

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO												
Nombre del Contratista: GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S		Documento de Identidad/NIT: 901342242-1		Número del Contrato: 2025SU004090								
Marque con una X el tipo de contrato: <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</th> <th>SUMINISTRO</th> <th>OBRA PÚBLICA</th> <th>CONVENIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SUMINISTRO	OBRA PÚBLICA	CONVENIO		X			Supervisor: ALEJANDRA MARTINEZ BOTERO DIRECTORA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SUMINISTRO	OBRA PÚBLICA	CONVENIO									
	X											
Plazo inicial del contrato: El plazo establecido para la ejecución del objeto del contrato será, a partir de la puesta en ejecución en la Plataforma SECOP II, sin exceder el 31 de diciembre 2025												
Fecha de suscripción del contrato: Día: 04 Mes: 06 Año: 2025	Fecha de inicio del contrato: Día: 05 Mes: 06 Año: 2025		Fecha de terminación del contrato: Día: 31 Mes: 12 Año: 2025									
Objeto del contrato: Suministro de elementos publicitarios para el Instituto Cejeño de la Recreación y el deporte INCERDE												
Factura o documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar N° FE-421	Pago número: 001	Valor del pago: \$34.791.500	Fecha de recibido de factura con soportes Día: 28 Mes: 10 Año: 2025	Periodo de Cobro: Desde: Día: 9 Mes: 06 Año: 2025 Hasta: Día: 03 Mes: 10 Año: 2025								
2. EVENTOS DEL CONTRATO												
Valor Inicial del contrato:		TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$39.355.400),		Disponibilidad Presupuestal N°: 151 Registro presupuestal N°: 289								
Adición N°				Disponibilidad Presupuestal N°: Registro presupuestal N°:								

4.1 CONTROL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	SALDO
001	FE-421	\$34.791.500		\$4.563.900

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCION FISICA	88.4 %
---	--------

Descripción de las obligaciones específicas del contratista	Estado de avance de las obligaciones específicas del contratista para el periodo del presente informe
1. cumplir con el objeto contractual en las condiciones de oportunidad calidad y especificaciones técnicas establecidas en la invitación pública y en su oferta. 2. Elaborar los diseños de material publicitario de acuerdo con las necesidades del instituto y los cuales deben ser aprobados por el supervisor del contrato. 3. Entregar muestra impresa de los productos solicitados previo a la impresión final, debiendo abstenerse de modificar las aprobaciones finales por parte del supervisor del contrato. 4. Garantizar la entrega de los diseños, producción e impresión de los materiales objeto del contrato previa coordinación con el supervisor de logos institucionales, colores, contenidos y línea grafica. 5. Instalar vallas y pasacalles en los lugares designados por el supervisor del contrato. 6. Desinstalar vallas y pasacalles de acuerdo a las instrucciones dadas por el supervisor del contrato. 7. Acreditar que el personal utilizado para la instalación de las vallas y pasacalles, cuenten con capacitación en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas. 8. Realizar los cambios pertinentes del material promocional según las observaciones formuladas por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las características y condiciones indicadas. 9. El contratista se compromete a realizar entrega de los elementos establecidos en el contrato en las oficinas del instituto. 10. Realizarla entrega de los bienes y/o elementos en dentro del término solicitado por el supervisor, sin sobre pasar el plazo de ejecución previsto para el contrato. 11. Contar con la capacidad técnica y administrativa para garantizar el normal desarrollo del objeto del contrato-. 12. El contratista deberá cambiar los elementos que presente defectos de calidad o que no cumplan con las especificaciones solicitadas por el Incerde en un término no mayor a 5 días. 13. El contratista asume el transporte para la entrega de los elementos objeto del contrato bajo cuenta y riesgo, sin que ello implique mayor valor, o tiempo adicional para el cumplimiento del contrato, por lo cual el contratista asume los costos de transporte hasta la entrega real del material y en el lugar estipulado y al funcionario responsable de su recibo. 14. Dar respuesta oportuna a las indicaciones o requerimientos realizados por el supervisor. 15. Todas las propias del contrato de suministros.	Descripción del Avance: El contratista cumplió con el desarrollo de las obligaciones específicas # 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15



5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Valor total del contrato con adiciones:	TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$39.355.400)
Cesión del Contrato (SI/NO):	Nombre del Cedente:
Suspensión del Contrato (SI/NO):	Tiempo de Suspensión del Contrato:
Prórroga N°.	Tiempo de la Prórroga:

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

3.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o coordinador verifican el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50

HONORARIOS A COBRAR E INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	PERIODO DE COTIZACIÓN	VALOR DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE LA PLANILLA
NA	NA	NA	NA

3.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El 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
	NO APLICA	
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del Instituto por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra.	X	

4. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Inicial del Contrato	\$39.355.400
2. Adición N° 1	
3. Valor de la cuota (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$34.791.500
4. 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).	\$34.791.500

(Diligencie un bloque por cada problema identificado)				
Nº	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato	Causas		Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A			
¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?		SI		NO
¿Por qué?				

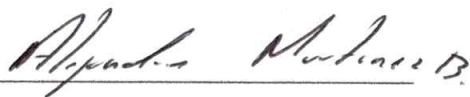
Nota: A la fecha del informe, aún no se requiere hacerlas efectivas.

5.3. LIQUIDACIÓN				
1	Se liquida el Contrato:	SI		NO
Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que el valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales fue de: Más el valor de adición de \$				
2	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de \$ En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato Nro. renunciando a cualquier reclamación posterior.			
5.4. RECOMENDACIONES				
1	N/A			
6. ANEXOS				
1	Parafiscales ,factura, relación ,planillas seguridad social.			

Se firma en el municipio de La Ceja 28/10/2025

Nombre del Supervisor

ALEJANDRA MARTINEZ BOTERO



Firma Supervisora

Cédula Nro: 1.040.044.023

Elaborado por: Alejandra Martínez/ Directora Deportiva y recreativa

Revisado y Aprobado por: Luis Adrián Chica Ríos / Gerente General

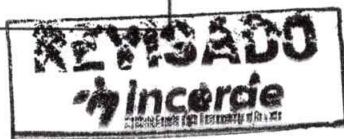
📍 Calle 19 No. 13-94
☎ Telefax: 604 448 4497
🌐 incerdeceja@une.net.co

✉ incerde@laceja-antioquia.gov.co
📍 La Ceja del Tambo - Antioquia
🌐 www.incerde-laceja-antioquia.gov.co



item	fecha	referencia	detalle	características particulares	garantía	cantidades	valor unitario	total	descripcion
30	9/06/2025	Bolsillo de laminación	El Bolsillo de Laminación Tradicional lamina al calor y con la capacidad de resistir cambios de temperatura externas mientras mantiene su fuerza y flexibilidad			3700	\$ 700	\$ 2.590.000	copa incerde en todas sus categorías
29	9/06/2025	Carnet deportistas	Carnet en bistol 4X0, tamaño 10*7			3700	\$ 900	\$ 3.330.000	copa incerde en todas sus categorías
28	20/06/2025	EMPASTACIÓN DE LIBROS	Encuadernación en pasta dura, con acabado en cuerina estampado al calor, Lomo hotfill, con entreteja y cosido en cuadermillos con hilo de nailon. Marcados como lo solicite el contratante			45	\$ 85.000	\$ 3.825.000	empastación de libros para ingresos e egresos
17	24/06/2025	Basidor	Estructura en aluminio de 1 pulgada en tubo cuadrado con impresión en lona banner 13oz Incluir instalación y desinstalación	La desinstalación se refiere a de ser necesarios, retirar los artes antiguos que deben ser retirados para ubicar los nuevos	tintas / garantía 2 años, sin pérdida de color. lona /garantía 3 años en interiores, sin deterioro de la fibra, estructura sin deterioro por oxidación	cm2 (210*290)	\$ 35	\$ 2.131.500	campeonato tiro con arco

15	24/06/2025	Lona Banner	Material: lona banner 13 oz Tintas: impresión digital ecosolventes para exterior 1440 DPI. Incluir instalación y desinstalación	La desinstalación se refiere a de ser necesarios, retirar los artes antiguos que deben ser retirados para ubicar los nuevos	lona / garantía 3 años en interiores, sin deterioro de la fibra. tintas / garantía 3 años en interiores, sin pérdida de color	cm2 (210*290)	\$ 10	\$ 609.000	campeonato tiro con arco
11	24/06/2025	Adhesivo sobre MDF	Material: Vinilo adhesivo instalado sobre MDF troquelado de 9mm Tintas: impresión digital full color 1440 dpi	La desinstalación se refiere a de ser necesarios, retirar los artes antiguos que deben ser retirados para ubicar los nuevos	vinilo / garantía 18 meses, sin deterioro de	cm2 (100*40)*3	\$ 35	\$ 420.000	campeonato tiro con arco
15	18/08/2025	Lona Banner	Material: lona banner 13 oz Tintas: impresión digital ecosolventes para exterior 1440 DPI. Incluir instalación y desinstalación	La desinstalación se refiere a de ser necesarios, retirar los artes antiguos que deben ser retirados para ubicar los nuevos	lona / garantía 3 años en interiores, sin deterioro de la fibra. tintas / garantía 3 años en interiores, sin pérdida de color	cm2 (1600x100)	\$ 10	\$ 1.600.000	FINAL DEPARTAMENTO DE JUEGOS INTERCOLEGIALES EN LA CEJA
3	18/08/2025	carnet	Medida: 8,5 x 5,5 cm (tipo tarjeta de crédito) Material: teslin Tintas: 4 x 4 Acabados: Impresión digital, porta escarapela y yoyo,		Impresión de total fidelidad al diseño digital, imágenes y textos totalmente claros, 30 días de garantía por calidad de impresión (100-200)	200	\$ 15.000	\$ 3.000.000	FINAL DEPARTAMENTO DE JUEGOS INTERCOLEGIALES EN LA CEJA



1	18/08/2025	Afiche litografía ref. 1	Medida: Tabloide Material: propalcote 150gr gr. Tintas: 4x0 Acabados: Reflados		Impresión de total fidelidad al diseño digital, imágenes y textos totalmente claros, 15 días de garantía por calidad de impresión	700	\$ 2.200	\$ 1.540.000	FINAL DEPARTAME NTAL DE JUEGOS INTERCOLEGI ADOS EN LA CEJA
23	18/08/2025	Hablador con troquel	Hablador entrada pista con troquel de forma soportado sobre aviso principal, 60*40cm, en lámina galvanizada cal 20		tintas / garantía 2 años, sin pérdida de color. lona / garantía 3 años en interiores, sin deterioro de la fibra, estructura sin deterioro por oxidación	cm2 (60*40) * (123)	\$ 35	\$ 10.332.000	FINAL DEPARTAME NTAL DE JUEGOS INTERCOLEGI ADOS EN LA CEJA
15	18/08/2025	Lona Banner	Material: lona banner 13 oz Tintas: impresión digital ecosolventes para exterior 1440 DPI. Incluir instalación y desinstalación	La desinstalación se refiere a de ser necesarios, retirar los artes antiguos que deben ser retirados para ubicar los nuevos	lona / garantía 3 años en interiores, sin deterioro de la fibra. tintas / garantía 3 años en interiores, sin pérdida de color	cm2 (400x100)	\$ 10	\$ 400.000	FINAL DEPARTAME NTAL DE JUEGOS INTERCOLEGI ADOS EN LA CEJA
28	24/09/2025	EMPASTACIÓN DE LIBROS	Encuadernación en pasta dura, con acabado en cuerina estampado al calor. Lomo hotfill, con entreteja y cosido en cuerdillos con hilo de nailon. Marcados como lo solicite el contratante			35	\$ 85.000	\$ 2.975.000	empastacion de libros para ingresos e egresos



2	03/10/2025	Plegable Ref. 3	Tamaño abierto: 48x33 cm. Tamaño cerrado: 16 x 33 cm. Plegado en 3 cuerpos. Material: pcore 150 gr Tintas: 4x4. Acabados: Refinado y plegado		Impresión de total fidelidad al diseño digital, imágenes y textos totalmente claros, 15 días de garantía por calidad de impresión	1000	\$	590	\$	590,000	GESTION DEL INCERDE 2025
15	03/10/2025	Lona Banner	Material: lona banner 13 oz Tintas: impresión digital ecosolventes para exterior 1440 DPI. Incluir instalación y desinstalación	La desinstalación se refiere a de ser necesarios, retirar los artes antiguos que deben ser retirados para ubicar los nuevos	lona / garantía 3 años en interiores, sin deterioro de la fibra. tintas / garantía 3 años en interiores, sin pérdida de color	cm2 (210*290)	\$	10	\$	609,000	media maratón
27	03/10/2025	Habladores	Señales habladores para la pista de los carriles señal en lamina galvanizada calibre 20		Vinilo / garantía 2 años, sin deterioro de adhesión. tintas / garantía 2 años, sin pérdida de color	2	\$	420,000	\$	840,000	normas de uso de la pista y cancha de la unidad deportiva Carlos Aberto Bernal
										\$ 34,791,500	

Alejandra Martínez Botero
ALEJANDRA MARTINEZ BOTERO
DIRECTORA DEPORTIVA Y RECREATIVA





GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA
NIT 901.342.242-1
CR 17 21 36
Tel: 3003149167
La Ceja - Colombia
admigodistribucion@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 421

Fecha y hora Factura

Señores INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT 811.002.944-9 Teléfono (604) 4484497 - Ext. 000
Dirección CL 19 13 94 Ciudad La Ceja - Colombia

Generación 28/10/2025, 14:49
Expedición 28/10/2025, 14:49
Vencimiento 28/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Bolsillo de laminación	3,700.00	588.24	19 %	2,590,000.00
2	Carnet deportistas	3,700.00	756.30	19 %	3,330,000.00
3	EMPASTACIÓN DE LIBROS	45.00	71,428.57	19 %	3,825,000.00
4	Bastidor	1.00	1,791,176.47	19 %	2,131,500.00
5	Lona Banner	1.00	511,764.71	19 %	609,000.00
6	Adhesivo sobre MDF	1.00	352,941.18	19 %	420,000.00
7	Lona Banner	1.00	1,344,537.82	19 %	1,600,000.00
8	carnet	200.00	12,605.04	19 %	3,000,000.00
9	Afiche litografía ref. 1	700.00	1,848.74	19 %	1,540,000.00
10	Hablador con troquel	1.00	8,682,352.94	19 %	10,332,000.00
11	Lona Banner	1.00	336,134.45	19 %	400,000.00
12	EMPASTACIÓN DE LIBROS	35.00	71,428.57	19 %	2,975,000.00
13	Plegable Ref. 3	1,000.00	495.80	19 %	590,000.00
14	Lona Banner	1.00	511,764.71	19 %	609,000.00
15	Habladores	2.00	352,941.18	19 %	840,000.00

Total items: 15

Valor en Letras:

Treinta y cuatro millones setecientos noventa y un mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 34,791,500.00

Observaciones:

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 023-000018-23 A NOMBRE DE GO DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S.NIT:901.342.242-1

Total Bruto 29,236,554.63
IVA 19% 5,554,945.37
Total a Pagar 34,791,500.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089544541 aprobado en 20250226 prefijo FE desde el número 341 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 9007 Actividades de espectáculos musicales in vivo Tarifa
CUFE: 6bb856a61fe37d71c98de87d29882a7f9bc4e2c13881e853865ba56653356d276c7760e20bb4eb87df65609f53d46da0



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

INFORME N° 1

INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA EL INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE INCERDE
NUMERO DE CONTRATO	2025SU004090 ✓
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE ✓
NIT	811.002.944 ✓
CONTRATISTA	GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA SAS ✓
NIT	901.342.242-1 ✓
SUPERVISOR	ALEJANDRA MARTINEZ BOTERO ✓
CC	1.040.044.023 ✓
PLAZO CONTRACTUAL	213 DIAS ✓
FECHA DE INICIO	05/06/2025 ✓
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025 ✓
VALOR DEL CONTRATO	\$39.355.400 ✓
VALOR EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

INFORMACION DE EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR EJECUTADO	\$34.791.500 ✓
PORCENTAJE DE EJECUCION PARA EL PERIODO	88,4% ✓
DOCUMENTO RELACIONADO	FE 421 ✓

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	OBLIGACIONES	TAREAS EJECUTADAS
1	CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL EN LAS CONDICIONES DE OPORTUNIDAD CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN PÚBLICA Y EN SU OFERTA.	SE CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL EN LAS CONDICIONES DE OPORTUNIDAD CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN PÚBLICA Y EN NUESTRA OFERTA.
2	ELABORAR LOS DISEÑOS DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y LOS CUALES DEBEN SER APROBADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE ELABORARON LOS DISEÑOS DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y LOS CUALES FUERON APROBADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
3	ENTREGAR MUESTRA IMPRESA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PREVIO A LA IMPRESIÓN FINAL, DEBIENDO ABSTENERSE DE MODIFICAR LAS APROBACIONES FINALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE ENTREGARON MUESTRAS IMPRESAS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PREVIO A LA IMPRESIÓN FINAL, SIN MODIFICAR LAS APROBACIONES FINALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
4	GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS, PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE LOS MATERIALES OBJETO DEL CONTRATO PREVIA COORDINACIÓN CON EL	SE GARANTIZÓ LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS, PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE LOS MATERIALES OBJETO DEL CONTRATO PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DE

	SUPERVISOR DE LOGOS INSTITUCIONALES, COLORES, CONTENIDOS Y LÍNEA GRÁFICA.	LOGOS INSTITUCIONALES, COLORES, CONTENIDOS Y LÍNEA GRÁFICA.
5	INSTALAR VALLAS Y PASACALLES EN LOS LUGARES DESIGNADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE INSTALARON LAS VALLAS Y PASACALLES EN LOS LUGARES DESIGNADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
6	DESINSTALAR VALLAS Y PASACALLES DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE DESINSTALARON VALLAS Y PASACALLES DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
7	ACREDITAR QUE EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS VALLAS Y PASACALLES, CUENTEN CON CAPACITACIÓN EN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.	SE ACREDITÓ QUE EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS VALLAS Y PASACALLES, CUENTABA CON CAPACITACIÓN EN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.
8	REALIZAR LOS CAMBIOS PERTINENTES DEL MATERIAL PROMOCIONAL SEGÚN LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CUANDO NO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES INDICADAS.	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO SE SOLICITARON CAMBIOS A LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS.
9	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO.	SE ENTREGARON LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO.
10	REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS EN DENTRO DEL TÉRMINO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR, SIN SOBRE PASAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO PARA EL CONTRATO.	SE ENTREGARON LOS ELEMENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO, EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.
11	CONTAR CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	SE CONTÓ CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO
12	EL CONTRATISTA DEBERÁ CAMBIAR LOS ELEMENTOS QUE PRESENTE DEFECTOS DE CALIDAD O QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR EL INCERDE EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 5 DÍAS	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO SE SOLICITARON CAMBIOS A LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS.
13	EL CONTRATISTA ASUME EL TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO BAJO CUENTA Y RIESGO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE MAYOR VALOR, O TIEMPO ADICIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR LO CUAL EL CONTRATISTA ASUME LOS COSTOS DE TRANSPORTE HASTA LA ENTREGA REAL DEL MATERIAL Y EN EL LUGAR ESTIPULADO Y AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE SU RECIBO	SE ENTREGARON LOS ELEMENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO, EN EL LUGAR Y LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.
14	DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS INDICACIONES O REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR	SE DIO RESPUESTA OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR.
15	TODAS LAS PROPIAS DEL CONTRATO DE SUMINISTROS	NO APLICA.

Los elementos suministrados en el periodo fueron:

ITEM	REFERENCIA	DETALLE	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	TOTAL
30	BOLSILLO DE LAMINACIÓN	EL BOLSILLO DE LAMINACIÓN TRADICIONAL LAMINA AL CALOR Y CON LA CAPACIDAD DE RESISTIR CAMBIOS DE TEMPERATURA EXTERNAS MIENTRAS MANTIENE SU FUERZA Y FLEXIBILIDAD	3700	\$ 700	\$ 2.590.000
29	CARNET DEPORTISTAS	CARNET EN BISTROL 4X0, TAMAÑO 10*7	3700	\$ 900	\$ 3.330.000
28	EMPASTACIÓN DE LIBROS	ENCUADERNACIÓN EN PASTA DURA, CON ACABADO EN CUERINA, ESTAMPADO AL CALOR, LOMO HOTFILL, CON ENTRETELA Y COSIDO EN CUADERNILLOS CON HILO DE NAILON. MARCADOS COMO LO SOLICITE EL CONTRATANTE	45	\$ 85.000	\$ 3.825.000
17	BASTIDOR	ESTRUCTURA EN ALUMINIO DE 1 PULGADA EN TUBO CUADRADO CON IMPRESIÓN EN LONA BANNER 13OZ INCLUIR INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN	CM2 (210*290)	\$ 35	\$ 2.131.500
15	LONA BANNER	MATERIAL: LONA BANNER 13 OZ TINTAS: IMPRESIÓN DIGITAL ECOSOLVENTES PARA EXTERIOR 1440 DPI. INCLUIR INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN	CM2 (210*290)	\$ 10	\$ 609.000
11	ADHESIVO SOBRE MDF	MATERIAL: VINILO ADHESIVO INSTALADO SOBRE MDF TROQUELADO DE 9MM TINTAS: IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR 1440 DPI	CM2 (100*40)*3	\$ 35	\$ 420.000
15	LONA BANNER	MATERIAL: LONA BANNER 13 OZ TINTAS: IMPRESIÓN DIGITAL ECOSOLVENTES PARA EXTERIOR 1440 DPI. INCLUIR INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN	CM2 (1600X100)	\$ 10	\$ 1.600.000
3	CARNET	MEDIDA: 8,5 X 5,5 CM (TIPO TARJETA DE CRÉDITO) MATERIAL: TESLIN TINTAS: 4 X 4 ACABADOS: IMPRESIÓN DIGITAL, PORTA ESCARAPELA Y YOYO,	200	\$ 15.000	\$ 3.000.000
1	AFICHE LITOGRAFÍA REF.1	MEDIDA: TABLOIDE MATERIAL: PROPALCOTE 150GR GR. TINTAS: 4X0 ACABADOS: REFILADOS	700	\$ 2.200	\$ 1.540.000
23	HABLADOR CON TROQUEL	HABLADOR ENTRADA PISTA CON TROQUEL DE FORMA SOPORTADO	CM2 (60*40) * (123)	\$ 35	\$10.332.000

		SOBRE AVISO PRINCIPAL, 60*40CM, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20			
15	LONA BANNER	MATERIAL: LONA BANNER 13 OZ TINTAS: IMPRESIÓN DIGITAL ECOSOLVENTES PARA EXTERIOR 1440 DPI. INCLUIR INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN	CM2 (400X100)	\$ 10	\$ 400.000
28	EMPASTACIÓN DE LIBROS	ENCUADERNACIÓN EN PASTA DURA, CON ACABADO EN CUERINA, ESTAMPADO AL CALOR, LOMO HOTFILL, CON ENTRETELA Y COSIDO EN CUADERNILLOS CON HILO DE NYLON. MARCADOS COMO LO SOLICITE EL CONTRATANTE	35	\$ 85.000	\$ 2.975.000
2	PLEGABLE REF. 3	TAMAÑO ABIERTO: 48X33 CM, TAMAÑO CERRADO: 16 X 33 CM, PLEGADO EN 3 CUERPOS. MATERIAL: PCOTE 150 GR TINTAS: 4X4. ACABADOS: REFILADO Y PLEGADO	1000	\$ 590	\$ 590.000
15	LONA BANNER	MATERIAL: LONA BANNER 13 OZ TINTAS: IMPRESIÓN DIGITAL ECOSOLVENTES PARA EXTERIOR 1440 DPI. INCLUIR INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN	CM2 (210*290)	\$ 10	\$ 609.000
27	HABLADORES	SEÑALES HABLADORES PARA LA PISTA DE LOS CARRILES SEÑAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	2	\$ 420.000	\$ 840.000
TOTAL					\$ 34.791.500

ANEXOS

1. Factura de venta FE 421
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social

Cordialmente,



Nelson Giraldo Flórez
Cc: 1.087.994.913
Representante legal



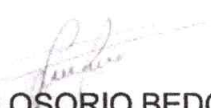
CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

En nuestra calidad de CONTADOR PUBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa GO DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S, identificada con NIT 901.342.242- 1, ubicada en el Municipio de La Ceja del Tambo, Antioquia, en la Carrera 17 N°21-36, teléfono 3003149167, nos permitimos certificar que:

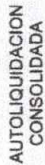
- 1- La empresa GO DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S tiene vinculadas laboralmente a 4 personas.
- 2- A la fecha se encuentra a paz y salvo con las EPS – AFP – ARP – COMFAMA - ICBF e institutos.
- 3- Durante el año 2025 ha cumplido en debida forma con los pagos de la seguridad social y salarios. La más reciente planilla pagada fue la numero 1075533562 del 10 de octubre de 2025.

La Ceja, Antioquia, octubre 21 de 2025.

Atentamente:


CAMILO OSORIO BEDOYA
CC 15.385.899
TP 143002-T
CONTADOR PÚBLICO


NELSON GIRALDO FLOREZ
C.C. 1.087.994.913
REPRESENTANTE LEGAL



Numéro Planilla: 1075533562

octubre de 2025

PAGADO 10/10/2025

Razón Social	GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA SAS
--------------	---------------------------------

III. DETALLE DEL APORTANTE

III. TOTALES

REVIZADO
inzerde Linea
Trattato d'arte della disegnatrice di disegni

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

04F3FE71E68705B6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

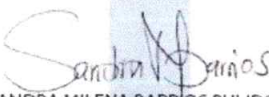
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAMILO OSORIO BEDOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15385899 de LA CEJA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 143002-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 23 días del mes de Octubre 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



