Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**CÓDIGO: GAD-GJUR-F-033**
	FORMATO	**VERSIÓN: 2**
	INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	**FECHA: 30/AGO/2021**

FECHA DE SUPERVISIÓN	**DÍA**	**24**	**MES**	**9**	**AÑO**	**2025**
PERIODO	**4 Julio 2025**	**al**	**23 septiembre 2025**			

CONTRATO No:	080-2025	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	17 de junio		
FECHA DE INICIO	04/07/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15 de diciembre		
SUPERVISIÓN No:		01			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		**MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS**			
CÉDULA O NIT:		**901.111.365-8**			
OBJETO DEL CONTRATO:		*SUMINISTRO DE MATERIAL POP QUE POSIBILITE LA DIFUSIÓN DE OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS DE LA UCEVA, ASÍ COMO EL POSICIONAMIENTO DE MARCA Y EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL INTERNO Y EXTERNO*			
ADICIÓN O PRÓRROGA		SI	NO **X**	**FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO PRÓRROGA**	15 de diciembre 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR		Erika Gómez			
CARGO DEL SUPERVISOR		Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones			

1. SEGUIMIENTO TECNICO			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**EVIDENCIA Y OBSERVACIONES**
	Suministro de bolígrafo retráctil, estampado con imagen institucional	El contratista suministra un total de 6.150 bolígrafos conforme a las necesidades de las diferentes áreas que los solicitaron y las características institucionales conforme a órdenes de servicio generadas (01, 02, 03, 05): Oficina de Gestión Humana, Oficina de Comunicaciones, Bienestar Universitario, Dirección de Internacionalización	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los bolígrafos suministrados
	Suministro de acrílico transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 20 cm de alto por 15 de ancho y soporte de 15 de largo por 6 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional	El contratista suministra un total de 32 acrílicos conforme a las características contratadas y que corresponden a la imagen institucional, según las órdenes de servicio generadas (01, 02): Oficina de Gestión Humana, Oficina de Comunicaciones,	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los acrílicos suministrados

	Suministro de acrílico transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 8 cm de alto por 8 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional y terminado tipo llavero.	El contratista suministra un total de 3.300 llaveros conforme a las características contratadas y que corresponden a la imagen institucional, según las órdenes de servicio generadas (01, 02, 03, 04): Oficina de Gestión Humana, Oficina de Comunicaciones, Bienestar Universitario	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los llaveros suministrados
	Suministro de impresión e instalación en vinilo opalizado y /o microperforado para interiores y/o exteriores	El contratista suministra e instala un total de 1 M2 de vinilo opalizado conforme a las características contratadas y que corresponden a la imagen institucional, según las órdenes de servicio generadas (01): oficina de Gestión Humana SST	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los vinilos suministrados e instalados
	Suministro de impresión e instalación en vinilo sobre poliestireno y/o multienchape 1,5 mm de espesor perfilado.	El contratista suministra e instala un total de 1.98 M2 de vinilo sobre poliestireno y/o multienchapes conforme a las características contratadas y que corresponden a la imagen institucional, según las órdenes de servicio generadas (01): oficina de Gestión Humana SST	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los vinilos suministrados e instalados
	Suministro, impresión e instalación de vinilo	El contratista suministra e instala un total de 1.81 M2 de vinilo conforme a las características contratadas y que corresponden a la imagen institucional, según las órdenes de servicio generadas (01, 03): oficina de Gestión Humana SST, Bienestar Universitario	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los vinilos suministrados e instalados
	Suministro de botón publicitario de 5 cm de diámetro con terminado brillante, impreso con imagen institucional	El contratista suministra un total de 260 botones conforme a las características contratadas y que corresponden a la imagen institucional, según las órdenes de servicio generadas (01): Anfitrión y servidor público para Oficina de Gestión Humana SST;	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los botones entregados
	Suministro de camibuso en algodón bordado, en la parte delantera y trasera con imagen institucional diferentes tallas y colores	El contratista suministra un total de 63 camibusos blancos conforme a las características contratadas y que corresponden a la imagen institucional, según las órdenes de servicio generadas (01, 02): Brigadistas para Oficina de Gestión Humana SST; Sostenibilidad Planeación;	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los camibusos entregados
	Suministro de soportes en	El contratista suministra un total de 350 soportes	El contratista

	madera 10 cm x 1.5cm x 1.5 cm con abertura de 2 mm x 8 cm marcado con imagen institucional en vinilo	de madera conforme a las características contratadas y que corresponden a la imagen institucional, según las órdenes de servicio generadas (01): Pausa activa Oficina de Gestión Humana SST;	adjunta evidencias fotográficas de los soportes de madera entregados
	Suministro de imagen institucional con orificio en la parte inferior, impresión 3D en goma.	El contratista suministra un total de 80 imágenes en goma en 3D conforme a las características contratadas y que corresponden a la imagen institucional, según la orden de servicio generada (02): Gestor integral Planeación	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los elementos en #D en goma entregados
	Suministro de gorras con imagen institucional bordada en el frente y parte lateral. Con refuerzo rígido en la parte frontal, 4 ojaletes, tela 100% Poliéster, sistema de cierre trabilla broche metálico	El contratista suministra un total de 40 gorras bordadas conforme a las características contratadas y que corresponden a la imagen institucional, según la orden de servicio generada (02): UCEVA Planeación y Comunicaciones	El contratista adjunta evidencias fotográficas de las gorras entregados
	Suministro e impresión de cuaderno argollado de manera vertical, tamaño media carta, 50 hojas marcadas con institucionalidad y rayadas. Portada y contraportada blanda full color con imagen institucional	El contratista suministra un total de 1690 cuadernos conforme a las características contratadas y que corresponden a la imagen institucional, según las órdenes de servicio generadas (02, 03, 04, 05): Oficina de Comunicaciones, Bienestar Universitario, Dirección de Internacionalización	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los cuadernos entregados
	Suministro de cuaderno con imagen institucional en carátula sintética, resorte de seguridad, 80 hojas rayadas y con marca de agua imagen institucional	El contratista suministra un total de 200 cuadernos conforme a las características contratadas y que corresponden a la imagen institucional, según orden de servicio generada (02) Oficina de Comunicaciones	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los cuadernos entregados
	Suministro de plegable tamaño oficio, plegados en	El contratista suministra un total de 3.000 plegables conforme a las características contratadas, según órdenes de servicio	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los

	3 cuerpos propalcote de 115 gr. Tintas 4x4	generadas (02): Departamento de Idiomas, Oferta pregradual	plegables entregados
	Suministro de festones institucionales a doble cara, armado	El contratista suministra un total de 150 ml festones conforme a las características contratadas, según orden de servicio generada (02): Departamento de Idiomas	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los festones entregados
	Suministro de vaso escolar de 11 onzas. Que permita la sublimación con imagen institucional	El contratista suministra un total de 100 vasos escolares conforme a las características contratadas, según orden de servicio generada (02): Oficina de Comunicaciones	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los vasos entregados
	Suministro de Impresión e instalación de lona 13 oz con ojaletes o tipo pendón con tubo	El contratista suministra un total de 28.55 M2 de lona conforme a las características contratadas, según órdenes de servicio generadas (02, 03, 06): Oficina de Comunicaciones, Bienestar Universitario	El contratista adjunta evidencias fotográficas de las lonas impresas e instaladas
	Suministro de estructuras tipo araña 80 x 180cm	El contratista suministra un total de 6 arañas conforme a las características contratadas, según órdenes de servicio generadas (02, 03): Oficina de Comunicaciones, Bienestar Universitario	El contratista adjunta evidencias fotográficas de las estructuras de araña entregadas
	Suministro de impresión de kit de 30 tarjetas laminadas 11.5 cm x 9 cm doble cara con su respectivo estuche en cartón	El contratista suministra un total de 3 kit de tarjetas conforme a las características contratadas, según orden de servicio generada (03): Bienestar Universitario	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los kit de tarjetas suministrados
	Suministro de Stan informativo en MDF para interiores, portátil y tula de empaque. De 90 cm de alto por 45 de fondo, con entrepaño y base, sistema velcro, cenefa con impresión en imagen institucional	El contratista suministra un stand conforme a las características contratadas, según orden de servicio generada (03): Bienestar Universitario	El contratista adjunta evidencias fotográficas del stand suministrado

	Suministro de rollo de 50mt de cinta de tela en colores representativos de equidad de género con impresión de mensajes emocionales, motivaciones y de empoderamiento	El contratista suministra 7 rollos conforme a las características contratadas, según orden de servicio generada (03): Bienestar Universitario	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los rollos de cinta suministrados
	Suministro de impresión en vinilo adhesivo tipo stiker diferentes diseños	El contratista suministra 15 M2 de vinilo tipo stiker conforme a las características contratadas, según orden de servicio generada (03): Bienestar Universitario	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los stiker entregados
	Suministro de botón publicitario de 3.2 cm de diámetro con terminado brillante, impreso con imagen institucional	El contratista suministra 500 botones conforme a las características contratadas, según orden de servicio generada (03): Bienestar Universitario	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los botones suministrados
	Suministro e impresión de separadores laminados e impresos por ambas caras, en propalcote de 300	El contratista suministra 6.000 separadores conforme a las características contratadas, según orden de servicio generada (03): Bienestar Universitario	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los separadores suministrados
	Suministro de imagen institucional en metal fundido con bajo y alto relieve, pintado a mano en colores planos, con un máximo de 3 cm x 3 cm, con cierre tipo mariposa.	El contratista suministra 200 imágenes en metal conforme a las características contratadas, según orden de servicio generada (04): Bienestar Universitario	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los elementos suministrados en cumplimiento de esta actividad
	Suministro de impresión e instalación de vinilo sobre cartón plast.	El contratista suministra 2. 04272 M2 de vinilo sobre cartón plast conforme a las características contratadas, según orden de servicio generada (05): Dirección de Internacionalización	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los vinilos suministrados
	Suministro de lámina imantada con impresión institucional troquelada.	El contratista suministra 1 M2 de lámina imanada conforme a las características contratadas, según orden de servicio generada (05): Dirección de Internacionalización	El contratista adjunta evidencias fotográficas de las láminas imanadas

			suministradas
	Suministro de impresión e instalación en vinilo sobre poliestireno y/o multienchape 3 mm de espesor perfilado	El contratista suministra 3.66 M2 de vinilo en poliestireno y/o multienchape 3 mm conforme a las características contratadas, según orden de servicio generada (06): Oficina de Comunicaciones	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los vinilos suministrados

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- El Contratista presenta oportunamente los informes de ejecución del contrato
- El contratista cumple con las obligaciones en materia de seguridad social, la cual realiza así

NÚMERO DE PLANILLA	**1074660233 - 1075663311**	**FECHA DE PAGO**	**11/08/2025 - 16/09/2025**
SALUD		**Valor: $171.900 - $ 171.000**	
PENSIÓN		**Valor: $687.100 - $ 683.400**	
ARL		**Valor: $207.300 - $ 205.700**	
Nivel de Riesgo:	**1**		
Ingreso base de la cotización -IBC	**$4.293.708 - $ 4.270.500**		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

- El contratista aporta los documentos necesarios para tramitar el pago
- El valor pagado está justificado técnica, presupuestal y jurídicamente en las actividades realizadas

3.1.SEGUIMIENTO DEL VALOR PAGADO

PORCENTAJE DE AVANCE:	**37.5%**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL**	**37.5%**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$363.747.903		
VALOR ADICIONES O REDUCCIONES	$0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$363.747.903		
VALOR TOTAL PAGADO	$0		
VALOR A PAGAR	$136.743.632		
SALDO DEL CONTRATO	$227.004.271		

4. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PERIODO CERTIFICADO	**DIA**	**MES**	**AÑO**	**AL**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	04	**07**	**2025**		**23**	**09**	**2025**

En mi calidad de supervisor del contrato N° 080-2025 certifico que el/la contratista MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS ejecutó sus actividades conforme a lo estipulado de manera oportuna con la calidad, eficiencia requerida y en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas, así:

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Suministro de 6.150 bolígrafoS retráctil, estampado con imagen institucional
- Suministro de 32 acrílicoS transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 20 cm de alto por 15 de ancho y soporte de 15 de largo por 6 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional
- Suministro de 3.300 acrílicos transparentes de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 8 cm de alto por 8 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional y terminado tipo llavero.
- Suministro de impresión e instalación en 1 M2 en vinilo opalizado y /o microperforado para interiores y/o exteriores
- Suministro de impresión e instalación de 1.98 M2 en vinilo sobre poliestireno y/o multienchape 1,5 mm de espesor perfilado.
- Suministro, impresión e instalación de 1.81 M2 de vinilo
- Suministro de 260 botones publicitarios de 5 cm de diámetro con terminado brillante, impreso con imagen institucional
- Suministro de 63 camibuso en algodón bordado, en la parte delantera y trasera con imagen institucional diferentes tallas y colores
- Suministro de 350 soportes en madera 10 cm x 1.5cm x 1.5 cm con abertura de 2 mm x 8 cm marcado con imagen institucional en vinilo
- Suministro de 80 imágenes institucionales con orificio en la parte inferior, impresión 3D en goma.
- Suministro de 40 gorras con imagen institucional bordada en el frente y parte lateral. Con refuerzo rígido en la parte frontal, 4 ojaletes, tela 100% Poliéster, sistema de cierre trabilla broche metálico
- Suministro e impresión de 1690 cuadernos argollados de manera vertical, tamaño media carta, 50 hojas marcadas con institucionalidad y rayadas. Portada y contraportada blanda full color con imagen institucional
- Suministro de 200 cuadernos con imagen institucional en carátula sintética, resorte de seguridad, 80 hojas rayadas y con marca de agua imagen institucional
- Suministro de 3.000 plegables tamaño oficio, plegados en 3 cuerpos propalcote de 115 gr. Tintas 4x4 Suministro de plegable tamaño oficio, plegados en 3 cuerpos propalcote de 115 gr. Tintas 4x4
- Suministro de 150 ml de festones institucionales a doble cara, armado
- Suministro de 100 vasos escolares de 11 onzas. Que permita la sublimación con imagen institucional
- Suministro de impresión e instalación de 28.55 M2 de lona 13 oz con ojaletes o tipo pendón con tubo
- Suministro de 6 estructuras tipo araña 80 x 180cm
- Suministro de impresión de 3 kit de 30 tarjetas laminadas 11.5 cm x 9 cm doble cara con su respectivo estuche en cartón
- Suministro de un Stan informativo en MDF para interiores, portátil y tula de empaque. De 90 cm de alto por 45 de fondo, con entrepaño y base, sistema velcro, cenefa con

impresión en imagen institucional

- Suministro de 7 rollos de 50mt de cinta de tela en colores representativos de equidad de género con impresión de mensajes emocionales, motivaciones y de empoderamiento
- Suministro de 15 M2 de impresión en vinilo adhesivo tipo stiker diferentes diseños
- Suministro de 500 botones publicitarios de 3.2 cm de diámetro con terminado brillante, impreso con imagen institucional
- Suministro de impresión de 6.000 separadores laminados e impresos por ambas caras, en propalcote de 300
- Suministro de 200 imágenes institucionales en metal fundido con bajo y alto relieve, pintado a mano en colores planos, con un máximo de 3 cm x 3 cm, con cierre tipo mariposa.
- Suministro de impresión e instalación de 2. 04272 M2 vinilo sobre cartón plast.
- Suministro de un M2 de lámina imantada con impresión institucional troquelada
- Suministro de 3.66 M2 de impresión e instalación en vinilo sobre poliestireno y/o multienchape 3 mm de espesor perfilado

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la ley 789 de 2002 modificada por la 828 del 2003 y de ARP según la ley 1562 del 2012.

SE AUTORIZA EL PAGO POR LA SUMA DE:	$136.743.632



SUPERVISOR
CARG0

Proyectó y Elaboró: Erika Gómez
Revisó y Aprobó: Erika Gómez

(2) 895 9174 - 524 1224
CLLE 27 # 6-73 P2 JORGE ISAAC
multiproyectosdelvallesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

INFORME CONTRATO DE SUMINISTRO N°080-2025

El suscrito **FABIAN ANTONIO FLOREZ PINZON**, identificado con cedula de ciudadanía N° CC. 94.509.062 De Cali, actuando en representación legal de MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S, en cumplimiento del CONTRATO DE SUMINISTRO N°080-2025, atentamente presento el informe de las actividades desarrolladas durante el período estipulado en el proceso, de acuerdo con las obligaciones señaladas en el contrato y/o aceptación de oferta.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
FECHA DEL INFORME:	Septiembre del 2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO SUMINITRO
CONTRATO N°:	080-2025
CONTRATISTA:	MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS
C.C. o Nit.	901.111.365-8
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIAL POP QUE POSIBILITE LA DIFUSIÓN DE OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS DE LA UCEVA, ASÍ COMO EL POSICIONAMIENTO DE MARCA Y EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL INTERNO Y EXTERNO"
VALOR DEL CONTRATO:	$ **363.747.903**
PLAZO:	182 DÍAS
NOMBRE SUPERVISOR	ERIKA GÓMEZ GÓMEZ
FECHA DE INICIACIÓN:	04/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/12/2025
CONTRATANTE:	Unidad Central del Valle del Cauca
INFORME ACTIVIDADES No:	1
VALOR A PAGAR	$ **136.743.632**
PERIODO DE PAGO:	

A continuación, se presenta informe de actividades desarrolladas con las siguientes órdenes de suministro enviadas por el contratante, el cual se detallan en ordenes No. 01,02,03,04,05,06 y se adjuntan al presente informe, cuyas evidencias de ejecución se entregan en formato digital por su gran cantidad (Se adjunta CD) y otras se entregan en físico.

Cordialmente,

FABIAN ANTONIO FLOREZ PINZON
C.C. 94.509.062 expedida en Cali.

(2) 895 9174 - 524 1224
CLLE 27 # 6-73 P2 JORGE ISAAC
multiproyectosdelvallesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8
Teléfono: 5241224 – 3182817031

ORDEN DE SUMINISTRO No 01

De acuerdo a la orden de suministro No 01 del 07 de julio del 2025, se hace entrega de lo siguiente:

Cantidad	Detalle	V/r unitario	V/r total
150	Suministro de bolígrafo retráctil, estampado con imagen institucional SOY UCEVISTA	$3.300	$495.000
2	Suministro de acrílico transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 20 cm de alto por 15 de ancho y soporte de 15 de largo por 6 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional	$54.754	$109.508
500	Suministro de acrílico transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 8 cm de alto por 8 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional y terminado tipo llavero.	$9.282	$4.641.000
1 M2	Suministro de impresión e instalación en vinilo opalizado y /o microperforado para interiores y/o exteriores	$124.520	$124.520
1.98 M2	Suministro de impresión e instalación en vinilo sobre poliestireno y/o multienchape 1,5 mm de espesor perfilado.	$291.189	$576.554,22
0,31 M2	Suministro, impresión e instalación de vinilo	$172.550	$53.490,5
260	Suministro de botón publicitario de 5 cm de diámetro con terminado brillante, impreso con imagen institucional	$3.570	$928.200
51	Suministro de camibuso en algodón bordado, en la parte delantera y trasera con imagen institucional diferentes tallas y colores	$44.030	$2.245.530
350	Suministro de soportes en madera 10 cm x 1.5cm x 1.5 cm con abertura de 2 mm x 8 cm marcado con imagen institucional en vinilo	$18.445	$6.455.750

Valor total: $ 15.629.552,72

(2) 895 9174 - 524 1224
CLLE 27 # 6-73 P2 JORGE ISAAC
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

ORDEN DE SUMINISTRO No 02

De acuerdo a la orden de suministro No 02 del 10 de julio del 2025, se hace entrega de lo siguiente:

Cantidad	Detalle	V/r unitario	V/r total
80	Suministro de imagen institucional con orificio en la parte inferior, impresión 3D en goma.	$42.840	$3.427.200
40	Suministro de gorras con imagen institucional bordada en el frente y parte lateral. Con refuerzo rígido en la parte frontal, 4 ojaletes, tela 100% Poliéster, sistema de cierre trabilla broche metálico	$35.700	$1.428.000
12	Suministro de camibuso en algodón bordado, en la parte delantera y trasera con imagen institucional diferentes tallas y colores	$44.030	$528.360
700	Suministro e impresión de cuaderno argollado de manera vertical, tamaño media carta, 50 hojas marcadas con institucionalidad y rayadas. Portada y contraportada blanda full color con imagen institucional	$13.090	$9.163.000
200	Suministro de cuaderno con imagen institucional en carátula sintética, resorte de seguridad, 80 hojas rayadas y con marca de agua imagen institucional	$44.625	$8.925.000
3.000	Suministro de plegable tamaño oficio, plegados en 3 cuerpos propalcote de 115 gr. Tintas 4x4	$1.924	$5.772.000
3.000	Suministro de bolígrafo retráctil, estampado con imagen institucional	$3.300	$9.900.000
150 ml	Suministro de festones institucionales a doble cara, armado	$23.800	$3.570.000
100	Suministro de vaso escolar de 11 onzas. Que permita la sublimación con imagen institucional	$21.420	$2.142.000
300	Suministro de acrílico transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 8 cm de alto por 8 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional y terminado tipo llavero.	$9.282	$2.784.600
30	Suministro de acrílico transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 8 cm de alto por 8 de ancho y soporte de 8 de largo por 5 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional	$54.754	$1.642.620

(2) 895 9174 - 524 1224
CLLE 27 # 6-73 P2 JORGE ISAAC
multiproyectosdelvallesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

15.12 m2	Suministro de Impresión e instalación de lona 13 oz con ojaletes o tipo pendón con tubo	$115.950	$1.753.164
3	Suministro de estructuras tipo araña 80 x 180cm	$273.585	$820.755

Valor total: $ 51.856.699

(2) 895 9174 - 524 1224
CLLE 27 # 6-73 P2 JORGE ISAAC
multiproyectosdelvallesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

ORDEN DE SUMINISTRO No 03

De acuerdo a la orden de suministro No 03 del 21 de julio del 2025, se hace entrega de lo siguiente:

Cantidad	Detalle	V/r unitario	V/r total
8.63 m2	Suministro de Impresión e instalación de lona 13 oz con ojaletes o tipo pendón con tubo	$115.950	$1,000.648.5
1.5	Suministro, impresión e instalación de vinilo	$172.550	$258.825
3	Suministro de impresión de kit de 30 tarjetas laminadas 11.5 cm x 9 cm doble cara con su respectivo estuche en cartón	$27.965	$83.895
600	Suministro e impresión de cuaderno argollado de manera vertical, tamaño media carta, 50 hojas marcadas con institucionalidad y rayadas. Portada y contraportada blanda full color con imagen institucional	$13.090	$7.854.000
3	Suministro de estructuras tipo araña 80x 180cm	$273.585	$820.755
2.000	Suministro de acrílico transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 8 cm de alto por 8 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional y terminado tipo llavero.	$9.282	$18.564.000
1	Suministro de Stan informativo en MDF para interiores, portátil y tula de empaque. De 90 cm de alto por 45 de fondo, con entrepaño y base, sistema velcro, cenefa con impresión en imagen institucional.	$714.000	$714.000
7	Suministro de rollo de 50mt de cinta de tela en colores representativos de equidad de género con impresión de mensajes emocionales, motivaciones y de empoderamiento	$321.300	$2.249.100
15 m2	Suministro de impresión en vinilo adhesivo tipo stiker diferentes diseños	$178.500	$2.677.500
2.500	Suministro de bolígrafo retráctil, estampado con imagen institucional	$3.300	$8.250.000
500	Suministro de botón publicitario de 3.2 cm de diámetro con terminado brillante, impreso con imagen institucional	$3.070	$1.535.000
6.000	Suministro e impresión de separadores laminados e impresos por ambas caras, en propalcote de 300	$893	$5.358.000

Valor total: $49.365.723,5

(2) 895 9174 - 524 1224
CLLE 27 # 6-73 P2 JORGE ISAAC
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

ORDEN DE SUMINISTRO No 04

De acuerdo a la orden de suministro No 04 del 12 de agosto del 2025, se hace entrega de lo siguiente:

Cantidad	Detalle	V/r unitario	V/r total
200	Suministro e impresión de cuaderno argollado de manera vertical, tamaño media carta, 50 hojas marcadas con institucionalidad y rayadas. Portada y contraportada blanda full color con imagen institucional	$13.090	$2.618.000
200	Suministro de imagen institucional en metal fundido con bajo y alto relieve, pintado a mano en colores planos, con un máximo de 3 cm x 3 cm, con cierre tipo mariposa.	$17.850	$3.570.000
500	Suministro de acrílico transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 8 cm de alto por 8 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional y terminado tipo llavero.	$9.282	$4.641.000

Valor total: $10.829.000

(2) 895 9174 - 524 1224
CLLE 27 # 6-73 P2 JORGE ISAAC
multiproyectosdelvallesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

ORDEN DE SUMINISTRO No 05

De acuerdo a la orden de suministro No 05 del 15 de agosto del 2025, se hace entrega de lo siguiente:

Cantidad	Detalle	V/r unitario	V/r total
2.04272 m2	Suministro de impresión e instalación de vinilo sobre cartón plast.	$142.800	$291.700
1 m2	Suministro de lámina imantada con impresión institucional troquelada.	$571.200	$571.200
190	Suministro e impresión de cuaderno argollado de manera vertical, tamaño media carta, 50 hojas marcadas con institucionalidad y rayadas. Portada y contraportada blanda full color con imagen institucional	$13.090	$2.487.100
500	Suministro de bolígrafo retráctil, estampado con imagen institucional	$3.300	$1.650.000

Valor total: $5.000.000

(2) 895 9174 - 524 1224
CLLE 27 # 6-73 P2 JORGE ISAAC
multiproyectosdelvallesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

ORDEN DE SUMINISTRO No 06

De acuerdo a la orden de suministro No 06 del 22 de agosto del 2025, se hace entrega de lo siguiente:

Cantidad	Detalle	V/r unitario	V/r total
4.8 m2	Suministro de Impresión e instalación de lona 13 oz con ojaletes o tipo pendón con tubo	$115.950	$556.560
3.66 m2	Suministro de impresión e instalación en vinilo sobre poliestireno y/o multienchape 3 mm de espesor perfilado.	$957,950	$3.506.097

Valor total: $4.062.657

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 16/09/2025 7:46:41 a. m.

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S

NIT. 901111365-8
CALLE 27 6-73
Tel. 8959174

Régimen:
Responsable de impuesto sobre las ventas- IVA
Persona Jurídica

Fecha validación Dian:

RESOLUCION DIAN No. 18764073921984 FECHA DESDE 27/06/2024 HASTA 27/07/2026 DEL No. MU - 623 AL No. MU - 1000 HABILITA.

Señores: UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 891900853
Dirección: CR 27 A 48 144 KM 1 S SUR
Ciudad: TULUÁ
Telefono: 6022317222

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MU-778

FECHA Y HORA	VENCIMIENTO
DIA / MES / AÑO	***DIA / MES / AÑO***
16 / 09 / 2025	16 / 09 / 2025

Forma de pago: CONTADO **Medios de Pago:** CONSIG.BBIA CTE.8158205354-1

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNIT.	VR. IVA.	VR. TOTAL
1	OT1000	OTROS	1.00	114,910,615.0	21,833,016.85	114,910,615.0

OBJETO:"SUMINSITRO DE MATERIAL POP QUE POSIBILITE LA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS DE LA UCEVA, ASI COMO EL POSICIONAMIENTO DE MARCA Y EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL INTERNO Y EXTERNO"

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBO

OBSERVACIONES

TOTAL ITEMS:	**1**
VALOR BRUTO:	**114,910,615**
DESCUENTO:	**0**
SUBTOTAL:	**114,910,615**
I.V.A:	**21,833,017**
RETE FUENTE DIAN:	**0**
RETEIVA:	**0**
RETEICA:	**0**
NETO A PAGAR:	**136,743,632**

VALOR EN LETRAS
CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS O CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 8158205354-1
Esta factura de venta que se asimila para todos los efectos comerciales a una letra de cambio conforme lo establece los Articulos 621, 773 y 774 del Còdigo de Comercio

CUFE:

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-13, 12:00:49 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1074660233

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

PAGADO 11/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS		
Documento	NI901111365	**Dirección**	CL 27 #6 - 73 JORGE ISAACS
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5241224
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	FLOREZ PINZON FABIAN ANTONIO	**Identificación**	CC 94509062
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1112956528	JHOAN JAN KROY GAVIRIA PATIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1113637900	JOSE IGNACIO CHARRY VANEGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.446.708	$ 231.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.446.708	$ 57.900	6,960	$ 1.446.708	$ 100.700	(CCF57) COMFANDI	$ 1.446.708	$ 57.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000
CC 66848150	CLAUDIA MARCELA FLOREZ PINZON	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.293.708	$ 4.293.708	$ 4.293.708	$ 4.293.708	$ 687.100	$ 171.900	$ 207.300	$ 171.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.200	$ 0	$ 1.238.200

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-16, 10:38:27 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1075663311

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

PAGADO 16/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS		
Documento	NI901111365	**Dirección**	CL 27 #6 - 73 JORGE ISAACS
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5241224
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	FLOREZ PINZON FABIAN ANTONIO	**Identificación**	CC 94509062
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1112956528	JHOAN JAN KROY GAVIRIA PATIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1113637900	JOSE IGNACIO CHARRY VANEGAS	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 66848150	CLAUDIA MARCELA FLOREZ PINZON	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 683.400	$ 171.000	$ 205.700	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.231.100	$ 1.200	$ 1.232.300

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-16, 08:55:26 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS
NIT	NI 901111365
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1075663311
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1780260527
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.232.300
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	2	$ 455.600	$ 300
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 200
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 57.000	$ 100
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 57.000	$ 100
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	$ 57.000	$ 100
N890903790	14-11	ARL SURA	3	$ 205.700	$ 200
N890303208	CCF57	COMFANDI	3	$ 171.000	$ 200
		SubTotales:		$ 1.231.100	$ 1.200
		Total a Pagar:			$ 1.232.300

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

SIMPLE S.A. 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.

¡El Poder de lo SIMPLE!