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

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: del 22 de agosto al 14 de octubre de 2025 Factura N°FE 594

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	N°. 1240	Fecha: Día: 12 Mes:05 Año: 2025
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI X NO__	Fecha: Día:07 Mes: 05 Año: 2025
Fecha de inicio (*): (*) Debe ser la misma de la fecha del acta de Inicio	Fecha: Día: 12 Mes: 05 Año: 2025	
Duración total del contrato:	Desde el inicio en el SECOP II hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: 31 Mes:12 Año:2025	

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

12/10/25

Scanned with CamScanner

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

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

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

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta:02300005802	Banco: BANCOLOMBIA

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

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

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

Scanned with CamScanner

4. Valor Pago 3.2.3.2.02.02.008.045 OPERACIÓN VIAL $3.262.220 3.2.1.2.02.01.003.05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES $26.783.006 3.2.3.2.02.02.008.033FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA $6.068.716 3.2.3.2.02.02.009.103 SERVICIO Y ACOMPAÑAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA $13.876.470 3.2.3.2.02.02.008.052 SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA $4.817.715	$54.808.127
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).	$231.160.760

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SI_____NO_____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/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	SI x	NO ___ No. Planilla: 1075920789 Septiembre
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *colorfull agencia creativa sas_ según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	SI _x ___	NO ___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

Scanned with CamScanner

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI	NO
	x___	__
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(Marque X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	69.08%

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

<table>
<tr><th>Nº</th><th>Actividades u obligaciones</th><th>Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Entregar los bienes descritos en la ficha técnica, cumpliendo con todas las especificaciones y conforme con lo requerido por el supervisor del contrato.</td><td>El contratista realizo entrega de los bienes solicitados por la supervisora, relacionados en las observaciones de este informe
Adicional de acuerdo al acta de balance interna n°1, adjunta a este informe, el Municipio contaba con un saldo a favor de $5.188.400, los cuales el contratista en contraprestación, cruzo el saldo con el item:
<table>
<tr><th></th><th>ARTICULO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>SALDO MUNICIPIO</th><th>VALOR A COBRAR</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Plegable Derechos Humanos</td><td>$5.474.000</td><td>$5.188.400</td><td>$285.600</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>El contratista deberá garantizar la entrega de los bienes de acuerdo con los requerimientos del supervisor del contrato y en los plazos previamente pactados.</td><td>El contratista recibió las solicitudes por parte de la entidad contratante y cumplió con las fechas de entrega, y adicional de acuerdo a las necesidades de cada dependencia se realizó instalación de los siguientes productos en los sitios requeridos.
<table>
<tr><th>ARTICULO</th><th>INSTALACIÓN</th></tr>
<tr><td>Totems</td><td>Parque Principal, estructuras del Municipio</td></tr>
<tr><td>Valla CC VIVA</td><td>Estructura a las fueras del Centro Comercial Viva</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

		Vallas salesianos ambas caras	Estructuras ubicadas en la vía hacia la vda El Tambo
		Valla parque la Pereira	Estructura en el parque lineal la Pereira
		Valla Salida Medellin	Estructura ubicada en lote hacia la salida para Medellin
		Valla la Aldea	Estructura en el ingreso del CDI de la Aldea
		Bastidor Corregimiento San Jose	Estructura en lote a la salida del salón comunal

Las demás artículos fueron entregados en la Oficina de Comunicaciones

OBSERVACIONES: Los siguientes artículos fueron entregados por el contratista a entera satisfacción

ITEM	REFERENCIA	ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD
3	Carnet	Personal Vinculado			50
31	Formatos impresos	Impresiones Asistencia y satisfacción			15
31	Formatos impresos	día contra el ruido			150
12	Adhesivo sobre acrilico	Placas reconocimiento	25*14	350	2
31	Formatos impresos	Actividad SIGO			5
15	lona baner	Valla La Aldea	6*3m	180000	1
9	Adhesivo para exterior sobre poliestileno	Tótems Parque	1*1m	10000	6
1	Afiche	Afiches sistema del cuidado			50
15	lona baner	Valla La Pereira	800*400	320000	1
15	lona baner	Valla CC VIVA	1200*400	480000	1
15	lona baner	Valla Salesianos (Bajando)	800*400	320000	1
15	lona baner	Valla Salesianos Subiendo	800*400	320000	1

Scanned with CamScanner

31	Formatos impresos	Mapa La Ceja			40	
14	Pendon Roll Up	Logos Alcaldía	100*200cm		5	
8	Adhesivo para exterior	Censo económico	10*6	60	7000	
31	Formatos impresos	Diploma Concejo Municipal de Paz			7	
1	Afiche	Afiches Ley 2486			50	
21	Volante	Volantes Ley 2486			5000	
3	carnet	Carnets Veedores			13	
14	Pendon Roll Up	Roll Ups San Jose	2*1m		10	
15	Pasacalle	Cuidamos San Jose		40000	3	
1	Afiche	San Jose			20	
1	Afiche	programación san jose			21	
2	Plegable	Derechos humanos			5000	
31	Formatos impresos	Certificados medio ambiente			22	
14	Pendon Roll Up	victimas			1	
15	lona baner	Valla Salida Medellín	1150*360cm	480000	1	
2	Plegable	Área Metropolitana Pedagogía pedido 1			4000	
2	Plegable	Área Metropolitana Pedagogía pedido 2			4000	
21	Volante	Área Metropolitana Pedagogía			1000	

Scanned with CamScanner

14	Pendon Roll Up	Área Metropolitana Pedagogía	2*1m, Impresión en lona con porta pendón roll uP		1
17	bastidor	Área Metropolitana pedagogía	240*200cm	48000	1
1	Afiche	QR Pedagogía			50
25	carpetas	Carpeta institucional			200
17	bastidor	Valla san jose	7,6x3,6	273600	1
23	Citación Gobierno	Talonario citación gobierno			50

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

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

SI: NO:___X

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

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NOX

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

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

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

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

Scanned with CamScanner

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NOX

5.4.1 Resumen del Balance:

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

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

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

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

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

Scanned with CamScanner

6. ANEXOS

1 Informe de ejecución presentado por: COLORFULL AGENCIA CREATIVA SAS

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad. Informe n °4, factura FE594

3 Anexo balance general firmado por contratista y supervisor, certificado de entera satisfacción

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La Jefe de oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas 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

VALENTINA GALVIS RIVILLAS

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro:1.040.036.266

VALENTINA GALVIS RIVILLAS

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro:1.040.036.266

Scanned with CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-25, 09:40:59 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1075920789

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

PAGADO 24/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	ESP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	Días EPS	Días ARP	Días AFP	Días CCF	Días SENA	Días ICBF	Días ESAP	Días MEN	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Min Educación	Total
CC 1007490572	MARIA ISABEL VARGAS BEDOYA	01	00																		30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS016) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.300
CC 1035946473	JACOBO RESTREPO LEDESMA	01	00																		30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS016) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.500
CC 1040047926	SEBASTIAN RIOS CARDONA	01	00																		30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.500
CC 1040360557	JORGE HERNAN AGUDELO OCAMPO	01	00																		30	30	30	30	30	30	30	30	(230304) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS016) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.500
CC 1152767672	NAZARETH ISABEL PEÑARANDA MARQUEZ	01	00																		30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS016) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.300
CC 1147933099	ALEXANDER MIGUEL BENITEZ OSORIO	01	00																		30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.500
CC 39149553	LUZ AMPARO HINCAPIE OCHOA	01	00																		30	30	30	30	30	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS016) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.500
CC 8163188	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA	01	00																		30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS016) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.500
CC 8168288	RODRIGO DE JESUS RESTREPO	01	00																		30	30	30	30	30	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS008) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.500
PT 5161681	EDIC DARIO MORALES MORALES	01	00																		30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS016) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.500
PT 679873	ELVIS ALEXANDER MORALES MORALES	01	00																		30	30	30	30	30	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS016) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.500

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
$ 15.658.500	$ 15.658.500	$ 15.658.500	$ 15.658.500	$ 2.505.600	$ 627.000	$ 327.300	$ 627.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.087.100	$ 36.600	$ 4.123.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3818350 - 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.

Scanned with CamScanner

Salida firma Jale

Alcaldía de La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
SALIDAS Número : 844

Periodo	Referen.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.	Valor Neto :
202510	94	ALMACEN MUNICIPAL	16/10/2025	54,808,075.38	0.00	0.00	54,808,075.38

Aprobado por: 0 • • • Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.02.0005	CARNET INSTITUCIONAL	50.0000	16,898.00	0.00	0.00	16,898.00	844,900.00
2	1.10.01.603	IMPRESIONES	15.0000	1,156.26	0.00	0.00	1,156.26	17,343.90
3	1.10.01.603	IMPRESIONES	150.0000	1,156.26	0.00	0.00	1,156.26	173,439.00
4	1.10.01.0032	PLACA DE RECONOCIMIENTO	2.0000	14,577.50	0.00	0.00	14,577.50	29,155.00
5	1.10.01.603	IMPRESIONES	5.0000	1,156.26	0.00	0.00	1,156.26	5,781.30
6	1.14.02.0063	PENDON LONA FULL COLOR	1.0000	1,285,200.00	0.00	0.00	1,285,200.00	1,285,200.00
7	1.10.01.603	IMPRESIONES	6.0000	1,156.26	0.00	0.00	1,156.26	6,937.56
8	1.14.02.0012	AFICHE PROPALCOTE FULL COLOR	50.0000	3,510.50	0.00	0.00	3,510.50	175,525.00
9	1.01.01.0001	ACEITE HAVOLINE 40	1.0000	2,570,400.00	0.00	0.00	2,570,400.00	2,570,400.00
10	1.01.01.0001	ACEITE HAVOLINE 40	1.0000	2,570,400.00	0.00	0.00	2,570,400.00	2,570,400.00
11	1.01.01.0001	ACEITE HAVOLINE 40	1.0000	2,570,400.00	0.00	0.00	2,570,400.00	2,570,400.00
12	1.01.01.0001	ACEITE HAVOLINE 40	1.0000	2,570,400.00	0.00	0.00	2,570,400.00	2,570,400.00
13	1.10.01.603	IMPRESIONES	40.0000	1,156.26	0.00	0.00	1,156.26	46,250.40
14	1.14.02.67	ROLL UP	5.0000	386,750.00	0.00	0.00	386,750.00	1,933,750.00
15	1.10.01.603	IMPRESIONES	7,000.0000	1,156.26	0.00	0.00	1,156.26	8,093,820.00
16	1.14.02.0027	DIPLOMAS	7.0000	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00	24,157.00
17	1.14.02.0012	AFICHE PROPALCOTE FULL COLOR	50.0000	3,510.50	0.00	0.00	3,510.50	175,525.00
18	1.14.02.0006	VOLANTES PAPEL PROPALCOTE	5,000.0000	220.15	0.00	0.00	220.15	1,100,750.00
19	1.14.02.0005	CARNET INSTITUCIONAL	13.0000	16,898.00	0.00	0.00	16,898.00	219,674.00
20	1.14.02.67	ROLL UP	10.0000	386,750.00	0.00	0.00	386,750.00	3,867,500.00
21	1.14.02.0048	PASACALLES EN LONA	3.0000	333,200.00	0.00	0.00	333,200.00	999,600.00
22	1.14.02.0012	AFICHE PROPALCOTE FULL COLOR	20.0000	3,510.50	0.00	0.00	3,510.50	70,210.00
23	1.14.02.0012	AFICHE PROPALCOTE FULL COLOR	21.0000	3,510.50	0.00	0.00	3,510.50	73,720.50
24	1.14.02.0010	PLEGABLES	5,000.0000	695.69	0.00	0.00	695.69	3,478,450.00
25	1.10.01.603	IMPRESIONES	22.0000	1,156.26	0.00	0.00	1,156.26	25,437.72
26	1.14.02.67	ROLL UP	1.0000	386,750.00	0.00	0.00	386,750.00	386,750.00
27	1.04.02.0138	LONA	1.0000	3,427,200.00	0.00	0.00	3,427,200.00	3,427,200.00
28	1.14.02.0010	PLEGABLES	4,000.0000	695.69	0.00	0.00	695.69	2,782,760.00
29	1.14.02.0010	PLEGABLES	4,000.0000	695.69	0.00	0.00	695.69	2,782,760.00
30	1.14.02.0034	VOLANTES IMPRESION AMBOS LADOS	1,000.0000	220.15	0.00	0.00	220.15	220,150.00
31	1.14.02.67	ROLL UP	1.0000	386,750.00	0.00	0.00	386,750.00	386,750.00
32	2.18.07.0007	BASTIDOR	1.0000	4,975,152.00	0.00	0.00	4,975,152.00	4,975,152.00
33	1.14.02.0012	AFICHE PROPALCOTE FULL COLOR	50.0000	3,510.50	0.00	0.00	3,510.50	175,525.00
34	1.10.01.0451	CARPETAS POLICROMIA	200.0000	4,819.50	0.00	0.00	4,819.50	963,900.00
35	2.18.07.0007	BASTIDOR	1.0000	4,975,152.00	0.00	0.00	4,975,152.00	4,975,152.00

Scanned with CamScanner

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
SALIDAS Número : 844

Periodo	Referen.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.	Valor Neto :
202510	94	ALMACEN MUNICIPAL	16/10/2025	54,808,075.38	0.00	0.00	54,808,075.38

Aprobado por: 0 *** Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO

Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
36 1.14.03.0016	TALONARIOS	50.0000	16,065.00	0.00	0.00	16,065.00	803,250.00
		26779	26,925,386.69			26,925,386.69	54,808,075.00

Observaciones

GALVIS RIVILLAS VALENTINA
JEFE OFICINA 1

Scanned with CamScanner