Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03530

Usuario Pago:
LPINEDA
3717

Fecha de Pago: 16-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SAS COLOR FULL AGENCIA CREATIVA ,Id: 901798553

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 04 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA FE430 DE JULIO DE 2025

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 53,079,950.00 **Vlr Deducc.:** 7,292,918.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 45,787,032.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	SAS COLOR FULL AGENCIA CREATIV/	$45,787,032.00
			Total:	**$45,787,032.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$44,605,000	$446,050	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$44,605,000	$446,050
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$44,605,000	$1,338,150	RETENCION DE ICA	1	$44,605,000	$446,050
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$8,474,950	$1,271,243	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$44,605,000	$1,115,125
COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA	2.5	$44,605,000	$1,115,125	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$44,605,000	$892,100
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$44,605,000	$223,025				
TOTAL Deducibles:			**$7,292,918.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

"ES EL MOMENTO"

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS
NIT: 890981207
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COLORFULL3530
Secuencia: ai
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 17-07-2025 **Hora:** 09:03:59
Fecha de Generación: 17-07-2025

Fecha de envío del pago: 16-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-07-2025

Impreso por: F75065923

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $45,787,032.00	**Valor Registros Procesados:** $45,787,032.00	**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
02300005802	Ahorros	901798553	COLOR FULL AGENCIA	45,787,032.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2025

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3717

Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado
11/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2025101503388

PAGADO A: SAS COLOR FULL AGENCIA CREATIVA ,Id: 901798553

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 04 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA FE430 DE JULIO DE 2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 53,079,950.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **53,079,950.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
504	1240	10	3	2.1.2.02.01.003.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$48,404,440.00
504	1240	10	3	2.3.2.02.02.008.045	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	$4,675,510.00

TOTAL: **$53,079,950.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO #: 3717

Cambiar Vlr. Base | Todo ? | >> | Redondear

Deducciones del pago : 3717

Año	# Pago	Deducción	Reg. 9 de 9	Porcentaje	Vlr. Deducción	Vlr. Base	
2025	3717	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	446,050.00	44,605,000.00	Deducible
2025	3717	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	446,050.00	44,605,000.00	Deducible
2025	3717	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	1,338,150.00	44,605,000.00	Deducible
2025	3717	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	1,115,125.00	44,605,000.00	Deducible
2025	3717	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	892,100.00	44,605,000.00	Deducible
2025	3717	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		.500000	223,025.00	44,605,000.00	Deducible
2025	3717	RETENCION DE ICA		1.000000	446,050.00	44,605,000.00	Deducible
2025	3717	COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA		2.500000	1,115,125.00	44,605,000.00	Deducible
2025	3717	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR		15.000000	1,271,243.00	8474950.000	Deducible

Total Deducciones: 7,292,918.00 Total Deducibles: 7,292,918.00 Total No Deducibles: 0.00

OM deducciones - $

COLORFULL AGENCIA CREATIVA SAS		
Contrato	2025.10.15.03.388	
Objeto	SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	
Valor del contrato	$ 334,600,000	
Fecha de suscripcion:	06/05/2025	
FE430	07/07/2025	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
44,605,000	8,474,950	53,079,950
44,605,000	**8,474,950**	**53,079,950**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	44,605,000	446,050
Proanciano 3%	44,605,000	1,338,150
Prohospital 1%	44,605,000	446,050
Justicia Familiar 2%	44,605,000	892,100
Prodeporte 2.5%	44,605,000	1,115,125
Prouniversidad 0.5%	44,605,000	223,025
Rete/ica 1%	44,605,000	446,050
Retefuente 2.5%	44,605,000	1,115,125
Rete/iva 15%	8,474,950	1,271,243
TOTAL		**7,292,918**
ORDEN 3717 DEL 11/07/2025		

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 07
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	**X** ☐	NÚMERO:	2025.10.15.03.388
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/05/2025
OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	Colorfull Agencia Creativa SAS
		CEDULA / NIT	901.798.553
VALOR INICIAL [$]:			TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($334.600.000)
PLAZO:			Desde el inicio en el SECOP II hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.7849903

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: del 04 de Junio al 08 de julio de 2025 Factura N°FE 430

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 1240	**Fecha: Día: 12 Mes:05 Año: 2025**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI X NO__	**Fecha: Día:07 Mes:** 05 **Año:** 2025
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 12 Mes: 05 Año: 2025	
Duración total del contrato:	Desde el inicio en el SECOP II hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:** 31 **Mes:12 Año:2025**	

2.1. PRÓRROGAS	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
2	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día_____Mes_____Año_____

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
2	
2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta:02300005802	Banco: BANCOLOMBIA

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$334.600.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$

4. Valor Pago 3.2.3.2.02.02.008.045 Operación vial $4.675.510 3.2.1.2.02.01.003.05 Impresos y publicaciones $48.404.440	$53.079.950
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$114.592.716

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO_____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

	SI	NO
El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	x	

No. Planilla: 1073992057 Junio

	SI	NO
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *colorfull agencia creativa sas_ según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	x	

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

	SI	NO
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	x	

(Marque X)

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	34,24%

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

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Entregar los bienes descritos en la ficha técnica, cumpliendo con todas las especificaciones y conforme con lo requerido por el supervisor del contrato.	El contratista realizo entrega de los bienes solicitados por la supervisora, cumpliendo con la ficha técnica y con el plazo de entrega
2	El contratista deberá garantizar la entrega de los bienes de acuerdo con los requerimientos del supervisor del contrato y en los plazos previamente pactados.	El contratista recibió las solicitudes por parte de la entidad contratante y cumplió con las fechas y especificaciones solicitadas

OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:___X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NOX

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		

4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NOX

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ___ NO___X_ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	
Valor pendiente de pago	
Saldo a liberar	

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1	Informe de ejecución presentado por: COLORFULL AGENCIA CREATIVA SAS
2	Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.Informe n °2, factura FE430

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La Jefe de oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicasen calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

VALENTINA GALVIS RIVILLAS

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro:1.040.036.266

VALENTINA GALVIS RIVILLAS

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro:1.040.036.266

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 60

Copia

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202507		ALMACEN MUNICIPAL	FE430	10/07/2025	07/07/2025	44,605,000.00	8,474,950.00	0.00

Proveedor: 901798553 SAS COLOR FULL AGENCIA CREATIVA — **Valor Neto :** 53,079,950.00

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

Descripción: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.02.72	TOTEM	6.00	220,000.00	0.00	19.00	261,800.00	1,570,800.00
2	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	1.00	1,920,000.00	0.00	19.00	2,284,800.00	2,284,800.00
3	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	1.00	1,920,000.00	0.00	19.00	2,284,800.00	2,284,800.00
4	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	1.00	1,920,000.00	0.00	19.00	2,284,800.00	2,284,800.00
5	1.04.02.0138	LONA	1.00	1,440,000.00	0.00	19.00	1,713,600.00	1,713,600.00
6	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	1.00	2,880,000.00	0.00	19.00	3,427,200.00	3,427,200.00
7	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	1.00	2,880,000.00	0.00	19.00	3,427,200.00	3,427,200.00
8	1.04.02.0138	LONA	1.00	1,920,000.00	0.00	19.00	2,284,800.00	2,284,800.00
9	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	1.00	1,080,000.00	0.00	19.00	1,285,200.00	1,285,200.00
10	1.14.02.0034	VOLANTES IMPRESION AMBOS LAI	1,000.00	185.00	0.00	19.00	220.15	220,150.00
11	1.14.02.0048	PASACALLES EN LONA	6.00	280,000.00	0.00	19.00	333,200.00	1,999,200.00
12	1.14.02.0053	VALLA IMPRESA A TODO COLOR	4.00	520,000.00	0.00	19.00	618,800.00	2,475,200.00
13	2.18.07.0038	AVISOS	1.00	2,340,000.00	0.00	19.00	2,784,600.00	2,784,600.00
14	2.18.07.0038	AVISOS	1.00	1,300,000.00	0.00	19.00	1,547,000.00	1,547,000.00
15	2.18.07.0038	AVISOS	1.00	1,560,000.00	0.00	19.00	1,856,400.00	1,856,400.00
16	1.14.02.67	ROLL UP	4.00	325,000.00	0.00	19.00	386,750.00	1,547,000.00
17	1.14.02.0010	PLEGABLES	3,000.00	1,315.00	0.00	19.00	1,564.85	4,694,550.00
18	1.14.02.0012	AFICHE PROPALCOTE FULL COLOF	10.00	2,950.00	0.00	19.00	3,510.50	35,105.00
19	1.14.02.0012	AFICHE PROPALCOTE FULL COLOF	20.00	2,950.00	0.00	19.00	3,510.50	70,210.00
20	1.14.02.0010	PLEGABLES	1,000.00	1,315.00	0.00	19.00	1,564.85	1,564,850.00
21	1.14.02.0020	CARTILLAS	50.00	6,590.00	0.00	19.00	7,842.10	392,105.00
22	1.14.02.0043	CARTELERA INFORMATIVA	1.00	546,000.00	0.00	19.00	649,740.00	649,740.00
23	1.14.02.0043	CARTELERA INFORMATIVA	1.00	441,000.00	0.00	19.00	524,790.00	524,790.00
24	1.12.04.0516	CARPETA	200.00	4,050.00	0.00	19.00	4,819.50	963,900.00
25	1.14.02.73	CITACIONES GOBIERNO	50.00	13,500.00	0.00	19.00	16,065.00	803,250.00
26	1.14.03.0011	TALONARIO COMPARENDO TTO	50.00	32,000.00	0.00	19.00	38,080.00	1,904,000.00
27	1.14.02.74	STICKER IMPRESOS	7,000.00	432.00	0.00	19.00	514.08	3,598,560.00
28	1.14.03.0014	TALONARIO DECLARACION INDUST	50.00	28,500.00	0.00	19.00	33,915.00	1,695,750.00
29	1.14.03.0016	TALONARIOS	50.00	21,500.00	0.00	19.00	25,585.00	1,279,250.00
30	1.14.02.74	STICKER IMPRESOS	1,000.00	432.00	0.00	19.00	514.08	514,080.00
31	1.14.03.0011	TALONARIO COMPARENDO TTO	10.00	19,300.00	0.00	19.00	22,967.00	229,670.00
32	1.14.03.0017	TALONARIO INFORME ACCIDENTE	10.00	18,200.00	0.00	19.00	21,658.00	216,580.00
33	1.14.03.0025	TALONARIO CITACION ACCIDENTE	10.00	15,900.00	0.00	19.00	18,921.00	189,210.00
34	1.14.03.0017	TALONARIO INFORME ACCIDENTE	10.00	32,000.00	0.00	19.00	38,080.00	380,800.00

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 60

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202507		ALMACEN MUNICIPAL	FE430	10/07/2025	07/07/2025	44,605,000.00	8,474,950.00	0.00

Proveedor: 901798553 SAS COLOR FULL AGENCIA CREATIVA **Valor Neto :** 53,079,950.00

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

Descripción: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
35	1.14.03.0030 TALONARIO CROQUIS BOSQUEJOT	10.00	32,000.00	0.00	19.00	38,080.00	380,800.00
		13563	23,725,119.00			28,232,891.61	**53,079,950.00**

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

CERTIFICA:

Que el contrato de suministros **N2025.10.15.03.388,** se recibe a entera satisfacción para la realización de las diferentes actividades y proyectos de la Administración Municipal, los siguientes productos

ITEM	ARTICULO	MEDIDA	CANTIDAD
9	Totem parque	100*100	6
15	Valla la pereira	800*400	1
15	Valla centro dia	800*400	1
15	Valla cancha sinteria hipodromo	800*400	1
15	Lona casa consistorial	400*600	1
15	Valla viva la ceja	12*4	1
15	Valla salida medellin	12*4	1
15	Lonas valla salesianos	8*4	1
15	Valla Maria steves	6*3m	1
21	Volantes leo Mazzaro		1000
15	Pasacalles prohibido parquear	5*80cm	6
25	La ceja sin huecos	100*200	4
17	Aviso colegio san Jose	900*100	1
17	Aviso biblioteca san Jose	500*100	1
17	Aviso JAL	200*300	1
14	Roll up		4
2	plegable obras		3000
1	Afiche 20 d ejulio		10
1	afiche fiestas del campesino		20
2	plegable dia del campesino		1000
35	Cartillas PMGR		50
34	cartelera	100*70	1
12	cartelera desarrollo economico	140*90	1
[illegible]	[illegible]	[illegible]	200

23	citacion gobierno		50
22	comparenderas		50
8	stickers censo economico	6*6	7000
20	Talonario RIT		50
32	talonario		50
8	stickers feria de empleo	6*6	1000
26	Talonario orden de comparendo		10
27	Talonario Borrador de accidente		10
28	Talonario citacion de conductores		10
29	Talonario informe de accidente		10
30	Talonario croquis		10

Para constancia se firma a los siete(7) días del mes de Julio de 2025

VALENTINA GALVIS RIVILLAS
Jefe de Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Proyecto: Sotera Tobon
Reviso: Valentina Galvis

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE430

COLORFULL AGENCIA CREATIVA S.A.S.

NIT 901798553-4
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 7310
Municipio: La Ceja (Antioquia)
Dirección: CR 20 9 168
Correo: COLORFULLSAS@GMAIL.COM
Teléfono: 3006128554

CUFE: 80237075ed1024b29a5dbedb6176c3810a4f7e67d89de8fa92110d1218d97b48a64f352e26a98a273d3d468010589c80

Fecha de emisión
2025-07-07

Fecha y hora de autorización
2025-07-07 15:25:33

Prefijo
FE

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2025-07-07

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: MUNICIPIO DE LA CEJA

Número de documento
NIT - 890981207-5

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
Impuesto sobre las ventas - IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica - Otros)

Departamento
Antioquia

Municipio
La Ceja

Dirección
CRA 20 19 78

Teléfono
5531414

Correo
contabilidad@laceja-antioquia.gov.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV19	TOTEM PARQUE	6,00	UNIDAD	$220.000,00	0%	19%		$1.320.000,00
2	SV82	VALLA LA PEREIRA	1,00	UNIDAD	$1.920.000,00	0%	19%		$1.920.000,00
3	SV93	VALLAS CENTRO DIA	1,00	UNIDAD	$1.920.000,00	0%	19%		$1.920.000,00
4	SV004	VALLA CANCHA SINTETICA HIPODROMO	1,00	UNIDAD	$1.920.000,00	0%	19%		$1.920.000,00
5	SV31	LONA CASA CONSISTORIAL	1,00	UNIDAD	$1.440.000,00	0%	19%		$1.440.000,00
6	SV39	VALLA VIVA LA CEJA	1,00	UNIDAD	$2.880.000,00	0%	19%		$2.880.000,00
7	SV38	VALLA SALIDA MEDELLIN	1,00	UNIDAD	$2.880.000,00	0%	19%		$2.880.000,00
8	SV30	LONAS VALLA SALESIANOS	1,00	UNIDAD	$1.920.000,00	0%	19%		$1.920.000,00
9	SV23	VALLA MARIA STEVES	1,00	UNIDAD	$1.080.000,00	0%	19%		$1.080.000,00
10	SV84	VOLANTES LEO MAZZZARO	1.000,00	UNIDAD	$185,00	0%	19%		$185.000,00
11	SV29	PASACALLE PROHIBIDO PARQUEAR	6,00	UNIDAD	$280.000,00	0%	19%		$1.680.000,00
12	SV009	MINI VALLA LA CEJA SIN HUECOS	4,00	UNIDAD	$520.000,00	0%	19%		$2.080.000,00
13	SV005	AVISO COLEGIO SAN JOSE	1,00	UNIDAD	$2.340.000,00	0%	19%		$2.340.000,00
14	SV003	AVISO BIBLIOTECA SAN JOSE	1,00	UNIDAD	$1.300.000,00	0%	19%		$1.300.000,00
15	SV44	AVISO JAL	1,00	UNIDAD	$1.560.000,00	0%	19%		$1.560.000,00
16	SV36	ROLL UP	4,00	UNIDAD	$325.000,00	0%	19%		$1.300.000,00
17	SV32	PLEGABLES OBRAS	3.000,00	UNIDAD	$1.315,00	0%	19%		$3.945.000,00
18	SV72	AFICHES 20 DE JULIO	10,00	UNIDAD	$2.950,00	0%	19%		$29.500,00
19	SV006	AFICHES FIESTAS DEL CAMPESINO	20,00	UNIDAD	$2.950,00	0%	19%		$59.000,00
20	SV43	PLEGABLE DIA DEL CAMPESINO	1.000,00	UNIDAD	$1.315,00	0%	19%		$1.315.000,00
21	SV88	CARTILLAS PMGR	50,00	UNIDAD	$6.590,00	0%	19%		$329.500,00
22	SV70	CARTELERA	1,00	UNIDAD	$546.000,00	0%	19%		$546.000,00
23	SV74	CASTELERA DESARROLLO ECONOMICO	1,00	UNIDAD	$441.000,00	0%	19%		$441.000,00
24	SV68	CARPETA INSTITUCIONAL	200,00	UNIDAD	$4.050,00	0%	19%		$810.000,00
25	SV21	CITACION GOBIERNO	50,00	UNIDAD	$13.500,00	0%	19%		$675.000,00
26	SV007	COMPARENDERAS	50,00	UNIDAD	$32.000,00	0%	19%		$1.600.000,00
27	SV81	STICKERS CENSO ECONOMICO	7.000,00	UNIDAD	$432,00	0%	19%		$3.024.000,00

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE430

COLORFULL AGENCIA CREATIVA S.A.S.

NIT 901798553-4
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 7310
Municipio: La Ceja (Antioquia)
Dirección: CR 20 9 168
Correo: COLORFULLSAS@GMAIL.COM
Teléfono: 3006128554

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
28	SV20	TALONARIOS RIT	50,00	UNIDAD	$28.500,00	0%	19%		$1.425.000,00
29	SV13	TALONARIO	50,00	UNIDAD	$21.500,00	0%	19%		$1.075.000,00
30	SV25	STICKERS FERIA DE EMPLEO	1.000,00	UNIDAD	$432,00	0%	19%		$432.000,00
31	SV98	TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO	10,00	UNIDAD	$19.300,00	0%	19%		$193.000,00
32	SV10	TALONARIO BORRADOR DE ACCIDENTE	10,00	UNIDAD	$18.200,00	0%	19%		$182.000,00
33	SV104	TALONARIO CITACION DE CONDUCTORES	10,00	UNIDAD	$15.900,00	0%	19%		$159.000,00
34	SV008	TALONARIO INFORME DE ACCIDENTE	10,00	UNIDAD	$32.000,00	0%	19%		$320.000,00
35	SV105	TALONARIO CROQUIS	10,00	UNIDAD	$32.000,00	0%	19%		$320.000,00

Total Items: 35

Observaciones
-

Moneda			COP
Subtotal bruto		=	**$44.605.000,00**
Descuentos		-	$0,00
Recargos		+	$0,00
Subtotal neto	=		**$44.605.000,00**
Impuesto IVA (19%)		+	$8.474.950,00
Subtotal más impuestos	=		**$53.079.950,00**
Total deducciones	=		**$0,00**
Total a pagar	=		**$53.079.950,00**

La Ceja, Antioquia, Julio de 2025

Señores
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA
La Ceja- Antioquia

ASUNTO: Declaración de paz y salvo de seguridad social

El suscrito Representante legal de COLOR FULL AGENCIA CREATIVA SAS, certifica que se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes como empleador a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales ARP (Articulo 50 de la ley 789 de 2022) correspondiente a la nómina de los últimos seis(6) meses.

De igual modo certifico que en concordancia con el artículo "Art. 114 - 1. Exoneración de aportes", del Estatuto Tributario (ET) que establece textualmente:

"Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso".

Cordialmente,

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
CC 8.163.188
Representante legal

La Ceja del Tambo, Julio 2025

Señores
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
La Ceja, Antioquia

FACTURA N° FE430

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 2025.10.15.03.388

OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO

CONTRATISTA: COLORFULL AGENCIA CREATIVA S.A.S

En La Ceja del Tambo a los 07 días del mes de Julio se reunieron el contratista y el supervisor, para hacer la revisión de lo relacionado a continuación:

ITEM	ARTICULO	MEDIDA	CANTIDAD
9	Totem parque	100*100	6
15	Valla la pereira	800*400	1
15	Valla centro dia	800*400	1
15	Valla cancha sintética hipodromo	800*400	1
15	Lona casa consistorial	400*600	1
15	Valla viva la ceja	12*4	1
15	Valla salida medellin	12*4	1
15	Lonas valla salesianos	8*4	1
15	Valla Maria steves	6*3m	1
21	Volantes leo Mazzaro		1000
15	Pasacalles prohibido parquear	5*80cm	6
25	La ceja sin huecos	100*200	4
17	Aviso colegio san Jose	900*100	1
17	Aviso biblioteca san Jose	500*100	1
17	Aviso JAL	200*300	1
14	Roll up		4
2	plegable obras		3000
1	Afiche 20 d ejulio		10
1	afiche fiestas del campesino		20
2	plegable dia del campesino		1000

35	Cartillas PMGR		50
34	cartelera	100*70	1
12	cartelera desarrollo economico	140*90	1
25	carpeta institucional		200
23	citacion gobierno		50
22	comparenderas		50
8	stickers censo economico	6*6	7000
20	Talonario RIT		50
32	talonario		50
8	stickers feria de empleo	6*6	1000
26	Talonario orden de comparendo		10
27	Talonario Borrador de accidente		10
28	Talonario citacion de conductores		10
29	Talonario informe de accidente		10
30	Talonario croquis		10

Para constancia se firma a los 7 días del mes de Julio de 2025

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
Representante legal
ColorFull Agencia Creativa

EVIDENCIAS

TOTEM PARQUE





VALLA LA PEREIRA



VALLA CENTRO DIA



VALLA CANCHA SINTETICA HIPÓDROMO



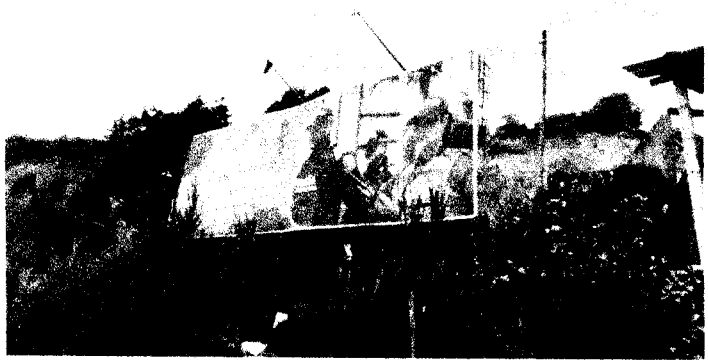
LONA CASA CONSISTORIAL



VALLA VIVA LA CEJA



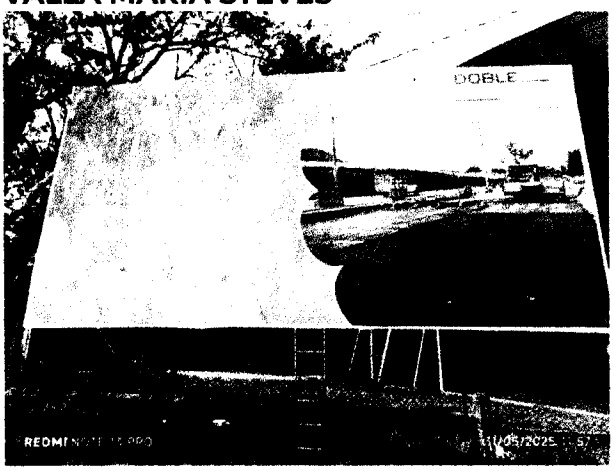
VALLA SALIDA MEDELLIN



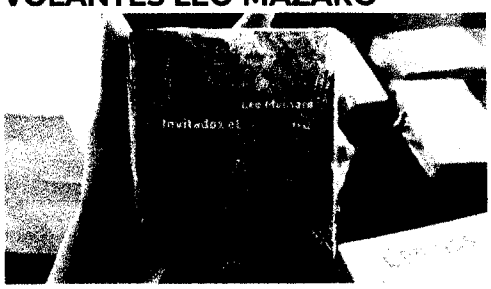
LONAS VALLA SALESIANOS



VALLA MARIA STEVES



VOLANTES LEO MAZARO



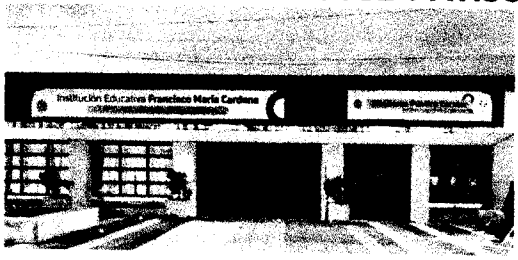
PASACALLES PROHIBIDO PARQUEAR



LA CEJA SIN HUECOS



AVISO COLEGIO SAN JOSE Y AVISO BIBLIOTECA SAN JOSE



AVISO JAL



ROLL UP



PLEGABLE OBRAS



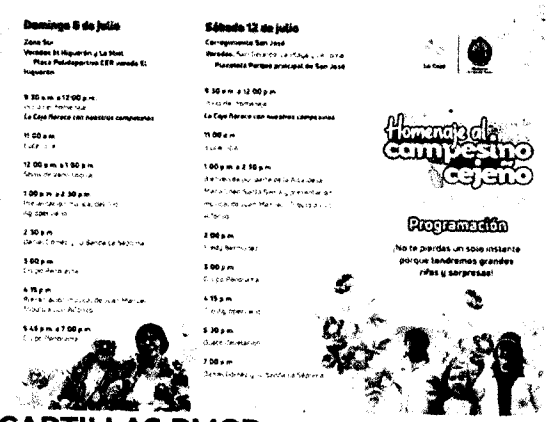
AFICHE 20 DE JULIO



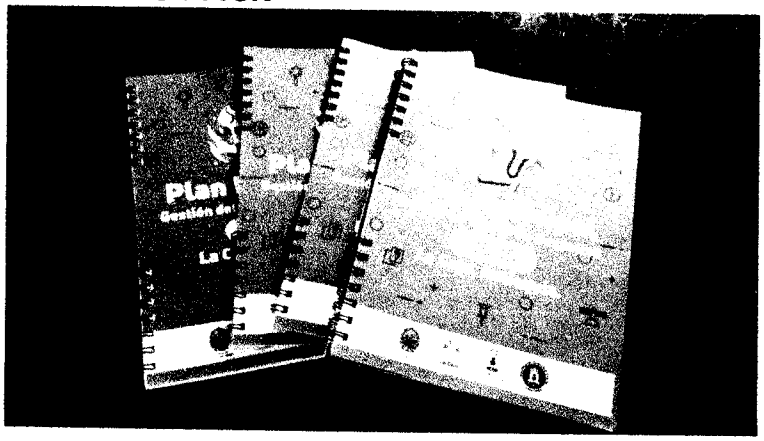
AFICHE FIESTAS DEL CAMPESINO



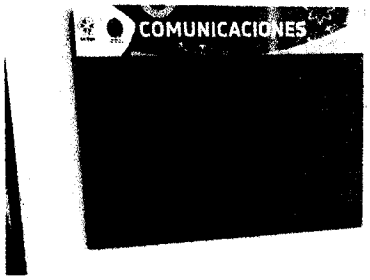
PLEGABLE DIA DEL CAMPESINO



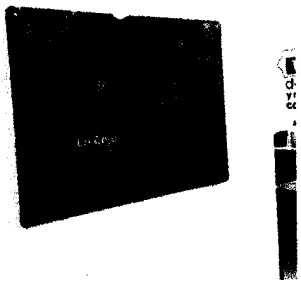
CARTILLAS PMGR



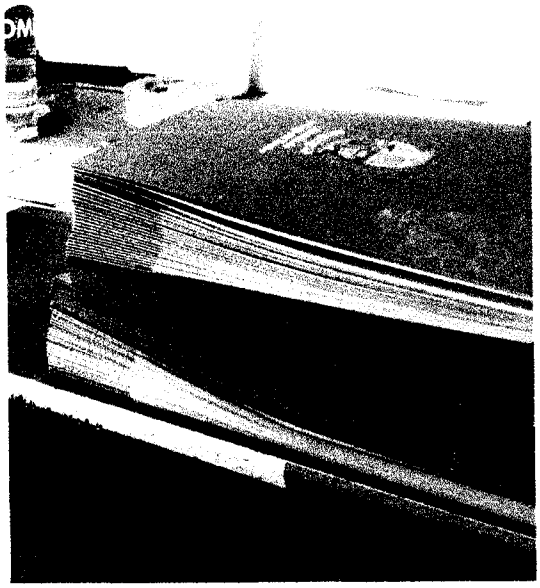
CARTELERA



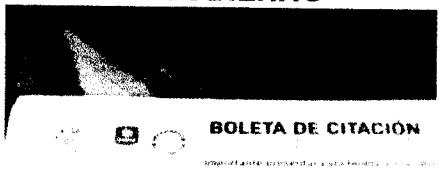
CARTELERA DESARROLLO ECONOMICO

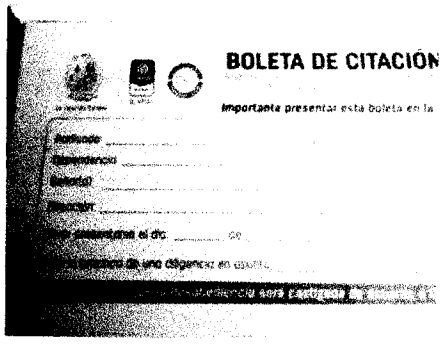


CARPETA INSTITUCIONAL

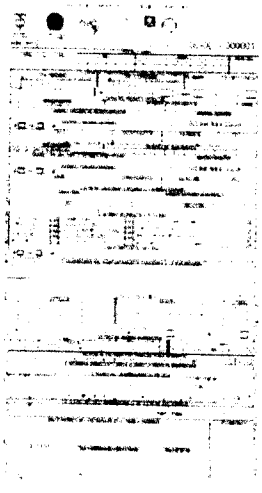


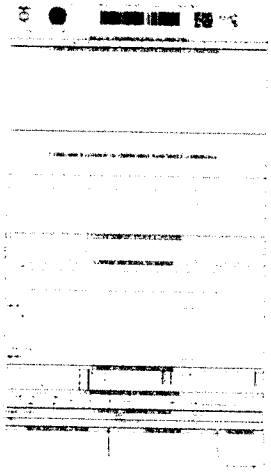
CITACION GOBIERNO





COMPARENDERAS

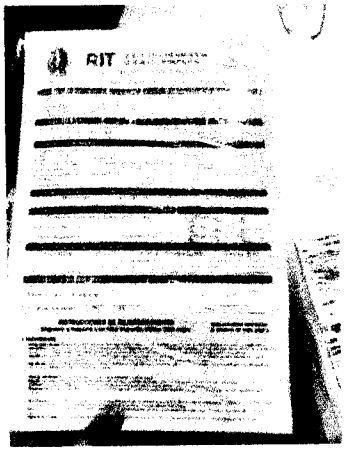




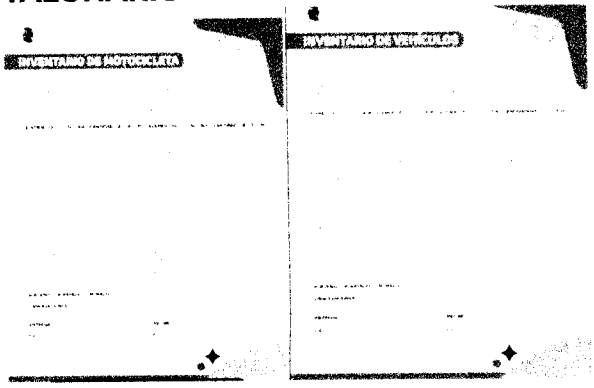
STICKERS CENSO ECONOMICO



TALONARIO RIT



TALONARIO



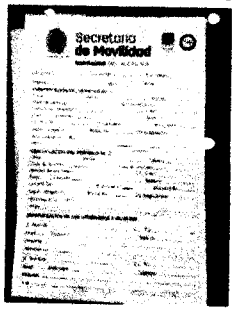
STICKERS FERIA DE EMPLEO



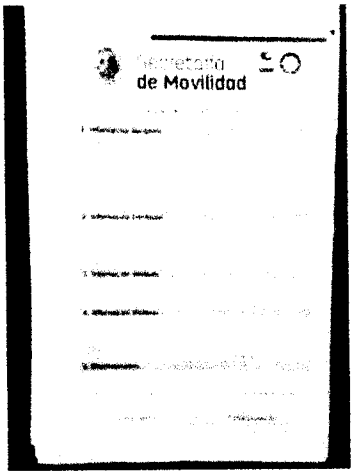
TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO



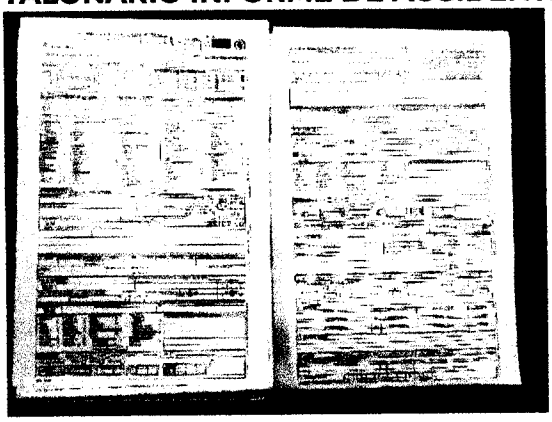
TALONARIO BORRADOR DE ACCIDENTE



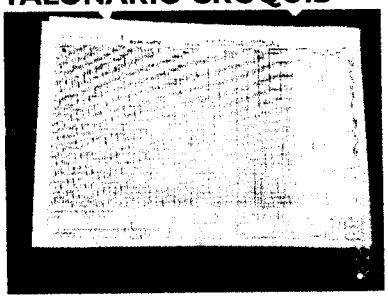
TALONARIO CITACION DE CONDUCTORES



TALONARIO INFORME DE ACCIDENTE



TALONARIO CROQUIS



Mauricio Andrés Restrepo Munera
Representante Legal
ColorFull Agencia Creativa

Simple.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-08, 12:18:29 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1073992057

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 08/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COLORFULL AGENCIA CREATIVA SAS	**Nombre Sucursal**	ADMINISTRACION	**Código Sucursal**	1B
Documento	NI901798553	**Dirección**	CR 20 #9 - 168		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	00000000		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES	**Identificación**	CC 8163188		
Total Afiliados	11	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales		
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
CC 1007480672	MARIA ISABEL VARGAS BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$
CC 1039446473	JACOBO RESTREPO LEDESMA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2.436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$
CC 1040050557	JORGE HERNAN NOREÑA OCAMPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2.436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$
CC 1091395308	MARVIN ANYERSON MONTILLA MORALES	01	00	X																0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 47.450	$ 7.600	(EPS010) EPS SURA	$ 47.450	$ 1.900	2.436	$ 47.450	$ 1.200	(CCF04) COMFAMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$
CC 1127579572	NAZARETH ISABEL PEÑARANDA MARQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$
CC 1147693299	ALEXANDER MIGUEL BENITES OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	2.436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$
CC 39189559	LUZ AMPARO HINCAPIE CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2.436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$
CC 8163188	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2.436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$
CC 98581288	RODRIGO DE JESUS RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	2.436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$
PT 6141691	EDIC DARIO MORALES MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2.436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$
PT 678873	ELVIS ALEXANDER MORALES MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2.436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$

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
$ 14.282.450	$ 14.282.450	$ 14.282.450	$ 14.282.450	$ 2.285.600	$ 571.900	$ 293.800	$ 571.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.723.200	$ 0	$ 3.723.20

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMP

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Por Demanda | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
*	001	5/06/2025 7:00 PM (UTC -5 horas)	18.38	6/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	18.38	Confirmado	Ver
*	002	11/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	34.24	8/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	34.24	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FE374	3/06/2025 5:01 AM (UTC -5 horas)	5/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	51.891.400 COP	61.512.766 COP	61.512.766 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	FE430	7/07/2025 11:36 AM (UTC -5 horas)	8/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	44.605.000 COP	53.079.950 COP	53.079.950 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	334.600.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	114.567.040,00 COP	34,24%	-
Valor facturado:	114.592.716,00 COP	34,25%	-
Valor facturado pendiente de pago:	53.079.950,00 COP	15,86%	-
Valor pagado:	61.512.766,00 COP	18,38%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	273.087.234,00 COP	81,62%	-
Valor pendiente de entrega:	220.032.960,00 COP	65,76%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por