

**MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO****NIT 890981207-5****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04790****Fecha de Pago:** 17-09-2025**Estado:** PAGADOUsuario Pago:
MACARDON
4957**PAGADO A:**

VISUAL PRODUCCIONES S.A.S ,Id: 901121617

DESCRIPCIÓN:

PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ORGANIZAR, COORDINAR, Y EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA FEVI417 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Otros:**Tipo Pago****Doc. Ref. :**

PGNOR

Vir Bruto: 20,474,000.00 **Vir Deducc.:** 3,065,045.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 17,408,955.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	VISUAL PRODUCCIONES S.A.S ,Id: 901	\$17,408,955.00
Total:				\$17,408,955.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	\$17,251,688	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$17,251,688
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	3	\$17,251,688	RETE IVA REGIMEN COMUN SERV	15	\$3,181,941
RETENCION DE ICA	1	\$17,251,688	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	\$17,251,688
SERVICIOS DE 4% PERSONA JURIDICA	4	\$17,251,688	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$17,251,688
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	0.5	\$17,251,688			

TOTAL Deducibles:**\$3,065,045.00****TOTAL no Deducibles:****\$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS

DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO

TECNICO OPERATIVO PAGOS

"ES EL MOMENTO"

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS

NIT: 890981207

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: VISUAL4790

Secuencia: ag

Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 17-09-2025

Fecha de Generación: 17-09-2025

Fecha de envío del pago: 17-09-2025

Hora: 14:41:25

Fecha para Procesar el pago: 17-09-2025

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$17,408,955.00	Valor Registros Procesados: \$17,408,955.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02483611911	Ahorros	901121617	VISUAL PRODUCCION	17,408,955.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4957

Usuario Ordenó
LFVALEN

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

Fecha/Estado
10/09/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CM-029-2025

PAGADO A: VISUAL PRODUCCIONES S.A.S ,Id: 901121617

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ORGANIZAR, COORDINAR, Y EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA FEVI417 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 20,474,000.00 Vir Deducc.: 0.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 20,474,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
737	1236	10	1	2.1.2.02.02.006.01:	CONMEMORACION DE DIAS CLASICOS	\$5,000,000.00
1090	1865	10	1	2.1.2.02.02.008.04:	SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO	\$6,968,000.00
737	1236	10	1	2.1.2.02.02.008.04:	SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO	\$8,506,000.00
TOTAL:						\$20,474,000.00

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 Nit: 890981207-5 Correo Electrónico:
hacienda@laceja-antioquia.gov.co



DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO #: 4957

Cambiar Vlr. Base Todo? ☐ >> Redo

Deducciones del pago : 4957

Año	# Pago	Deducción	Reg. 1 de 9	Porcentaje	Vlr Deducción	Vlr Base	
2025	4957	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	172,517.00	17,251,688.00	Deducible
2025	4957	RETE IVA REGIMEN COMUN SERV		15.000000	477,291.00	3,181,941.00	Deducible
2025	4957	RETENCION DE ICA		1.000000	172,517.00	17,251,688.00	Deducible
2025	4957	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	172,517.00	17,251,688.00	Deducible
2025	4957	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	517,551.00	17,251,688.00	Deducible
2025	4957	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		.500000	86,258.00	17,251,688.00	Deducible
2025	4957	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	431,292.00	17,251,688.00	Deducible
2025	4957	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	345,034.00	17,251,688.00	Deducible
2025	4957	SERVICIOS DE 4% PERSONA JURIDICA		4.000000	690,068.00	17,251,688.00	Deducible

Total Deducciones: 3,065,045.00 Total Deducibles: 3,065,045.00 Total No Deducibles: 0.00

VISUAL PRODUCCIONES SAS			
Contrato	CM-29-2025-INV-03		
Objeto	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO LOGISTICO DLLO ACTIADES DEL CONCEJO MUNICIPAL		
Valor del contrato	\$ 30,000,000		
Fecha de suscripcion:	16/05/2025		
FEVI417	02/09/2025		
SUBTOTAL	IVA ✓	IMPOCONSUMO	TOTAL
17,251,688	3,181,941	40,370	20,473,999
17,251,688	3,181,941		20,473,999
Deducción	Base		Total Deducción
Procultura 1%	17,251,688		172,517
Proanciano 3%	17,251,688		517,551
Prohospital 1%	17,251,688		172,517
Justicia Familiar 2%	17,251,688		345,034
Prodeporte 2.5%	17,251,688		431,292
Prouniversidad 0.5%	17,251,688		86,258
Rete/ica 1%	17,251,688		172,517
Retefuente 4%	17,251,688		690,068
Rete/iva 15%	3,181,941		477,291
TOTAL			3,065,044 ✓
ORDEN 4957 DEL 10/09/2025			

TH

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN		Código: F-CT-032
			Versión: 08
			Fecha: 01/09/2025
			Página: 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	CM-29-2025-INV-03
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/05/2025
OBJETO: Prestación de servicios para organizar, coordinar, y ejecutar todas las actividades relacionadas con la logística de los eventos programados por el Concejo Municipal de La Ceja del Tambo durante la vigencia de 2025.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		CONCEJO MUNICIPAL	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		VISUAL PRODUCCIONES SAS
	CEDULA / NIT		901.121.617-1
VALOR INICIAL [\$]:		TRENTA MILLONES DE PESOS \$30.000.000	
PLAZO:		Ocho (08) meses. Contados a partir del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar reserva	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		SECOP 2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7853214	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Factura electrónica de venta FEVI 417 de Septiembre de 2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	Nº-1236 Nº-1815	Fecha: Día: 09 Mes: 05 Año: 2025 Fecha: Día: 14 Mes: 07 Año: 2025
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI / NO X	Fecha: Día: Mes: Año: (Fecha de expedición de la Póliza)
Fecha de inicio (*): (* Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio)	Fecha: Día: 16 Mes: 05 Año: 2025	
Duración total del contrato:	Ocho (08) meses. Contados a partir del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar reserva	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: 27 Mes: 12 Año: 2025	

2.1. PRÓRROGAS	
Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____



 Aldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 2 de 6

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor (\$):
1 Otrosí N°1	1 Quince millones de pesos (\$15.000.000)
2	2
Valor total del contrato: Cuarenta y cinco millones de pesos	Valor suscrito en números (\$): \$ 45.000.000

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	

2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____ NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____ NO: _____

CUENTA	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

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

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

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	\$45.000.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$0
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	\$0



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 3 de 6

4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	\$20.474.000
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	\$36.968.000

3.1 RENDIMIENTOS			
El contrato o convenio generó rendimientos: <u>SÍ</u> <u>NO</u>			
Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos (\$)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO					
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES					
El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SÍ NO ____ ____ No. Planilla: 80164042				
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de <u>Nombre de la entidad</u> según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.	<table border="1"> <tr> <td>SÍ</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>____</td> <td>____</td> </tr> </table>	SÍ	NO	____	____
SÍ	NO				
____	____				
4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE					
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SÍ NO ____ ____				
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato. (Marque X)					

5. COMPONENTE TÉCNICO





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 4 de 6

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO Y/O CONVENIO**

82,15%

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

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago
1	Coordinación y entrega de kits temáticos tipo <i>souvenirs</i> , compuestos por una selección de productos como (galletas, embutidos, conservas, vino, lácteos y dulces)	Entrega de kits compuestos por Galletas: (Variedad de galletas dulces o saladas, perfectas para acompañar quesos y embutidos). Vino espumoso: (Botella de vino espumoso, ideal para brindar o maridar con los diferentes elementos del kit). Duraznos en almíbar: (Fruta en conserva, aporta un toque dulce y refrescante). Arequipe: (Dulce de leche cremoso, ideal para untar en galletas o frutas). Salchichas enlatadas: (Embutido versátil, puede disfrutarse solo o en preparaciones). Maní: (Frutos secos, aportan textura y sabor salado). Yogurt griego: (Producto lácteo cremoso, puede combinarse con frutas o miel). Deditos de chocolate: (Dulce de chocolate, ideal para postre o acompañar el café). Queso azul: (Queso con sabor intenso y característico, ideal para maridar con vino). Cabano: (Embutido curado, similar al salami, aporta sabor intenso). Chorizo español: (Embutido curado con pimentón, aporta sabor intenso y especiado). Tabla de madera para elaboración de tabla de quesos: (Utensilio para presentar y servir los quesos y embutidos). Jamón serrano: (Jamón curado español, aporta sabor intenso y salado).
2	Coordinación y entrega de medallas, trofeos y placas conmemorativas como	- TIPO 1: Entrega de 1000 pines con diseños variables, sujeto a modificaciones y/o



SC 4212-1



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 5 de 6

	reconocimientos institucionales en actividades organizadas por el Concejo Municipal.	indicaciones dadas por el supervisor del contrato, siempre que sean coherentes al evento, TAMAÑO 1,5*2,5 CM - TIPO 3: Entrega de 30 pines con diseños variables, sujeto a modificaciones y/o indicaciones dadas por el supervisor del contrato, siempre que sean coherentes al evento, TAMAÑO 3,8CM*5CM
3	Organización y entrega de paquetes de dulces para niños y niñas	Realizaron el suministro de paquetes individuales con contenido variado, que puede incluir: algodón de azúcar, crispetas (saladas o dulces), caramelos, bombones, gomitas, snacks empacados (como papitas, Cheetos u otros productos similares), seleccionados conforme a la naturaleza del evento, edad del público objetivo y criterios de seguridad alimentaria.
4	Entrega de hidratación para los eventos realizados.	Realizaron la entrega de 60 botellas plásticas con agua de 600 ml para garantizar la hidratación.
5	Garantizar la implementación y mantenimiento de una estación de café equipada con café negro, aromáticas, agua pura, azúcar, endulzantes naturales, crema no láctea, vasos desechables y mezcladores, para la adecuada atención y satisfacción de los asistentes durante las actividades.	No se requirió
6	Coordinar y supervisar el servicio de catering para la atención de invitados, garantizando la correcta preparación, presentación y distribución de alimentos y bebidas según las necesidades del evento.	Se brindaron un total de 10 almuerzos
7	Coordinar la instalación y operación de los sistemas de sonido, iluminación y tarima para garantizar el desarrollo adecuado de eventos y actividades protocolares.	Realizar la logística necesaria para el desarrollo de jornadas de capacitación dirigidas a los concejales y al equipo humano de apoyo del Concejo Municipal, lo cual incluye la planeación, organización, adecuación de espacios, dotación de elementos necesarios, gestión y pago de





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 6 de 6

		honorarios a conferencistas invitados, así como la producción de material pedagógico y demás actividades requeridas para el cumplimiento exitoso del evento.
8	Coordinar y organizar la escenografía de los eventos.	Arreglo floral principal: silleta comercial plana, medida 1.70 mts x 1.70 mts de diámetro. Incluye: Representación silleterera con silleterero de La Corporación de Silleteros del Corregimiento de Santa Elena, cobertura médica, armado de la silleta en el lugar designado por los organizadores, (se realiza un día antes del desfile), alimentación de 2 días y estadía del silleterero en hotel del municipio. Transporte de silleta desde Santa Elena a La Ceja. Transporte del lugar de armado hasta el punto de salida del desfile y posterior del desfile se transportan al lugar de exhibición (Plaza de Mercado de La Ceja y/o Comfama sede La Ceja)

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

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

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

SI: NO: X

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

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO X

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

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

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

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	N/A	N/A



SC 4212-1



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 7 de 6

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
Se liquida el contrato: SI NO X	
5.4.1 Resumen del Balance:	
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	N/A
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	N/A
Valor Total (del Contrato o Convenio)	N/A
Valor pagado a la fecha	N/A
Valor que falta por cancelar	N/A
Valor que falta por ejecutar	N/A
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A
5.4.2 Aprobación de liquidación	
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ____ NO__ X __ con su liquidación, así:	
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	N/A
Valor pendiente de pago	N/A
Saldo a liberar	N/A
5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión) <u>CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA</u>	



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 8 de 6

6. ANEXOS

- 1 Informe de ejecución presentado por: **VISUAL PRODUCCIONES SAS**
 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.
- 2
- 3 Soportes que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales tales como registro fotográficos, planillas, constancias, actas u otros.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

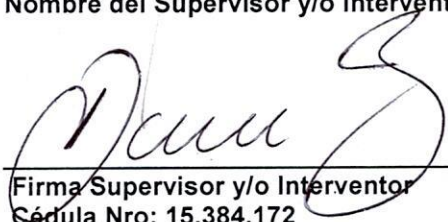
El Secretario/Director/Jefe de oficina del **CONCEJO MUNICIPAL** en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
Nombre del Ordenador del gasto



Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 15.388.943

JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA
Nombre del Supervisor y/o Interventor



Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.384.172





• LOGÍSTICA INTELIGENTE EN MEDIOS •

VISUAL PRODUCCIONES S.A.S

NIT: 901121617-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 46 No 51 - 47, Rionegro, Antioquia, Colombia

Tel. 5312385

Email. visualproduccionessas@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764084989831 válida desde 2024-12-09 hasta 2025-12-09 rango desde FEVI324 hasta FEVI500.

Razón Social: MUNICIPIO DE LA CEJA
NIT: 890981207
Dirección: DIR: CR 20 19 78, La Ceja, Antioquia, Colombia
Teléfono: 5531414
Email: contabilidad@laceja-antioquia.gov.co contabilidad@laceja-antioquia.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 02/09/2025
Total de Líneas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEVI417

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 17:22:23-05:00

FECHA FIRMADO: 02/09/2025 12:22:27

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	09	2025	02	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	100010	ALMUERZO-Alimentacion	WSD	10,00	\$50.462,96	IVA	0%	\$0,00	0,00	\$504.629,63
2	100011	SOUVENIR-Suministro de paquetes individuales con contenido variado, que puede incluir: algodón de azucar, crispetas, caramelos, bombones, gomitas, snacks empa	WSD	100,00	\$4.201,68	IVA	19%	\$79.831,93	0,00	\$420.168,07
3	100015	MEDALLAS Y TROFE-TIPO 3: Pines con diseños variables, siempre que sean coherentes al evento	WSD	30,00	\$8.403,36	IVA	19%	\$47.899,16	0,00	\$252.100,84
4	100015	MEDALLAS Y TROFE-TIPO 1: Pines con diseños variables	WSD	1.000,00	\$2.521,01	IVA	19%	\$478.991,60	0,00	\$2.521.008,40
5	100012	ESCENOGRAFIA-Arreglo floral principal: sillita comercial plana, medida 1.70 mts x 1.70 mts de diametro	WSD	1,00	\$5.546.218,49	IVA	19%	\$1.053.781,51	0,00	\$5.546.218,49
6	70006	ANIMACION-logistica necesaria para el desarrollo de jornadas de capacitacion dirigidas a los concejales y al equipo humano de apoyo del Concejo Municipa	WSD	1,00	\$6.932.773,11	IVA	19%	\$1.317.226,89	0,00	\$6.932.773,11
7	100011	SOUVENIR-Entrega de kits compuestos por dulces y salados	WSD	5,00	\$180.672,27	IVA	19%	\$171.638,65	0,00	\$903.361,34
8	100003	HIDRATACION-Opcion 1: Botella plastica con agua de 600ml	WSD	60,00	\$2.857,14	IVA	19%	\$32.571,43	0,00	\$171.428,57
9	00000	IMPOCONSUMO (Gobierno Nacional)	WSD	1,00	\$0,00	IC	0%	\$40.370,37	0,00	\$0,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

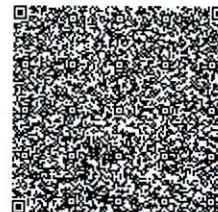
No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Cargo		Ajuste al Peso	0,00	\$0,01

FAVOR CONSIGNAR A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 024 836 119 11

Firma Digital: 9SeBjexlKlw0bwD0p+74er2QmD8eM9L1SzzeJvImXATAd4BSYrVH1sl
Cz6LjSgVbBHRRXN2cP0xh7FPha3QBrL+8yQbP1o0ei+QvFR
b368DmHKLS5e 8ALWJ9fEi54XxlgSOPaGpECFCVWb1mXQyoN7oFslwCQJb616lpQL6Qlb+poNY i3QB4H7S/sSk4FR:GxRc+JdV668Na3xt1eC
iUaawC7RQbu5zz2RmFy3ReiXO9W NcSCQRConxiBoBkMRKwPRBBOVR8gNulNc6LJaPG/601fyAJlm4xVqSav11zie0 tRtlvyrZToQsSYCT6+rt
xQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Notas:		Subtotal:	\$17.251.688,45
Vendedor: ANDRES CAMILO MARIN		Cargos:	\$0.00
		Descuento:	\$0.00
		IVA:	\$3.181.941,17
		IC:	\$40.370,37
SON: (veinte millones cuatrocientos setenta y cuatro mil pesos)		Total de la operación:	\$20.473.999,99
CUFE: 797c4a584dbb58e96ff335cc71db11720e8e62038dbf701d1b70387cf258d3b2bad8e9889bbec5042a6ebd08c4087e90		Cargos globales:	\$0,01
		Total:	\$20.474.000,00

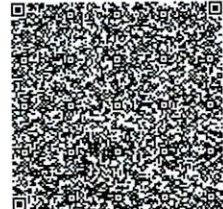
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$504.629,63	0,00%	\$0,00
01 IVA	\$16.747.058,82	19,00%	\$3.181.941,17
02 IC	1,00 (WSD)	40.370,37	\$40.370,37

FAVOR CONSIGNAR A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 024 836 119 11

Firma Digital: BSeBjexIKLw0bwD0p+74erZDmD8eMr9L1SzzZEjDVI/XATAd4B5YRvH1sl
CzSLSGv2BHRRXN2cPqXh7FFhaJ3QBL+8ryQp1o0ei+0vFR
b368/DmHKJLSEe 8ALWJ9fEIS4Kxlg6SOPaGpECFCVWb1ImXQyoN7oFsjwCQJb616ip/L6Qlb+p0NY i3QB4H7S/sSk4FRGXrC+JdV668Na3xt1eC
iLJaavC7RQbu5izz2RmFy3ReIXO9W NcSCQRConxIBoBkMRKwPRbBOVR8qNulNc6LJaPG/601fyAJim4xVgSav11zie0 iRtivy/rzToQs8YCT6+T
xQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7E28B760FE1AA702

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

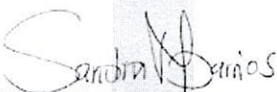
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDISON JAIME MORALES CARMONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15383570 de LA CEJA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 70179-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Septiembre 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.040.033.966**

MORALES CARMONA
APELLIDOS

JAIBER ALEXIS
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1988**

LA CEJA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

ESTATURA

A+

G.S. RH

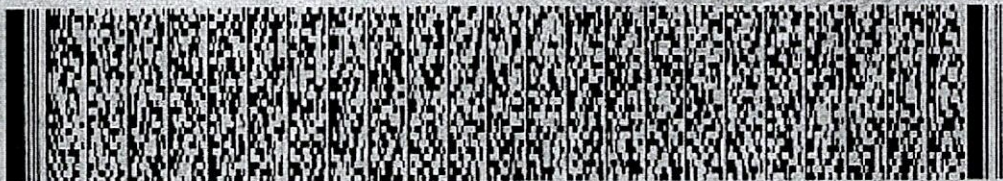
M

SEXO

10-MAY-2006 LA CEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0116300-18154861-M-1040033966-20070212

00630 07043B 02 209722741

Septiembre de 2025

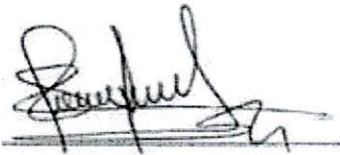
Señores:

CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito JAIBER ALEXIS MORALES CARMONA, REVISOR FISCAL DE VISUAL PRODUCCIONES S.A.S, certifica que en los últimos **(06) meses** se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y con relación a los salarios y prestaciones sociales de los empleados.

Cordialmente,



JAIBER ALEXIS MORALES CARMONA
C.C. 1.040.033.966
REVISOR FISCAL C.P.T.
MAT. 162415-T

PAGADO 02/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VISUAL PRODUCCIONES SAS
Documento	NI901121617
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURIDICA
Ciudad	RIONEGRO
Representante Legal	ORTEGA QUINTERO LEIDY JOHANA
Total Afiliados	4
Dirección	CR 46 #51 - 47 LA POLA
Teléfono	5312385
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	CC 1036924135
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Colaborante	Subtipo Colaborante	IN	RET	TBE	TAE	TAP	COR	VST	ICE	VAC	A/P	VCT	Días EFS	Días APS	Días CF	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	Apo Mies		
XC 1001477260	SIMON RENDON BEDOYA	01	00												0	30	30	30	(230201)	PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	4,350	\$ 1.423.500	\$ 62.000	(CCP04) COMFAMA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
XC 15437642	RICARDO ANGEL AMARILES PATINO	01	00												0	30	30	30	(230201)	PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCP04) COMFAMA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
XC 43187713	ANGELICA MARIA COLORADO LONDONO	01	00												0	30	30	30	(230201)	PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCP04) COMFAMA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TT 7007145	LUIS ALFREDO MIELES RIVAS	01	00												0	30	30	30	(230201)	PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	4,350	\$ 1.423.500	\$ 62.000	(CCP04) COMFAMA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 5,694,000	IBC Salud	\$ 5,694,000	IBC Riesgos	\$ 5,694,000	IBC Cajas	\$ 5,694,000	Aportes Pensión	\$ 911,200	Aportes Salud	\$ 228,000	Aportes Riesgos	\$ 139,000	Aportes Cajas	\$ 228,000	Aportes SENA	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 1,506,200	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 1,506,200
-------------	--------------	-----------	--------------	-------------	--------------	-----------	--------------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	------------	---------------	------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	---	------	-------------------	------	--------------------------------	--------------	-------------------------	------	-------------	--------------



INFORME DE ACTIVIDADES #2

CONTRATO CM-29-2025-INV-03

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ORGANIZAR, COORDINAR, Y EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO DURANTE LA VIGENCIA 2025

A continuación, se muestra una descripción de las diversas actividades, con su valor unitario y total llevadas a cabo desde el día 13 de junio de 2025 hasta el día 28 de agosto de 2025

ACTIVIDADES Y/O SUMINISTROS		CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
HIDRATACIÓN	Opción 1: Botella plástica con agua de 600ml	60	\$ 3.400,00	\$ 204.000,00



Entrega de kits compuestos por Galletas: (Variedad de galletas dulces o saladas, perfectas para acompañar quesos y embutidos). Vino espumoso: (Botella de vino espumoso, ideal para brindar o maridar con los diferentes elementos del kit). Duraznos en almíbar: (Fruta en conserva, aporta un toque dulce y refrescante). Arequipe: (Dulce de leche cremoso, ideal para untar en galletas o frutas). Salchichas enlatadas: (Embutido versátil, puede disfrutarse solo o en preparaciones). Maní: (Frutos secos, aportan textura y sabor salado). Yogurt griego: (Producto lácteo cremoso, puede combinarse con frutas o miel). Deditos de chocolate: (Dulce de chocolate, ideal para postre o acompañar el café). Queso azul: (Queso con sabor intenso y característico, ideal para maridar con vino). Cabano: (Embutido curado, similar al salami, aporta sabor intenso). Chorizo español: (Embutido curado con pimentón, aporta sabor intenso y especiado). Tabla de madera para elaboración de tabla de quesos: (Utensilio para presentar y servir los quesos y embutidos). Jamón serrano: (Jamón curado español, aporta sabor intenso y salado).	5	\$ 215.000,00	\$ 1.075.000,00
---	---	---------------	-----------------



	Realizar la logística necesaria para el desarrollo de jornadas de capacitación dirigidas a los concejales y al equipo humano de apoyo del Concejo Municipal, lo cual incluye la planeación, organización, adecuación de espacios, dotación de elementos necesarios, gestión y pago de honorarios a conferencistas invitados, así como la producción de material pedagógico y demás actividades requeridas para el cumplimiento exitoso del evento.	1	\$ 8.250.000,00	\$ 8.250.000,00
	Arreglo floral principal: silleta comercial plana, medida 1.70 mts x 1.70 mts de diámetro. Incluye: Representación silleterera con silleterero de La Corporación de Silleteros del Corregimiento de Santa Elena, cobertura médica, armado de la silleta en el lugar designado por los organizadores, (se realiza un día antes del desfile), alimentación de 2 días y estadía del silleterero en hotel del municipio. Transporte de silleta desde Santa Elena a La Ceja. Transporte del lugar de armado hasta el punto de salida del desfile y posterior del desfile se transportan al lugar de exhibición (Plaza de Mercado de La Ceja y/o Confama sede La Ceja)	1	\$ 6.600.000,00	\$ 6.600.000,00
	TIPO 1: Pines con diseños variables, sujeto a modificaciones y/o indicaciones dadas por el supervisor del contrato, siempre que sean coherentes al evento, TAMANO 1,5*2,5 CM	1000	\$ 3.000,00	\$ 3.000.000,00

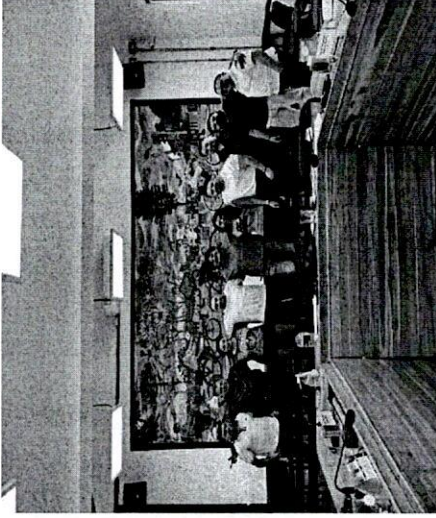
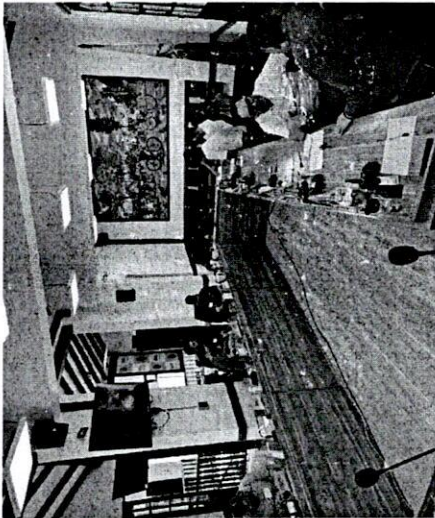


	TIPO 3: Pines con diseños variables, sujeto a modificaciones y/o indicaciones dadas por el supervisor del contrato, siempre que sean coherentes al evento, TAMANO 3,8CM*5CM	30	\$ 10.000,00	\$ 300.000,00
	Suministro de paquetes individuales con contenido variado, que puede incluir: algodón de azúcar, crispetas (saladas o dulces), caramelos, bombones, gomitas, snacks empacados (como papitas, Cheetos u otros productos similares), seleccionados conforme a la naturaleza del evento, edad del público objetivo y criterios de seguridad alimentaria.	100	\$ 5.000,00	\$ 500.000,00
	ALMUERZOS	10	\$ 54.500,00	\$ 545.000,00
TOTAL				\$ 20.474.000,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

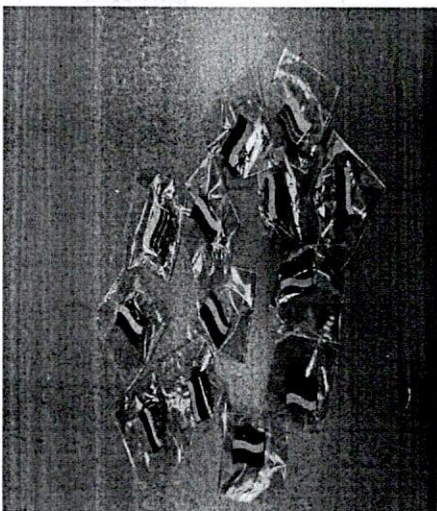
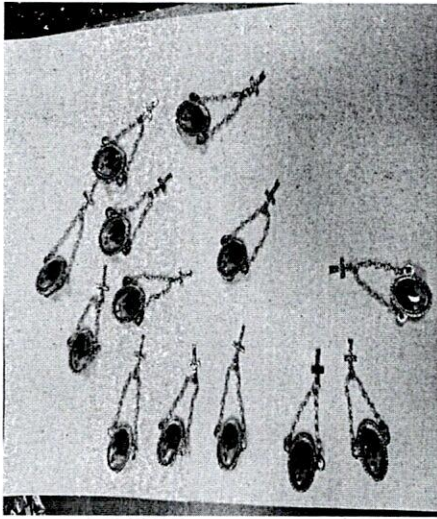
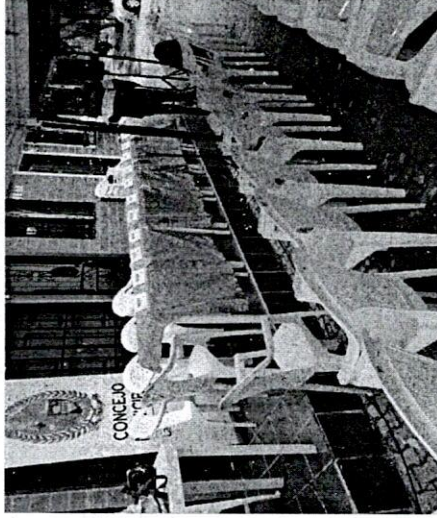
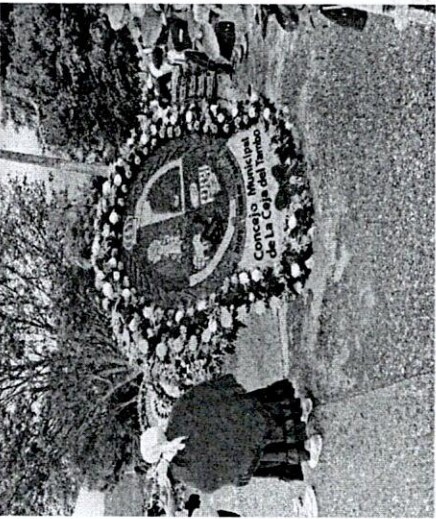
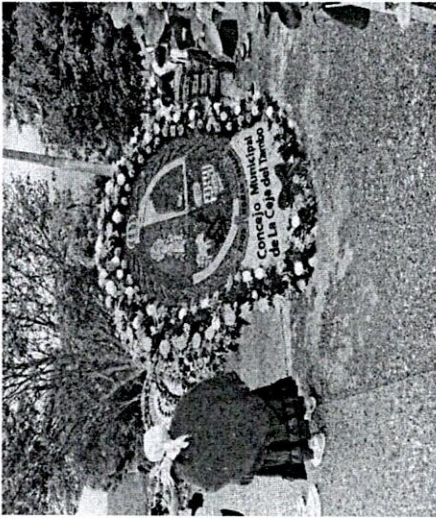
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 30.000.000
VALOR ADICIÓN 01	\$ 15.000.000
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 36.968.000
VALOR EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA DEL INFORME	\$ 20.474.000
VALOR QUE FALTA POR EJECUTAR	\$ 8.032.000

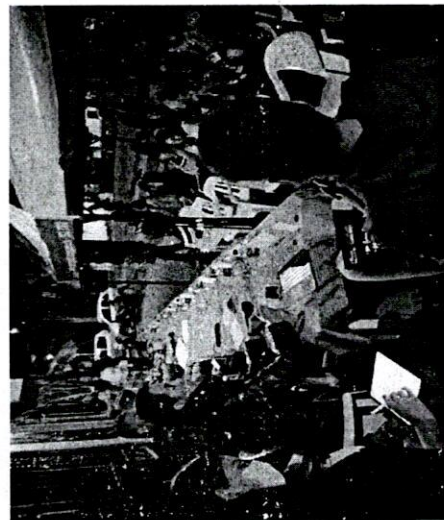
Evidencias



VP
VISUAL
PRODUCCIONES

VP
VISUAL
PRODUCCIONES





Atentamente,

Leidy Ortega

LEIDY JOHANA ORTEGA QUINTERO

Representante Legal

VISUAL PRODUCCIONES S.A.S

NIT.901.121.617-1



Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 **Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Volver

Imprimir

Modificar

<

>

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	FEVI379	24/06/2025 11:47 AM (UTC -5 horas)	20/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	16.494.000 COP	16.49
Pago 002	FEVI417	15/09/2025 6:42 PM (UTC -5 horas)	15/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	20.474.000 COP	20.47

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	45.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	36.968.000,00 COP	82,15%	-
Valor facturado pendiente de pago:	20.474.000,00 COP	45,5%	-
Valor pagado:	16.494.000,00 COP	36,65%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	28.506.000,00 COP	63,35%	-
Valor pendiente de entrega:	45.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ Acta de inicio CM-29-2025-INV-03 firmada.pdf	Acta de inicio CM-29-2025-INV-03 firmada.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Carta de aceptacion CM-29-2025.pdf	Carta de aceptacion CM-29-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Crp 1236.pdf	Crp 1236.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ DOCUMENTOS VISUAL PRODUCCIONES.pdf	DOCUMENTOS VISUAL PRODUCCIONES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Egreso 2025-03038 Pago factura 379 visual producciones.pdf	Egreso 2025-03038 Pago factura 379 visual producciones.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Imprimir

Modificar

<

>

VISUAL

