTIL AUTOMATICO	EA	1,00	$420.187,06	$0,00	$0,00	$79.835,53	$0,00	$0,00	$420.187,00

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$7.593.718,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$7.593.718,00
Total Impuesto IVA (=)	$1.442.806,42
Total Impuestos (+)	$1.442.806,42
Total Mas Impuesto (=)	$9.036.524,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$9.036.524,00**

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

MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL VALOR ($ 22,952,500)							
INFORME	Cantidad	Dependencia	Descripción	Valor unitario	IVA	Valor incluido iva	Valor Total
006	1.000	Gobierno	Volantes full color, 1 cara	235,71	44,78	280	280.500
	119	Gobierno	Adhesivos de seguridad	3.536,55	671,94	4.208	500.811,50
	1.675,00	Gobierno	Volantes full color, 1 cara	235,71	44,78	280	469.838
	1,00	Gobierno	Backin	1.844.999,63	350.549,93	2.195 550	2 195 550
							3.446.699

ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR CENTRO VIDA 70% ($ 5,000,000)							
INFORME	Cantidad	Dependencia	Descripción	Valor unitario	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	
006	12,00	SALUD	Pendón/ Impresión digital gran formato para exterior Impresión 1.400 DPI, Lona Banner 13 onzas	194.117,64	36 882,35	231.000	2 772.000
	3.266,00	SALUD	Volantes full color, 1 cara	235,71	44,78	280	916.113
							3.688.113

ECB 30% MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICÍA ($ 2,402,943)							
INFORME	Cantidad	Dependencia	Descripción	Valor unitario	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	
006	178,00	Gobierno	Adhesivo de seguridad	3.536,55	671,94	4.208	749.112
						TOTAL	**749.112**

ECB 2022 PERSONAS CAPACITADAS ($ 1,400,000)							
INFORME	Cantidad	Dependencia	Descripción	Valor unitario	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	
006	1.295,00	Gobierno	Tarjetas Personales/ impresas por ambos lados full 9*5 color papel propalcote	235,30	44,71	280	362.600
						TOTAL	362 600

ECB 2022 ORGNISMOS DE TRANSITO DOTADOS ($ 2,800,000)							
INFORME	Cantidad	Dependencia	Descripción	Valor unitario	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	
006	1	Movilidad	Portapendon sistema retractil automatico que guarda la publicidad en el interior de la carcaza (incluye lona para transporte 85*200)	420.187,06	79.835,54	500.000	500.000
006	10	Movilidad	Señales Adhesivos Poliestireno	24 369,74	4 630,25	29 000	290 000
						TOTAL	**790.000**

TOTAL	**9.036.524**

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 126

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN	INVE56	26/12/2024	21/12/2024	7,593,717.73	1,442,806.37	0.00

Proveedor: 901666876 Y SUMINISTROS MAYA S.A.S INVERSIONES — **Valor Neto :** 9,036,524.10

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

Descripción: SUMINISTRO DE PUBLICIDAD PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # C.D.P

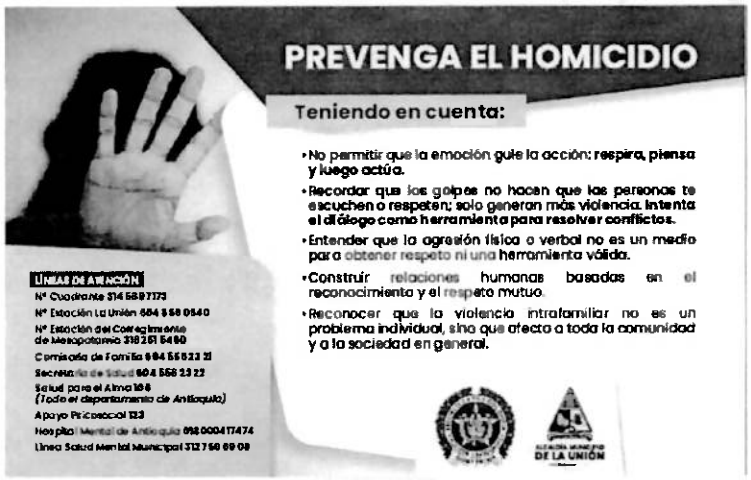
	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.06.1.66	VOLANTES EN PAPEL BOND A 1 TINTA	UND	1,000.00	235.71		0	19	280.49	280,494.90
1.06.133	ADHESIVO DE SEGURIDAD	UND	119.00	3,536.55		0	19	4,208.49	500,810.85
1.02.03.879.1	BACKING 400 CMS X 300 CMS	UND	1.00	1,844,999.63		0	19	2,195,549.56	2,195,549.56
1.06.135	PENDONES 1.70X100	UND	12.00	194,117.64		0	19	230,999.99	2,771,999.90
1.06.136	VOLANTES FULL COLOR	UND	3,266.00	235.71		0	19	280.49	916,096.34
1.06.133	ADHESIVO DE SEGURIDAD	UND	178.00	3,536.55		0	19	4,208.49	749,112.02
1.06.137	TARGETAS PERSONALES	UND	1,295.00	235.30		0	19	280.01	362,609.07
1.06.138	SEÑALES ADHESIVO EN POLIETILENO	UND	10.00	24,369.74		0	19	28,999.99	289,999.91
1.06.139	VOLANTES FULL COLOR A UNA CARA	UND	1,675.00	235.71		0	19	280.49	469,828.96
1.06.14	PORTA PENDON SISTEMA RETRATIL AL	UND	1.00	420,187.06		0	19	500,022.60	500,022.60
			7557	2,491,689.60				2,965,110.62	9,036,524.00

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

EVIDENCIA GOBIERNO







ADULTO MAYOR







ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN



Honramos la sabiduría y experiencia de quienes han recorrido el camino antes que nosotros.

Su legado es nuestra guía, y su amor es un tesoro que nos inspira a seguir adelante con gratitud y respeto.

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MULTA DE POLICIA





ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

ORGANISMO DE TRANSITO

Secretario de Movilidad

Secretaría de Movilidad



Secretaría de Movilidad

La Unión Somos Todos y juntos nos Cuidamos

PERSONAS CAPACITADAS





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 21 días del mes de Diciembre de 2024.

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-20, 09:30:19 AM **Tipo Planilla:** E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 75145792

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 20/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS		
Documento	NI901666876	**Dirección**	CL 6 SUR #79 - 150
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	377384085
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ALMANZA GUZMAN NESTOR	**Identificación**	CC 14999080
Total Afiliados	2	**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 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
CC 1036126790	DEINER DUVAN OQUENDO MIRA	51	00	X																	0	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 433.334	$ 69.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 433.334	$ 17.400	0.522	$ 433.334	$ 2.300	(CCF04) COMFAMA	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.600
CC 14999080	NESTOR ALMANZA GUZMAN	51	06																		0	0	30	30	(WIN-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
$ 433.334	$ 1.733.334	$ 1.733.334	$ 1.733.334	$ 69.400	$ 69.400	$ 9.100	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.300	$ 0	$ 217.300

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

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	2024-12-20, 09:27:11 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS
NIT	NI 901666876
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	75145792
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1141287789
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 217 300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 69 400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 17.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 52 000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 9.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 69 400	$ 0
		SubTotales:		$ 217 300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 217 300