Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5

Usuario Pago:
LPINEDA
4693

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04474

Fecha de Pago: 02-09-2025 **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 DEL 10 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2025, CANCELACION DE FACTURA FE491 DE AGOSTO DE 2025.

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. :
PGNOR

Vlr Bruto: 61,759,917.00 **Vlr Deducc.:** 8,485,501.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 53,274,416.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	SAS COLOR FULL AGENCIA CREATIV/	$53,274,416.00
			Total:	**$53,274,416.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$51,899,090	$518,991	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$51,899,090	$518,991
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$51,899,090	$1,556,973	RETENCION DE ICA.	1	$51,899,090	$518,991
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$9,860,827	$1,479,124	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$51,899,090	$1,297,477
COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA	2.5	$51,899,090	$1,297,477	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$51,899,090	$1,037,982
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$51,899,090	$259,495				
TOTAL Deducibles:			**$8,485,501.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: COLORFULL4474
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 02-09-2025 **Hora:** 16:55:38
Fecha de Generación: 02-09-2025

Fecha de envío del pago: 02-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2025

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $53,274,416.00	**Valor Registros Procesados:** $53,274,416.00	**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	53,274,416.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-09-2025

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4693

Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado
28/08/2025 **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 DEL 10 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2025, CANCELACION DE FACTURA FE491 DE AGOSTO DE 2025.

Doc. Ref. :

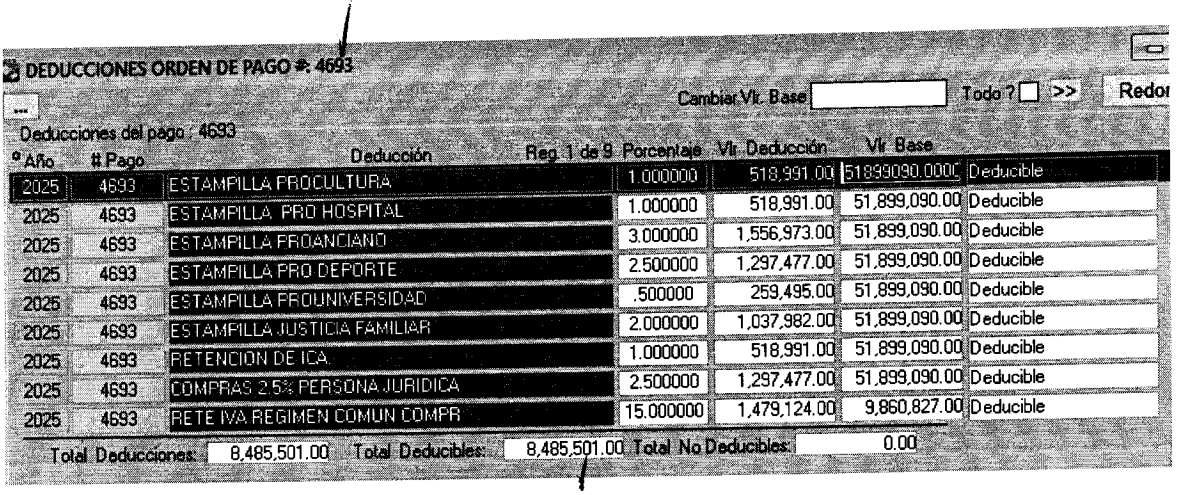
Vlr Bruto: 61,759,917.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **61,759,917.00**

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	$55,342,723.00
504	1240	10	3	2.3.2.02.02.008.033	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACION PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	$3,931,284.00
504	1240	10	3	2.3.2.02.02.008.045	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	$2,062,270.00
504	1240	10	3	2.3.2.02.02.009.103	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO	$423,640.00
					TOTAL:	**$61,759,917.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO #: 4693

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

Deducciones del pago : 4693

°Año	# Pago	Deducción	Reg. 1 de 9 Porcentaje	Vlr. Deducción	Vlr. Base	
2025	4693	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.000000	518,991.00	51899090.000	Deducible
2025	4693	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1.000000	518,991.00	51,899,090.00	Deducible
2025	4693	ESTAMPILLA PROANCIANO	3.000000	1,556,973.00	51,899,090.00	Deducible
2025	4693	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.500000	1,297,477.00	51,899,090.00	Deducible
2025	4693	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	.500000	259,495.00	51,899,090.00	Deducible
2025	4693	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.000000	1,037,982.00	51,899,090.00	Deducible
2025	4693	RETENCION DE ICA	1.000000	518,991.00	51,899,090.00	Deducible
2025	4693	COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA	2.500000	1,297,477.00	51,899,090.00	Deducible
2025	4693	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15.000000	1,479,124.00	9,860,827.00	Deducible

Total Deducciones: 8,485,501.00 Total Deducibles: 8,485,501.00 Total No Deducibles: 0.00

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	
FE491	21/08/2025	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
51,899,090	9,860,827	61,759,917
51,899,090	**9,860,827**	**61,759,917**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	51,899,090	518,991
Proanciano 3%	51,899,090	1,556,973
Prohospital 1%	51,899,090	518,991
Justicia Familiar 2%	51,899,090	1,037,982
Prodeporte 2.5%	51,899,090	1,297,477
Prouniversidad 0.5%	51,899,090	259,495
Rete/ica 1%	51,899,090	518,991
Retefuente 2.5%	51,899,090	1,297,477
Rete/iva 15%	9,860,827	1,479,124
TOTAL		**8,485,501**
ORDEN 4693 DEL 28/08/2025		

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 10 de julio al 21 de agosto de 2025 Factura N°FE 491

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 $2.062.270 3.2.1.2.02.01.003.05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES $55.342.723 3.2.3.2.02.02.008.033FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA $3.931.284 3.2.3.2.02.02.009.103 SERVICIO Y ACOMPAÑAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA $423.640	$61.759,917
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).	$176.352.633

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SI_____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: 1075090617 Julio
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

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.	SI x___	NO ___
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.	(Marque X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	52,70%

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 °3, factura FE491

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

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE491

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: 852348ba8c925c0231872f55dc5ca2b8530c92908baa75680ad8798750455b1a72f22831cbb82ffe262506715b15e25e

Fecha de emisión
2025-08-21

Fecha y hora de autorización
2025-08-21 16:35:39

Prefijo
FE

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2025-08-21

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	SV80	CARNETS	216,00	UNIDAD	$13.200,00	0%	19%		$2.851.200,00
2	SV72	AFICHES DIA SIN CARRO Y MOTO	20,00	UNIDAD	$2.950,00	0%	19%		$59.000,00
3	SV001	PALETAS DIA SIN CARRO	10,00	UNIDAD	$29.700,00	0%	19%		$297.000,00
4	SV36	ROLL UP EDUCACION	1,00	UNIDAD	$325.000,00	0%	19%		$325.000,00
5	SV58	MAPA LA CEJA	20,00	UNIDAD	$2.900,00	0%	19%		$58.000,00
6	SV12	DIPLOMAS NIÑOS CÍVICA	20,00	UNIDAD	$2.900,00	0%	19%		$58.000,00
7	SV55	RESOLUCIONES	22,00	UNIDAD	$2.900,00	0%	19%		$63.800,00
8	SV15	MAPA PEQUEÑO	50,00	UNIDAD	$2.900,00	0%	19%		$145.000,00
9	SV100	FACTURAS IMPUESTO PREDIAL	60.000,00	UNIDAD	$124,00	0%	19%		$7.440.000,00
10	SV008	PLACA BUSTOS PARQUE	3,00	UNIDAD	$35.000,00	0%	19%		$105.000,00
11	SV69	TOTEM LAMPARAS DEL PARQUE PRINCIPAL	30,00	UNIDAD	$412.720,00	0%	19%		$12.381.600,00
12	SV006	LAMPARAS BANCOLOMBIA (FIESTAS)	7,00	UNIDAD	$126.720,00	0%	19%		$887.040,00
13	SV007	HABLADORES 20 DE JULIO(HOJAS)	24,00	UNIDAD	$2.900,00	0%	19%		$69.600,00
14	SV009	ADHESIVOS PLANEACIÓN	6.000,00	UNIDAD	$1.450,00	0%	19%		$8.700.000,00
15	SV63	AFICHES FIESTAS	100,00	UNIDAD	$2.950,00	0%	19%		$295.000,00
16	SV39	AVISO JAC SAN JOSÉ	1,00	UNIDAD	$416.000,00	0%	19%		$416.000,00
17	SV92	AVISO JAC LA LOMA	1,00	UNIDAD	$416.000,00	0%	19%		$416.000,00
18	SV86	AVISO SEC MOVILIDAD	1,00	UNIDAD	$1.144.000,00	0%	19%		$1.144.000,00
19	SV84	VOLANTES CENSO ECONOMICO	2.000,00	UNIDAD	$185,00	0%	19%		$370.000,00
20	SV003	AFICHES CENSO ECONÓMICO	20,00	UNIDAD	$2.950,00	0%	19%		$59.000,00
21	SV49	PASACALLE ALCALDESA HONORARIA (FIESTAS)	1,00	UNIDAD	$280.000,00	0%	19%		$280.000,00
22	SV14	AFICHES CABALGATA (FIESTAS)	100,00	UNIDAD	$2.950,00	0%	19%		$295.000,00
23	SV35	PROGRAMACIÓN FIESTAS	7.000,00	UNIDAD	$920,00	0%	19%		$6.440.000,00
24	SV59	BOLETAS FIESTAS	800,00	UNIDAD	$145,00	0%	19%		$116.000,00
25	SV002	DIPLOMAS POLICIA	30,00	UNIDAD	$2.900,00	0%	19%		$87.000,00
26	SV107	CERTIFCADOS LA CEJA FLORECE	30,00	UNIDAD	$2.900,00	0%	19%		$87.000,00

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE491

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	SV11	ROLL UP FIESTAS	1,00	UNIDAD	$325.000,00	0%	19%		$325.000,00
29	SV31	LONAS TARIMA (FIESTAS) 1M*8.5M	2,00	UNIDAD	$510.000,00	0%	19%		$1.020.000,00
30	SV30	LONAS TARIMA (FIESTAS) 9*2M	1,00	UNIDAD	$1.080.000,00	0%	19%		$1.080.000,00
31	SV102	MADERAS (FIESTAS)	30,00	UNIDAD	$7.200,00	0%	19%		$216.000,00
32	SV26	PASACALLES FONDAS (FIESTAS)	2,00	UNIDAD	$280.000,00	0%	19%		$560.000,00
33	SV105	TALONARIOS CITACIÓN CONDUCTORES	10,00	UNIDAD	$15.900,00	0%	19%		$159.000,00
34	SV13	TALONARIOS INVENTARIO DE MOTOCICLETA Y VEHICULOS	20,00	UNIDAD	$21.500,00	0%	19%		$430.000,00
35	SV109	STICKER CENSO ECONOMICO	4.000,00	UNIDAD	$900,00	0%	19%		$3.600.000,00
36	SV32	PLACA RECONOCIMIENTO (FIESTAS)	1,00	UNIDAD	$12.250,00	0%	19%		$12.250,00
37	SV005	CERTIFICADOS FIESTAS	7,00	UNIDAD	$2.900,00	0%	19%		$20.300,00
38	SV005	CERTIFICADOS FIESTAS	7,00	UNIDAD	$2.900,00	0%	19%		$20.300,00
39	SV33	LONAS SILLTEROS (FIESTAS)	30,00	UNIDAD	$18.000,00	0%	19%		$540.000,00
40	SV101	LONAS MARCACION PARQUE	8,00	UNIDAD	$48.000,00	0%	19%		$384.000,00

Total Items: 40

Observaciones
-

Moneda			COP
Subtotal bruto		=	**$51.899.090,00**
Descuentos		-	$0,00
Recargos		+	$0,00
Subtotal neto	=		**$51.899.090,00**
Impuesto IVA (19%)		+	$9.860.827,10
Subtotal más impuestos	=		**$61.759.917,10**
Total deducciones	=		**$0,00**
Total a pagar	=		**$61.759.917,10**

La Ceja del Tambo, Agosto 2025

Señores
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
La Ceja, Antioquia

FACTURA N° FE491

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 21 días del mes de Agosto se reunieron el contratista y el supervisor, para hacer la revisión de lo relacionado a continuación:

ITEM	ARTICULO	MEDIDA	CANTIDAD
1	carnets		216
2	Afiches dia sin carro y moto	pcote 150g, 4*0	20
3	Paletas dia sin carro	30*45, vinilo laminado mate, sobre poli cal 40	10
4	Roll Up educacion	200*100	1
5	Mapa La Ceja	Impresión propalcote 150g, 4x0,Medida: 31*46	20
6	Diplomas niños cívica		20
7	Resoluciones		22
8	Mapa Pequeño		50
9	Facturas Impuesto Predial		60000
10	Placa Bustos parque	Medida: 40*25cm,Impresión en vinilo espejo sobre acrilico cristal 3mm, con 4 bujes	3
11	Totem lamparas del parque principal	Impresión en vinilo adhesivo laminado mate sobre poli cal. 60,26 x 26 alto 280 cm	30
12	Lamparas Bancolombia (fiestas)	Medida 19 x 19 altura 160,Impresión en	7

		vinilo adhesivo laminado mate sobre poli cal. 60	
13	Habladores 20 de julio		24 hojas
14	Adhesivos Planeación		6000
15	Afiches fiestas	tabloide(43*28cm)	100
16	Aviso JAC San José	Bastidor con lona, instalado en San Jos,Medidas: 200*80cm	1
17	Aviso JAC La Loma	Bastidor con lona, instalado en la loma,Medidas: 200*80cm	1
18	Aviso Sec Movilidad	4.70cm * 87,5cm,Bastidor con lona. Instalado en la terminal	1
19	Volantes Censo Economico		2000
20	Afiches Censo económico		20
21	Pasacalle alcaldesa honoraria (fiestas)	5m*80cm, instalado	1
22	Afiches Cabalgata (fiestas)		100
23	Programación fiestas		7000
24	Boletas fiestas	4 referencias, 200 de cada una	800
25	diplomas policia		30
26	Certifcados La Ceja florece		30
27	Diplomas policia		30
28	Roll Up Fiestas		1
29	Lonas Tarima (fiestas)	1m*8.5m	2
30	Lonas Tarima (fiestas)	9*2m	1
31	Maderas (fiestas)	20*20cm	30
32	Pasacalles fondas (fiestas)	5m*80cm	2
33	Talonarios Citación conductores		10
34	Talonarios inventario de motocicleta y vehiculos		20
35	Sticker Censo Economico	.	4000
36	Placa reconocimiento (fiestas)	14*25cm,Impresión vinilo espejo sobre acrilico cristal 3mm, base en acrilico cristal	1
37	Certificados Fiestas		7
38	Certificados Fiestas		7
39	Lonas sillteros (fiestas)	50*60	30

40	lonas marcacion parque	100*80	8

Para constancia se firma a los 21 días del mes de Agosto de 2025

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
Representante legal
ColorFull Agencia Creativa

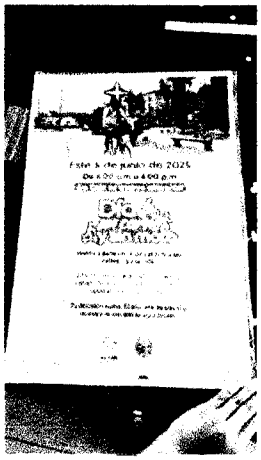
EVIDENCIAS

CARNETS

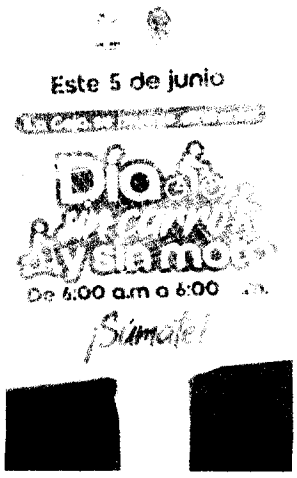




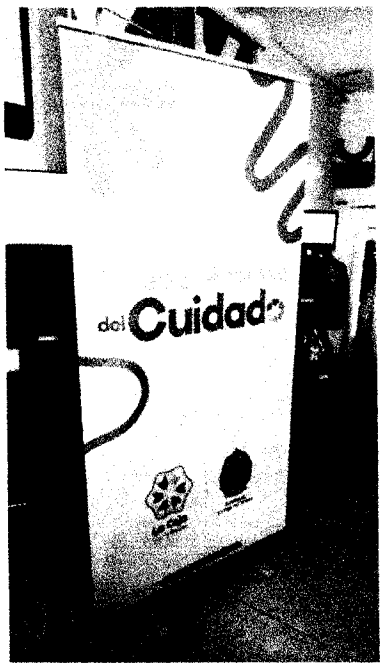
AFICHES DIA SIN CARRO Y MOTO



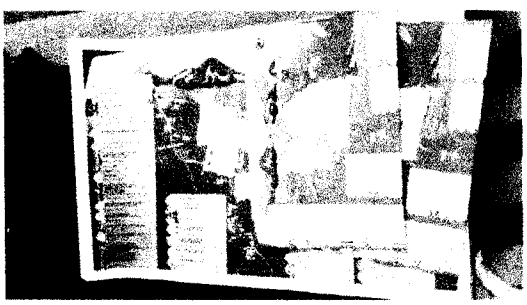
PALETAS DIA SIN CARRO



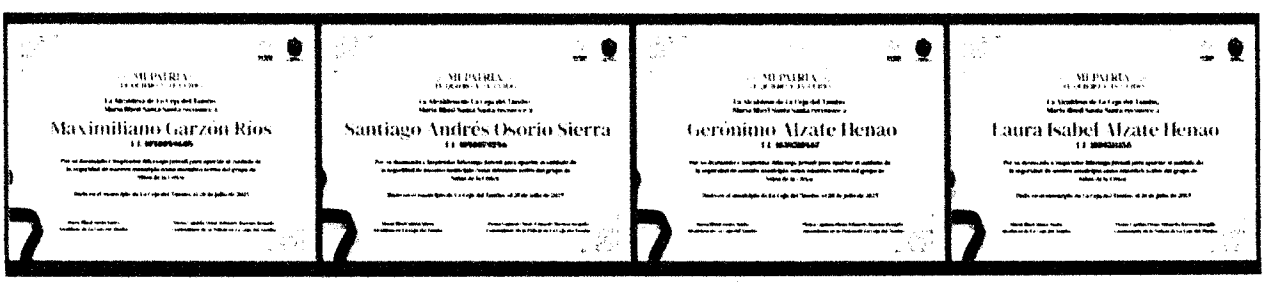
ROLL UP EDUCACION



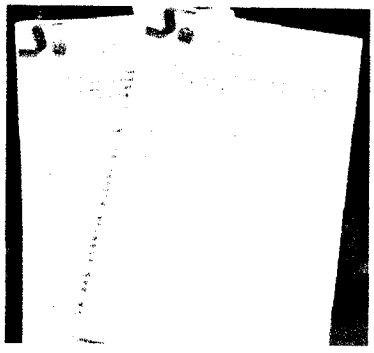
MAPA LA CEJA



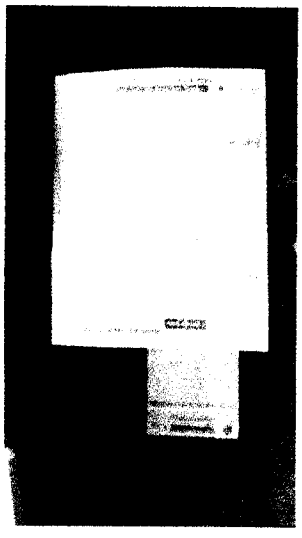
DIPLOMAS NIÑOS CÍVICA



RESOLUCIONES



FACTURAS IMPUESTO PREDIAL



PLACA BUSTOS PARQUE



TOTEM LAMPARAS DEL PARQUE PRINCIPAL



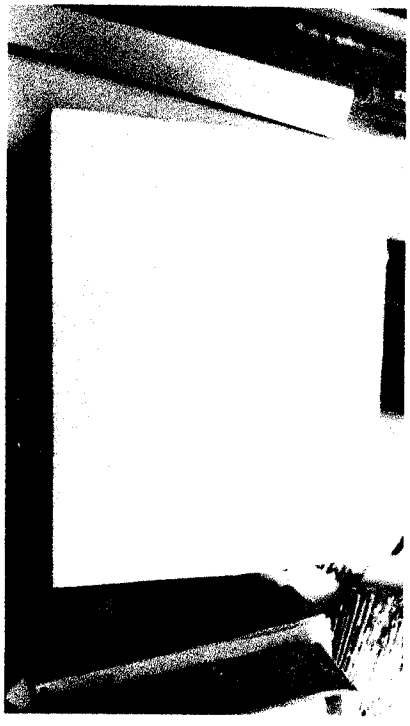
LAMPARAS BANCOLOMBIA (FIESTAS)



HABLADORES 20 DE JULIO



ADHESIVOS PLANEACIÓN



AFICHES FIESTAS



AVISO JAC SAN JOSÉ

Salón Comunal
Junta de Acción Comunal
San José

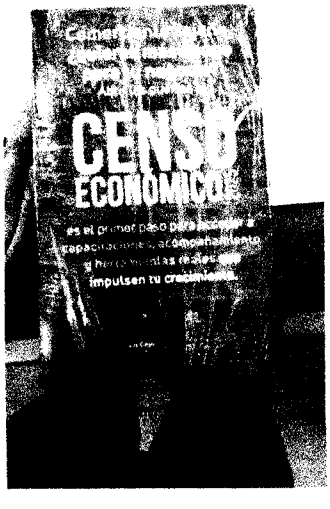
AVISO JAC LA LOMA

Salón Comunal
Junta de Acción Comunal
vereda La Loma

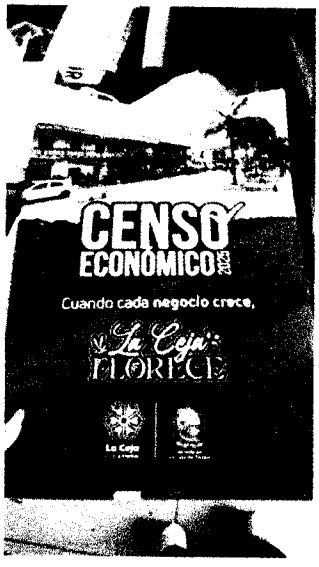
AVISO SEC MOVILIDAD

Secretaría
de Movilidad
La Ceja

VOLANTES CENSO ECONOMICO



AFICHES CENSO ECONÓMICO



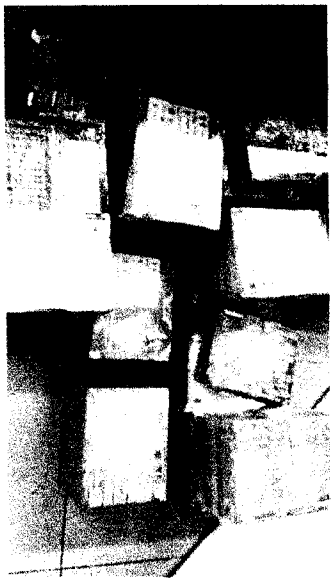
PASACALLE ALCALDESA HONORARIA (FIESTAS)



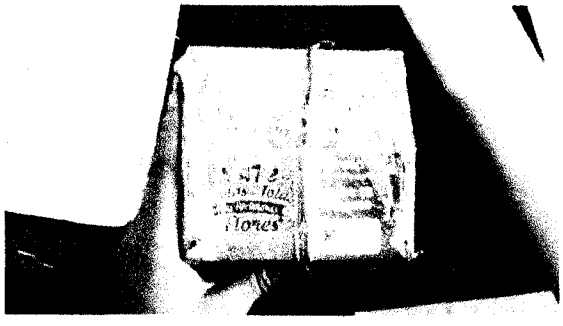
AFICHES CABALGATA (FIESTAS)



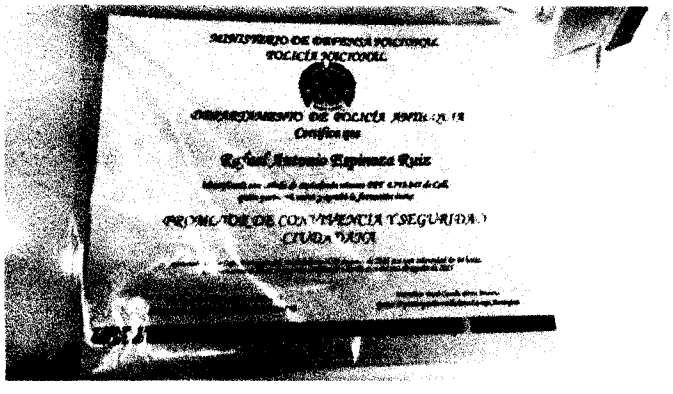
PROGRAMACIÓN FIESTAS



BOLETAS FIESTAS



DIPLOMAS POLICIA

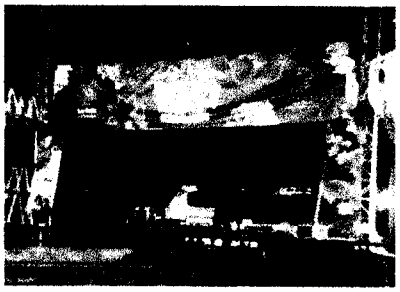


CERTIFICADOS LA CEJA FLORECE

ROLL UP FIESTAS



LONAS TARIMA (FIESTAS)



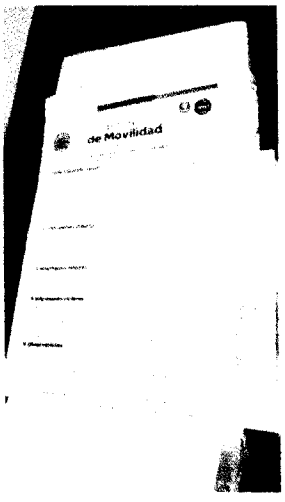
MADERAS (FIESTAS)



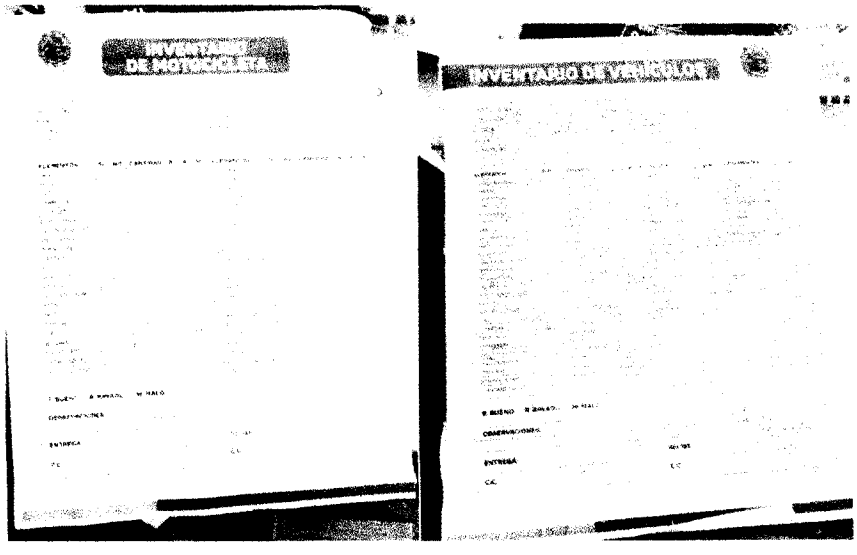
PASACALLES FONDAS (FIESTAS)



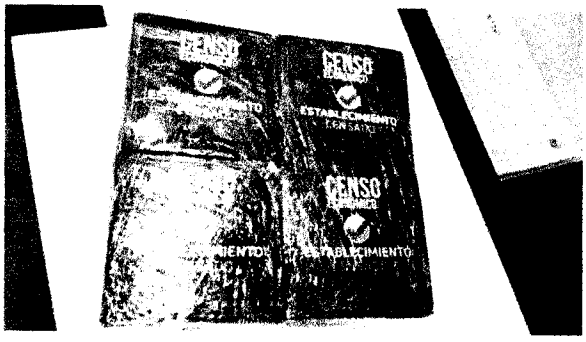
TALONARIOS CITACIÓN CONDUCTORES



TALONARIOS INVENTARIO DE MOTOCICLETA Y VEHICULOS



STICKER CENSO ECONOMICO



PLACA RECONOCIMIENTO (FIESTAS)

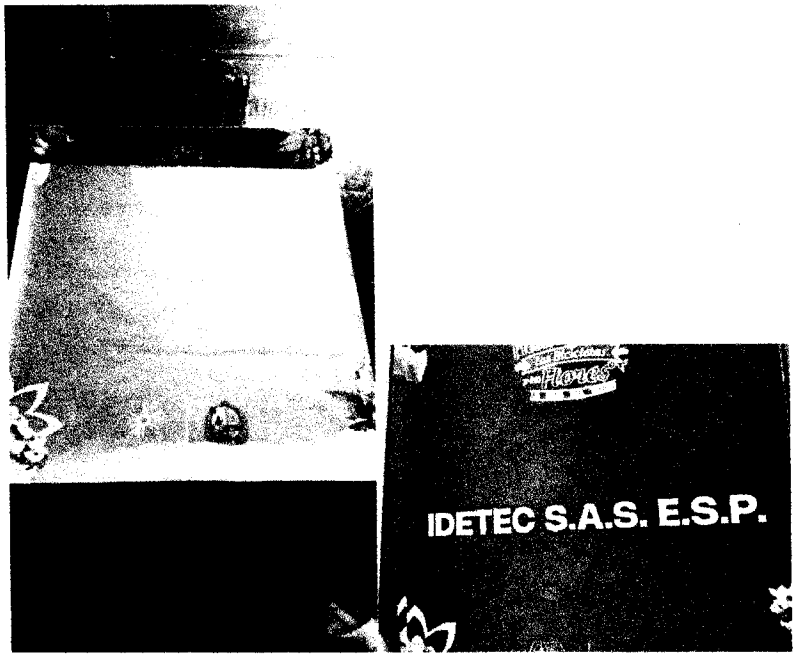




CERTIFICADOS FIESTAS



LONAS SILLTEROS (FIESTAS)



LONAS MARCACION PARQUE



Mauricio Andrés Restrepo Munera
Representante legal
ColorFull Agencia Creativa

VB

Simple.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-22, 08:32:14 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1075090617

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

PAGADO 22/08/2025

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	10	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Par	
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	Apor ICB
CC 1007480872	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 2.278.000	$ 570.000	$ 292.500	$ 570.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.710.600	$ 19.100

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 76

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	FE491	26/08/2025	21/08/2025	51,899,090.00	9,860,827.10	0.00

Proveedor: 901798553 SAS COLOR FULL AGENCIA CREATIVA **Valor Neto :** 61,759,917.10

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	1.14.02.0005	CARNET INSTITUCIONAL	216.00	13,200.00	0.00	19.00	15,708.00	3,392,928.00
2	1.14.02.0012	AFICHE PROPALCOTE FULL COLOF	20.00	2,950.00	0.00	19.00	3,510.50	70,210.00
3	1.10.01.603	IMPRESIONES	10.00	29,700.00	0.00	19.00	35,343.00	353,430.00
4	1.14.02.67	ROLL UP	1.00	325,000.00	0.00	19.00	386,750.00	386,750.00
5	2.16.02.0001	MAPAS GEOGRAFICOS	20.00	2,900.00	0.00	19.00	3,451.00	69,020.00
6	1.14.02.0027	DIPLOMAS	20.00	2,900.00	0.00	19.00	3,451.00	69,020.00
7	1.14.02.75	RESOLUCIONES	22.00	2,900.00	0.00	19.00	3,451.00	75,922.00
8	2.16.02.0001	MAPAS GEOGRAFICOS	50.00	2,900.00	0.00	19.00	3,451.00	172,550.00
9	1.14.01.0045	FACTURAS IMPUESTO PREDIAL	60,000.00	124.00	0.00	19.00	147.56	8,853,600.00
10	2.18.07.0041	AVISOS (PLACAS)	3.00	35,000.00	0.00	19.00	41,650.00	124,950.00
11	1.14.02.72	TOTEM	30.00	412,720.00	0.00	19.00	491,136.80	14,734,104.00
12	1.10.01.603	IMPRESIONES	7.00	126,720.00	0.00	19.00	150,796.80	1,055,577.60
13	1.10.01.603	IMPRESIONES	24.00	2,900.00	0.00	19.00	3,451.00	82,824.00
14	1.14.01.0028	ADHESIVOS LICENCIAS	6,000.00	1,450.00	0.00	19.00	1,725.50	10,353,000.00
15	1.10.01.603	IMPRESIONES	100.00	2,950.00	0.00	19.00	3,510.50	351,050.00
16	1.14.02.0044	AVISOS EN ACRILICO	1.00	416,000.00	0.00	19.00	495,040.00	495,040.00
17	1.14.02.0044	AVISOS EN ACRILICO	1.00	416,000.00	0.00	19.00	495,040.00	495,040.00
18	1.14.02.0044	AVISOS EN ACRILICO	1.00	1,144,000.00	0.00	19.00	1,361,360.00	1,361,360.00
19	1.14.02.0023	VOLANTES INDUSTRIA Y COMERCI	2,000.00	185.00	0.00	19.00	220.15	440,300.00
20	1.14.02.0012	AFICHE PROPALCOTE FULL COLOF	20.00	2,950.00	0.00	19.00	3,510.50	70,210.00
21	1.14.02.0051	PASACALLES IMPRESOS INK-JET	1.00	280,000.00	0.00	19.00	333,200.00	333,200.00
22	1.14.02.0012	AFICHE PROPALCOTE FULL COLOF	100.00	2,950.00	0.00	19.00	3,510.50	351,050.00
23	1.10.01.0294	FOLLETOS PROGRAMACION	7,000.00	920.00	0.00	19.00	1,094.80	7,663,600.00
24	1.14.01.0035	BOLETAS	800.00	145.00	0.00	19.00	172.55	138,040.00
25	1.14.02.0027	DIPLOMAS	30.00	2,900.00	0.00	19.00	3,451.00	103,530.00
26	1.14.02.0027	DIPLOMAS	30.00	2,900.00	0.00	19.00	3,451.00	103,530.00
27	1.14.02.0027	DIPLOMAS	30.00	2,900.00	0.00	19.00	3,451.00	103,530.00
28	1.14.02.67	ROLL UP	1.00	325,000.00	0.00	19.00	386,750.00	386,750.00
29	1.04.02.0138	LONA	2.00	510,000.00	0.00	19.00	606,900.00	1,213,800.00
30	1.04.02.0138	LONA	1.00	1,080,000.00	0.00	19.00	1,285,200.00	1,285,200.00
31	1.10.01.603	IMPRESIONES	30.00	7,200.00	0.00	19.00	8,568.00	257,040.00
32	1.14.02.0048	PASACALLES EN LONA	2.00	280,000.00	0.00	19.00	333,200.00	666,400.00
33	1.14.03.0011	TALONARIO COMPARENDO TTO	10.00	15,900.00	0.00	19.00	18,921.00	189,210.00
34	1.14.03.0016	TALONARIOS	20.00	21,500.00	0.00	19.00	25,585.00	511,700.00
35	1.14.02.74	STICKER IMPRESOS	4,000.00	900.00	0.00	19.00	1,071.00	4,284,000.00
36	1.10.01.0032	PLACA DE RECONOCIMIENTO	1.00	12,250.00	0.00	19.00	14,577.50	14,577.50
37	1.14.01.0060	CERTIFICADOS	7.00	2,900.00	0.00	19.00	3,451.00	24,157.00
38	1.14.01.0060	CERTIFICADOS	7.00	2,900.00	0.00	19.00	3,451.00	24,157.00
39	1.14.02.0063	PENDON LONA FULL COLOR	30.00	18,000.00	0.00	19.00	21,420.00	642,600.00

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 76

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN MUNICIPAL	FE491	26/08/2025	21/08/2025	51,899,090.00	9,860,827.10	0.00

Proveedor: 901798553 SAS COLOR FULL AGENCIA CREATIVA **Valor Neto :** 61,759,917.10

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
40	1.14.02.0063	PENDON LONA FULL COLOR	8.00	48,000.00	0.00	19.00	57,120.00	456,960.00
			80656	5,560,714.00			6,617,249.66	**61,759,917.00**

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

La Ceja, Antioquia, Agosto 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

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan Cancelar Plan Recepci

oveedor

ntrato

uestal

itrato

Contrato

	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
●	002	11/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	34,24	8/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	34,24	Confirmado
●	003	28/08/2025 6:00 PM *(UTC -5 horas)*	52,70	21/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	52,70	Confirmado

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 paga
Pago 001	FE374	3/06/2025 5:01 AM *(UTC -5 horas)*	5/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	51.691.400 COP	61.512.766 COP	61.512.766 COI
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 COI
Pago 003	FE491	21/08/2025 4:47 AM *(UTC -5 horas)*	21/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	51.899.090 COP	61.759.917 COP	61.759.917 COI

Balance de pagos y Balance de entregas