CIUDAD	DD/MM/AA	CONSECUTIVO
Medellín	14/05/2025	39066-24-04

La Supervisora del contrato de la oficina Asesora de Comunicaciones del INDER Medellín,

CERTIFICA QUE:

El INDER Y PROCOLORES S.A.S", CON NIT 890.917.172-4 representado por FRANCISCO ALVARO QUIÑONEZ CAMARGO, con Cédula N° 71.386.535 celebraron el contrato Nº 6700039066 DE 2024 cuyo objeto es: PRESTAR EL SERVICIO Y SUMINISTRO, PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN, INSTALACIÓN, DESISTALACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DE GRAN FORMATO, DE CARÁCTER INFORMATIVO Y PUBLICITARIO GENERADO POR LA OFICINA ASESORA EN COMUNICACIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS, ESCENARIOS, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN – INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL:	QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($558.380.000) IVA INCLUIDO, Incluido todos los impuestos, costos directos, indirectos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar.
ADICIÓN 1	TREINTA Y OCHO MILLONES UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L ($38.001.369) IVA INCLUIDO, Incluido todos los impuestos, costos directos, indirectos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar.
ADICION 2	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M.L (241.188.631) IVA INCLUIDO, Incluido todos los impuestos, costos directos, indirectos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar.
TOTAL CONTRATO	OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M.L (4837.570.000) IVA INCLUIDO, Incluido todos los impuestos, costos directos, indirectos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar.

VALOR CERTIFICADO IVA INCLUIDO:

FACTURA Nº	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
PR5051	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M.L	$9,487,137
PR5052	NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M.L	$9,732,198
PR5053	VEINTINUEVE MILLONES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.L	$29,026,648
PR5054	SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.L	$66,764,879
PR5055	DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M.L	$19,351,226
PR5061	TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M.L	$32,367,691
PR5062	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.L	$39,588,348

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

Documento	Posición presupuestal	Centro Gestor	Centro de Costos	Fondo	Valor Base IVA	IVA	Valor total
7000001176	1	905920031702	IND1	913000124	92,399,386	17,555,883	109,955,269
7000001176	1	905920031702	IND1	913070122	1,907,541	362,433	2,269,974
7000001176	1	905920031702	IND1	913070123	324,396	61,635	386,031
7000001176	1	905920031702	IND1	913070124	70,566,936	13,407,718	83,974,654
7000001176	1	905920031702	IND1	913070124	92,399,386	17,555,883	109,955,269
6900000274	1	905920032303	IND1	913070124	8,178,318	1,553,880	9,732,198
TOTAL					**173,376,577**	**32,941,549**	**206,318,127**

Este pago se autoriza de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas en el contrato y de acuerdo con la factura PR5051, PR5052, PR5053, PR5054, PR5055, PR5061, PR5062, la cual se encuentra adjunta a este documento debidamente firmado.

Para efectos de lo anterior, el porcentaje de ejecución financiera acumulada hasta la fecha corresponde al 94.7% del valor total del contrato.

Notas u observaciones: INVERSION-ORDINARIOS

Este pago se realiza a través de las reservas presupuestales incorporadas al presupuesto del Instituto según Resolución 0388 del 05 de mayo de 2025 y Decreto 345 del 25 de abril de 2025

Atentamente,

Patricia Cárdenas Maya
Supervisor

Verónica Morales Guerrero
Vo Bo Técnico

Proyectó: Angela María Posada Chavarria
UMA Financiera

Procolores
Profesionales en publicidad visual

PROCOLORES S.A.S EN REORGANIZACIÓN
NIT 890.917.172-4
CL 12 52 A 67
Tel: (574) 3619747 - Ext. 113
Medellín - Colombia
asistente@procolores.com.co
www.procolores.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. PR 5051

Señores	"INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"		
NIT	800.194.096-0	**Teléfono**	(604) 3699000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 47 D 75 276 BRR VELODROMO	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2025, 08:52
Expedición	06/05/2025, 12:27
Vencimiento	05/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ADHESIVOS NORMAS DE USO MASCOTAS 1X2 FLORESTA	2.00	151,260.51	302,521.02
2	ADHESIVOS CANCHAS SINTETICAS 1X2 FLORESTA	2.00	151,260.51	302,521.02
3	ADHESIVOS CANCHAS POLIDEPORTIVAS 1X2 FLORESTA	2.00	151,260.51	302,521.02
4	INSTALACION A PISO	1.00	907,563.03	907,563.03
5	LONA ABEJAS Y AVISPAS 3X1 JUAN PABLO SEGUNDO	1.00	151,260.51	151,260.51
6	ADHESIVO PARA ESPEJO DE BAÑO FLORESTA 1,30X0,20	4.00	19,663.87	78,655.48
7	INSTALACION A PISO	1.00	78,655.46	78,655.46
8	ADHESIVOS PARA TOTEM EXISTENTE FLORESTA	1.00	188,394.96	188,394.96
9	INSTALACION A PISO	1.00	178,109.24	178,109.24
10	LONAS DOCE DE OCTUBRE 1,30X2,30	7.00	150,756.31	1,055,294.17
11	INSTALACION A ESCALERA	1.00	2,110,588.24	2,110,588.24
12	VINILO ADHESIVO BLACKOUT LA FLORESTA CANCHA POLIDEPORTIVA	1.00	19,996.51	19,996.51
13	VINILO ADHESIVO BLACKOUT BAÑO HOMBRE Y MUJER FLORESTA	2.00	4,798.74	9,597.48
14	ADHESIVOS CENEFA CARTELERA FLORESTA	1.00	8,243.70	8,243.70
15	INSTALACION A PISO	1.00	35,773.11	35,773.11
16	INSTALACION VALLA DE VELODROMO	1.00	1,234,285.72	1,234,285.72
17	INSTALACION DE LA VALLA DE MICROFUTBOL A ESCALERA	1.00	1,008,403.36	1,008,403.36

Total items: 17

Total Bruto	7,972,384.03
IVA 19%	1,514,752.97
Total a Pagar	9,487,137.00

Valor en Letras:
Nueve millones cuatrocientos ochenta y siete mil ciento treinta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-05 por $ 9,487,137.00

Observaciones:
CONTRATO 67000390660 DE 2024
ORDEN DE PEDIDO No.014

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078697151 aprobado en 20240903 prefijo PR desde el número 4101 al 6100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 5 por mil
CUFE: 54a09ba31d6021d16e9c4f12173574f5b9bda160654fa3d36072201995e3bc53b13df745fd41028bbc1b72a7f81ae996

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Sigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000176259 **División:INDE**
Pedido 7000001176
Contrato 6700039066
Secretaría Ofic Ase Comunic

Fecha Documento: 14.05.2025 **Dependencia:** Oficina Comunicación
Descripción del pago: PR5051
Objeto del contrato: CTO 6700039066 PRESTAR EL SERVICIO Y SUMINISTRO, PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DE GRAN FORMATO, DE CARACTER INFORMATIVO Y PUBLICITARIO GENERADO POR LA OFICINA ASESORA EN COMUNICACIO

Proveedor

Codigo: 1300008084 **Nit:** 8909171724 **Nombre:** PROCOLORES SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400013	SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA	7.972.384	UN	9.487.137,00	5505052000	010
				TOTAL	9.487.137,00		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

V A L E A C O M P A Ñ A M I E N T O M C Í A. N°. 5000176259 Pág.1

Fecha contabiliz. : 14.05.2025
Fecha del día : 14.05.2025

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material / Texto breve	Lote / Serie	Destino	Imputación	Almacén/ Ubicación	Cantidad	UM
0001	6400013 SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA					7.972.384,00	UN
			Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS				

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F I R M A

Angela Posada

Procolores
Profesionales en publicidad visual

PROCOLORES S.A.S EN REORGANIZACIÓN
NIT 890.917.172-4
CL 12 52 A 67
Tel: (574) 3619747 - Ext. 113
Medellín - Colombia
asistente@procolores.com.co
www.procolores.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. PR 5052

Señores	"INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"		
NIT	800.194.096-0	**Teléfono**	(604) 3699000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 47 D 75 276 BRR VELODROMO	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2025, 08:55
Expedición	06/05/2025, 12:29
Vencimiento	05/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	LONA PARA CARPA 1.50 X 1.50	3.00	762,352.94	2,287,058.82
2	ESTRUCTURA PARA CARPAS 1.50X150	3.00	631,800.00	1,895,400.00
3	LONA FALDONES PARA CARPA 1.50X1.50	9.00	151,260.51	1,361,344.59
4	PARAL PARA FALDONES	4.00	658,628.57	2,634,514.28

Total items: 4

Total Bruto	8,178,317.69
IVA 19%	1,553,880.36
Total a Pagar	9,732,198.05

Valor en Letras:
Nueve millones setecientos treinta y dos mil ciento noventa y ocho pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-05 por $ 9,732,198.05

Observaciones:
CONTRATO 67000390660 DE 2024
ORDEN DE PEDIDO No.015

Orden de compra: -

inder
Alcaldía de Medellín
13 MAY 2025
Recibido Almacén

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078697151 aprobado en 20240903 prefijo PR desde el número 4101 al 6100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 5 por mil
CUFE: 3fd341dacec8fbee82a1cd43f705057db9c72f76a235f16c2303c4ea65cef36886f876f683a81dc22a9f4eafe312d85a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000176233 **División:INDE**
Pedido 6900000274
Contrato 6700039066
Secretaría Ofic Ase Comunic

Fecha Documento: 13.05.2025 **Dependencia:**
Descripción del pago: PR5052
Objeto del contrato: CTO 6700039066 PRESTAR EL SERVICIO Y SUMINISTRO, PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DE GRAN FORMATO, DE CARACTER INFORMATIVO Y PUBLICITARIO GENERADO POR LA OFICINA ASESORA EN COMUNICACIO

Proveedor

Codigo: 1300008084 **Nit:** 8909171724 **Nombre:** PROCOLORES SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	5900239	ESTRUCTURA PARA CARPA DE 150X150	1	UN	751.842,00	1655060000	050
002	5900239	ESTRUCTURA PARA CARPA DE 150X150	1	UN	751.842,00	1655060000	060
003	5900239	ESTRUCTURA PARA CARPA DE 150X150	1	UN	751.842,00	1655060000	070
004	5910038	CARPA LONA ESTRUC METAL 1.5 X 1.5 X 2 MT	1	UN	907.200,00	1655060000	080
005	5910038	CARPA LONA ESTRUC METAL 1.5 X 1.5 X 2 MT	1	UN	907.200,00	1655060000	090
006	5910038	CARPA LONA ESTRUC METAL 1.5 X 1.5 X 2 MT	1	UN	907.200,00	1655060000	100
				TOTAL	4.977.126,00		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Fecha contabiliz. : 13.05.2025
Fecha del día : 13.05.2025

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén : I001 Almacén Central

Pos	Material / Texto breve	Lote / Serie	Destino	Imputación	Almacén/ Cantidad	Ubicación / UM
0001	5900239 ESTRUCTURA PARA CARPA DE 150X150		Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS		I001 1,00	UN
0002	5900239 ESTRUCTURA PARA CARPA DE 150X150		Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS		I001 1,00	UN
0003	5900239 ESTRUCTURA PARA CARPA DE 150X150		Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS		I001 1,00	UN
0004	5910038 CARPA LONA ESTRUC METAL 1.5 X 1.5 X 2 MT	100000028716	Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS		I001 1,00	UN
0005	5910038 CARPA LONA ESTRUC METAL 1.5 X 1.5 X 2 MT	100000028717	Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS		I001 1,00	UN
0006	5910038 CARPA LONA ESTRUC METAL 1.5 X 1.5 X 2 MT	100000028718	Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS		I001 1,00	UN

Clase movimiento: 101 EM para activo fijo Emisor: LDMONTOYA

F I R M A

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000176258 **División:INDE**
Pedido 6900000274
Contrato 6700039066
Secretaría Ofic Ase Comunic

Fecha Documento: 14.05.2025 **Dependencia:** Oficina Comunicación
Descripción del pago: PR5052 VAS
Objeto del contrato: CTO 6700039066 PRESTAR EL SERVICIO Y SUMINISTRO, PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DE GRAN FORMATO, DE CARACTER INFORMATIVO Y PUBLICITARIO GENERADO POR LA OFICINA ASESORA EN COMUNICACIO

Proveedor

Codigo: 1300008084 **Nit:** 8909171724 **Nombre:** PROCOLORES SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400013	SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA	3.995.859	UN	4.755.072,00	5505052000	030
				TOTAL	**4.755.072,00**		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

V A L E A C O M P A Ñ A M I E N T O M C Í A. N°. 5000176258 Pág.1

Fecha contabiliz. : 14.05.2025
Fecha del día : 14.05.2025

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material / Texto breve	Lote / Serie	Destino	Imputación	Almacén/ Ubicación	Cantidad	UM
0001	6400013 SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA					3.995.859,00	UN
			Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS				

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F I R M A

PROCOLORES S.A.S EN REORGANIZACIÓN
NIT 890.917.172-4
CL 12 52 A 67
Tel: (574) 3619747 - Ext. 113
Medellín - Colombia
asistente@procolores.com.co
www.procolores.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. PR 5053

Señores	"INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"		
NIT	800.194.096-0	**Teléfono**	(604) 3699000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 47 D 75 276 BRR VELODROMO	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2025, 10:10
Expedición	06/05/2025, 12:32
Vencimiento	05/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ADHESIVOS GIMNASIO VELODROMO Y CASTLLLA	2.00	151,260.51	302,521.02
2	ADHESIVO COMPLEJO ACUATICO SEÑALETICA	1.00	52,941.18	52,941.18
3	ADHESIVOS LUDOTEKA ESPAÑA	1.00	2,410,945.38	2,410,945.38
4	INSTALACION A PISO	1.00	2,410,945.38	2,410,945.38
5	VINILO ADHESIVO BLACKOUT MANILLA	1.00	80,001.68	80,001.68
6	ADHESIVOS BLACKOUT NORMAS DE USO MASCOTAS MANILLA	2.00	160,000.00	320,000.00
7	ADHESIVOS BLACKOUT SINGTETICAS MANILLA	1.00	160,000.00	160,000.00
8	LONA ESCENARIOS ALCALDIA DE MEDELLIN MANILLA	3.00	476,890.76	1,430,672.28
9	LONA ESCENARIOS CUIDAR ESTAS CANCHAS-CUIDADO RESPETO-UN ESPACIO PARA TODOS-JUNTOS CUIDAMOS MANILLA	4.00	476,890.75	1,907,563.00
10	LONA ESCENARIOS BIENVENIDOS Y CANCHA MANILLA	2.00	152,605.04	305,210.08
11	INSTALACION A ESCALERA	1.00	5,924,369.75	5,924,369.75
12	LONA ESCENARIOS ALCALDIA DE MEDELLIN MORAVIA	3.00	453,781.51	1,361,344.53
13	LONA ESCENARIOS CUIDAR ESTAS CANCHAS - RESPETO - UN ESPACIO PARA TODOS - JUNTOS CUIDAMOS MORAVIA	4.00	453,781.51	1,815,126.04
14	LAMINA GALVANIZADA SANTA INES	1.00	134,453.78	134,453.78
15	INSTALACION A ESCALERA	1.00	100,840.34	100,840.34
16	ADHESIVOS GIMNASIO SANTA LUCIA	1.00	151,260.51	151,260.51
17	LONA ESCENARIOS ALCALDIA DE MEDELLIN CUIDAR ESTAS CANCHAS-CUIDADO RESPETO-UN ESPACIO PARA TODOS-JUNTOS CUIDAMOS COLSEGUROS	7.00	305,210.08	2,136,470.56
18	INSTALACION A ESCALERA	1.00	2,823,529.41	2,823,529.41
19	ADHESIVOS BLACKOUT BAÑOS, CAMERINOS, BODEGA Y ADMINISTRACION DOCE DE OCTUBRE	8.00	4,800.00	38,400.00
20	ADHESIVO BLACKOUT PUNTO DE ATENCION DOCE DE OCTUBRE	1.00	20,000.00	20,000.00
21	ALUCOBOND BAÑOS HOMBRE MUJER ESTADIO ATLETISMO	2.00	12,605.04	25,210.08
22	ALUCOBOND BAÑOS DISCAPACITADOS ESTADIO ATLETISMO	2.00	113,445.38	226,890.76
23	LAMINA GALVANIZADA SALA DE BOXEO	1.00	33,613.44	33,613.44
24	INSTALACION A ESCALERA	1.00	219,831.93	219,831.93

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 24

Total Bruto	24,392,141.13
IVA 19%	4,634,506.81
Total a Pagar	29,026,647.94

Valor en Letras:
Veintinueve millones veintiseis mil seiscientos cuarenta y siete pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-05 por $ 29,026,647.94

Observaciones:
CONTRATO 67000390660 DE 2024
ORDEN DE PEDIDO No.017

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078697151 aprobado en 20240903 prefijo PR desde el número 4101 al 6100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 5 por mil
CUFE: 170a0f625212d035f5e6b37071542bc447b29e600c16ba17aef8e5b4e1259379d3eeb1499de9bb4a88a5963e61776c23

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000176260 **División:INDE**
Pedido 7000001176
Contrato 6700039066
Secretaría Ofic Ase Comunic

Fecha Documento: 14.05.2025 **Dependencia:** Oficina Comunicación
Descripción del pago: PR5053
Objeto del contrato: CTO 6700039066 PRESTAR EL SERVICIO Y SUMINISTRO, PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DE GRAN FORMATO, DE CARACTER INFORMATIVO Y PUBLICITARIO GENERADO POR LA OFICINA ASESORA EN COMUNICACIO

Proveedor

Codigo: 1300008084 **Nit:** 8909171724 **Nombre:** PROCOLORES SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400013	SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA	24.392.141	UN	29.026.648,00	5505052000	010
				TOTAL	**29.026.648,00**		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Fecha contabiliz. : 14.05.2025
Fecha del día : 14.05.2025

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material / Texto breve	Lote / Serie	Destino	Imputación	Almacén/ Ubicación	Cantidad	UM
0001	6400013 SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA					24.392.141,00	UN
			Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS				

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F I R M A

PROCOLORES S.A.S EN REORGANIZACIÓN
NIT 890.917.172-4
CL 12 52 A 67
Tel: (574) 3619747 - Ext. 113
Medellín - Colombia
asistente@procolores.com.co
www.procolores.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. PR 5054

Señores	"INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"		
NIT	800.194.096-0	**Teléfono**	(604) 3699000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 47 D 75 276 BRR VELODROMO	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2025, 10:13
Expedición	06/05/2025, 12:35
Vencimiento	05/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	LONAS MARIA LUISA CALLE	2.00	76,302.52	152,605.04
2	LONAS REVERSO NEGRO - SEAMOS UN EJEMPLO PARA TODOS MARIA LUISA CALLE	1.00	76,302.52	76,302.52
3	LONAS REVERSO NEGRO - JUSTOS CUIDAMOS JUNTOS NOS DIVERTIMOS MARIA LUISA CALLE	1.00	76,302.52	76,302.52
4	LONAS REVERSO NEGRO CUIDADO RESPETO FAMILIA DEPORTE MARIA LUISA CALLE	2.00	76,302.52	152,605.04
5	INSTALACION A ESCALERA MARIA LUISA CALLE	1.00	605,042.02	605,042.02
6	VINILO ADHESIVO BAÑOS DISCAPACITADOS INSTALACION ESTADIO ATLETISMO	2.00	43,200.00	86,400.00
7	ADHESIVO BLACKOUT QR PARA LONA DE INSTALACION MUSEO ATANASIO GIRAROT	1.00	22,898.32	22,898.32
8	IN STALACION A ESCALERA QR	1.00	30,530.62	30,530.62
9	AVISO EN POLI C-60 DE NORMAS DE USO LUDOTEKA ESPAÑA	67.00	13,152.94	881,246.98
10	LAMINA GALVANIZADA GIMNASIOS URBANOS (TIERRA)	61.00	67,226.90	4,100,840.90
11	PARAL AVISOS GIMNASIOS URBANOS (TIERRA)	61.00	411,428.57	25,097,142.77
12	INSTALACION	61.00	202,016.80	12,323,024.80
13	LAMINA GALVANIZADA GIMNASIOS URBANOS (CONCRETO)	17.00	67,226.88	1,142,856.96
14	PARAL AVISOS GIMNASIOS URBANOS (CONCRETO)	17.00	411,428.57	6,994,285.69
15	INSTALACION	17.00	256,638.60	4,362,856.20

Total items: 15

Total Bruto	56,104,940.38
IVA 19%	10,659,938.68
Total a Pagar	66,764,879.06

Valor en Letras:
Sesenta y seis millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y nueve pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-05 por $ 66,764,879.06

Observaciones:
CONTRATO 67000390660 DE 2024
ORDEN DE PEDIDO No.018

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078697151 aprobado en 20240903 prefijo PR desde el número 4101 al 6100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 5 por mil
CUFE: 425c15ebc899a0f2183125e34b1da688206b792dce42f863ad44112898d7954ba293f3c2af587267b8f6428e85e08484

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000176261 **División:INDE**
Pedido 7000001176
Contrato 6700039066
Secretaría Ofic Ase Comunic

Fecha Documento: 14.05.2025 **Dependencia:** Oficina Comunicación
Descripción del pago: PR5054
Objeto del contrato: CTO 6700039066 PRESTAR EL SERVICIO Y SUMINISTRO, PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DE GRAN FORMATO, DE CARACTER INFORMATIVO Y PUBLICITARIO GENERADO POR LA OFICINA ASESORA EN COMUNICACIO

Proveedor

Codigo: 1300008084 **Nit:** 8909171724 **Nombre:** PROCOLORES SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400013	SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA	56.104.940	UN	66.764.879,00	5505052000	060
				TOTAL	**66.764.879,00**		

Firma Supervisor/o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

V A L E A C O M P A Ñ A M I E N T O M C Í A. N°. 5000176261 Pág.1

Fecha contabiliz. : 14.05.2025
Fecha del día : 14.05.2025

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material / Texto breve	Lote / Serie	Destino	Imputación	Almacén/ Ubicación	Cantidad	UM
0001	6400013 SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA					56.104.940,00	UN
			Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS				

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F I R M A

PROCOLORES S.A.S EN REORGANIZACIÓN
NIT 890.917.172-4
CL 12 52 A 67
Tel: (574) 3619747 - Ext. 113
Medellín - Colombia
asistente@procolores.com.co
www.procolores.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. PR 5055

Señores	"INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"		
NIT	800.194.096-0	**Teléfono**	(604) 3699000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 47 D 75 276 BRR VELODROMO	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2025, 10:17
Expedición	06/05/2025, 12:31
Vencimiento	05/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PARAL PARA FALDONES DE CICLOVIA	5.00	672,600.00	3,363,000.00
2	LONAS MUSEO DEL DEPORTE INTERNA	1.00	1,053,781.51	1,053,781.51
3	LONAS MUSEO DEL DEPORTE EXTERNA	1.00	2,056,537.82	2,056,537.82
4	INSTALACION A ESCALERA MUSEO	1.00	6,220,638.66	6,220,638.66
5	ADHESIVOS GIMNASIOS (ESTADIO, CAMPO VALDEZ, CASTILLA, VELODROMO)	4.00	151,260.50	605,042.00
6	LAMINA GALVANIZADA GIMNASIO (LOMA LOS BERNAL Y LA CRUZ) 200X100	2.00	268,907.57	537,815.14
7	LAMINA GALVANIZADA GIMNASIO SANTA LUCIA 43X28	1.00	16,188.24	16,188.24
8	INSTALACION A ESCALERA GIMNASIOS	1.00	1,222,225.21	1,222,225.21
9	ADHESIVO TABLERO DE COMUNICACIONES	1.00	183,025.21	183,025.21
10	ADHESIVO TABLERO DE DIRECTOR	1.00	249,761.35	249,761.35
11	INSTALACION A ESCALERA TABLEROS	1.00	577,048.74	577,048.74
12	ADHESIVO BODEGA CICLOVIA 200X50	1.00	75,630.25	75,630.25
13	INSTALACION ESCALERA BODEGA CICLOVIA	1.00	100,840.34	100,840.34

Total items: 13

Total Bruto	16,261,534.47
IVA 19%	3,089,691.57
Total a Pagar	19,351,226.04

Valor en Letras:
Diecinueve millones trescientos cincuenta y un mil doscientos veintiseis pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-05 por $ 19,351,226.04

Observaciones:
200CONTRATO 67000390660 DE 2024
ORDEN DE PEDIDO No.16

Orden de compra: -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078697151 aprobado en 20240903 prefijo PR desde el número 4101 al 6100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de Impresión Tarifa 5 por mil
CUFE: c7d5c1658f191635f14afb5914adca5e06a6c9504dcae30c78ce82094f115222c6853ef6abba10cada9b9cf741d1125d

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000176262 **División:INDE**
Pedido 7000001176
Contrato 6700039066
Secretaría Ofic Ase Comunic

Fecha Documento: 14.05.2025 **Dependencia:** Oficina Comunicación
Descripción del pago: PR5055
Objeto del contrato: CTO 6700039066 PRESTAR EL SERVICIO Y SUMINISTRO, PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DE GRAN FORMATO, DE CARACTER INFORMATIVO Y PUBLICITARIO GENERADO POR LA OFICINA ASESORA EN COMUNICACIO

Proveedor

Codigo: 1300008084 **Nit:** 8909171724 **Nombre:** PROCOLORES SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400013	SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA	16.261.534	UN	19.351.226,00	5505052000	060
				TOTAL	19.351.226,00		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

V A L E A C O M P A Ñ A M I E N T O M C Í A. N°. 5000176262 Pág.1

Fecha contabiliz. : 14.05.2025
Fecha del día : 14.05.2025

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material / Texto breve	Lote / Serie	Destino	Imputación	Almacén/ Ubicación	Cantidad	UM
0001	6400013 SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA					16.261.534,00	UN
			Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS				

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F I R M A

Procolores
Profesionales en publicidad visual

PROCOLORES S.A.S EN REORGANIZACIÓN
NIT 890.917.172-4
CL 12 52 A 67
Tel: (574) 3619747 - Ext. 113
Medellín - Colombia
asistente@procolores.com.co
www.procolores.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. PR 5061

Señores	"INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"		
NIT	800.194.096-0	**Teléfono**	(604) 3699000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 47 D 75 276 BRR VELODROMO	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2025, 12:19
Expedición	06/05/2025, 12:44
Vencimiento	05/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	LONA CON VARILLA ESCUDO DE ARMAS FRONTAL LAS ESTANCIAS	1.00	788,357.65	788,357.65
2	LONA CON VARILLA FRASE FRONTAL LAS ESTANCIAS	1.00	1,153,755.16	1,153,755.16
3	LONA CON VARILLA FRASE FRONTAL LAS ESTANCIAS	1.00	1,156,257.99	1,156,257.99
4	LONA CON VARILLA ESCUDO DE ARMAS LATERAL SOBRE VIA LAS ESTANCIAS	1.00	855,931.16	855,931.16
5	LONA CON VARILLA FRASE LATERAL SOBRE LA VIA LAS ESTANCIAS	1.00	868,444.77	868,444.77
6	LONA CON VARILLA ESCUDO DE ARMAS LATERAL SOBRE PARQUE LAS ESTANCIAS	1.00	853,428.58	853,428.58
7	LONA CON VARILLA FRASES LATERAL SOBRE PARQUE LAS ESTANCIAS	1.00	855,931.16	855,931.16
8	LONA CON VARILLA BIENVENIDO NOMBRE DE ESCENARIO INGRESO LAS ESTANCIAS	1.00	1,671,818.76	1,671,818.76
9	INSTALACION A ESCALERA LONAS ESTANCIAS	1.00	10,842,191.60	10,842,191.60
10	PARAL TUBOS PARA INSTALCION DE LONAS LAS ESTANCIAS	17.00	288,235.30	4,900,000.10
11	ADHESIVO MASCOTAS CAMPO AMOR (1 PARA LA CANCHA ARENILLA)	4.00	160,000.00	640,000.00
12	ADHESIVO NORMAS DE USO CAMPO AMOR (1 PARA LA CANCHA ARENILLA)	4.00	160,000.00	640,000.00
13	LAMINA GALVANIZADA NOMBRE DE ESCENARIO CON DIRECCION	1.00	134,453.78	134,453.78
14	ADHESIVO BAÑO HOMBRE Y MUJER	2.00	4,800.00	9,600.00
15	INSTALACION A PISO	1.00	1,365,262.19	1,365,262.19
16	ALUCOBOND SEÑALETICA ACOPIO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ATANASIO GIRARDOT	5.00	56,722.68	283,613.40
17	INSTALACION A PISO	1.00	102,100.84	102,100.84
18	ADHESIVO MARCACION LAS ESTANCIAS	2.00	20,200.00	40,400.00
19	INSTALACION A PISO	1.00	38,193.27	38,193.27

Total items: 19

Total Bruto	27,199,740.41
IVA 19%	5,167,950.68
Total a Pagar	32,367,691.09

Valor en Letras:
Treinta y dos millones trescientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y un pesos m/cte con nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-05 por $ 32,367,691.09

Observaciones:
CONTRATO 67000390660 DE 2024
ORDEN DE PEDIDO No.020

Orden de compra: -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078697151 aprobado en 20240903 prefijo PR desde el número 4101 al 6100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 5 por mil

CUFE: b13de099b77054542263726ea5b2e3d2ecd3940f2ef35ff065c4804082e6c76d2c7ac8b8048ab9ac9484fc115d76a52d

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000176263 **División:INDE**
Pedido 7000001176
Contrato 6700039066
Secretaría Ofic Ase Comunic

Fecha Documento: 14.05.2025 **Dependencia:** Oficina Comunicación
Descripción del pago: PR5061
Objeto del contrato: CTO 6700039066 PRESTAR EL SERVICIO Y SUMINISTRO, PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DE GRAN FORMATO, DE CARACTER INFORMATIVO Y PUBLICITARIO GENERADO POR LA OFICINA ASESORA EN COMUNICACIO

Proveedor

Codigo: 1300008084 **Nit:** 8909171724 **Nombre:** PROCOLORES SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400013	SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA	23.857.973	UN	28.390.988,00	5505052000	010
				TOTAL	**28.390.988,00**		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Fecha contabiliz. : 14.05.2025
Fecha del día : 14.05.2025

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material / Texto breve	Lote / Serie	Destino	Imputación	Almacén/ Ubicación	Cantidad	UM
0001	6400013 SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA					23.857.973,00	UN
			Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS				

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F I R M A

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000176264 **División:INDE**
Pedido 7000001176
Contrato 6700039066
Secretaría Ofic Ase Comunic

Fecha Documento: 14.05.2025 **Dependencia:** Oficina Comunicación
Descripción del pago: PR5061
Objeto del contrato: CTO 6700039066 PRESTAR EL SERVICIO Y SUMINISTRO, PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DE GRAN FORMATO, DE CARACTER INFORMATIVO Y PUBLICITARIO GENERADO POR LA OFICINA ASESORA EN COMUNICACIO

Proveedor

Codigo: 1300008084 **Nit:** 8909171724 **Nombre:** PROCOLORES SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400013	SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA	1.907.540	UN	2.269.973,00	5505052000	020
				TOTAL	2.269.973,00		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Fecha contabiliz. : 14.05.2025
Fecha del día : 14.05.2025

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material / Texto breve	Lote / Serie	Destino	Imputación	Almacén/ Ubicación	Cantidad	UM
0001	6400013 SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA					1.907.540,00	UN
			Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS				

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F I R M A

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000176265 **División:INDE**
Pedido 7000001176
Contrato 6700039066
Secretaría Ofic Ase Comunic

Fecha Documento: 14.05.2025 **Dependencia:** Oficina Comunicación
Descripción del pago: PR5061
Objeto del contrato: CTO 6700039066 PRESTAR EL SERVICIO Y SUMINISTRO, PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DE GRAN FORMATO, DE CARACTER INFORMATIVO Y PUBLICITARIO GENERADO POR LA OFICINA ASESORA EN COMUNICACIO

Proveedor

Codigo: 1300008084 **Nit:** 8909171724 **Nombre:** PROCOLORES SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400013	SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA	144.396	UN	171.831,00	5505052000	030
002	6400013	SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA	180.000	UN	214.200,00	5505052000	050
				TOTAL	386.031,00		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Fecha contabiliz. : 14.05.2025
Fecha del día : 14.05.2025

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material / Texto breve	Lote / Serie	Destino	Imputación	Almacén/ Ubicación	Cantidad	UM
0001	6400013 SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA					144.396,00	UN
			Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS				
0002	6400013 SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA					180.000,00	UN
			Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS				

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F I R M A

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000176266 **División:INDE**
Pedido 7000001176
Contrato 6700039066
Secretaría Ofic Ase Comunic

Fecha Documento: 14.05.2025 **Dependencia:** Oficina Comunicación
Descripción del pago: PR5061
Objeto del contrato: CTO 6700039066 PRESTAR EL SERVICIO Y SUMINISTRO, PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DE GRAN FORMATO, DE CARACTER INFORMATIVO Y PUBLICITARIO GENERADO POR LA OFICINA ASESORA EN COMUNICACIO

Proveedor

Codigo: 1300008084 **Nit:** 8909171724 **Nombre:** PROCOLORES SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400013	SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA	1.109.831	UN	1.320.699,00	5505052000	040
				TOTAL	1.320.699,00		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Fecha contabiliz. : 14.05.2025
Fecha del día : 14.05.2025

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material / Texto breve	Lote / Serie	Destino	Imputación	Almacén/ Ubicación / Cantidad	UM
0001	6400013 SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA				1.109.831,00	UN
			Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS			

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F I R M A

Procolores
Profesionales en publicidad visual

PROCOLORES S.A.S EN REORGANIZACIÓN
NIT 890.917.172-4
CL 12 52 A 67
Tel: (574) 3619747 - Ext. 113
Medellín - Colombia
asistente@procolores.com.co
www.procolores.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. PR 5062

Señores	"INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"		
NIT	800.194.096-0	**Teléfono**	(604) 3699000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 47 D 75 276 BRR VELODROMO	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2025, 12:24
Expedición	06/05/2025, 12:40
Vencimiento	05/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	LAMINA GALVANIZADA GIMNASIOS URBANOS (TIERRA)	6.00	67,226.90	403,361.40
2	PARAL AVISOS GIMNASIOS URBANOS (TIERRA)	6.00	411,428.57	2,468,571.42
3	INSTALACION	6.00	202,016.80	1,212,100.80
4	LAMINA GALVANIZADA GIMNASIOS URBANOS (CONCRETO)	8.00	67,226.90	537,815.20
5	PARAL AVISOS GIMNASIOS URBANOS (CONCRETO)	8.00	411,428.57	3,291,428.56
6	INSTALACION	8.00	256,638.63	2,053,109.04
7	LONAS COLISEO VOLEIBOL	2.00	302,521.01	605,042.02
8	INSTALACION A ESCALERA	1.00	1,210,084.03	1,210,084.03
9	INSTALACION ESCALERA DE LONAS DE 130X230 CANCHA FUTBOL DE SALON	7.00	301,512.61	2,110,588.27
10	ALUCOBOND HABLADOR QR SERVICIO AL CLIENTE	2.00	78,000.00	156,000.00
11	POLIESTILENO C-60 PARA VENTANAS DE MARTE 1	2.00	360,558.82	721,117.64
12	INSTALACION A PISO	1.00	499,235.29	499,235.29
13	LONA VALLA EXTERNA UNIDAD DEPORTIVA LAS ESTANCIAS	1.00	804,705.88	804,705.88
14	LONA VALLA EXTERNA UNIDAD DEPORTIVA MIRAFLORES	1.00	804,705.88	804,705.88
15	INSTALACION A ESCALERA	1.00	3,218,823.53	3,218,823.53
16	POLIESTILENO C-60 MARCO PARA TOMA FOTOGRAFIA JUEGOS INTERACTIVOS	9.00	131,092.44	1,179,831.96
17	LONA VALLA INTERNA MARIA LUISA CALLE FUTBOL 560X270	1.00	1,153,694.12	1,153,694.12
18	LONA VALLA INTERNA MARIA LUISA CALLE PATINAJE 560X270	1.00	1,153,694.12	1,153,694.12
19	ADHESIVO BODEGAS MARIA LUISA CALLE	10.00	4,800.00	48,000.00
20	ADHESIVO LOCALES MARIA LUISA CALLE	14.00	4,800.00	67,200.00
21	ADHESIVO NUCLEO RECREATIVO MARIA LUISA CALLE	1.00	80,000.00	80,000.00
22	ADHESIVO BAÑOS MIXTOS MARIA LUISA CALLE	3.00	4,800.00	14,400.00
23	ADHESIVO BAÑOS MUJERES MARIA LUISA CALLE	5.00	4,800.00	24,000.00
24	ADHESIVO BAÑOS HOMBRES MARIA LUISA CALLE	5.00	4,800.00	24,000.00
25	ADHESIVO CAMERINO HOMBRES MARIA LUISA CALLE	2.00	4,800.00	9,600.00
26	ADHESIVO CAMERINO MUJERES MARIA LUISA CALLE	2.00	4,800.00	9,600.00
27	ADHESIVO ADMINISTRACIÓN MARIA LUISA CALLE	1.00	4,800.00	4,800.00
28	ADHESIVO BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA MARIA LUISA CALLE	1.00	4,800.00	4,800.00
29	ADHESIVO ADMINISTRACION MARIA LUISA CALLE	1.00	80,000.00	80,000.00
30	ADHESIVO ENTRADA 1 MARIA LUISA CALLE	1.00	80,000.00	80,000.00
31	ADHESIVO ENTRADA 2 MARIA LUISA CALLE	1.00	80,000.00	80,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
32	ADHESIVO NOMBRE MARIA LUISA CALLE	1.00	480,000.00	480,000.00
33	ADHESIVO CUARTO DE MAQUINAS MARIA LUISA CALLE	1.00	8,000.00	8,000.00
34	ADHESIVO CUARTO ELECTRICO MARIA LUISA CALLE	1.00	8,000.00	8,000.00
35	ADHESIVO PLANTA ELECTRICA MARIA LUISA CALLE	1.00	8,000.00	8,000.00
36	ADHESIVO ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS MARIA LUISA CALLE	1.00	8,000.00	8,000.00
37	LAMINA GALVANIZADA PROHIBICIONES JUAN PABLO II 80X30	1.00	32,268.91	32,268.91
38	LAMINA GALVANIZADA CUARTO DE MAQUINAS MARIA LUISA CALLE 50X20	1.00	13,445.38	13,445.38
39	LAMINA GALVANIZADA CUARTO ELECTRICO MARIA LUISA CALLE 50X20	1.00	13,445.38	13,445.38
40	LAMINA GALVANIZADA PLANTA ELECTRICA MARIA LUISA CALLE 50X20	1.00	13,445.38	13,445.38
41	INSTALACION A ESCALERA	1.00	4,806,050.42	4,806,050.42
42	LAMINA GALVANIZADA BODEGA 20X30 LAS ESTANCIAS DE BUENOS AIRES	2.00	8,067.23	16,134.46
43	PARAL LAMINA GALVANIZADA PROHIBICIONES EN PARAL JUAN PABLO II	2.00	394,957.99	789,915.98
44	LAMINA GALVANIZADA LOCAL 1 Y 3 - 20X30 LAS ESTANCIAS DE BUENOS AIRES	3.00	8,067.23	24,201.69
45	LAMINA GALVANIZADA BAÑOS 20X30 LAS ESTANCIAS DE BUENOS AIRES	4.00	8,067.23	32,268.92
46	LAMINA GALVANIZADA VIGILANCIA 20X30 LAS ESTANCIAS DE BUENOS AIRES	1.00	8,067.23	8,067.23
47	ADHESIVO ADMINISTRACION - LUDOTEKA - SALON MULTIPLE 20X30 LAS ESTANCIAS DE BUENOS AIRES	3.00	8,067.23	24,201.69
48	LAMINA GALVANIZADA CUARTO TECNICO 50X20 LAS ESTANCIAS DE BUENOS AIRES	1.00	13,445.38	13,445.38
49	LAMINA GALVANIZADA NORMAS DE USO MASCOTAS	1.00	268,907.56	268,907.56
50	INSTALACION ESCALERA LAS ESTANCIAS DE BUENOS AIRES	1.00	290,420.17	290,420.17
51	INSTALACION A PISO ENDEREZAR TOTEM DE LA FLORESTA	3.00	256,638.66	769,915.98
52	ADHESIVO INDER PARA CARRO DE DIRECCION Y ESCENARIOS	4.00	60,000.00	240,000.00
53	INSTALACION A PISO DESINSTALACIONES DE LA MARIA LUISA CALLE	6.00	58,823.53	352,941.18
54	INSTALACION A PISO DESINSTALACIONES DE GIMNASIOS	4.00	58,823.53	235,294.12
55	INSTALACION A PISO DESINSTALACIONES DE LAS ESTANCIAS	3.00	58,823.53	176,470.59
56	LAMINA GALVANIZADA NORMAS DE USO JUAN PABLO II 100X130	3.00	174,789.92	524,369.76

Total items: 56

Total Bruto	33,267,519.34
IVA 19%	6,320,828.66
Total a Pagar	39,588,348.00

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones quinientos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-05 por $ 39,588,348.00

Observaciones:
CONTRATO 67000390660 DE 2024
ORDEN DE PEDIDO No.019

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esto título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078697151 aprobado en 20240903 prefijo PR desde el número 4101 al 6100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 5 por mil

CUFE: bd2b3dofd17c652b2d6f908cea0bb5775975761671045330b2d1b9fb0bb3343ad36e61abc462dd36d834eb714c751b23

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000176267 **División:INDE**
Pedido 7000001176
Contrato 6700039066
Secretaría Ofic Ase Comunic

Fecha Documento: 14.05.2025 **Dependencia:** Oficina Comunicación
Descripción del pago: PR5062
Objeto del contrato: CTO 6700039066 PRESTAR EL SERVICIO Y SUMINISTRO, PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DE GRAN FORMATO, DE CARACTER INFORMATIVO Y PUBLICITARIO GENERADO POR LA OFICINA ASESORA EN COMUNICACIO

Proveedor

Codigo: 1300008084 **Nit:** 8909171724 **Nombre:** PROCOLORES SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400013	SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA	8.975.867	UN	10.681.282,00	5505052000	040
002	6400013	SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA	9.947.213	UN	11.837.184,00	5505052000	060
				TOTAL	22.518.466,00		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Fecha contabiliz. : 14.05.2025
Fecha del día : 14.05.2025

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material / Texto breve	Lote	Destino / Serie	Imputación	Almacén/ Ubicación	Cantidad	UM
0001	6400013 SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA		Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS			8.975.867,00	UN
0002	6400013 SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA		Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS			9.947.213,00	UN

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F I R M A

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000176268 **División:INDE**
Pedido 7000001176
Contrato 6700039066
Secretaría Ofic Ase Comunic

Fecha Documento: 14.05.2025 **Dependencia:** Oficina Comunicación
Descripción del pago: PR5062
Objeto del contrato: CTO 6700039066 PRESTAR EL SERVICIO Y SUMINISTRO, PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DE GRAN FORMATO, DE CARACTER INFORMATIVO Y PUBLICITARIO GENERADO POR LA OFICINA ASESORA EN COMUNICACIO

Proveedor

Codigo: 1300008084 **Nit:** 8909171724 **Nombre:** PROCOLORES SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400013	SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA	14.344.438	UN	17.069.881,00	5505052000	070
				TOTAL	17.069.881,00		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Fecha contabiliz. : 14.05.2025
Fecha del día : 14.05.2025

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material / Texto breve	Lote / Serie	Destino	Imputación	Almacén/ Ubicación / Cantidad	UM
0001	6400013 SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA				14.344.438,00	UN
			Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS			

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F I R M A

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000176269 **División:INDE**
Pedido 7000001176
Contrato 6700039066
Secretaría Ofic Ase Comunic

Fecha Documento: 14.05.2025 **Dependencia:** Oficina Comunicación
Descripción del pago: PR5062
Objeto del contrato: CTO 6700039066 PRESTAR EL SERVICIO Y SUMINISTRO, PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS PUBLICITARIAS DE GRAN FORMATO, DE CARACTER INFORMATIVO Y PUBLICITARIO GENERADO POR LA OFICINA ASESORA EN COMUNICACIO

Proveedor

Codigo: 1300008084 **Nit:** 8909171724 **Nombre:** PROCOLORES SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400013	SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA	1	UN	1,00	5505052000	080
				TOTAL	1,00		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Fecha contabiliz. : 14.05.2025
Fecha del día : 14.05.2025

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material / Texto breve	Lote / Serie	Destino	Imputación	Almacén/ Ubicación	Cantidad	UM
0001	6400013 SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA					1,00	UN
			Proveedor: 1300008084 PROCOLORES SAS				

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

F I R M A

Certificado
Bancario

Miércoles, 9 de abril de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PROCOLORES SAS EN REORGANIZACION identificado(a) con NIT 890917172, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	00505184508	2000/08/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

enlace operativo

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 15 de abril de 2025 08:05:45 AM

Período del informe: 202503

Pagada 15/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROCOLORES SAS		
Documento	NI890917172	**Dirección**	CL 12 52 A 67
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3619747
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	QUINONEZ CAMARGO FRANCISCO ALVARO	**Identificación**	CC71386535

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras							IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Col.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SOR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días IBP&S	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 98566427	VERA ALEXANDER	77326431	15/04/2025	202503	202504								X										30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF03	$1,630,000	$1,630,000	$1,630,000	$1,630,000	$260,800	$65,200	$113,500	$65,200	$0	$0	$0	$0	$504,700
PT 1438413	MORA MOLINA ALICIA YOLIMAR	77326431	15/04/2025	202503	202504								X										30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF03	$1,550,000	$1,550,000	$1,550,000	$1,550,000	$248,000	$62,000	$16,200	$62,000	$0	$0	$0	$0	$388,200
CC 70142615	MORALES GOMEZ BIBLEDIS ENRIQUE	77326431	15/04/2025	202503	202504								X										30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF03	$2,080,000	$2,080,000	$2,080,000	$2,080,000	$332,800	$83,200	$21,800	$83,200	$0	$0	$0	$0	$521,000
CC 71313141	MONTOYA RESTREPO CARLOS ANDRES	77326431	15/04/2025	202503	202504																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF03	$2,900,000	$2,900,000	$2,900,000	$2,900,000	$464,000	$116,000	$126,200	$116,000	$0	$0	$0	$0	$822,200
CC 1078543042	PERDOMO VANEGAS CLARA INES	77326431	15/04/2025	202503	202504								X										30	30	30	30	230301	EPS010	14-11	CCF03	$1,525,000	$1,525,000	$1,525,000	$1,525,000	$244,000	$61,000	$16,600	$61,000	$0	$0	$0	$0	$382,600
CC 1018250951	YEPES PIEDRAHITA DUBAN ANDRES	77326431	15/04/2025	202503	202504								X										30	30	30	30	230201	EPS040	14-11	CCF03	$1,525,000	$1,525,000	$1,525,000	$1,525,000	$244,000	$61,000	$16,600	$61,000	$0	$0	$0	$0	$382,600
CC 1088472621	CONTRERAS CANTERO FARID LEONARDO	77326431	15/04/2025	202503	202504								X										30	30	30	30	230501	EPS037	14-11	CCF03	$1,900,000	$1,900,000	$1,900,000	$1,900,000	$304,000	$76,000	$132,300	$76,000	$0	$0	$0	$0	$588,300
CC 8182283	CASTAÑO MONSALVE FERNANDO	77326431	15/04/2025	202503	202504																		30	30	30	30	230301	EPS010	14-11	CCF03	$4,200,000	$4,200,000	$4,200,000	$4,200,000	$672,000	$168,000	$22,500	$168,000	$0	$0	$0	$0	$1,030,500
CC 71386535	QUINONEZ CAMARGO FRANCISCO ALVARO	77326431	15/04/2025	202503	202504																		30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF03	$7,649,600	$7,649,600	$7,649,600	$7,649,600	$1,500,600	$306,000	$40,000	$306,000	$0	$0	$0	$0	$1,952,600
CC 70141691	MORALES GOMEZ JOVANNI ALEJANDRO	77326431	15/04/2025	202503	202504																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF03	$1,950,000	$1,950,000	$1,950,000	$1,950,000	$312,000	$78,000	$135,800	$78,000	$0	$0	$0	$0	$603,800
CC 1216726892	MANRIQUE FRANCO JAIME ANDRES	77326431	15/04/2025	202503	202504								X										30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF03	$1,900,000	$1,900,000	$1,900,000	$1,900,000	$304,000	$76,000	$132,300	$76,000	$0	$0	$0	$0	$588,300
CC 1003431850	OJEDA DIAZ JORDY FRANCISCO	77326431	15/04/2025	202503	202504																		30	30	30	30	230301	EPS010	14-11	CCF03	$2,700,000	$2,700,000	$2,700,000	$2,700,000	$432,000	$108,000	$14,100	$108,000	$0	$0	$0	$0	$662,100
CC 1037801351	CORREA SEDOYA JORGE LEONARDO	77326431	15/04/2025	202503	202504																		30	30	30	30	230301	EPS010	14-11	CCF03	$1,700,000	$1,700,000	$1,700,000	$1,700,000	$272,000	$68,000	$118,400	$68,000	$0	$0	$0	$0	$526,400
CC 98451483	SANTANA CANO JUAN ESTEBAN	77326431	15/04/2025	202503	202504																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF03	$1,616,000	$1,616,000	$1,616,000	$1,616,000	$258,600	$64,700	$5,500	$64,700	$0	$0	$0	$0	$393,500
CC 1020441276	RESTREPO SANCHEZ JUAN FELIPE	77326431	15/04/2025	202503	202504								X										30	30	30	30	230201	EPS037	14-11	CCF03	$1,700,000	$1,700,000	$1,700,000	$1,700,000	$272,000	$68,000	$17,500	$68,000	$0	$0	$0	$0	$425,500
CC 1047367271	SUAREZ RODELO KAREN PATRICIA	77326431	15/04/2025	202503	202504								X										30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF03	$2,200,000	$2,200,000	$2,200,000	$2,200,000	$352,000	$88,000	$11,500	$88,000	$0	$0	$0	$0	$539,500
CC 32657472	CORREA GIRALDO LIGIA AMPARO	77326431	15/04/2025	202503	202504									X									30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF03	$3,456,328	$3,456,328	$3,456,328	$3,456,328	$553,000	$138,400	$16,100	$138,400	$0	$0	$0	$0	$845,900
CC 1001418715	SALDARRIAGA CASTAÑO LUIS MIGUEL	77326431	15/04/2025	202503	202504																		30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF03	$1,500,000	$1,500,000	$1,500,000	$1,500,000	$240,000	$60,000	$7,300	$60,000	$0	$0	$0	$0	$367,300
CC 43743773	ZAPATA RODRIGUEZ LUZ ESTELA	77326431	15/04/2025	202503	202504								X										30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF03	$1,890,000	$1,890,000	$1,890,000	$1,890,000	$302,400	$75,600	$19,300	$75,600	$0	$0	$0	$0	$473,100
CC 1036995474	BORJA ZAPATA MARIA CAMILA	77326431	15/04/2025	202503	202504																		30	30	30	30	230301	EPS010	14-11	CCF03	$5,000,000	$5,000,000	$5,000,000	$5,000,000	$800,000	$200,000	$26,100	$200,000	$0	$0	$0	$0	$1,226,100
CC 39209937	MORALES MORALES MARIA RUBIELA	77326431	15/04/2025	202503	202504								X										30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF03	$1,800,000	$1,800,000	$1,800,000	$1,800,000	$288,000	$72,000	$18,300	$72,000	$0	$0	$0	$0	$450,300
CC 98452913	POSADA RAMIREZ MARTIN EMILIO	77326431	15/04/2025	202503	202504								X										30	30	30	30	25-14	EPS010	14-11	CCF03	$1,650,000	$1,650,000	$1,650,000	$1,650,000	$264,000	$66,000	$17,300	$66,000	$0	$0	$0	$0	$413,300
CC 1129282514	RIVERA ALVAREZ WALTER ANDRES	77326431	15/04/2025	202503	202504								X										30	30	30	30	231001	EPS010	14-11	CCF03	$1,900,000	$1,900,000	$1,900,000	$1,900,000	$304,000	$76,000	$132,300	$76,000	$0	$0	$0	$0	$588,300
CC 8026686	GAVIRIA ANGULO WILLIAM JOSE	77326431	15/04/2025	202503	202504								X										30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF03	$2,550,000	$2,550,000	$2,550,000	$2,550,000	$408,000	$102,000	$177,500	$102,000	$0	$0	$0	$0	$789,500
CC 71385827	SILVA VARGAS YIMI WINKLER	77326431	15/04/2025	202503	202504								X										30	30	30	30	230201	EPS010	14-11	CCF03	$1,900,000	$1,900,000	$1,900,000	$1,900,000	$304,000	$76,000	$132,300	$76,000	$0	$0	$0	$0	$588,300
CC 71295737	GRANADA TANGARIFE CRISTIAN WINNEY	77326431	15/04/2025	202503	202504	X																	18	18	18	18	230201	EPS010	14-11	CCF03	$960,000	$960,000	$960,000	$960,000	$153,600	$38,400	$41,800	$38,400	$0	$0	$0	$0	$272,200
CC 79515466	RESTREPO ECHEVERRY MIGUEL ANTONIO	77326431	15/04/2025	202503	202504		X																0	30	30	30	NIN-AF	EPS010	14-11	CCF03	$0	$2,100,000	$2,100,000	$2,510,517	$0	$84,000	$22,500	$104,500	$0	$0	$0	$0	$213,500

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.

EXPERTOS en PILA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141176805565

(415)7707212489984(8020) 000014117680556 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 1 7 1 7 2	4	Impuestos de Medellín 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROCOLORES S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 12 52 A 67

42. Correo electrónico contabilidad@procolores.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 0 0 2 4	6 0 4 3 6 1 9 7 4 7	3 1 4 7 4 9 4 2 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 8 1 1	1 9 7 6 0 8 1 9	1 8 1 2	1 9 7 6 0 8 1 9				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3 2 8

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HENRY ARCHBOLD WILBER ADOLFO
985. Cargo Analista IV

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

ISABEL
CARVAJAL

CONTADORA PUBLICA
TP 301161-T

Medellín, 2 de mayo de 2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

PROCOLORES SAS EN REORGANIZACIÓN

NIT 890.917.172 – 4

CERTIFICA QUE:

La entidad ha cumplido con el pago correspondiente al mes de marzo de 2025 en los aportes al Sistema General de Pensión y Riesgos Profesionales, así como a la Caja De Compensación Familiar, al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA) y para el mes de abril de 2025 los aportes correspondientes al Sistema General De Seguridad Social En Salud, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

El pago de dichos aportes fue realizado en el mes de marzo de 2025, y es responsabilidad de la administración de la Entidad, como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide a los dos (2) días del mes mayo de 2025; por solicitud de la Administración.

ISABEL CRISTINA CARVAJAL LOPERA

Revisora Fiscal Matrícula 301161-T.

Expedia por la Junta Central de Contadores

Calle 52C Sur 39E 37 Apt 112 Torre 4
contabilidad2@romanyvelez.com
+57 3053474733
Antioquia - Colombia

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativa

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	2025-04-15, 07:59:06 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	PROCOLORES SAS
NIT	NI 890917172
Código Sucursal (Nombre)	(_)
Referencia de Pago/ Número Planilla	77326431
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1411467683
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 16.542.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	8	$ 3.320.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	11	$ 3.317.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	6	$ 2.948.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 304.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 144.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 61.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	24	$ 2.332.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	27	$ 1.556.300	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	27	$ 2.558.000	$ 0
		SubTotales:		$ 16.542.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 16.542.000

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2950976389585648201

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ISABEL CRISTINA CARVAJAL LOPERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43999129 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 301161-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

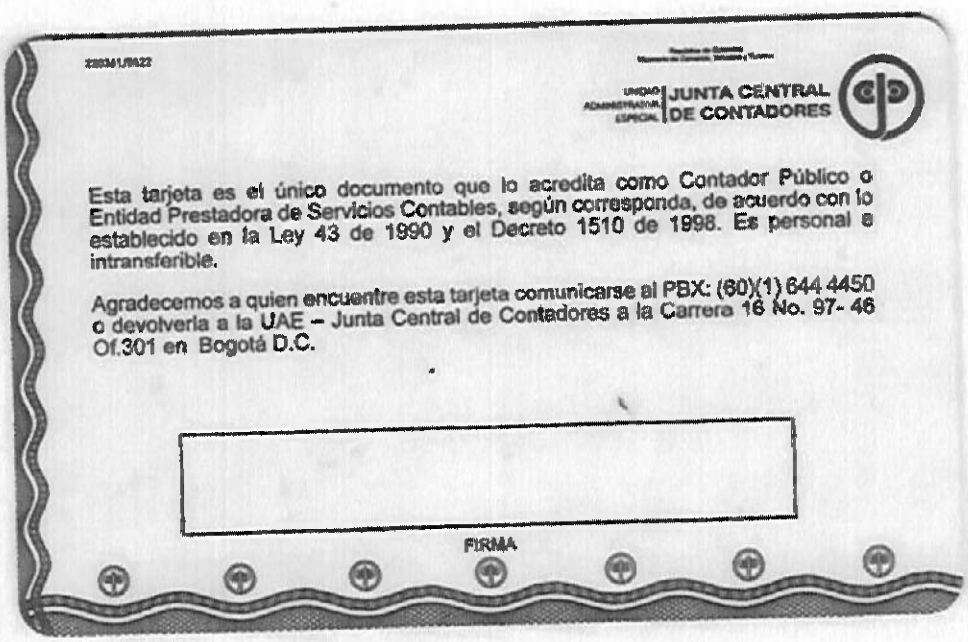
301161-T

ISABEL CRISTINA
CARVAJAL LOPERA
C.C. 43999129
RES. INSCRIPCION 3772 DEL 14/09/2022
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

324709

348244



22834/2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | 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