NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE SAS

INFORME N°1 **Contrato No 4600105263 de 2025.**CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDEDELLÍN Y NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE SAS

MEDELLÍN, 10 DE SEPTIEMBRE

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Contrato No. 4600105263 de 2025

Entidad contratante **Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín**

Supervisor Camilo Atehortua Álvarez

Contratista **NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE SAS**

Supervisor Katherin Cristina Beltrán Ramírez

Objeto Prestar Servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional

Valor Inicial Contrato: **$500.000.000 IVA INCLUIDO**

Fecha de Inicio: 14 de julio 2025

Fecha de Terminación: 31 de diciembre 2025

Dando cumplimiento a las obligaciones descritas en el contrato No.4600105263 de 2025, presentamos el primer informe de seguimiento referente al cronograma de actividades llevadas a cabo en el desarrollo de este contrato durante los meses de agosto del 2025, referente a la ejecución de los requerimientos, enviada por la Secretaria de Comunicaciones como ordenadora del gasto.

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO 4600105263 de 2025 SEPTIEMBRE

ORDEN	CAMPAÑA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR IVA INCLUIDO
1	FERIA DE FLORES	25/07/2025	01/08/2025	$31.576.174
2	ESTRATEGIA PARCHEMOS	25/07/2025	30/07/2025	$3.998.400
3	RUTAS DE EVACUACIÓN	29/07/2025	08/08/2025	$10.570.770
4	NUESTRA ESENCIA	12/08/2025	15/08/2025	$4.4380297
5	PP VOTACIONES	31/07/2025	19/08/2025	$32.250.190
6	CIUDADANO DEL MES	31/07/2025	06/08/2025	$14.470.400
7	CAMPAÑAS SOBRE CULTURA CIUDADANA	01/08/2025	02/08/2025	$5.569.200
8	ORGULLO MEDELLÍN	08/08/2025	11/08/2025	$19.206.600
9	FESTIVAL BUEN COMIENZO	13/08/2025	13/08/2025	$3.474.800
10	NUESTRA ESENCIA	20/08/2025	22/08/2025	$711.218

11	PARADEROS GERENCIA CENTRO - ISVIMED	25/08/2025	27/08/2025	$9.996.000
13	SEMANA DE LA JUVENTUD	25/08/2025	28/08/2025	$37.541.490
15	RUTAS DE EVACUACIÓN	28/08/2025	03/09/2025	$208.548
16	ACOMPAÑAMIENTO COMUNA 1 PP VOTACIONES	28/08/2025	01/09/2025	$11.079.757
VALOR TOTAL				**$225.033.844**

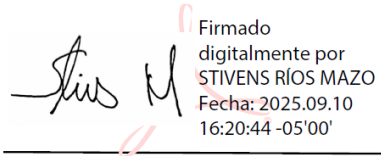
RESUMEN CONTABLE

RESUMEN DE FACTURACIÓN	
VALOR DEL CONTRATO	$ 500.000.000

COMPONENTE	**FACTURA NUMERO**	**FACTURAS SEPTIEMBRE - SERVICIOS DE AGOSTO – SEPTIEMBRE 2025**	**TOTAL FACTURADO**
LONAS FERIA DE FLORES	**NE5977**		$31.576.174
AFICHES Y VOLANTES PARCHEMOS	**NE5978**		$3.998.400
RUTAS EVACUACION SEÑALÉTICA	**NE5979**		$10.570.770
LONAS Y ADHESIVOS NUESTRA ESENCIA	**NE5980**		$4.438.297
LONAS Y PARADEROS PP	**NE5981**		$32.250.190
LONAS Y PARADEROS CIUDADANO DEL MES	**NE5982**		$14.470.400
LONAS CULTURA CIUDADANA	**NE5983**		$5.569.200
LONAS Y PARADEROS ORGULLO MEDELLÍN	**NE5984**		$19.206.600
LONAS FESTIVAL BUEN COMIENZO	**NE5985**		$3.474.800
LONA Y ADHESIVOS NUESTRE ESENCIA 2	**NE5986**		$711.218
PARADEROS GERENCIA DEL CENTRO	**NE5987**		$9.996.000

TOTEM FOTOS Y TRIPTICOS SEMANA DE LA JUVENTUD	**NE5988**		$37.541.490
SEÑALETICA RUTAS DE EVACUACION	**NE5989**		$208.548
AFICHES Y LONAS PARA CARRO VALLA PP COMUNA 1	**NE5990**		$11.079.757
VALOR TOTAL			**$225.033.844**

Cordialmente,



STIVENS RÍOS MAZO
Representante Lega
NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE SAS

NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.
NIT 900.522.641-6
CR 81 42 C 09
Tel: (604) 5850775
Medellín - Colombia
asistentecontable@negociosestrategicos.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764092750230 aprobado en 20250505 prefijo NE desde el número 5539 al 6000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 - Publicidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NE 5977

Fecha y hora Factura
Generación: 04/09/2025, 09:44
Expedición: 04/09/2025, 10:01

Nombre del Cliente
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Nit ó C.C.
890.905.211-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-04

Razón Social
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Dirección
Cl 44 52 165

Teléfono
(604) 4444144 - Ext. 000

Correo
recepcionfacturas@medellin.gov.co

Vendedor
ASTRID ELENA OCAMPO

Centro de Costo
0303

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	IMPRESION DE LONA FERIA DE FLORES INSTALACION Y DESINSTALACION DE 104,985 mt2 CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #1	1.00	2,624,625.00
2	IMPRESION DE LONA FERIA DE FLORES, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 419,4 mt2 CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #1	1.00	10,485,000.00
3	IMPRESION DE LONA FERIA DE FLORES, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 251,64 mt2 CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #1	1.00	6,291,000.00
4	IMPRESION DE LONA FERIA DE FLORES, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 45,36 mt2 CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #1	1.00	1,134,000.00
5	IMPRESION DE LONA FERIA DE FLORES, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 6,999 mt2	1.00	174,975.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
	CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #1		
6	IMPRESION DE LONA FERIA DE FLORES, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 205,04 mt2 CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #1	1.00	5,126,000.00
7	IMPRESION DE LONA FERIA DE FLORES, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 27,96 mt2 CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #1	1.00	699,000.00

Total items: 7

Total Bruto	26,534,600.00
IVA 19%	5,041,574.00
Total a Pagar	31,576,174.00

OBSERVACIONES:
ZONA: MEDELLIN
Somos autorretenedores de ICA Medellin RES 202050056223 de 2020
Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia # 29883552626 o cuenta corriente Bancolombia # 61745495545.

Valor en Letras:
Treinta y un millones quinientos setenta y seis mil ciento setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-04 por $ 31,576,174.00

VENDEDOR

_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
37c93ff15fa2bd4974c43561ff43111f746a0364f518b3b998e862db56e06beb6241160dc51c0d3f4e822fde54871291

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000771476 **División:01**
Pedido 4700056312
Contrato 4600105263
Secretaría Comunicaciones

Fecha Documento: 08.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: NE5977
Objeto del contrato: Prestar Servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional.

Proveedor

Codigo: 1200042820 **Nit:** 9005226416 **Nombre:** Negocios Estrategicos NE S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240253	Publicidad impresa en Mediano y Gran For	26.534.600	31.576.174,00	5111800000	110090125	240223	010
		TOTAL	**26.534.600**	**31.576.174,00**				

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado el 08.09.2025 13:38:18

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	NE5977
Fecha	04.09.2025
Valor	31.576.174,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Negocios Estrategicos NE S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S A S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	29883552626
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600105263

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000771476	4700056312	240223	110090125	31.576.174,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 31.576.174,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CAMILO ATEHORTUA ALVAREZ	SUPERVISOR	223	5199

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado 08.09.2025 13:44:22

NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.
NIT 900.522.641-6
CR 81 42 C 09
Tel: (604) 5850775
Medellín - Colombia
asistentecontable@negociosestrategicos.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764092750230 aprobado en 20250505 prefijo NE desde el número 5539 al 6000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 - Publicidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NE 5978

Fecha y hora Factura
Generación: 04/09/2025, 10:09
Expedición: 04/09/2025, 10:10

Nombre del Cliente DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Nit ó C.C.** 890.905.211-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-09-04
Razón Social DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Dirección** Cl 44 52 165	**Teléfono** (604) 4444144 - Ext. 000
Correo recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Vendedor** ASTRID ELENA OCAMPO	**Centro de Costo** 0303

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	PRODUCCION DE 200 AFICHES (CAMPAÑA PARCHEMOS) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #2	1.00	580,000.00
2	PRODUCCION DE 2.000 VOLANTES (CAMPAÑA PARCHEMOS) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #2	1.00	2,780,000.00

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

Total items: 2

Total Bruto	3,360,000.00
IVA 19%	638,400.00
Total a Pagar	3,998,400.00

OBSERVACIONES:
ZONA: MEDELLIN
Somos autorretenedores de ICA Medellin RES 202050056223 de 2020
Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia # 29883552626 o cuenta corriente Bancolombia # 61745495545.

Valor en Letras:
Tres millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Transferencia Débito - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-04 por	$	3,998,400.00

VENDEDOR

_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
db2d0a3dd996999fd1080d251d6899d61032f4aa156c66610ddb2866fa1b936696fc5202093a0cf8c027d21d7b51fef0

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000771477 **División:01**
Pedido 4700056312
Contrato 4600105263
Secretaría Comunicaciones

Fecha Documento: 08.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: NE5978
Objeto del contrato: Prestar Servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional.

Proveedor

Codigo: 1200042820 **Nit:** 9005226416 **Nombre:** Negocios Estrategicos NE S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240253	Publicidad impresa en Mediano y Gran For	3.360.000	3.998.400,00	5111800000	110090125	240223	010
		TOTAL	**3.360.000**	**3.998.400,00**				

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado el 08.09.2025 13:54:12

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	NE5978
Fecha	04.09.2025
Valor	3.998.400,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Negocios Estrategicos NE S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S A S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	29883552626
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600105263

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000771477	4700056312	240223	110090125	3.998.400,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	3.998.400,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CAMILO ATEHORTUA ALVAREZ	SUPERVISOR	223	5199

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado 08.09.2025 13:55:44

NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.
NIT 900.522.641-6
CR 81 42 C 09
Tel: (604) 5850775
Medellín - Colombia
asistentecontable@negociosestrategicos.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764092750230 aprobado en 20250505 prefijo NE desde el número 5539 al 6000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 - Publicidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NE 5979

Fecha y hora Factura
Generación: 04/09/2025, 10:19
Expedición: 04/09/2025, 10:20

Nombre del Cliente DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Nit ó C.C.** 890.905.211-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-10-04
Razón Social DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Dirección** Cl 44 52 165	**Teléfono** (604) 4444144 - Ext. 000
Correo recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Vendedor** ASTRID ELENA OCAMPO	**Centro de Costo** 0303

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	PRODUCCION E INSTALACION DE 21 AVISOS DE 50 x 35 (CAMPAÑA RUTA DE EVACACION) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #3	1.00	8,883,000.00

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

Total items: 1

Total Bruto	8,883,000.00
IVA 19%	1,687,770.00
Total a Pagar	10,570,770.00

OBSERVACIONES:
ZONA: MEDELLIN
Somos autorretenedores de ICA Medellin RES 202050056223 de 2020
Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia # 29883552626 o cuenta corriente Bancolombia # 61745495545.

Valor en Letras:
Diez millones quinientos setenta mil setecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Transferencia Débito - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-04 por	$	10,570,770.00

VENDEDOR
_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
64724571524b947396a4c7d308e24c384392980f06b7bc151d53ef39f8c61f562b1ec8628a99661e6f1794aade886df8

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000771478
Pedido 4700056312
Contrato 4600105263
Secretaría Comunicaciones

División:01

Fecha Documento: 08.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: NE5979
Objeto del contrato: Prestar Servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional.

Proveedor

Codigo: 1200042820 **Nit:** 9005226416 **Nombre:** Negocios Estrategicos NE S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240253	Publicidad impresa en Mediano y Gran For	8.883.000	10.570.770,00	5111800000	110090125	240223	010
		TOTAL	**8.883.000**	**10.570.770,00**				

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado el 08.09.2025 14:00:44

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	NE5979
Fecha	04.09.2025
Valor	10.570.770,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Negocios Estrategicos NE S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S A S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	29883552626
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600105263

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000771478	4700056312	240223	110090125	10.570.770,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	10.570.770,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CAMILO ATEHORTUA ALVAREZ	SUPERVISOR	223	5199

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado 08.09.2025 14:03:07

NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.
NIT 900.522.641-6
CR 81 42 C 09
Tel: (604) 5850775
Medellín - Colombia
asistentecontable@negociosestrategicos.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764092750230 aprobado en 20250505 prefijo NE desde el número 5539 al 6000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 - Publicidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NE 5980

Fecha y hora Factura
Generación: 04/09/2025, 11:15
Expedición: 04/09/2025, 11:24

Nombre del Cliente DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Nit ó C.C.** 890.905.211-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-10-04
Razón Social DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Dirección** CI 44 52 165	**Teléfono** (604) 4444144 - Ext. 000
Correo recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Vendedor** ASTRID ELENA OCAMPO	**Centro de Costo** 0303

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	PRODUCCION E INSTALACION DE LONA 1 PASILLO DE 5,25 mt2 (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #4	1.00	131,250.00
2	PRODUCCION E INSTALACION DE LONA 2 PASILLO DE 5,25 mt2 (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #4	1.00	131,250.00
3	PRODUCCION E INSTALACION DE LONA 3 PASILLO DE 5,25 mt2 (CAMAPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #4	1.00	131,250.00
4	PRODUCCION E INSTALACION DE LONA DE 4 PASILLO DE 10,25 mt2 (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #4	1.00	256,250.00
5	PRODUCCCION E INSTALACION DE 4 CENEFAS EN LOS MODULOS 1,584 mt2 (CAMAPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025	1.00	77,616.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
6	PRODUCCION E INSTALACION DE TABLERO 1 DE 3,74 mt2 (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #4	1.00	183,260.00
7	PRODUCCION E INSTALACION DE TABLERO 2 DE 2,5088 mt2 (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #4)	1.00	122,931.00
8	PRODUCCION E INSTALACION DE TABLERO 3 DE 180 x 140 cm (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #4	1.00	1,641,289.00
9	PRODUCCION E INSTALACION DE 3 ROMPETRAFICOS HEXAGONAL DE 15 x 10 cm (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #4	1.00	34,785.00
10	PRODUCCION E INSTALACION DE 13 ROMPETRAFICO PARA LA MARCACION DE L0S EQUIPOS FUNCIONALES (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #4	1.00	205,374.00
11	PRODUCCION E INSTALACION DE 1 ADHESIVO PARA LA SALA DE REUNIONES DE 1,98 mt2 (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #4	1.00	97,020.00
12	PRODUCCION E INSTALACION DE 1 GOLOSA DE PALABRAS DE 2,0181 mt2 (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #4	1.00	100,905.00
13	PRODUCCION E INSTALACION DE 1 COLUMNA DE INGRESO DE 75 x 230 cm (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #4	1.00	423,750.00
14	PRODUCCION E INSTALACION DE 1 BUZON DE SUGERENCIAS DE 22 x 12 x 20 cm (CAMAPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #4	1.00	178,800.00
15	PRODUCCION E INSTALACION DE 4 ADHESIVOS ENTRADA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE 0,33 mt2 (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #4	1.00	13,931.00

Total items: 15

Total Bruto	3,729,661.00
IVA 19%	708,635.59
Total a Pagar	4,438,296.59

OBSERVACIONES:
ZONA: MEDELLIN
Somos autorretenedores de ICA Medellin RES 202050056223 de 2020
Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia # 29883552626 o cuenta corriente Bancolombia # 61745495545.

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos noventa y seis pesos m/cte con cincuenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Transferencia Débito - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-04 por	$	4,438,296.59

VENDEDOR
_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
8880a83b96a8134d1cee9e8eeab6638e5dd7eeab4a9c91799bd94ffddc98182702a47fbeab6973ba09a11e5db6af0ecb

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000771480 **División:01**
Pedido 4700056312
Contrato 4600105263
Secretaría Comunicaciones

Fecha Documento: 08.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: NE5980
Objeto del contrato: Prestar Servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional.

Proveedor

Codigo: 1200042820 **Nit:** 9005226416 **Nombre:** Negocios Estrategicos NE S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240253	Publicidad impresa en Mediano y Gran For	3.729.661	4.438.297,00	5111800000	110090125	240223	010
		TOTAL	**3.729.661**	**4.438.297,00**				

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado el 08.09.2025 14:08:04

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	NE5980
Fecha	04.09.2025
Valor	4.438.296,59

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Negocios Estrategicos NE S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S A S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	29883552626
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600105263

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000771480	4700056312	240223	110090125	4.438.297,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	4.438.297,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CAMILO ATEHORTUA ALVAREZ	SUPERVISOR	223	5199

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado 08.09.2025 14:10:02

NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.
NIT 900.522.641-6
CR 81 42 C 09
Tel: (604) 5850775
Medellín - Colombia
asistentecontable@negociosestrategicos.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764092750230 aprobado en 20250505 prefijo NE desde el número 5539 al 6000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 - Publicidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NE 5981

Fecha y hora Factura
Generación: 04/09/2025, 12:06
Expedición: 04/09/2025, 12:12

Nombre del Cliente DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Nit ó C.C.** 890.905.211-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-10-04
Razón Social DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Dirección** Cl 44 52 165	**Teléfono** (604) 4444144 - Ext. 000
Correo recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Vendedor** ASTRID ELENA OCAMPO	**Centro de Costo** 0303

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 6 LONAS DE 12 X 4 (CAMPAÑA PP VOTACIONES) CONTRATO No 4600105263 DE 2025 ORDEN# 5	1.00	7,200,000.00
2	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 1 LONA DE 3 X 5 (CAMPAÑA PP VOTACIONES) CONTRATO No 4600105263 DE 2025 ORDEN# 5	1.00	500,000.00
3	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 1 LONA DE 6.1 X 3.1 (CAMPAÑA PP VOTACIONES) CONTRATO No 4600105263 DE 2025	1.00	600,000.00
4	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 1 LONA 6.2 X 3.2 (CAMPAÑA PP VOTACIONES) CONTRATO No 4600105263 DE 2025 ORDEN# 5	1.00	591,000.00
5	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 4 LONAS DE 6 X 3 (CAMPAÑA PP VOTACIONES) CONTRATO No 4600105263 DE 2025 ORDEN# 5	1.00	2,080,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
6	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 1 LONA DE 6 X 7 (CAMPAÑA PP VOTACIONES) CONTRATO No 4600105263 DE 2025 ORDEN # 5	1.00	1,050,000.00
7	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 3 LONAS 6 X 8 (CAMPAÑA PP VOTACIONES) CONTRATO No 4600105263 ORDEN # 5	1.00	3,300,000.00
8	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 1 LONA 7 X 7 (CAMPAÑA PP VOTACIONES: CONTRATO No 4600105263 DE 2025 ORDEN # 5	1.00	1,000,000.00
9	PRODUCCION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 1 LONA 8 X 3 (CAMPAÑA PP VOTACIONES) CONTRATO No 4600105263 DE 2025 ORDEN # 5	1.00	740,000.00
10	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 2 LONAS 8 X 4 (CAMPAÑA PP VOTACIONES) CONTRATO No 4600105263 DE 2025 ORDEN # 5	1.00	1,640,000.00
11	IMPRESION DE 100 PARADEROS (CAMPAÑA PP VOTACIONES) CONTRATO No 4600105263 DE 2025 ORDEN # 5	1.00	8,400,000.00

Total items: 11

Total Bruto	27,101,000.00
IVA 19%	5,149,190.00
Total a Pagar	32,250,190.00

OBSERVACIONES:
ZONA: MEDELLIN
Somos autorretenedores de ICA Medellin RES 202050056223 de 2020
Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia # 29883552626 o cuenta corriente Bancolombia # 61745495545.

Valor en Letras:
Treinta y dos millones doscientos cincuenta mil ciento noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Transferencia Débito - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-04 por	$	32,250,190.00

VENDEDOR

_____

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

_____

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

cde28d86b049b7a486b37f8cb40d9f0e122f2e8d62a7d4374a742c621525d930c529489234a7e05c00a6b7c665f058da

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000771482 **División:01**
Pedido 4700056312
Contrato 4600105263
Secretaría Comunicaciones

Fecha Documento: 08.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: NE5981
Objeto del contrato: Prestar Servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional.

Proveedor

Codigo: 1200042820 **Nit:** 9005226416 **Nombre:** Negocios Estrategicos NE S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240253	Publicidad impresa en Mediano y Gran For	27.101.000	32.250.190,00	5111800000	110090125	240223	010
		TOTAL	**27.101.000**	**32.250.190,00**				

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado el 08.09.2025 14:15:06

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	NE5981
Fecha	04.09.2025
Valor	32.250.190,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Negocios Estrategicos NE S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S A S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	29883552626
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600105263

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000771482	4700056312	240223	110090125	32.250.190,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 32.250.190,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CAMILO ATEHORTUA ALVAREZ	SUPERVISOR	223	5199

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado 08.09.2025 14:16:11

NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.
NIT 900.522.641-6
CR 81 42 C 09
Tel: (604) 5850775
Medellín - Colombia
asistentecontable@negociosestrategicos.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764092750230 aprobado en 20250505 prefijo NE desde el número 5539 al 6000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 - Publicidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NE 5982

Fecha y hora Factura
Generación: 04/09/2025, 12:25
Expedición: 04/09/2025, 12:26

Nombre del Cliente DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Nit ó C.C.** 890.905.211-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-10-04
Razón Social DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Dirección** Cl 44 52 165	**Teléfono** (604) 4444144 - Ext. 000
Correo recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Vendedor** ASTRID ELENA OCAMPO	**Centro de Costo** 0303

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 3 LONA DE 6 X 3 (CAMPAÑA CIUDADANO DEL MES) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #6	1.00	1,560,000.00
2	IMPRESION INSTALACION Y DESINSTALACION DE 2 LONAS 6 X 8 (CAMPAÑA CIUDADANO DEL MES) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #6	1.00	2,200,000.00
3	IMPRESION DE 100 PARADEROS (CAMPAÑA CIUDADANO DEL MES) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #6	1.00	8,400,000.00

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

Total items: 3

Total Bruto	12,160,000.00
IVA 19%	2,310,400.00
Total a Pagar	14,470,400.00

OBSERVACIONES:
ZONA: MEDELLIN
Somos autorretenedores de ICA Medellin RES 202050056223 de 2020
Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia # 29883552626 o cuenta corriente Bancolombia # 61745495545.

Valor en Letras:
Catorce millones cuatrocientos setenta mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Transferencia Débito - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-04 por	$	14,470,400.00

VENDEDOR
_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
5cf53eef13736e5f5ced5894d257d323da20eaf8ae32f9c937951e2e83e46fbe8e39ddba24b9b4c3a30627cda2195f0d

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000771484 **División:01**
Pedido 4700056312
Contrato 4600105263
Secretaría Comunicaciones

Fecha Documento: 08.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: NE5982
Objeto del contrato: Prestar Servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional.

Proveedor

Codigo: 1200042820 **Nit:** 9005226416 **Nombre:** Negocios Estrategicos NE S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240253	Publicidad impresa en Mediano y Gran For	12.160.000	14.470.400,00	5111800000	110090125	240223	010
		TOTAL	**12.160.000**	**14.470.400,00**				

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado el 08.09.2025 14:20:02

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	NE5982
Fecha	04.09.2025
Valor	14.470.400,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Negocios Estrategicos NE S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S A S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	29883552626
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600105263

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000771484	4700056312	240223	110090125	14.470.400,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	14.470.400,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CAMILO ATEHORTUA ALVAREZ	SUPERVISOR	223	5199

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado 08.09.2025 14:21:09

NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.
NIT 900.522.641-6
CR 81 42 C 09
Tel: (604) 5850775
Medellín - Colombia
asistentecontable@negociosestrategicos.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764092750230 aprobado en 20250505 prefijo NE desde el número 5539 al 6000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 - Publicidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NE 5983

Fecha y hora Factura
Generación: 04/09/2025, 12:42
Expedición: 04/09/2025, 12:43

Nombre del Cliente DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Nit ó C.C.** 890.905.211-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-10-04
Razón Social DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Dirección** Cl 44 52 165	**Teléfono** (604) 4444144 - Ext. 000
Correo recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Vendedor** ASTRID ELENA OCAMPO	**Centro de Costo** 0303

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 3 LONA 6 X 3 (CAMPAÑA SOBRE CULTURA CIUDADANA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #7	1.00	1,560,000.00
2	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 1 LONA 6 X 8 (CAMPAÑA SOBRE CULTURA CIUDADANA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #7	1.00	1,100,000.00
3	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 1 LONA 8 X 4 (CAMPAÑA SOBRE CULTURA CIUDADANA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #7	1.00	820,000.00
4	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 1 LONA 12 X 4 (CAMPAÑA SOBRE CULTURA CIUDADANA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #7	1.00	1,200,000.00

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

Total items: 4

Total Bruto	4,680,000.00
IVA 19%	889,200.00
Total a Pagar	5,569,200.00

OBSERVACIONES:
ZONA: MEDELLIN
Somos autorretenedores de ICA Medellin RES 202050056223 de 2020
Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia # 29883552626 o cuenta corriente Bancolombia # 61745495545.

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos sesenta y nueve mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Transferencia Débito - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-04 por	$	5,569,200.00

VENDEDOR
_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
da9563a28bf1dbf0453544ac60d7e0ab4e5b5ad8f7020800624ba8474b195771d51e3cb5d2fe4789c010b0855b17a74a

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000771485 **División:01**
Pedido 4700056312
Contrato 4600105263
Secretaría Comunicaciones

Fecha Documento: 08.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: NE5983
Objeto del contrato: Prestar Servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional.

Proveedor

Codigo: 1200042820 **Nit:** 9005226416 **Nombre:** Negocios Estrategicos NE S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240253	Publicidad impresa en Mediano y Gran For	4.680.000	5.569.200,00	5111800000	110090125	240223	010
		TOTAL	**4.680.000**	**5.569.200,00**				

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado el 08.09.2025 14:25:59

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	NE5983
Fecha	04.09.2025
Valor	5.569.200,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Negocios Estrategicos NE S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S A S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	29883552626
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600105263

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000771485	4700056312	240223	110090125	5.569.200,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	5.569.200,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CAMILO ATEHORTUA ALVAREZ	SUPERVISOR	223	5199

Creado por Camilo Atehortua Alvarez

Registrado 08.09.2025 14:29:39

Versión 6 - 2022

NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.
NIT 900.522.641-6
CR 81 42 C 09
Tel: (604) 5850775
Medellín - Colombia
asistentecontable@negociosestrategicos.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764092750230 aprobado en 20250505 prefijo NE desde el número 5539 al 6000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 - Publicidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NE 5984

Fecha y hora Factura
Generación: 04/09/2025, 12:55
Expedición: 04/09/2025, 12:58

Nombre del Cliente
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Nit ó C.C.
890.905.211-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-04

Razón Social
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Dirección
Cl 44 52 165

Teléfono
(604) 4444144 - Ext. 000

Correo
recepcionfacturas@medellin.gov.co

Vendedor
ASTRID ELENA OCAMPO

Centro de Costo
0303

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 7 LONAS 12 X 4 (CAMPAÑA ORGULLO MEDELLIN) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #8	1.00	8,400,000.00
2	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 1 LONA 6.30 X 6.30 (CAMPAÑA ORGULLO MEDELLIN) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #8	1.00	520,000.00
3	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 2 LONAS 6 X 8 (CAMPAÑA ORGULLO MEDELLIN) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #8	1.00	2,200,000.00
4	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 1 LONA 8 X 4 (CAMPAÑA ORGULLO MEDELLIN) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #8	1.00	820,000.00
5	IMPRESION DE 50 PARADEROS (CAMPAÑA ORGULLO MEDELLIN)	1.00	4,200,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
	CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #8		

Total items: 5

Total Bruto	16,140,000.00
IVA 19%	3,066,600.00
Total a Pagar	19,206,600.00

OBSERVACIONES:
ZONA: MEDELLIN
Somos autorretenedores de ICA Medellin RES 202050056223 de 2020
Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia # 29883552626 o cuenta corriente Bancolombia # 61745495545.

Valor en Letras:
Diecinueve millones doscientos seis mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-04 por $ 19,206,600.00

VENDEDOR
_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
dd1a5212ef78dabdf30c6bf82795a5f09783a6729f4d49e5df089156c8c6e5726cab6b7f84bcf94439fb187eb25f03f5

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000771488 **División:01**
Pedido 4700056312
Contrato 4600105263
Secretaría Comunicaciones

Fecha Documento: 08.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: NE5984
Objeto del contrato: Prestar Servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional.

Proveedor

Codigo: 1200042820 **Nit:** 9005226416 **Nombre:** Negocios Estrategicos NE S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240253	Publicidad impresa en Mediano y Gran For	16.140.000	19.206.600,00	5111800000	110090125	240223	010
		TOTAL	**16.140.000**	**19.206.600,00**				

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado el 08.09.2025 14:36:14

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	NE5984
Fecha	04.09.2025
Valor	19.206.600,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Negocios Estrategicos NE S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S A S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	29883552626
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600105263

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000771488	4700056312	240223	110090125	19.206.600,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	19.206.600,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CAMILO ATEHORTUA ALVAREZ	SUPERVISOR	223	5199

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado 08.09.2025 14:37:20

NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.
NIT 900.522.641-6
CR 81 42 C 09
Tel: (604) 5850775
Medellín - Colombia
asistentecontable@negociosestrategicos.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764092750230 aprobado en 20250505 prefijo NE desde el número 5539 al 6000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 - Publicidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NE 5985

Fecha y hora Factura
Generación: 04/09/2025, 13:05
Expedición: 04/09/2025, 13:06

Nombre del Cliente DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Nit ó C.C.** 890.905.211-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-10-04
Razón Social DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Dirección** Cl 44 52 165	**Teléfono** (604) 4444144 - Ext. 000
Correo recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Vendedor** ASTRID ELENA OCAMPO	**Centro de Costo** 0303

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 1 LONA 5.70 X 2.80 (CAMPAÑA FESTIVAL BUEN COMIENZO) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #9	1.00	520,000.00
2	IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE 2 LONA DE 12 x 4 (CAMPAÑA FESTIVAL BUEN COMIENZO) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #9	1.00	2,400,000.00

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

Total items: 2

Total Bruto	2,920,000.00
IVA 19%	554,800.00
Total a Pagar	3,474,800.00

OBSERVACIONES:
ZONA: MEDELLIN
Somos autorretenedores de ICA Medellin RES 202050056223 de 2020
Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia # 29883552626 o cuenta corriente Bancolombia # 61745495545.

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Transferencia Débito - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-04 por	$	3,474,800.00

VENDEDOR
_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
34dbb4ade7740483a36fcabbbd013c2cc72b1e79e55fbe84ac9d8509d290a83009a16e69621063c2eac8e63577f89d65

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000771490 **División:01**
Pedido 4700056312
Contrato 4600105263
Secretaría Comunicaciones

Fecha Documento: 08.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: NE5985
Objeto del contrato: Prestar Servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional.

Proveedor

Codigo: 1200042820 **Nit:** 9005226416 **Nombre:** Negocios Estrategicos NE S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240253	Publicidad impresa en Mediano y Gran For	2.920.000	3.474.800,00	5111800000	110090125	240223	010
		TOTAL	**2.920.000**	**3.474.800,00**				

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado el 08.09.2025 14:46:00

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	NE5985
Fecha	04.09.2025
Valor	3.474.800,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Negocios Estrategicos NE S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S A S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	29883552626
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600105263

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000771490	4700056312	240223	110090125	3.474.800,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	3.474.800,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CAMILO ATEHORTUA ALVAREZ	SUPERVISOR	223	5199

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado 08.09.2025 14:47:11

Versión 6 - 2022

NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.
NIT 900.522.641-6
CR 81 42 C 09
Tel: (604) 5850775
Medellín - Colombia
asistentecontable@negociosestrategicos.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764092750230 aprobado en 20250505 prefijo NE desde el número 5539 al 6000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 - Publicidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NE 5986

Fecha y hora Factura
Generación: 04/09/2025, 14:30
Expedición: 04/09/2025, 14:31

Nombre del Cliente DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Nit ó C.C.** 890.905.211-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-09-04
Razón Social DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Dirección** Cl 44 52 165	**Teléfono** (604) 4444144 - Ext. 000
Correo recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Vendedor** ASTRID ELENA OCAMPO	**Centro de Costo** 0303

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	IMPRESION E INSTALACION DE 1 LONA 3 PASILLO DE 7.04 MT2 (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No 4600105263 DE 2025 ORDEN # 10	1.00	176,000.00
2	IMPRESION E INSTALACION DE 2 ADHESIVOS MESA REDONDA DE 1.62 MTS (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #10	1.00	75,664.00
3	IMPRESION E INSTALACION DE 1 ADHESIVO MESA PASILLO DE 0.7381 MT2 (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #10	1.00	36,167.00
4	IMPRESION E INSTALACION DE 1 ADHESIVO PARA PUERTA BAÑOS MUJERES DE 1.5554 MT2 (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #10	1.00	76,215.00
5	IMPRESION E INSTALACION DE 1 ADHESIVO PARA BAÑOS HOMBRES DE 1.5554 MT2 (CAMPAÑA NUESTRA	1.00	76,215.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
	ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #10		
6	IMPRESION E INSTALACION DE 1 ADHESIVOS PUERTA COCINETA DE 1.3534 MT2 (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #10	1.00	66,315.00
7	IMPRESION E INSTALACION DE 1 MESA VIDRIO DE 1.44 MT2 (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #10	1.00	70,560.00
8	IMPRESION E INSTALACION DE 1 ADHESIVOS DIGITAL DE 0.08748 MT2 (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #10	1.00	4,086.00
9	IMPRESION E INSTALACION D E 1 ADHESIVOS MESA SECRETRARIA DE 0.243 MT2 (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #10	1.00	11,350.00
10	IMPRESION E INSTALACION DE 1 ADHESIVOS CIRCULO GOLOSA DE 0.1018 MT2 (CAMPAÑA NUESTRA ESENCIA) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #10	1.00	5,090.00

Total items: 10

Total Bruto	597,662.00
IVA 19%	113,555.78
Total a Pagar	711,217.78

OBSERVACIONES:
ZONA: MEDELLIN
Somos autorretenedores de ICA Medellin RES 202050056223 de 2020
Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia # 29883552626 o cuenta corriente Bancolombia # 61745495545.

Valor en Letras:
Setecientos once mil doscientos diecisiete pesos m/cte con setenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-04 por $ 711,217.78

VENDEDOR

_____

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

_____

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

5272c64d1626b5e5b1b2b2747fd5c33c6a00f2fd5fcd7d83e608ed040a10044460d1772f19197d92212c3ac6fd4f487c

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000771492 **División:01**
Pedido 4700056312
Contrato 4600105263
Secretaría Comunicaciones

Fecha Documento: 08.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: NE5986
Objeto del contrato: Prestar Servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional.

Proveedor

Codigo: 1200042820 **Nit:** 9005226416 **Nombre:** Negocios Estrategicos NE S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240253	Publicidad impresa en Mediano y Gran For	597.662	711.218,00	5111800000	110090125	240223	010
		TOTAL	**597.662**	**711.218,00**				

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado el 08.09.2025 14:51:02

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	NE5986
Fecha	04.09.2025
Valor	711.217,78

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Negocios Estrategicos NE S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S A S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	29883552626
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600105263

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000771492	4700056312	240223	110090125	711.218,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	711.218,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CAMILO ATEHORTUA ALVAREZ	SUPERVISOR	223	5199

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado 08.09.2025 14:52:19

NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.
NIT 900.522.641-6
CR 81 42 C 09
Tel: (604) 5850775
Medellín - Colombia
asistentecontable@negociosestrategicos.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica
18764092750230 aprobado en 20250505
prefijo NE desde el número 5539 al 6000
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica
7310 - Publicidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NE 5987

Fecha y hora Factura
Generación: 04/09/2025, 15:01
Expedición: 04/09/2025, 15:01

Nombre del Cliente DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Nit ó C.C.** 890.905.211-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-10-04
Razón Social DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Dirección** Cl 44 52 165	**Teléfono** (604) 4444144 - Ext. 000
Correo recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Vendedor** ASTRID ELENA OCAMPO	**Centro de Costo** 0303

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	IMPRESION DE 50 PARADEROS (CAMPAÑA PARADEROS GERENCIA CENTRO ISVIMED) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #11	1.00	4,200,000.00
2	IMPRESION DE 50 PARADEROS (CAMPAÑA PARADEROS GERENCIA DEL CENTRO ISVIMED) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #11	1.00	4,200,000.00

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

Total items: 2

Total Bruto	8,400,000.00
IVA 19%	1,596,000.00
Total a Pagar	9,996,000.00

OBSERVACIONES:
ZONA: MEDELLIN
Somos autorretenedores de ICA Medellin RES 202050056223 de 2020
Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia # 29883552626 o cuenta corriente Bancolombia # 61745495545.

Valor en Letras:
Nueve millones novecientos noventa y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Transferencia Débito - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-04 por	$	9,996,000.00

VENDEDOR
_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
3942449ec8f82449194bf2b88199837b75a082e0f8f330ff54ae969c4543a4f916779db0dd356284fb1635ac4897aa5b

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000771493 **División:01**
Pedido 4700056312
Contrato 4600105263
Secretaría Comunicaciones

Fecha Documento: 08.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: NE5987
Objeto del contrato: Prestar Servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional.

Proveedor

Codigo: 1200042820 **Nit:** 9005226416 **Nombre:** Negocios Estrategicos NE S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240253	Publicidad impresa en Mediano y Gran For	8.400.000	9.996.000,00	5111800000	110090125	240223	010
		TOTAL	**8.400.000**	**9.996.000,00**				

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado el 08.09.2025 15:00:35

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	NE5987
Fecha	04.09.2025
Valor	9.996.000,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Negocios Estrategicos NE S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S A S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	29883552626
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600105263

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000771493	4700056312	240223	110090125	9.996.000,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	9.996.000,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CAMILO ATEHORTUA ALVAREZ	SUPERVISOR	223	5199

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado 08.09.2025 15:02:59

NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.
NIT 900.522.641-6
CR 81 42 C 09
Tel: (604) 5850775
Medellín - Colombia
asistentecontable@negociosestrategicos.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764092750230 aprobado en 20250505 prefijo NE desde el número 5539 al 6000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 - Publicidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NE 5988

Fecha y hora Factura
Generación: 04/09/2025, 15:08
Expedición: 04/09/2025, 15:09

Nombre del Cliente DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Nit ó C.C.** 890.905.211-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-10-04
Razón Social DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Dirección** Cl 44 52 165	**Teléfono** (604) 4444144 - Ext. 000
Correo recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Vendedor** ASTRID ELENA OCAMPO	**Centro de Costo** 0303

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	PRODUCCION E INSTALACION DE 30 BASTIDORES DE 200 x 100 (CAMPAÑA SEMANA DE LA JUVENTUD) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #13	1.00	13,500,000.00
2	PRODUCCION E INSTALACION DE 1 MARCO PARA FOTOS (CAMPAÑA SEMANA DE LA JUVENTUD) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #13	1.00	18,047,471.00

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

Total items: 2

Total Bruto	31,547,471.00
IVA 19%	5,994,019.49
Total a Pagar	37,541,490.49

OBSERVACIONES:
ZONA: MEDELLIN
Somos autorretenedores de ICA Medellin RES 202050056223 de 2020
Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia # 29883552626 o cuenta corriente Bancolombia # 61745495545.

Valor en Letras:
Treinta y siete millones quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Transferencia Débito - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-04 por	$	37,541,490.49

VENDEDOR
_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
98027640ff18c1be59763605a2343c84fb6aed9c73c880d8194d1c5b571d13c52b7e3ea62b0958a9cbc7ece714539764

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000771495 **División:01**
Pedido 4700056312
Contrato 4600105263
Secretaría Comunicaciones

Fecha Documento: 08.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: NE5988
Objeto del contrato: Prestar Servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional.

Proveedor

Codigo: 1200042820 **Nit:** 9005226416 **Nombre:** Negocios Estrategicos NE S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240253	Publicidad impresa en Mediano y Gran For	31.547.471	37.541.490,00	5111800000	110090125	240223	010
		TOTAL	**31.547.471**	**37.541.490,00**				

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado el 08.09.2025 15:17:13

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	NE5988
Fecha	04.09.2025
Valor	37.541.490,49

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Negocios Estrategicos NE S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S A S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	29883552626
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600105263

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000771495	4700056312	240223	110090125	37.541.490,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	37.541.490,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CAMILO ATEHORTUA ALVAREZ	SUPERVISOR	223	5199

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado 08.09.2025 15:18:41

NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.
NIT 900.522.641-6
CR 81 42 C 09
Tel: (604) 5850775
Medellín - Colombia
asistentecontable@negociosestrategicos.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764092750230 aprobado en 20250505 prefijo NE desde el número 5539 al 6000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 - Publicidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NE 5989

Fecha y hora Factura
Generación: 04/09/2025, 15:14
Expedición: 04/09/2025, 15:14

Nombre del Cliente DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Nit ó C.C.** 890.905.211-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-10-04
Razón Social DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Dirección** Cl 44 52 165	**Teléfono** (604) 4444144 - Ext. 000
Correo recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Vendedor** ASTRID ELENA OCAMPO	**Centro de Costo** 0303

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	IMPRESION E INSTALACION DE 2 AVISOS DE RUTA DE EVACUACION (CAMPAÑA RUTA DE EVACUACION) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #15	1.00	175,250.00

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

Total items: 1

Total Bruto	175,250.00
IVA 19%	33,297.50
Total a Pagar	208,547.50

OBSERVACIONES:
ZONA: MEDELLIN
Somos autorretenedores de ICA Medellin RES 202050056223 de 2020
Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia # 29883552626 o cuenta corriente Bancolombia # 61745495545.

Valor en Letras:
Doscientos ocho mil quinientos cuarenta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Transferencia Débito - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-04 por	$	208,547.50

VENDEDOR
_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
5e0c83e01e4feaaf063fb9166292023daf7b195663a93f56cd669c7813557b208025a77c4c6430b35b063c678d166edf

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000771497 **División:01**
Pedido 4700056312
Contrato 4600105263
Secretaría Comunicaciones

Fecha Documento: 08.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: NE5989
Objeto del contrato: Prestar Servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional.

Proveedor

Codigo: 1200042820 **Nit:** 9005226416 **Nombre:** Negocios Estrategicos NE S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240253	Publicidad impresa en Mediano y Gran For	175.250	208.547,00	5111800000	110090125	240223	010
		TOTAL	**175.250**	**208.547,00**				

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado el 08.09.2025 15:22:51

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	NE5989
Fecha	04.09.2025
Valor	208.547,50

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Negocios Estrategicos NE S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S A S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	29883552626
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600105263

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000771497	4700056312	240223	110090125	208.547,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	208.547,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CAMILO ATEHORTUA ALVAREZ	SUPERVISOR	223	5199

Creado por Camilo Atehortua Alvarez

Registrado 08.09.2025 15:23:57

Versión 6 - 2022

NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.
NIT 900.522.641-6
CR 81 42 C 09
Tel: (604) 5850775
Medellín - Colombia
asistentecontable@negociosestrategicos.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764092750230 aprobado en 20250505 prefijo NE desde el número 5539 al 6000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 - Publicidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NE 5990

Fecha y hora Factura
Generación: 04/09/2025, 15:25
Expedición: 04/09/2025, 15:26

Nombre del Cliente DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Nit ó C.C.** 890.905.211-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-10-04
Razón Social DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**Dirección** Cl 44 52 165	**Teléfono** (604) 4444144 - Ext. 000
Correo recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Vendedor** ASTRID ELENA OCAMPO	**Centro de Costo** 0303

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	PRODUCCION DE 100 AFICHES (CAMPAÑA ACOMPAÑAMIENTO COMUNA 1 PP VOTACIONES) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #16	1.00	290,000.00
2	PRODUCCION DE 4.000 VOLANTES (CAMPAÑA ACOMPAÑAMIENTO COMUNA 1 PP VOTACIONES) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #16	1.00	5,560,000.00
3	PRODUCCION DE 2 ADHESIVOS LAMINADO BRILLANTE CENEFA INFERIOR DEL CARRO (CAMPAÑA ACOMPAÑAMIENTO COMUNA 1 PP VOTACIONES) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #16	1.00	119,567.00
4	PRODUCCION DE 2 ADHESIVOS LATERAL PARA CARRO VALLA LATERALES DE LA PARTE SUPERIOR (CAMPAÑA ACOMPAÑAMIENTO COMUNA 1 PP VOTACIONES) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #16	1.00	102,753.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
5	PRODUCCION DE 2 LONAS FRONTAL PARA CARRO VALLA (CAMPAÑA ACOMPAÑAMIENTO COMUNA 1 PP VOTACIONES) CONTRATO No. 4600105263 DE 2025 ORDEN #16	1.00	3,238,400.00

Total items: 5

Total Bruto	9,310,720.00
IVA 19%	1,769,036.80
Total a Pagar	11,079,756.80

OBSERVACIONES:
ZONA: MEDELLIN
Somos autorretenedores de ICA Medellin RES 202050056223 de 2020
Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia # 29883552626 o cuenta corriente Bancolombia # 61745495545.

Valor en Letras:
Once millones setenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Transferencia Débito - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-04 por	$	11,079,756.80

VENDEDOR
_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
91d408cbcbcd743aa1ec68943804acb729cae575bb796e37da01ef1a622c48ffe485a766085605c4e5491057730bc2fc

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000771499
Pedido 4700056312
Contrato 4600105263
Secretaría Comunicaciones

División:01

Fecha Documento: 08.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: NE5990
Objeto del contrato: Prestar Servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional.

Proveedor

Codigo: 1200042820 **Nit:** 9005226416 **Nombre:** Negocios Estrategicos NE S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240253	Publicidad impresa en Mediano y Gran For	9.310.720	11.079.757,00	5111800000	110090125	240223	010
		TOTAL	**9.310.720**	**11.079.757,00**				

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado el 08.09.2025 15:28:32

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	NE5990
Fecha	04.09.2025
Valor	11.079.756,80

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Negocios Estrategicos NE S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S A S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	29883552626
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600105263

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000771499	4700056312	240223	110090125	11.079.757,00

Valor Total Entrada de Mercancía	11.079.757,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CAMILO ATEHORTUA ALVAREZ	SUPERVISOR	223	5199

Creado por Camilo Atehortua Alvarez
Registrado 08.09.2025 15:29:27

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	2025-07-04, 11:27:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE SAS
NIT	NI 900522641
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	78872517
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1602949302
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 21.739.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 1.020.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	7	$ 3.520.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	7	$ 7.051.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 304.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	17	$ 5.613.300	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	17	$ 956.300	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	17	$ 2.333.600	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	2	$ 376.400	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	2	$ 564.600	$ 0
		SubTotales:		$ 21.739.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 21.739.400

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.

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	2025-08-08, 03:50:08 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE SAS
NIT	NI 900522641
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	79612299
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1688115441
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 21.351.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 1.020.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8	$ 5.858.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	7	$ 4.901.800	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 304.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	18	$ 4.361.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	18	$ 1.109.300	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	18	$ 2.990.200	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 322.600	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 483.900	$ 0
		SubTotales:		$ 21.351.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 21.351.000

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.

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	2025-09-03, 10:05:04 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE SAS
NIT	NI 900522641
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	80120307
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1748868589
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 20.862.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 1.020.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8	$ 5.880.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	6	$ 4.557.700	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 304.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	17	$ 4.280.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	17	$ 1.105.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	17	$ 2.907.700	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 322.600	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 483.900	$ 0
		SubTotales:		$ 20.862.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 20.862.400

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.

negocios estratégicos

Medellín, 04 de septiembre de 2025

Señores
DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
Alcaldía de Medellín

En mi calidad de revisora fiscal de **NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S**, identificada con NIT **900.522.641-6** y para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley789 del2002; artículo 9 de la Ley 828 del 2003 y el Decreto 126 del 2010.

CERTIFICO:

1. Que he examinado los libros de contabilidad de la NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S, los cuales se encuentran llevados en debida forma de acuerdo con las normas legales sobre la materia.
2. Que los libros oficiales se encuentran debidamente archivados y con soporte digital de archivo.
3. Que los registros asentados en ellos se encuentran correctamente soportados con los documentos internos y externos requeridos.
4. Que, del examen efectuado en relación con el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, se pudo verificar que la Administración ha dado cumplimiento a lo establecido en la legislación pertinente correspondiente a los últimos seis meses del año en curso.
5. Que los aportes han sido realizados sobre el IBC reglamentado. Es importante resaltar que se tuvieron en cuenta todos los factores salariales percibidos por los empleados, en concordancia con lo determinado en los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo de Trabajo.

GLORIA ANDREA GARCIA JIMENEZ
Revisora Fiscal
T.P.59655 -T



FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1969

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

14-JUL-1987 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100100-00125851-F-0043536680-20081107 0005513704A 2 2050014027

C CARVAJAL S.A. 0898-23280

017190

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

43536680



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.536.680

GARCIA JIMENEZ
APELLIDOS

GLORIA ANDREA
NOMBRES

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

59655-T

GLORIA ANDREA
GARCIA JIMENEZ
C.C. 43536680
RESOLUCION INSCRIPCION 82 FECHA 16/07/98
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

00068636

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
F5C7F5DB83CA2808

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 **GLORIA ANDREA GARCIA JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43536680 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 59655-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Julio 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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141169203091

(415)7707212489984(8020) **000014116920309 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 2 2 6 4 1	6	Impuestos de Medellín 1 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
NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 81 42 C 09

42. Correo electrónico juris@negociosestrategicos.com.co

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

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
7 3 1 0	2 0 1 2 0 3 1 4	9 0 0 7	2 0 2 5 0 1 0 8		8 2 3 0	1 8 1 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2	2																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	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 [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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 RIOS MAZO STIVENS

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141169203091

(415)7707212489984(8020) **000014116920309 1**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	5 2 1 7	
73. Fecha	2 0 1 2 0 3 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 3 2 1	
77. No. Matrícula mercantil	2 1 4 6 5 1 2 2 1 2	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2 0 3 1 4	
81. Hasta	3 0 0 0 0 5 1 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141169203091

(415)7707212489984(8020) **000014116920309 1**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 1 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 3 7 6 2 0 3 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIOS	MAZO	STIVENS	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 1 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 8 4 4 0 9 8 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	PALACIO	HAMILTON	ALEJANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141169203091

(415)7707212489984(8020) **000014116920309 1**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 5 3 6 6 8 0	6	5 9 6 5 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GARCIA	JIMENEZ	GLORIA	ANDREA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 4 1 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 6 9 3 4 5 2	7	6 7 8 8 4 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
LANCHEROS	SALAZAR	CESAR	AUGUSTO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 6 1 6

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 1 7 8 5 8 0		2 9 7 2 4 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MONSALVE	BEDOYA	LUZ	DAMARIS

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 6 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141169203091

(415)7707212489984(8020) **000014116920309 1**

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Publicidad 7 3 1 0	

162. Nombre del establecimiento: NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección: CR 81 42 C 09

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 1 5 2 6 8 2 0 0 2	2 0 1 2 0 3 2 1	
168. Teléfono: 6 0 4 5 8 5 0 7 7 5	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONTRATO No. 4600105263 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Del 25 de Julio al 28 de Agosto de 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Septiembre 23 de 2025

CONTRATANTE:	Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín – Secretaría De Suministros Y Servicios
CONTRATISTA:	Negocios Estratégicos NE SAS
NIT:	900.522.641.-6
REPRESENTANTE LEGAL:	Stivnes Rios Mazo
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.037.620.345
OBJETO:	Prestar servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional.
VALOR INICIAL:	Quinientos millones de pesos m/l ($500.000.000) Incluido IVA.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	Quinientos millones de pesos m/l ($500.000.000) Incluido IVA.
DURACIÓN INICIAL:	Ciento ochenta (180) días sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Ciento ochenta (180) días sin exceder la presente vigencia.
FECHA DE INICIO:	14 de julio de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600105263 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de octubre de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.**

A partir del 14 de julio de 2025 y hasta la fecha de corte del presente informe, el contratista dio inicio a la ejecución del contrato que tiene por objeto: *Prestar servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de comunicación institucional*, para lo cual ha adelantado la gestión a satisfacción de 16 órdenes de servicio y reuniones con la supervisión y equipo de trabajo para la concertación de plan de gestión y canales más eficientes de comunicación.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones definidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.**

La supervisión verificó el cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones del estudio previo y la propuesta técnica y económica presentada por el contratista.

A la fecha del presente informe el contratista cumplió con la ejecución de las diferentes órdenes de servicio.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

El contratista durante el periodo del presente informe ha cumplido con sus obligaciones contractuales y a su vez, la entidad por medio de la supervisión ha cumplido con las obligaciones a su cargo.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista**

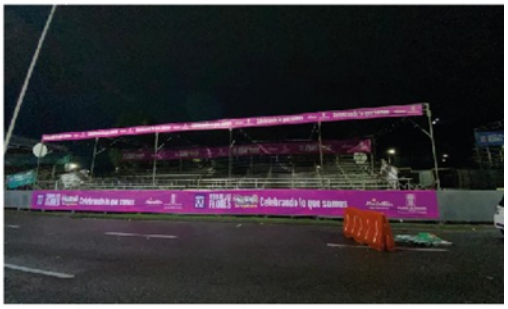
El contratista ha realizado la ejecución de las ordenes de servicio en los términos solicitados por la Secretaría de Comunicaciones desde la fecha de inicio del contrato a la fecha de corte del presente informe tal y como se relaciona a continuación.

La supervisión tiene los soportes correspondientes a estas actividades, los cuales fueron entregados por el contratista vía correo electrónico y reposan en la NAS:

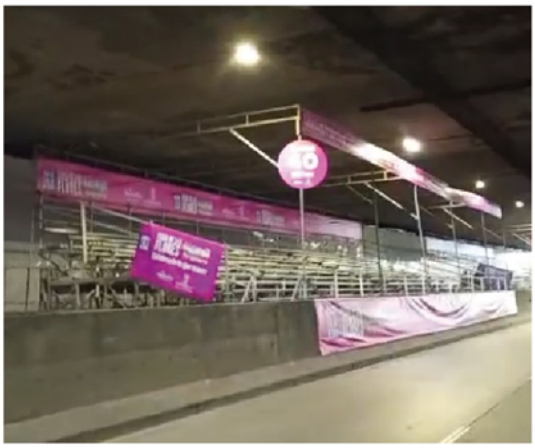
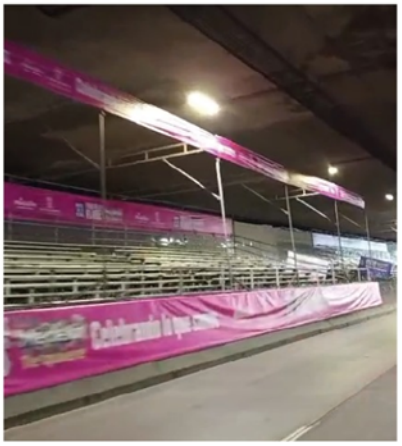
Orden #1 feria de flores

0001	GRADERIA MOVILIDAD REDUCIDA	**GRADERIA MOVILIDAD REDUCIDA**  

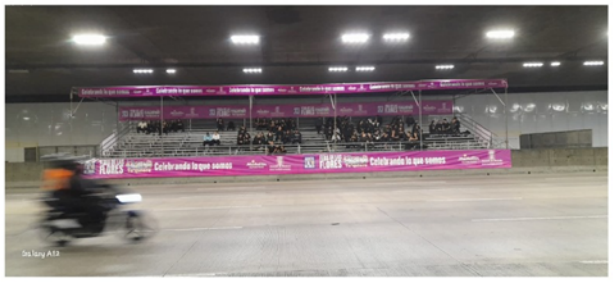
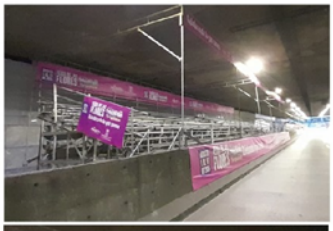
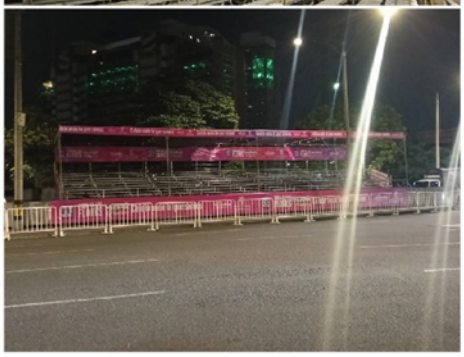
0001	GRADERIA 1	**GRADERIA #01** 
0001	GRADERIA 2	**GRADERIA #02** 

0001	GRADERIA 3	GRADERIA #3    
0001	GRADERIA 4	**GRADERIA #4**    

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

0001	GRADERIA 40	**GRADERIA #40**  
0001	GRADERIA 41	**GRADERIA #41**  

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

0001	GRADERIA 42	**GRADERIA #42**   
0001	GRADERIA 43	**GRADERIA # 43**    

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

0001	GRADERIA 45	**GRADERIA #45** 

Orden # 2 Parchemos:

# DE ORDEN	CANTIDAD	ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FOTOS EVIDENCIAS
ORDEN 0002				
0002	**200**	Aficiones Parchemos	Propalcote 300 gr. Tamaño: tabloide Medida: 27.94 cm x 43.18 cm Tintas 4 x 1	 

0002	**2000**	Volantes Parchemos	Earth Pact 90 g 14 x 21 cm Tintas 4 x 0		

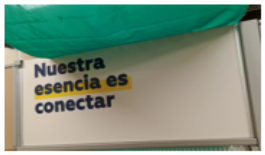
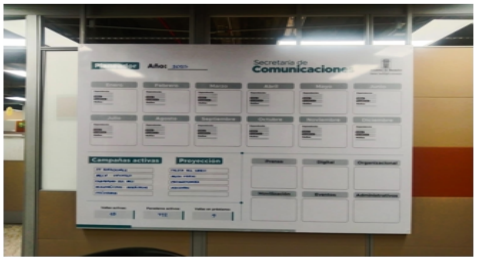
Orden #3 Rutas de evacuación:

# DE ORDEN	CANTIDA	ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FOTOS EVIDENCIAS
				ORDEN 0003
0003	**21**	Avisos rutas de evacuación	Lámina de poliestireno calibre 80 con adhesivo con impresión digital a 1440 dpi laminado mate Tamaño: 50 cm ancho x 35 cm alto con 4 bujes de aluminio de 1/2" de diámetro x 21 mm de alto, con prisionero.	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

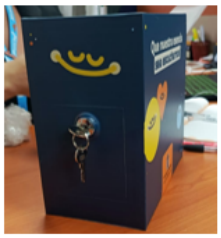
Orden #4 Nuestra Esencia

# DE	CANTIDAD	ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FOTOS EVIDENCIAS
ORDEN 0004				
0004	1	Lona 1 pasillo	Medida: Ancho: 2,10 mts incluyendo perimetral Alto: 2,50 mts incluyendo perimetral Lona banner de 13 onzas con impresión digital a 1440 DPI Tintas: full color. Se debe incluir la desinstalación de la lona actual y la instalación de la nueva.	
0004	1	Lona 2 pasillo	Medida: Ancho: 2,10 mts incluyendo perimetral Alto: 2,50 mts incluyendo perimetral Lona banner de 13 onzas con impresión digital a 1440 DPI Tintas: full color. Se debe incluir la desinstalación de la lona actual y la instalación de la nueva.	
0004	1	Lona 3 pasillo	Medida: Ancho: 2,10 mts incluyendo perimetral Alto: 2,50 mts incluyendo perimetral Lona banner de 13 onzas con impresión digital a 1440 DPI Tintas: full color. Se debe incluir la desinstalación de la lona actual y la instalación de la nueva.	

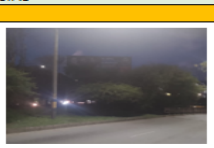
0004	**1**	Lona 4 pasillo	Medida: Ancho: 4,10 mts incluyendo perimetral (Área de impresión: 3,98 mts) Alto: 2,50 mts incluyendo perimetral Lona banner de 13 onzas con impresión digital a 1440 DPI Tintas: full color. Se debe incluir la desinstalación de la lona	
0004	**4**	Cenefa en los módulos	Medida: Ancho: 90 cm Alto: 44 cm Vinilo adhesivo Blackout con impresión digital 1440 dpi laminado mate. Debe incluir instalación del nuevo	   
0004	**1**	Tablero 1	Medidas: Ancho: 3,40 mts Alto: 1,10 mts Vinilo adhesivo Blackout con impresión digital 1440 dpi laminado mate. Debe incluir instalación del nuevo	
0004	**1**	Tablero 2	Medidas: Ancho: 1.28 mts Alto: 1.96 mts Vinilo adhesivo Blackout con impresión digital 1440 dpi laminado mate. Debe incluir instalación del nuevo	
0004	**1**	Tablero 3	Medidas: Ancho: 180 cm Alto: 1,40 m MDF de 12mm más adhesivo impreso en 1440 dpi con laminado brillante. Total metros tuberia 9.6 Incluye instalación.	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

0004	3	Rompetráfico Hexagonal	Poliestireno calibre 40 de 30 cm de diametro en forma exagonal con pestaña en la parte lateral de 15 cm de alto x 10 cm de ancho corte laser, termodoblada en la parte inferior para poder ser instalado y pegado con cinta doble faz a estructura modular. (tipo colombina lateral)con vinilo adhesivo de color, tiro y retiro, debe incluir instalación.	
0004	13	Rompetráfico Redondo para la marcación de los equipos funcionales	Poliestireno calibre 40 de 30 cms diametro con pestaña en la parte inferior de 15 cm de alto x 10 cm de ancho, corte láser, termodoblada en la parte inferior para poder ser instalado y pegado con cinta doble faz a estructura modular. (tipo colombina) con posible refuerzo en el soporte para la instalación. Impresión digital en adhesivo laminado mate, tiro y retiro. Debe incluir desinstalación del existente e instalación del nuevo	

0004	1	Mesa de trabajo Sala de reuniones	Medidas: Ancho: 99 cm Alto: 2.00 mts Vinilo adhesivo Blackout con impresión digital 1440 dpi laminado mate.	
0004	1	Golosa de palabras	Medidas: Ancho: 93 cm Alto: 2,17 m Vinilo Adhesivo con impresión digital a 1440 dpi laminado floorgraphic. Debe incluir instalación	
0004	1	Columna ingreso	Medidas: Ancho: 75 cm Alto: 2.30 mts. Material: Poliestireno calibre 80 mm Impresión digital en vinilo adhesivo con laminado mate Instalación con 6 Bujes a columna	
0004	1	Buzón de sugerencias	Material: 1 mt2 de MDF 5.5+ adhesivo impreso laminado mate corte laser por 1mt Dimensiones exteriores: Ancho (frontal): 22 cm Profundidad (laterales): 12 cm Altura: 20 cm	   
0004	4	Adhesivos entrada Secretaria de Comunicaciones	Medidas: Ancho: 55 cm cada una Alto: 15 cm cada una Impresión en espejo en vinilo transparente instalado sobre el acrilico existente. Señales existentes.	   

Orden #5 PP Votaciones:

# DE ORDEN	CANTIDAD	ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FOTOS EVIDENCIAS
			ORDEN 0005	
0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 12x4 TÚNEL DE OCCIDENTE	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	 
0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 12x4 CALLE COLOMBIA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 12x4 CASTROPOL	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 12x4 LOS PARRA CON LA 30	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 12x4 ZAMORA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 12x4 PARQUE DE JUANES	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 3x5 BUENOS AIRES	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6,1x3,1 SENA DE PEDREGAL	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6,2x3,2 SANTA ELENA 3	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6x3 SAN CRISTOBAL	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6x3 TRICENTENARIO	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6x3 LAURELES	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	

0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6x3 VILLA LAURA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6x7 LOS BALSOS	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6x8 SAN JAVIER	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6x8 DOCE DE OCTUBRE	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6x8 SAN ANTONIO DE PRADO	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	1	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 7x7 ALTAVISTA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	

0005	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 8x3 PALMITAS	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 8x4 VILLA HERMOSA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 8x4 ROBLEDO	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0005	**100**	Impresión paraderos	Impresión digital a 1440 dpi se imprime directamente sobre el poliestireno calibre 20. Área total: 1.21 x1.77 cm Área de impresión: 1.18 x 1.74 Área visible: 116 x 171 Terminado: Refilado a Raz	 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Orden #6 Ciudadano del mes

ORDEN 0006				
0006	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6x3 LA TOMATERA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0006	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6x3 LOS PARRA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0006	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6x3 LA FRONTERA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0006	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6X8 OREJA PARQUE DE JUANES	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	

0006	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6X8 ACEVEDO	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0006	**100**	Impresión paraderos	Impresión digital a 1440 dpi se imprime directamente sobre el poliestireno calibre 20. Área total: 1.21 x1.77 cm Área de impresión: 1.18 x 1.74 Área visible: 116 x 171 Terminado: Refilado a Raz	 

Orden #7 Campañas sobre cultura ciudadana

# DE ORDEN	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FOTOS EVIDENCIAS
ORDEN 0007			
0007	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6x3 TRANSVERSAL SUPERIOR	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0007	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6x3 MIRAFLORES	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	

0007	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6x3 LOS PARRA CON LOS BALSOS	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0007	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6X8 SANTA ELENA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0007	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 8X4 SANTA ELENA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0007	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 12X4 MALL PIAZZA BELLA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	

Orden #8 Orgullo Medellín

# DE ORDEN	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		FOTOS EVIDENCIAS
ORDEN 0008				
0008	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 12x4 TRICENTENARIO	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0008	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 12x4 PARQUE DE JUANES	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0008	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 12x4 TUNEL DE OCCIDENTE	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0008	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 12x4 CALLE COLOMBIA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0008	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 12x4 BOLIVARIANA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	

0008	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 12x4 PALMAS 5	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0008	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 12x4 LA QUIEBRA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0008	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6.30x3.30 SANTA ELENA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0008	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6x8 AGUACATALA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0008	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6x8	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0008	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 8x4 CÚPULA SAN ANTONIO	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	

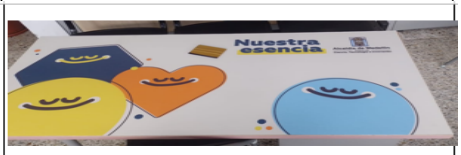
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

0008	**50**	Impresión paraderos	Impresión digital a 1440 dpi se imprime directamente sobre el poliestireno calibre 20. Área total: 1.21 x1.77 cm Área de impresión: 1.18 x 1.74 Área visible: 116 x 171 Terminado: Refilado a Raz	

Orden #9 Festival Buen Comienzo

# DE ORDEN	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		FOTOS EVIDENCIAS
ORDEN 0009				
0009	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 6X3 TRANSVERSAL SUPERIOR	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0009	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 12x4 PALMAS 5	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	
0009	**1**	Impresión, instalación y desinstalación de lona para valla de: 12x4 MALL PIAZZA BELLA	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Terminado: Perforaciones en V para evitar el robo. Deber estar templada y bien instalada.	

Orden #10 Nuestra esencia

# DE ORDEN	CANTIDAD	ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FOTOS EVIDENCIAS
			ORDEN 0010	
0010	**1**	Lona 3 pasillo	Medida: Ancho: 2,20 mts + 10 cm perimetrales Alto: 3,20 mts + 10 cm perimetrales Lona Banner 13 onzas mate con impresión digital a 1440 dpi Tintas: full color. Se debe incluir la desinstalación de la lona actual y la instalación de la nueva.	
0010	**2**	Mesas redondas	Medida: 90 cm de diametro Vinilo adhesivo con impresión digital 1440 dpi laminado (mate) Debe incluir instalación en las dos mesas	 
0010	**1**	Mesa pasillo	Medidas: Ancho: 61 cm Alto: 1.21 cm Adhesivo Blackout con impresión digital 1440 dpi laminado (mate) Debe incluir instalación del nuevo	
0010	**1**	Puerta baños mujeres	Medidas: Ancho: 77 cm + 10 cm perimetrales Alto: 2.02 cm Adhesivo Blackout con impresión digital 1440 dpi laminado (mate) Debe incluir instalación del nuevo	
0010	**1**	Puerta baños hombres	Medidas: Ancho: 77 cm + 10 cm perimetrales Alto: 2.02 cm Adhesivo Blackout con impresión digital 1440 dpi laminado (mate) Debe incluir instalación del nuevo	

Orden #11 Paraderos Centro de Gerencia el Centro – ISVIMED

# DE	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FOTOS EVIDENCIAS
ORDEN 0011			
0011	50	Impresión paraderos ISVIMED	Impresión digital a 1440 dpi se imprime directamente sobre el poliestireno calibre 20. Área total: 1.21 x1.77 cm Área de impresión: 1.18 x 1.74 Área visible: 116 x 171 Terminado: Refilado a Raz
0011	50	Impresión paraderos GERENCIA DEL CENTRO	Impresión digital a 1440 dpi se imprime directamente sobre el poliestireno calibre 20. Área total: 1.21 x1.77 cm Área de impresión: 1.18 x 1.74 Área visible: 116 x 171 Terminado: Refilado a Raz

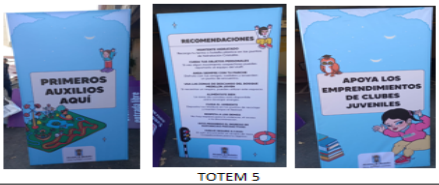
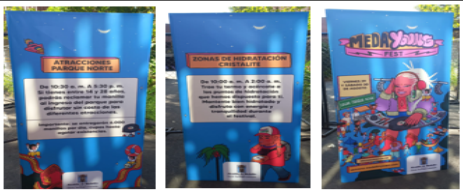


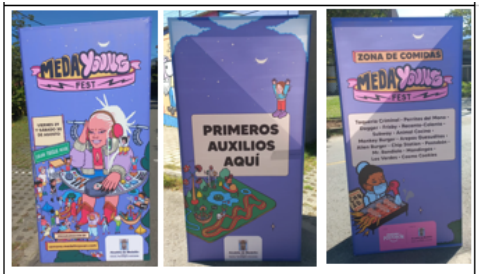




Orden #13 Semana de la juventud

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

# DE	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		FOTOS EVIDENCIAS
			ORDEN 0013	
				 TOTEM 1
				 TOTEM 2
				 TOTEM 3
0013	30	Bastidores de 2 x 1 mt, cada triptico necesita 3 bastidores	Artes en la Carpeta A: está el arte de los trípticos que se deben entregar el sábado 23 al medio día en el Estadio. Es un solo diseño pero son 2 unidades (del mismo). Cada carpeta está marcada con cuántas unidades son, de todos es 1 solo tótem a excepción de la carpeta F que son 2.	 TOTEM 5
				 TOTEM 6
				 TOTEM 7
				

				 TOTEM 9  TOTEM 10
0013	**1**	Marco de fotos	80 mts de tuberia : Valor $ 130.000 TOTAL $ 10.400.000 + IVA 20 mts de Poliestireno calibre 100 mas adhesivo, valor mt $ 178.000 TOTAL $3.560.000 + IVA 9.4 mts corte laser, valor mt $39.000 TOTAL $ 366.600 9.4 mts de Poliestireno calibre 20 con imprresion digital a 740 DPI directamente, valor mt $ 180.000 TOTAL $ 1.692.000 + IVA 13 mts de MDF de 12 mm más adhesivo laminado mate, valor mt $ 156. 067 TOTAL $2.028.871	 

Orden #15 Rutas de evacuación

# DE ORDEN	CANTIDAD	ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FOTOS EVIDENCIAS
ORDEN 0015				
0015	2	Avisos rutas de evacuacuión	Lámina de poliestireno calibre 80 con adhesivo con impresión digital a 1440 dpi laminado mate Tamaño: 50 cm ancho x 35 cm alto con 4 bujes de aluminio de 1/2" de diámetro x 21 mm de alto, con prisionero.	 

Orden #16 Acompañamiento Comuna 1 PP Votaciones

# DE	CANTIDAD	ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FOTOS EVIDENCIAS
ORDEN 0016				
0016	100	Afiches	Material: Propalcote 300 gr. Tamaño: tabloide Medida: 27.94 cm x 43.18 cm Tintas: 4 x 1	 
0016	4.000	Volantes	Material: Earth Pact 90 gr. Tamaño: 14 cm x 21 cm Tintas: 4 x 0	 
0016	2	Vinilo adhesivo laminado brillante (Cenefa inferior del carro)	Área Visual: Área Visual: 3,20 x 0,40 Vinilo Adhesivo Laminado Brillante Refilado a Ras Centrado Horizontal y Vertical Total m2: 2.56	

0016	2	Vinilos laterales para carro valla (Laterales de la parte superior)	Lateral 1. Frontal: Área Visual: 0,80 x 1,00 Vinilo Adhesivo Laminado Brillante Refilado a Ras Centrado Horizontal y Vertical Lateral 2. Posterior: Área Visual: 0,70 x 2,00 Vinilo Adhesivo Laminado Brillante Refilado a Ras Centrado Horizontal y Vertical	
0016	2	Lonas frontal para carro valla	Impresión en lona de 13 onzas 1440 DPI Tintas: full color. Acabados: Con bolsillo perimetral de 10 cm, doblado quedaría de 5 cm, extensión de color Medidas: 3,20 cm x 2,20 cm Aréa total en m2: 14.08 m2	

RESUMEN DE LAS ORDENES QUE HACEN PARTE DE ESTE INFORME

Orden	Campaña	Valor Campaña	Iva	Total
1	Feria de flores gradería	26.534.600	5.041.574	31.576.174
2	Estrategia Parchemos	3.360.000	638.400	3.998.400
3	Rutas de Evacuación	8.883.000	1.687.770	10.570.770
4	Nuestra Esencia	3.729.668	708.637	4.438.305
5	PP VOTACIONES	27.101.000	5.149.190	32.250.190
6	Ciudadano del Mes	12.160.000	2.310.400	14.470.400
7	Campaña Cultura Ciudadana	4.680.000	889.200	5.569.200
8	Orgullo Medellín	16.140.000	3.066.600	19.206.600
9	Festival Buen Comienzo	2.920.000	554.800	3.474.800
10	Nuestra Esencia 2	597.662	113.556	711.218
11	Gerencia Centro-Isvimed	8.400.000	1.596.000	9.996.000
13	Semana de la Juventud	31.547.471	5.994.019	37.541.490
15	Ruta Evacuación 2	175.250	33.298	208.548
16	Acompañamiento Comunicaciones PP Votaciones	9.310.721	1.769.037	11.079.757
	VALOR POR CAMPAÑA	**155.539.372**	**29.552.481**	**185.091.852**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

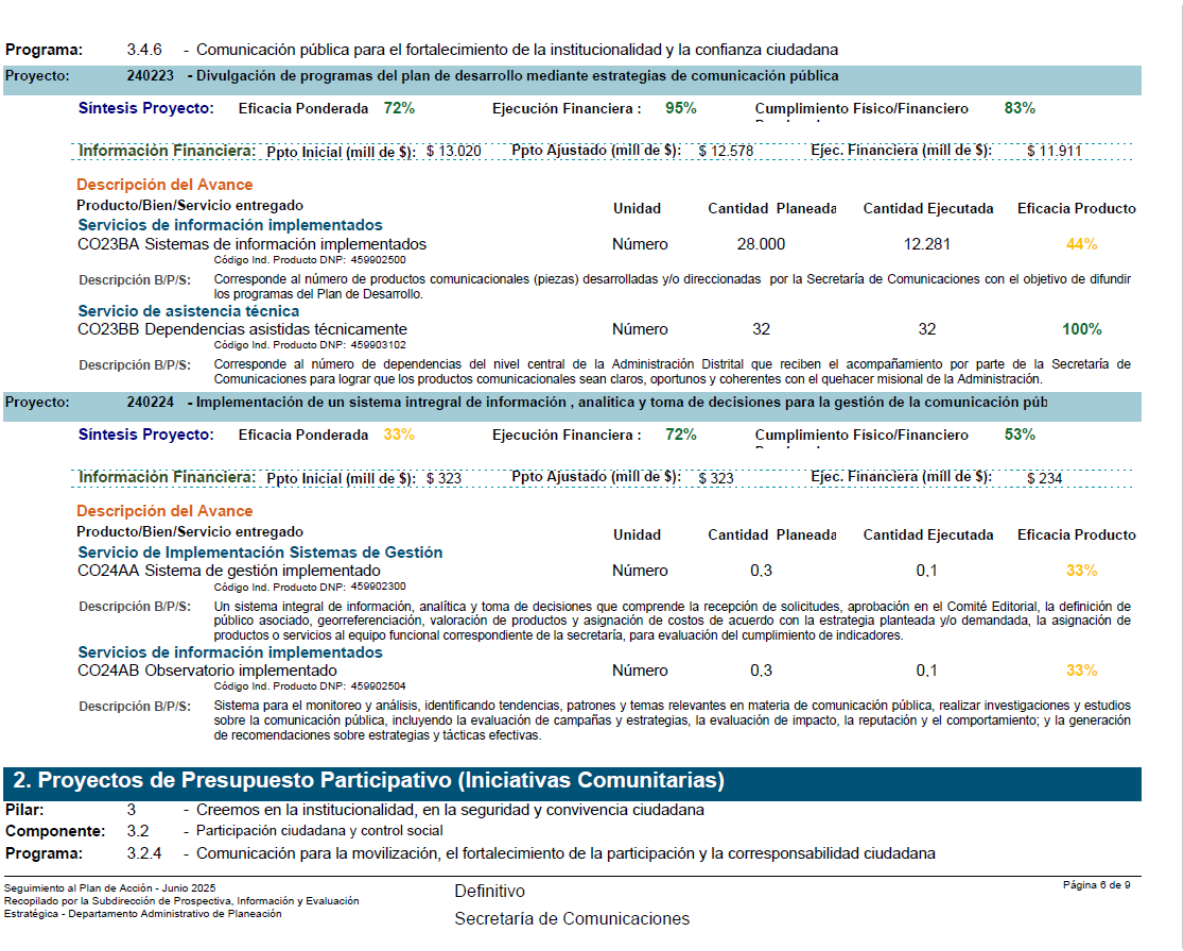
La orden #4 Nuestra Esencia, ha sido cobrada por $8 por debajo del control de costos que hacemos en la Secretaría y no se cambiara para no desajustar ni unidades o metros solicitados.

Porcentaje de ejecución física del contrato

- Porcentaje de ejecución física del contrato 42,84%

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:**

La Secretaría de Comunicaciones firmó el contrato No. 4600105263 de 2025 con Negocios Estratégicos NE SAS para cumplir con su labor misional de difundir los proyectos y programas del Plan de Desarrollo: “Medellín Te Quiere” -2024-2027, así mismo para apoyar la ejecución del proyecto de inversión que tiene a cargo la Secretaría de Comunicaciones, identificados en el Banco de Proyectos con el código 240223 Divulgación de programas del plan de desarrollo mediante estrategias de comunicación pública, lo anterior se ve materializado en la Formulación del Plan de Acción para el año 2025.



Programa: 3.4.6 - Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana

Proyecto: 240223 - **Divulgación de programas del plan de desarrollo mediante estrategias de comunicación pública**

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 72% Ejecución Financiera : 95% Cumplimiento Físico/Financiero 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): $ 13.020 Ppto Ajustado (mill de $): $ 12.578 Ejec. Financiera (mill de $): $ 11.911

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados				
CO23BA Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Número	28.000	12.281	44%
Descripción B/P/S: Corresponde al número de productos comunicacionales (piezas) desarrolladas y/o direccionadas por la Secretaría de Comunicaciones con el objetivo de difundir los programas del Plan de Desarrollo.				
Servicio de asistencia técnica				
CO23BB Dependencias asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903102	Número	32	32	100%
Descripción B/P/S: Corresponde al número de dependencias del nivel central de la Administración Distrital que reciben el acompañamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones para lograr que los productos comunicacionales sean claros, oportunos y coherentes con el quehacer misional de la Administración.				

Proyecto: 240224 - **Implementación de un sistema integral de información , analítica y toma de decisiones para la gestión de la comunicación púb**

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 33% Ejecución Financiera : 72% Cumplimiento Físico/Financiero 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): $ 323 Ppto Ajustado (mill de $): $ 323 Ejec. Financiera (mill de $): $ 234

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión				
CO24AA Sistema de gestión implementado Código Ind. Producto DNP: 459902300	Número	0.3	0.1	33%
Descripción B/P/S: Un sistema integral de información, analítica y toma de decisiones que comprende la recepción de solicitudes, aprobación en el Comité Editorial, la definición de público asociado, georreferenciación, valoración de productos y asignación de costos de acuerdo con la estrategia planteada y/o demandada, la asignación de productos o servicios al equipo funcional correspondiente de la secretaría, para evaluación del cumplimiento de indicadores.				
Servicios de información implementados				
CO24AB Observatorio implementado Código Ind. Producto DNP: 459902504	Número	0.3	0.1	33%
Descripción B/P/S: Sistema para el monitoreo y análisis, identificando tendencias, patrones y temas relevantes en materia de comunicación pública, realizar investigaciones y estudios sobre la comunicación pública, incluyendo la evaluación de campañas y estrategias, la evaluación de impacto, la reputación y el comportamiento; y la generación de recomendaciones sobre estrategias y tácticas efectivas.				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.2 - Participación ciudadana y control social
Programa: 3.2.4 - Comunicación para la movilización, el fortalecimiento de la participación y la corresponsabilidad ciudadana

Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2025
Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación
Definitivo
Secretaría de Comunicaciones
Página 8 de 9

- **Otros aspectos relevantes**

El supervisor verificó el certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos de SG-SST emitido por la ARL Sura el 08 de junio de 2025 en el que se concluye un total de implementación del 99,5%, este certificado reposa en el expediente, NAS y se encuentra publicado en Secop.

De igual manera, se le solicitó el certificado de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos a la fecha conforme con lo señalado en el criterio de evaluación frente a lo cual el contratista respondió vía correo electrónico lo siguiente:

> *"En cuanto al certificado de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, queremos aclarar que este proceso no se gestiona de manera mensual. Debemos esperar a que el contenedor de tintas esté*

completamente lleno antes de solicitar la disposición final del material, lo cual nos permite optimizar los recursos y cumplir con las normativas de forma eficiente."

En el expediente reposa el certificado presentado para el proceso de selección.

Reporte Retenciones por Contrato

- A la fecha de este informe por la transferencia efectuada por el Distrito, la retención efectuada fue la siguiente.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	
Estampilla Universidad de Antioquia	$1.555.395
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$4.432.873
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$2.022.012
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$3.110.786
Ret.impto.renta Honorarios 11%	$17.109.331
Total general	**$28.230.397**

Fuente transacción SAP: zmmpur179- Reporte retenciones por contrato

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
JUNIO	78872517	$5.613.300	$11.895.200	$956.300	$21.739.400
JULIO	79612299	$4.631.200	$12.083.800	$1.109.300	$21.351.000
AGOSTO	80120307	$4.280.600	$11.781.700	$1.105.900	$20.882.400

Pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales

- Para este contrato, teniendo en cuenta que presenta riesgos de solidaridad baja, se anexa el pago de Seguridad Social de Negocios Estratégicos NE SAS como empresa contratista, y se evidenció que se encuentran al día con pago correspondiente al mes de agosto, planilla No.80120307 por valor de $20.862.400

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
04/09/2025	Hasta (03/09/2025)	Gloria Andrea García Jimenez Revisora Fiscal TP. 59655-7

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son: suministro de bienes muebles, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros.**

Dada la naturaleza del contrato no aplica la marcación de bienes.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato**

A la fecha no se le han realizado modificaciones al contrato.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.**

A la fecha no se han presentado modificaciones o reasignaciones de supervisión en el contrato por ninguna de las partes.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**.

Durante el periodo que se está reportando en el presente informe no se materializó ningún riesgo contemplado en la matriz.

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato**

No aplica por la naturaleza del contrato.

Evaluación al contratista

Los riesgos relacionados en los documentos previos no se han materializado ninguno como se detalla en la siguiente Evaluación del Contratista correspondiente al mes de septiembre de 2025:

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600105263
Objeto del Contrato Prestar Servicios de publicidad de pequeño, mediano y gran formato para estrategias de
Numero Evaluación 1
Periodo Evaluado INICIO CONTRATO AL 8 DE SEPTIEMBRE 2025

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	20,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00

% Calificacion Total	100,00

% Total Calificacion acumulado	100,00

- **Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

El presente contrato no ha sido objeto de auditorías por parte de entes de control internos o externos.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125	70200000	2320202008	240223	4000120961	9015663	4700056312
110070125	70200000	2320202008	240223	4000120961	9015663	4700056312
110090125	70200000	2320202008	240223	4000120961	9015663	4700056312

Fuente: Transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato

Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700056312	NE5977	9/09/2025	5105620695	31.576.174
4700056312	NE5978	11/09/2025	5105620854	3.998.400
4700056312	NE5979	10/09/2025	5105620803	10.570.770
4700056312	NE5980	10/09/2025	5105620781	4.438.297
4700056312	NE5981	10/09/2025	5105620837	32.250.190
4700056312	NE5982	9/09/2025	5105620702	14.470.400
4700056312	NE5983	10/09/2025	5105620813	5.569.200
4700056312	NE5984	10/09/2025	5105620808	19.206.600
4700056312	NE5985	10/09/2025	5105620801	3.474.800
4700056312	NE5986	10/09/2025	5105620794	711.218
4700056312	NE5987	9/09/2025	5105620748	9.996.000
4700056312	NE5988	9/09/2025	5105620704	37.541.490
4700056312	NE5989	10/09/2025	5105620802	208.548
4700056312	NE5990	10/09/2025	5105620804	11.079.757
Total general				**185.091.844**

Fuente: Transacción SAP ZMMPUR029 - Historial de Pagos del Contrato

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos.

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105263	4700056312	223	Comunicaciones	240223	DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDIANTE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	500.000.000	185.091.844	314.908.156
Total general						**500.000.000**	**185.091.844**	**314.908.156**

Fuente: Transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$500.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$500.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$185.091.844
Pago autorizado del mes de septiembre	$185.091.844
Porcentaje de ejecución financiera	37,02%

4. INFORME JURÍDICO:

El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción.

Para la fecha de elaboración del presente informe no se han presentado situaciones que den lugar a iniciar procesos sancionatorios.

Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.

Para la fecha de elaboración del presente informe no se han presentado situaciones que den lugar a la imposición de multas, sanciones, aplicación de la cláusula o declaración de incumplimiento.

Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Las garantías que cubren el presente contrato se encuentran vigentes.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		

Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100269767	Calidad	11-07-2025	07-07-2026	14-07-2025	$50.000.000
		Cumplimiento	11-07-2025	07-07-2026	14-07-2025	$50.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	11-07-2025	07-01-2029	14-07-2025	$25.000.000
		Devolución del pago anticipado	11-07-2025	07-07-2026	14-07-2025	$5.000.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **ciento ochenta y cinco mil noventa y un ochocientos cuarenta y cuatro pesos ($185.091.844)**

Atentamente,

CAMILO ATEHORTUA ÁLVAREZ
Supervisor Contrato 4600105263 de 2025

Revisó:

Kelly Tatiana Tabares Herrera
Abogada

Juan Gonzalo Vargas Rave
Apoyo Financiero

Laura Catalina Saldarriaga Monsalve
Apoyo técnico