



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5

Usuario Pago:
 15448568
 7751

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-07401

Fecha de Pago: 30-12-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

SAS COLOR FULL AGENCIA CREATIVA ,Id: 901798553

DESCRIPCIÓN:

PAGO FINAL AL CONTRATO 2025.10.15.03.388 PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA FE703 DE DICIEMBRE DE 2025.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

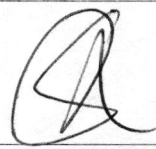
Vlr Bruto: 145,371,065.00 **Vlr Deducc.:** 21,759,471.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 123,611,594.00

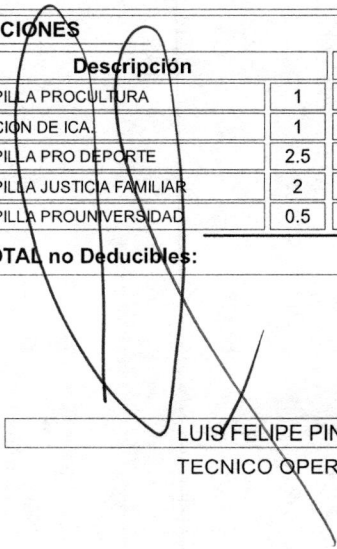
DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	pago	SAS COLOR FULL AGENCIA CREATIVA	\$123,611,594.00
Total:				\$123,611,594.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	\$130,088,500	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$130,088,500
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	\$130,088,500	RETENCION DE ICA	1	\$130,088,500
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	\$24,716,815	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	\$130,088,500
COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA	2.5	\$130,088,500	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$130,088,500
DEDUCCION IMPUESTO DE TIMBRE	1	\$49,000,000	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	0.5	\$130,088,500
TOTAL Deducibles:		\$21,759,471.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


 STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
 DIRECTOR FINANCIERO


 LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
 TECNICO OPERATIVO PAGOS

"ES EL MOMENTO"





NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS
NIT: 890981207
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COLORFULL7401
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 30-12-2025 **Hora:** 14:17:11
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$123,611,594.00	Valor Registros Procesados: \$123,611,594.00	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
02300005802	Ahorros	901798553	COLOR FULL AGENCIA	123,611,594.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025



Aldaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-07392

Fecha de Pago: 30-12-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:

15448568

7750

PAGADO A:

SAS COLOR FULL AGENCIA CREATIVA ,Id: 901798553

DESCRIPCIÓN:

PAGO FINAL AL CONTRATO 2025.10.15.03.388 PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA FE703 DE DICIEMBRE DE 2025.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vlr Bruto:

9,434,250.00

Vlr Deducc.:

0.00

Vlr Amortiz.:

0.00

Valor Neto: 9,434,250.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023-802460-67	paso	SAS COLOR FULL AGENCIA CREATIV/	\$9,434,250.00
Total:				\$9,434,250.00

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: 2COLORFULL7392
Secuencia: an
Número de cuenta a debitar: 02380246067

Fecha: 30-12-2025 **Hora:** 14:17:38
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,434,250.00	Valor Registros Procesados: \$9,434,250.00	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
02300005802	Ahorros	901798553	COLOR FULL AGENCIA	9,434,250.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó
39457572

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-7750 *JA*

Fecha/Estado

30/12/2025 ORDENA

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2025101503388

PAGADO A: SAS COLOR FULL AGENCIA CREATIVA ,Id: 901798553

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL AL CONTRATO 2025.10.15.03.388 PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025. CANCELACIÓN DE FACTURA FE703 DE DICIEMBRE DE 2025.

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 9,434,250.00

Vir Deducc.: 0.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 9,434,250.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
1442	2603	35	3	2.3.2.02.02.009.021	MATERIALIZACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES (25%)	\$9,434,250.00

TOTAL: 9,434,250.00

Multas codicio de policia

303

Diana Milena Rendón Ramírez
DIANA MILENA RENDÓN RAMÍREZ

LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

Flor María Montoya Gómez
FLOR MARIA MONTÓYA GÓMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

"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 #: 7751

Cambiar Vlr. Base Todo? >> Redondear

Deducciones del pago: 7751

Año	# Pago	Deducción	Reg. 10 de 10	Porcentaje	Vlr Deducción	Vlr Base	
2025	7751	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	1,300,885.00	130,088,500.00	Deducible
2025	7751	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	1,300,885.00	130,088,500.00	Deducible
2025	7751	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	3,902,655.00	130,088,500.00	Deducible
2025	7751	RETENCION DE ICA		1.000000	1,300,885.00	130,088,500.00	Deducible
2025	7751	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR		15.000000	3,707,522.00	24,716,815.00	Deducible
2025	7751	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	3,252,213.00	130,088,500.00	Deducible
2025	7751	COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA		2.500000	3,252,213.00	130,088,500.00	Deducible
2025	7751	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	2,601,770.00	130,088,500.00	Deducible
2025	7751	DEDUCCION IMPUESTO DE TIMBRE		1.000000	490,000.00	49,000,000.00	Deducible
2025	7751	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		500000	650,443.00	130,088,500.00	Deducible
Total Deducciones:		21,759,471.00	Total Deducibles:	21,759,471.00	Total No Deducibles:	0.00	

COLORFULL AGENCIA CREATIVA SAS		
Contrato	2025.10.15.03.388	
Objeto	SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	
Valor del contrato	\$ 334,600,000	
Valor adicion	\$ 31,625,000	
Valor adicion	\$ 49,000,000	
Fecha de suscripcion:	06/05/2025	
FE703	23/12/2025	
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
130,088,500	24,716,815	154,805,315
130,088,500	24,716,815	154,805,315
Deducción	Base	Total Deducción
Procultura 1%	130,088,500	1,300,885
Proanciano 3%	130,088,500	3,902,655
Prohospital 1%	130,088,500	1,300,885
Justicia Familiar 2%	130,088,500	2,601,770
Prodeporte 2.5%	130,088,500	3,252,213
Prouniversidad 0.5%	130,088,500	650,443
Rete/ica 1%	130,088,500	1,300,885
Retefuente 2.5%	130,088,500	3,252,213
Rete/iva 15%	24,716,815	3,707,522
Impuesto de timbre 1%	49,000,000	490,000
TOTAL	21,759,470	
ORDEN 7750 - 7751 DEL 30/12/2025		



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó
39457572

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-7751

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

30/12/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2025101503388

PAGADO A: SAS COLOR FULL AGENCIA CREATIVA ,Id: 901798553

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL AL CONTRATO 2025.10.15.03.388 PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA FE703 DE DICIEMBRE DE 2025.

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 145,371,065.00 Vir Deducc.: 0.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 145,371,065.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
504	1240	10	3	2.1.2.02.01.003.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$57,066,562.00
1669	3073	10	3	2.1.2.02.01.003.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$32,000,000.00
1669	3073	10	3	2.1.2.02.02.006.03	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$17,000,000.00
504	1240	10	3	2.3.2.02.02.008.045	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$321,715.00
504	1240	10	3	2.3.2.02.02.008.052	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA ADQUISICION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$10,000,000.00
504	1240	10	3	2.3.2.02.02.009.103	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO	\$28,982,788.00
TOTAL:						\$145,371,065.00

11

Diana Milena Rendon Ramirez
DIANA MILENA RENDON RAMIREZ

LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

Flor María Montoya Gomez

FLOR MARÍA MONTOYA GOMEZ

SECRETARIA DE HACIENDA

"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



NORA = Deducciones aplicadas a la OP 7751



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	2025.10.15.03.388
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	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 17 de noviembre al 23 de Diciembre de 2025 Factura N°FE 703

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Registro Presupuestal:	N°: 1240	Fecha: Día: 12 Mes: 05 Año: 2025
	N°: 2603	Fecha: Día: 16 Mes: 10 Año: 2025
	N°: 3073	Fecha: Día: 12 Mes: 12 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	





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

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____
2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor (\$):
1 2025.10.15.03.388	\$31.625.000 ✓
2 2025.10.15.03.388	\$49.000.000 ✓
Valor total del contrato: CUATROSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS	Valor suscrito en números (\$): 415.225.000 ✓

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	<input checked="" type="checkbox"/>	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



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 1 de 6

1. Valor inicial Contrato:	\$334.600.000
2. Adición n°1	\$31.625.000
3. Adición n°2	\$49.000.000
4. Valor total del contrato	\$415.225.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	\$
5. Valor Pago	
2.3.2.02.02.009.021 MATERIALIZACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES \$9.434.250	
3.2.1.2.02.01.003.05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES \$ 89.066.562	
3.2.3.2.02.02.008.052SERVICIO DE APOYO FINANCIERON PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA \$10.000.000	\$154.805.315
3.2.3.2.02.02.009.103SERVICIO Y ACOMPAÑAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA \$28.982.788	
3.2.1.2.02.02.006.03 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE \$17.000.000	
3.2.3.2.02.02.008.045FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN VIAL \$321.715	
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).	\$413.560.770

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 NO
 No. Planilla: 1077721486
 Noviembre

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

SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





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

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.

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. SI NO
x _

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor (Marque X) revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

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

100%

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

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el periodo de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)												
1	Entregar los bienes descritos en la ficha técnica, cumpliendo con todas las especificaciones y conforme con lo requerido por el supervisor del contrato.	<p>El contratista realizó la entrega de los bienes solicitados por la supervisora, los cuales se encuentran relacionados en las observaciones de este informe.</p> <p>Desde la Secretaría de Gobierno, y con el fin de promover la sana convivencia y fortalecer la cultura ciudadana, se ha venido desarrollando una serie de campañas orientadas a la prevención del hurto. En el marco del Sistema del Cuidado, se distribuyeron imanes con los números de emergencia y se adelantó una campaña educativa para la prevención del hurto de motocicletas. Todo lo anterior cumpliendo con la ley 1801 del 2026 "Código de policía y medidas correctivas". El contratista realizó la entrega del siguiente material impreso, para desarrollar dichas campañas:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ITEM</th> <th style="width: 15%;">REFERENCIA</th> <th style="width: 15%;">ARTICULO</th> <th style="width: 15%;">MEDIDA</th> <th style="width: 15%;">TOTAL CM</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td>Pendon roll up</td> <td>Frentes de</td> <td style="text-align: center;">100*200</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	REFERENCIA	ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD	14	Pendon roll up	Frentes de	100*200		1
ITEM	REFERENCIA	ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD									
14	Pendon roll up	Frentes de	100*200		1									



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 1 de 6

		segurid ad			
21	volantes	Volante s gaula(e vita la extorsio n)			2000
21	volantes	volante s polvora			6000
15	lona banner	valla hipodro mo(pre vencion uso polvora)	800*40 0	3200 00	1
40	Adhesivo frente de seguridad	Adhesiv o frente de segurid ad	14*10		4000
		<p>En articulación con la Oficina de Comunicaciones se esta realizando la carnetización del personal vinculado para la vigencia 2026, ya que debido a cambios en los cargos y el ingreso de personal nuevo es necesario realizar este proceso cada año.</p> <p>Adicional para la rendición de cuentas desde la Oficina de Comunicaciones diseño un entregable que no solo permitió contar a la comunidad nuestro avance en el plan de desarrollo sino que dentro de este entregable se tiene una sección para didáctica para niños, y una información de interés para la Construcción del Plan de Cultura, se imprimió 30.000 ejemplares que van hacer distribuidos en la zona urbana y rural del Municipio.</p>			
2	El contratista deberá garantizar la entrega de los bienes de acuerdo con los requerimientos del supervisor del contrato y en los plazos previamente pactados.	<p>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.</p>			
		ARTICULO	INSTALACIÓN		





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 1 de 6

		Pasacalles	Diferentes sitios autorizados por la Secretaria de Gobierno
		Lona prevención Pólvora	Plaza de Mercado

A solicitud de la Oficina de Comunicaciones, la lona de prevención del uso de pólvora la cual inicialmente se iba instalar en la estructura del barrio Hipodromo se instaló en la Plaza de mercado, todos los demás insumos fueron entregados en la Oficina de Comunicaciones, La Secretaria de Hacienda, La secretaria de Gobierno, La secretaria de movilidad

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

ITEM	REFERENCIA	ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD
14	Pendon roll up	Frentes de seguridad	100*200		1
21	volantes	Volantes gaula(evita la extorsion)			2000
21	volantes	volantes polvora			6000
15	lona banner	valla hipodromo(prevenccion uso polvora)	800*400	32000 0	1
40	Adhesivo frente de seguridad	Adhesivo frente de seguridad	14*10		4000
23	citación gobierno	citacion gobierno			100
19	Facturas hacienda	Impuesto predial			200000
19	Facturas hacienda	Impuesto Industria y Comercio			50000
20	Talonario Rit	Talonario RIT			100
33	Tarjetas	Tarjetas navideñas			35000





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

38	Entregable educativo	rendicion de cuentas			30000
18	Adhesivo licencia de construcción	Adhesivos Planeación			10000
40	Adhesivo frente de seguridad	sellado Gobierno	14*10		2000
26	Talonario orden de comparendo	Talonario orden de comparendo			20
27	Talonario Borrador de accidente	Talonario Borrador de accidente			20
28	Talonario citacion de conductores	Talonario citacion de conductores			20
29	Talonario informe de accidente	Talonario informe de accidente			20
30	Talonario croquis	Talonario croquis			20
32	talonario general	Talonarios inventario de motocicleta y vehiculos			20
22	comparenderas	comparenderas			20
25	carpetas institucionales	carpetas			50
34	cartillas	cartillas plaza de mercado			200
3	CARNET	carnet			300
15	pasacalles	pasacalles	500*80	40000	8





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

31	formatos impresos	certificados familia		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 X NO

(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	09/06/2025 2025-02616 09/06/2025 2025-02617	\$29.600.000 \$31.912.766
2	16/07/2025 2025-03530	\$53.079.950
3	02/09/2025 2025-04474	\$61.759.917
4	27/10/2025 2025-05594	54,808,127
5	02/12/2025 2025-06441 02/12/2025 2025-06442	\$14.190.750 \$13.403.945

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI X NO

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
6. Valor inicial Contrato:	\$334.600.000





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 1 de 6

Valor de la adición No 1	✓	\$31.625.000	✓
Valor de la adición No 2		\$49.000.000	✓
Valor Total (del Contrato o Convenio)	✓	\$415.225.000	✓
Valor pagado a la fecha	✓	\$258.755.455	✓
Valor que falta por cancelar	✓	\$154.805.315	✓
Valor que falta por ejecutar		\$1.664.230	✓
Rendimientos financieros (si aplica)	✓		

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI NO con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	✓ \$415.225.000
Valor pendiente de pago	✓ \$154.805.315
Saldo a liberar	\$1.664.230

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

6. ANEXOS

- Informe de ejecución presentado por: COLORFULL AGENCIA CREATIVA 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. Informe n °6, factura FE703
- Anexo certificado de entera satisfacción





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

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

GEOVANY HENAO GALLEGO

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro:15.440.608



SC 4212-1





COLORFULL AGENCIA CREATIVA S.A.S.

NIT 901798553-4
 Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
 Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
 Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
 Actividades económicas: 7310
 Municipio: La Ceja (Antioquia)
 Dirección: CR 20 9 168
 Correo: COLORFULLSAS@GMAIL.COM
 Teléfono: 3006128554



CUFE: abc5294c40d5d66e13e062f6fb6c901d69fd5b7a9acb715234c878dfca8ccc03f941510eeba68e02b907e46da1d6c982

Fecha de emisión 2025-12-23 ✓	Fecha y hora de autorización 2025-12-23 14:51:52 ✓	Prefijo FE	Tipo de operación Estandar
Fecha de vencimiento 2025-12-23	Medio de pago Instrumento no definido	Forma de Pago Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente Nombres y apellidos: MUNICIPIO DE LA CEJA

Número de documento NIT - 890981207-5 ✓	Tipo de persona Persona Jurídica	Régimen fiscal Impuesto sobre las ventas - IVA	Tipo de responsabilidad R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Antioquia	Municipio La Ceja	Dirección CRA 20 19 78	Teléfono 5531414
Correo contabilidad@laceja-antioquia.gov.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Docto	IVA	INC	Valor total
1	SV32	PENDON ROLL UP ROLL UP FRENTE DE SEGURIDAD	1,00	UNIDAD	\$325.000,00	0%	19%		\$325.000,00
2	SV25	VOLANTES GAULA	2.000,00	UNIDAD	\$185,00	0%	19%		\$370.000,00
3	SV22	VOLANTES PREVENCIÓN DE POLVORA	6.000,00	UNIDAD	\$165,00	0%	19%		\$990.000,00
4	SV84	LONAS BANNER VALLA HIPODROMO(PREVENCIÓN USO POLVORA)	1,00	UNIDAD	\$1.920.000,00	0%	19%		\$1.920.000,00
5	SV144	ADHESIVO FRENTE DE SEGURIDAD	4.000,00	UNIDAD	\$980,00	0%	19%		\$3.920.000,00
6	SV151	TALONARIO CITACION GOBIERNO	100,00	UNIDAD	\$13.500,00	0%	19%		\$1.350.000,00
7	SV124	FACTURAS IMPUESTO PREDIAL	200.000,00	UNIDAD	\$120,00	0%	19%		\$24.000.000,00
8	SV86	FACTURAS HACIENDA INDUSTRIA Y COMERCIO	50.000,00	UNIDAD	\$128,00	0%	19%		\$6.400.000,00
9	SV145	TALONARIO RIT	100,00	UNIDAD	\$24.000,00	0%	19%		\$2.400.000,00
10	SV73	TARJETAS NAVIDEÑAS	35.000,00	UNIDAD	\$155,00	0%	19%		\$5.425.000,00
11	SV146	ENTREGABLE EDUCATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS	30.000,00	UNIDAD	\$1.800,00	0%	19%		\$54.000.000,00
12	SV147	ADHESIVO LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	10.000,00	UNIDAD	\$1.390,00	0%	19%		\$13.900.000,00
13	SV148	ADHESIVO FRENTE DE SEGURIDAD SELLADO GOBIERNO	2.000,00	UNIDAD	\$980,00	0%	19%		\$1.960.000,00
14	SV149	TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO	20,00	UNIDAD	\$19.300,00	0%	19%		\$386.000,00
15	SV150	TALONARIO BORRADOR DE ACCIDENTE	20,00	UNIDAD	\$18.200,00	0%	19%		\$364.000,00
16	SV154	TALONARIO CITACION CONDUCTORES	20,00	UNIDAD	\$15.900,00	0%	19%		\$318.000,00
17	SV152	TALONARIO INFORME DE ACCIDENTE	20,00	UNIDAD	\$32.000,00	0%	19%		\$640.000,00
18	SV153	TALONARIO CROQUIS	20,00	UNIDAD	\$32.000,00	0%	19%		\$640.000,00
19	SV155	TALONARIO GENERAL INVENTARIO MOTOCICLETAS Y VEHICULOS	40,00	UNIDAD	\$21.500,00	0%	19%		\$860.000,00
20	SV156	COMPARENDERAS	20,00	UNIDAD	\$32.000,00	0%	19%		\$640.000,00
21	SV122	CARPETAS INSTITUCIONALES	150,00	UNIDAD	\$4.150,00	0%	19%		\$622.500,00
22	SV102	CARTILLAS PLAZA DE MERCADO	200,00	UNIDAD	\$6.590,00	0%	19%		\$1.318.000,00
23	SV008	CARNET	300,00	UNIDAD	\$13.200,00	0%	19%		\$3.960.000,00
24	SV78	PASACALLE	10,00	UNIDAD	\$280.000,00	0%	19%		\$2.800.000,00
25	SV39	FORMATOS IMPRESOS CERTIFICADOS FAMILIA	200,00	UNIDAD	\$2.900,00	0%	19%		\$580.000,00

Total Items: 25



COLORFULL AGENCIA CREATIVA S.A.S.

NIT 901798553-4
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 7310
Municipio: La Ceja (Antioquia)
Dirección: CR 20 9 168
Correo: COLORFULLSAS@GMAIL.COM
Teléfono: 3006128554



Observaciones

Número de autorización: 18764097668193

Rango Autorizado: desde FE 501 hasta FE 1000

Expedida: 2025-08-27 Vigencia: 24 meses Vencimiento: 2027-08-27

Firma Digital:

ozBjgITj695/R+xERQedyU/OTzbXducXYi7Rnfz8pzy+MzUleg9gCwhWQIE91BZZxLmBgGtUqq8mfufxUoCMAIJVpyOF+mmSuK04VK+js0oyos
RukmEEZ+qxc0k7VnOwqVGz225dHST2LsFeijgMKHGZfhwzHgChwBgZwQpM1OEOnOqFXIWO4FRfr3Qu+CRqGeGqX0IPYEz2sxlCV2Mdt2Ck
idPb0NK2doMHNCl0VoXv5oTELOC15BKyw4j7KRppv0HwQTCTDajmQifo4j4Bx89MTjBV0DWhq9TFI3T98jF3b2rOGqBtPuQoeEx8Xuh3K9drWTAn
wOw==

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	\$130.088.500,00
Descuentos	-	\$0,00
Recargos	+	\$0,00
Subtotal neto	=	\$130.088.500,00
Impuesto IVA (19%)	+	\$24.716.815,00
Subtotal más impuestos	=	\$154.805.315,00
Total deducciones	=	\$0,00
Total a pagar	=	\$154.805.315,00



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 130

Pag. 1 de 2
26-Dec-2025 10:06:30
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512		ALMACEN MUNICIPAL	FE703	26/12/2025	23/12/2025	130,088,500.00	24,716,815.00	0.00
Proveedor: 901798553 SAS COLOR FULL AGENCIA CREATIVA						Valor Neto :		154,805,315.00
Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA						Estado: CONFIRMADO		
Descripción: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO								
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.02.67 ROLL UP	1.00	325,000.00	0.00	19.00	386,750.00	386,750.00
2	1.14.02.0006 VOLANTES PAPEL PROPALCOTE	2,000.00	185.00	0.00	19.00	220.15	440,300.00
3	1.14.02.0006 VOLANTES PAPEL PROPALCOTE	6,000.00	165.00	0.00	19.00	196.35	1,178,100.00
4	1.04.02.0138 LONA	1.00	1,920,000.00	0.00	19.00	2,284,800.00	2,284,800.00
5	1.14.01.0006 ADHESIVOS EN POLICROMIA	4,000.00	980.00	0.00	19.00	1,166.20	4,664,800.00
6	1.14.03.0016 TALONARIOS	100.00	13,500.00	0.00	19.00	16,065.00	1,606,500.00
7	1.14.01.0045 FACTURAS IMPUESTO PREDIAL	200,000.00	120.00	0.00	19.00	142.80	28,560,000.00
8	1.14.01.0053 FACTURAS INDUSTRIA Y COMERCK	50,000.00	128.00	0.00	19.00	152.32	7,616,000.00
9	1.14.03.0016 TALONARIOS	100.00	24,000.00	0.00	19.00	28,560.00	2,856,000.00
10	1.14.01.0069 TARJETAS IMPRESAS SIN SOBRE	35,000.00	155.00	0.00	19.00	184.45	6,455,750.00
11	1.14.02.0010 PLEGABLES	30,000.00	1,800.00	0.00	19.00	2,142.00	64,260,000.00
12	1.14.01.0006 ADHESIVOS EN POLICROMIA	10,000.00	1,390.00	0.00	19.00	1,654.10	16,541,000.00
13	1.14.01.0006 ADHESIVOS EN POLICROMIA	2,000.00	980.00	0.00	19.00	1,166.20	2,332,400.00
14	1.14.03.0016 TALONARIOS	20.00	19,300.00	0.00	19.00	22,967.00	459,340.00
15	1.14.03.0016 TALONARIOS	20.00	18,200.00	0.00	19.00	21,658.00	433,160.00
16	1.14.03.0016 TALONARIOS	20.00	15,900.00	0.00	19.00	18,921.00	378,420.00
17	1.14.03.0016 TALONARIOS	20.00	32,000.00	0.00	19.00	38,080.00	761,600.00
18	1.14.03.0016 TALONARIOS	20.00	32,000.00	0.00	19.00	38,080.00	761,600.00
19	1.14.03.0016 TALONARIOS	40.00	21,500.00	0.00	19.00	25,585.00	1,023,400.00
20	1.14.03.0011 TALONARIO COMPARENDO TTO	20.00	32,000.00	0.00	19.00	38,080.00	761,600.00
21	1.10.01.0224 CARPETAS KIMBERLY	150.00	4,150.00	0.00	19.00	4,938.50	740,775.00
22	1.14.02.0020 CARTILLAS	200.00	6,590.00	0.00	19.00	7,842.10	1,568,420.00
23	1.14.02.0005 CARNET INSTITUCIONAL	300.00	13,200.00	0.00	19.00	15,708.00	4,712,400.00
24	1.14.02.0048 PASACALLES EN LONA	10.00	280,000.00	0.00	19.00	333,200.00	3,332,000.00

ES EL MOMENTO

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 E-Mail: hacienda@laceja-antioquia.gov.co



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

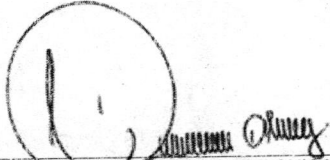
Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 130

Pag. 2 de 2
26-Dec-2025 10:06:30
User:1040044061


Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512		ALMACEN MUNICIPAL	FE703	26/12/2025	23/12/2025	130,088,500.00	24,716,815.00	0.00
						Valor Neto :	154,805,315.00	
Proveedor:	901798553	SAS COLOR FULL AGENCIA CREATIVA						
Aprobado por:	39190044	CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA			Estado: CONFIRMADO			
Descripción:	SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO							

C.D.P

Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
25 1.10.01.603 IMPRESIONES	200.00	2,900.00	0.00	19.00	3,451.00	690,200.00
	340222	2,766,143.00			3,291,710.17	154,805,315.00



CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General



Observaciones

ES EL MOMENTO

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 E-Mail: hacienda@laceja-antioquia.gov.co



Administración Municipal

La Ceja del Tambo

LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

CERTIFICA:

Que para el contrato N°2025.10.15.03.388 cuyo objeto es *SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO*, se recibieron los siguientes productos para este periodo de cobro de manera satisfactoria:

ITEM	REFERENCIA	ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD
14	Pendon roll up	Frentes de seguridad	100*200		1
21	volantes	Volantes gaula(evita la extorsion)			2000
21	volantes	volantes polvora			6000
15	lona banner	valla hipodromo(prevenccion uso polvora)	800*400	320000	1
40	Adhesivo frente de seguridad	Adhesivo frente de seguridad	14*10		4000
23	citación gobierno	citacion gobierno			100
19	Facturas hacienda	Impuesto predial			200000
19	Facturas hacienda	Impuesto Industria y Comercio			50000
20	Talonnario Rit	Talonnario RIT			100
33	Tarjetas	Tarjetas navideñas			35000
38	Entregable educativo	rendicion de cuentas			30000
18	Adhesivo licencia de construcción	Adhesivos Planeación			10000



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext. 0880
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo

Administración Municipal

40	Adhesivo frente de seguridad	sellado Gobierno	14*10		2000
26	Talonario orden de comparendo	Talonario orden de comparendo			20
27	Talonario Borrador de accidente	Talonario Borrador de accidente			20
28	Talonario citacion de conductores	Talonario citacion de conductores			20
29	Talonario informe de accidente	Talonario informe de accidente			20
30	Talonario croquis	Talonario croquis			20
32	talonario general	Talonarios inventario de motocicleta y vehiculos			20
22	comparenderas	comparenderas			20
25	carpetas institucionales	carpetas			150
34	cartillas	cartillas plaza de mercado			200
3	CARNET	carnet			300
15	pasacalles	pasacalles	500*80	40000	10
31	formatos impresos	certificados familia			200

Para constancia se firma a los veintitres (23) días del mes de Diciembre de 2025

VALENTINA GALVIS RIVILLAS
Jefe de Oficina de Comunicaciones
y Relaciones Públicas

Proyecto: Olga Mary Alzate

Revisa: Valentina Galvis

GEOVANY HENAO GALLEGO
Secretario de Gobierno y Seguridad



SC 4212-1



Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5

☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext. 0880

🌐 www.laceja-antioquia.gov.co

✉ alcaldia@laceja-antioquia.gov.co

📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

La Ceja del Tambo, Diciembre 2025

Señores
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 La Ceja, Antioquia

FACTURA N° FE703

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 2025.10.15.03.388

OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO

CONTRATISTA: COLORFULL AGENCIA CREATIVA S.A.S

En La Ceja del Tambo a los 23 días del mes de diciembre se reunieron el contratista y el supervisor, para hacer la revisión de lo relacionado a continuación:

ITEM	REFERENCIA	ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD
14	Pendon roll up	Frentes de seguridad	100*200		1
21	volantes	Volantes gaula(evita la extorsion)			2000
21	volantes	volantes polvora			6000
15	lona banner	valla hipodromo(prevenccion uso polvora)	800*400	320000	1
40	Adhesivo frente de seguridad	Adhesivo frente de seguridad	14*10		4000
23	citación gobierno	citacion gobierno			100
19	Facturas hacienda	Impuesto predial			200000
19	Facturas hacienda	Impuesto Industria y Comercio			50000

 **Sede La Ceja**
Cra. 20 No. 9-168.

 **Sede Medellín**
Cra. 56 No. 52A-22

Línea de ventas
☎ 324 321 9393

Línea administrativa
☎ 300 300 5238

✉ colorfullrtp@gmail.com
 ✉ comercialcolorfull@gmail.com

**NUESTRO SERVICIO
 HACE LA DIFERENCIA**

20	Talonario Rit	Talonario RIT			100
33	Tarjetas	Tarjetas navideñas			35000
38	Entregable educativo	rendicion de cuentas			30000
18	Adhesivo licencia de construcción	Adhesivos Planeación			10000
40	Adhesivo frente de seguridad	sellado Gobierno	14*10		2000
26	Talonario orden de comparendo	Talonario orden de comparendo			20
27	Talonario Borrador de accidente	Talonario Borrador de accidente			20
28	Talonario citacion de conductores	Talonario citacion de conductores			20
29	Talonario informe de accidente	Talonario informe de accidente			20
30	Talonario croquis	Talonario croquis			20
32	talonario general	Talonarios inventario de motocicleta y vehiculos			40
22	comparenderas	comparenderas			20
25	carpetas institucionales	carpetas			150
34	cartillas	cartillas plaza de mercado			200
3	CARNET	carnet			300

15	pasacalles	pasacalles	500*80	40000	10
31	formatos impresos	certificados familia			200

Para constancia se firma a los 23 días del mes de diciembre de 2025


MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
Representante legal
ColorFull Agencia Creativa




VB

 **Sede La Ceja**
Cra. 20 No. 9-168.

 **Sede Medellín**
Cra. 56 No. 52A-22

Línea de ventas
 324 321 9393

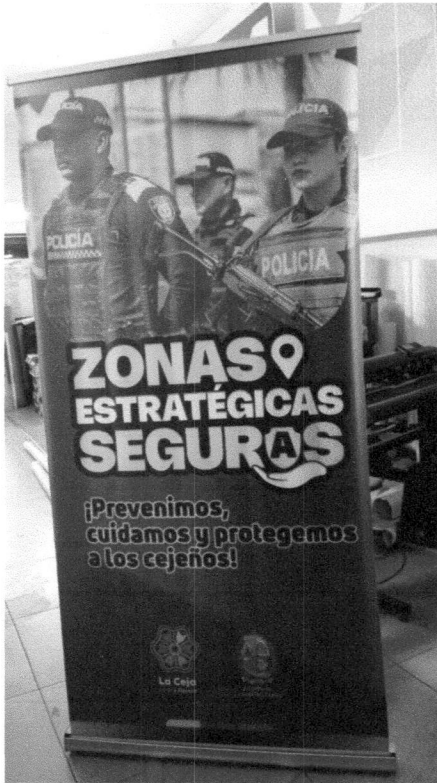
Línea administrativa
 300 300 5238

 colorfullrtp@gmail.com
 comercialcolorfull@gmail.com

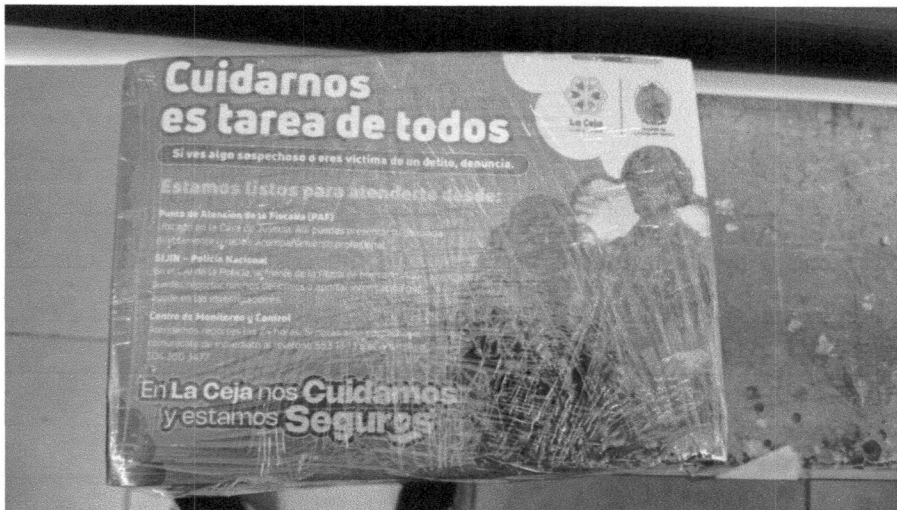
**NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA**

EVIDENCIAS

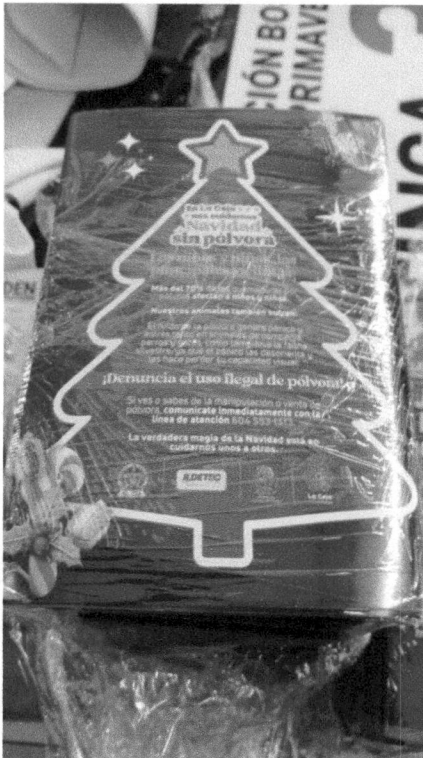
PENDON ROLL UP FRENTE DE SEGURIDAD



VOLANTES GAULA



VOLANTES PREVENCIÓN DE POLVORA



LONA BANNER PREVENCIÓN USO DE POLVORA



📍 **Sede La Ceja**
Cra. 20 No. 9-168.

📍 **Sede Medellín**
Cra. 56 No. 52A-22

📞 **Línea de ventas**
324 321 9393

📞 **Línea administrativa**
300 300 5238

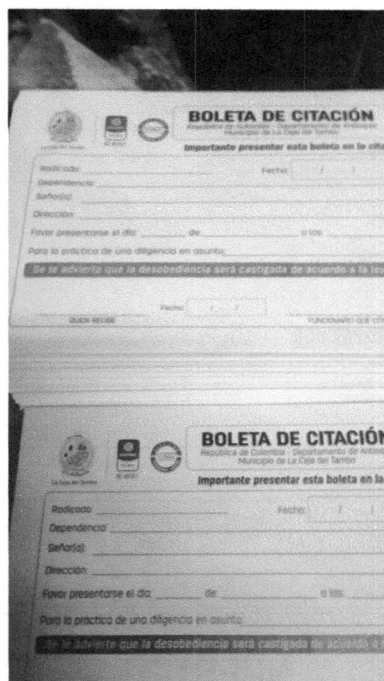
✉ colorfullrtp@gmail.com
✉ comercialcolorfull@gmail.com

**NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA**

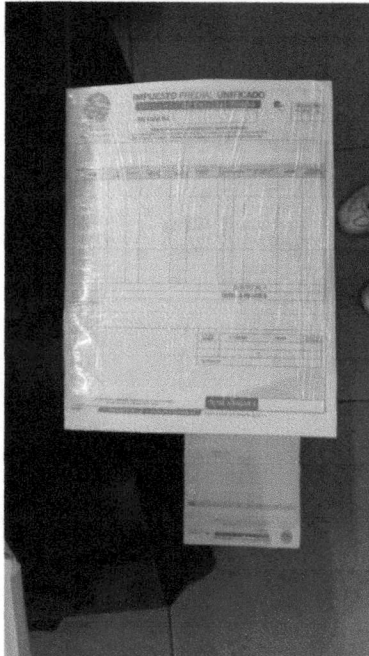
ADHESIVO FRENTE DE SEGURIDAD



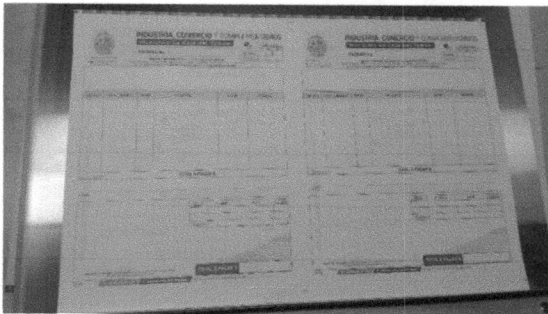
CITACIÓN GOBIERNO



FACTURAS HACIENDA IMPUESTO PREDIAL



FACTURAS HACIENDA INDUSTRIA Y COMERCIO





TALONARIO RIT

 **Sede La Ceja**
Cra. 20 No. 9-168.

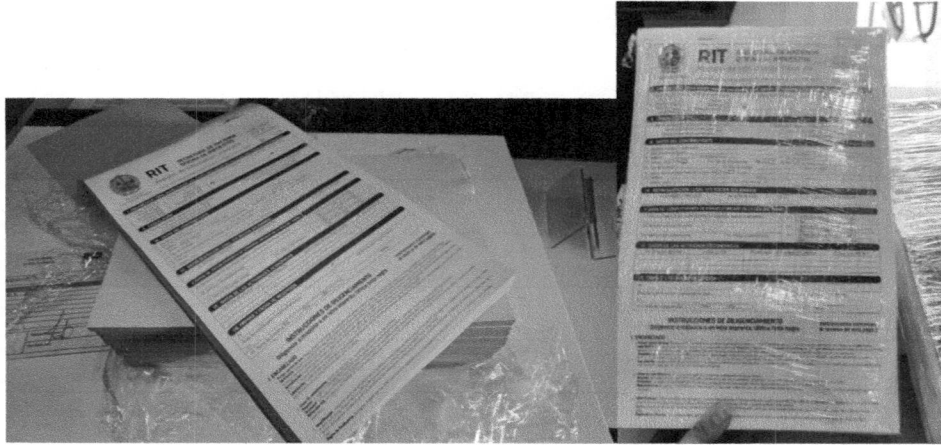
 **Sede Medellín**
Cra. 56 No. 52A-22

Línea de ventas
 324 321 9393

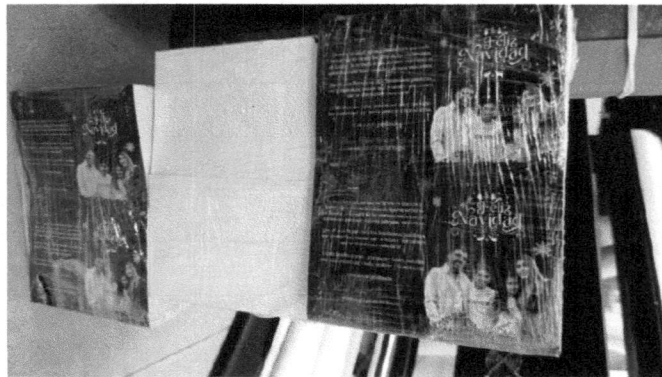
Línea administrativa
 300 300 5238

 colorfullrtp@gmail.com
 comercialcolorfull@gmail.com

**NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA**



TARJETAS NAVIDEÑAS

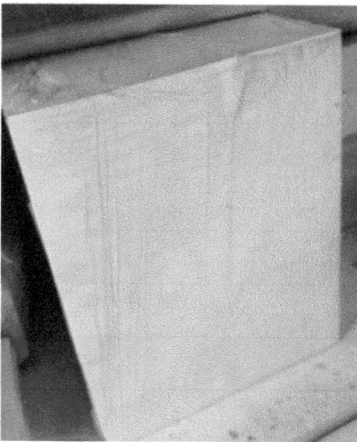


ENTREGABLE EDUCATIVO RENDICION DE CUENTAS





ADHESIVO LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN



📍 **Sede La Ceja**
Cra. 20 No. 9-168.

📍 **Sede Medellín**
Cra. 56 No. 52A-22

📞 **Línea de ventas**
324 321 9393

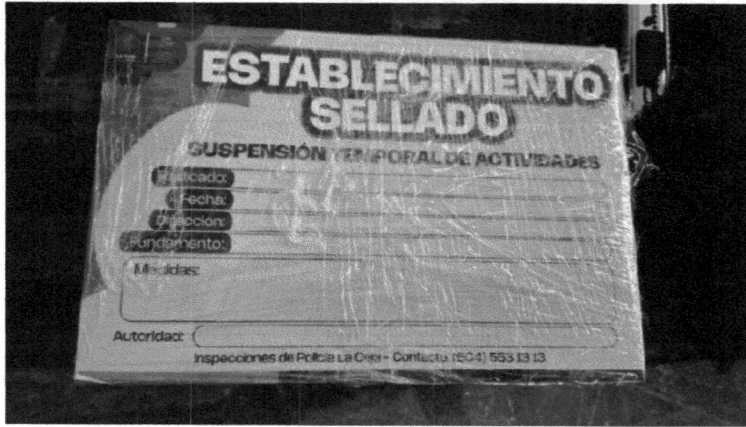
📞 **Línea administrativa**
300 300 5238

✉ colorfullrtp@gmail.com

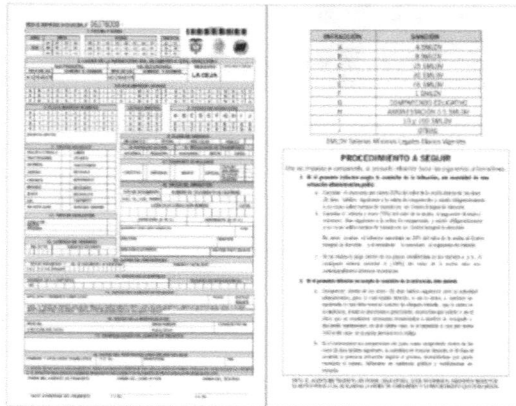
✉ comercialcolorfull@gmail.com

**NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA**

ADHESIVO FRENTE DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD



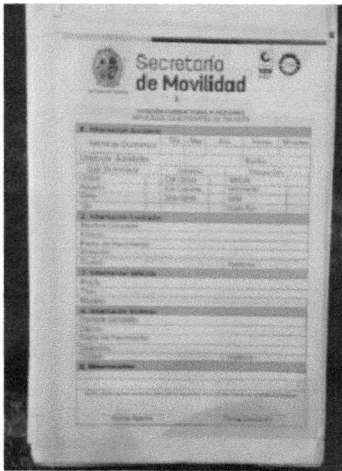
TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO



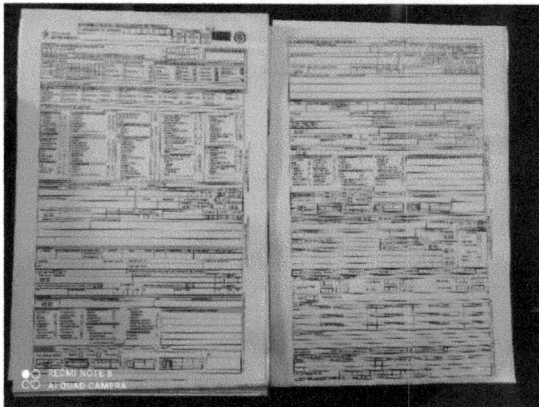
TALONARIO BORRADOR DE ACCIDENTE



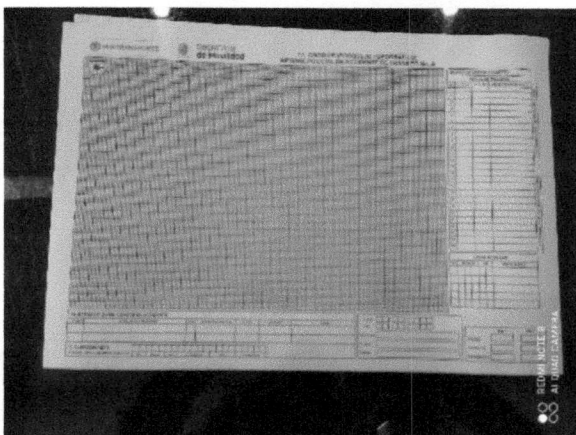
TALONARIO CITACION DE CONDUCTORES



TALONARIO INFORME DE ACCIDENTE



TALONARIO CROQUIS



Sede La Ceja
Cra. 20 No. 9-168.

Sede Medellín
Cra. 56 No. 52A-22

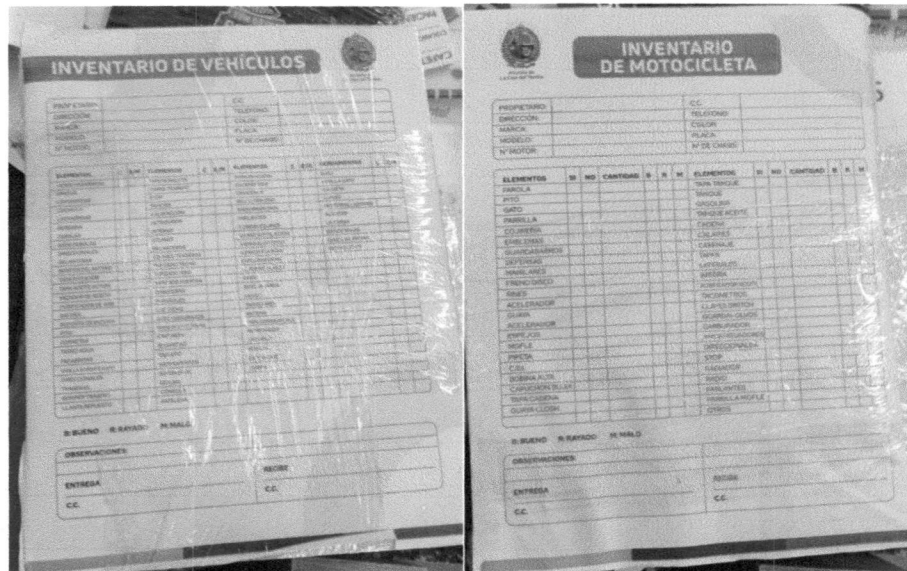
Línea de ventas
☎ 324 321 9393

Línea administrativa
☎ 300 300 5238

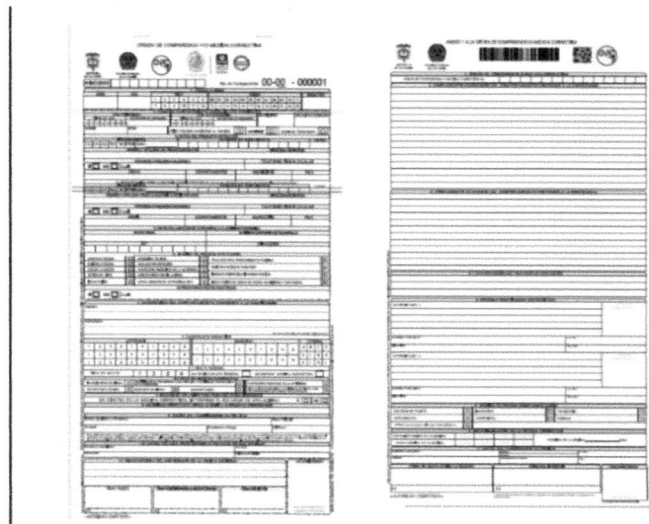
✉ colorfullrtp@gmail.com
✉ comercialcolorfull@gmail.com

**NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA**

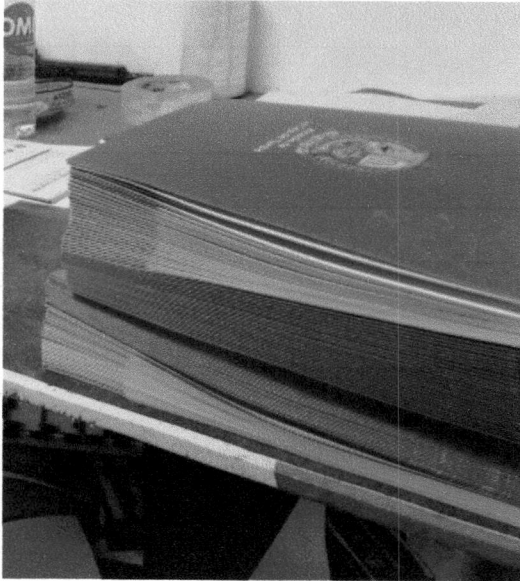
TALONARIO GENERAL INVENTARIO MOTOCICLETAS Y VEHICULOS



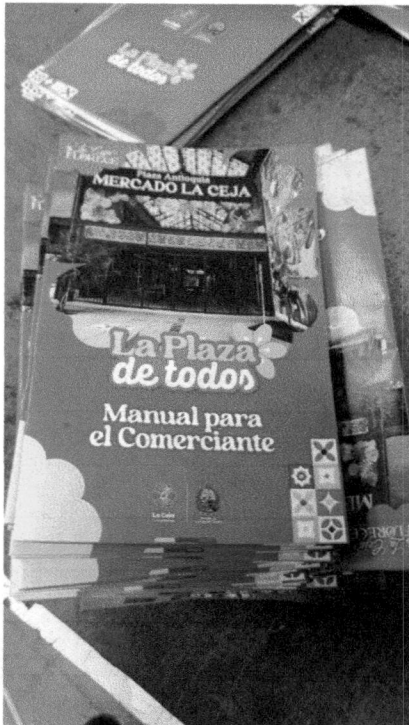
COMPARENDERAS



CARPETAS INSTITUCIONALES



CARTILLAS PLAZA DE MERCADO



📍 **Sede La Ceja**
Cra. 20 No. 9-168.

📍 **Sede Medellín**
Cra. 56 No. 52A-22

☎ **Línea de ventas**
324 321 9393

☎ **Línea administrativa**
300 300 5238


✉ colorfullrtp@gmail.com
✉ comercialcolorfull@gmail.com

**NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA**


CARNET




PASACALLES





Con la renovación de **15** cuadras en las carreras 22 y 23 para mejorar la movilidad en el centro del municipio, nuevas redes de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias. **Avanzamos en un 45%.**






con la puesta en marcha de la planta de potabilización **que garantiza agua potable** para toda la comunidad de La Miel.









modernizando los Centros Día urbano y rural, incorporando nuevas zonas comunes, cubierta, jardineras y espacios seguros para nuestros adultos mayores.





LeCumplimos a La Ceja: generando 4.300 m² de espacio público en el sector de la Beneficencia para el disfrute y encuentro familiar.

LeCumplimos a La Ceja: con el mejoramiento vial de 3.1 km de doble calzada entre El Yegüerizo y La I.E. María Estévez, fortaleciendo la conexión con el oriente antioqueño.

LeCumplimos a La Ceja: entregando 120 viviendas nuevas del proyecto Sueños del Tambo, avanzando en la meta de 440 viviendas nuevas del Plan de Desarrollo.

FORMATOS IMPRESOS




MAURICIO ANDRÉS RESTREPO MUNERA
REPRESENTANTE LEGAL
COLORFULL AGENCIA CREATIVA



 **Sede La Ceja**
Cra. 20 No. 9-168.

 **Sede Medellín**
Cra. 56 No. 52A-22

Línea de ventas
 324 321 9393

Línea administrativa
 300 300 5238

 colorfullrtp@gmail.com
 comercialcolorfull@gmail.com

**NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA**

DETALLE DE PRECIOS

ITEM	REFERENCIA	ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CM ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL MÁS IVA	VALOR TOTAL
14	Pendon roll up	Frentes de seguridad	100*200		1		\$ 325.000,00	\$ 61.750,00	\$ 386.750,00	\$ 386.750,00
21	volantes	Volantes gaula (evita la extorsion)			2000		\$ 185,00	\$ 35,15	\$ 220,15	\$ 440.300,00
21	volantes	volantes polvora			6000		\$ 165,00	\$ 31,35	\$ 196,35	\$ 1.178.100,00
15	tona banner	valla hipodromo (prevencion	800*400	320000	1	\$ 6,00	\$ 1.920.000,00	\$ 364.800,00	\$ 2.284.800,00	\$ 2.284.800,00
40	Adhesivo frente de seguridad	Adhesivo frente de seguridad	14*10		4000		\$ 980,00	\$ 186,20	\$ 1.166,20	\$ 4.664.800,00
23	citación gobierno	citacion gobierno			100		\$ 13.500,00	\$ 2.565,00	\$ 16.065,00	\$ 1.606.500,00
19	Facturas hacienda	Impuesto predial			200000		\$ 120,00	\$ 22,80	\$ 142,80	\$ 28.560.000,00
19	Facturas hacienda	Impuesto Industria y Comercio			50000		\$ 128,00	\$ 24,32	\$ 152,32	\$ 7.616.000,00
20	Talonario Rit	Talonario RIT			100		\$ 24.000,00	\$ 4.560,00	\$ 28.560,00	\$ 2.856.000,00
33	Tarjetas	Tarjetas navideñas			35000		\$ 155,00	\$ 29,45	\$ 184,45	\$ 6.455.750,00
38	Entregable educativo	rendicion de cuentas			30000		\$ 1.800,00	\$ 342,00	\$ 2.142,00	\$ 64.260.000,00
18	Adhesivo licencia de construcción	Adhesivos Planeación			10000		\$ 1.390,00	\$ 264,10	\$ 1.654,10	\$ 16.541.000,00
40	Adhesivo frente de seguridad	sellado Gobierno	14*10		2000		\$ 980,00	\$ 186,20	\$ 1.166,20	\$ 2.332.400,00
26	Talonario orden de comparendo	Talonario orden de comparendo			20		\$ 19.300,00	\$ 3.667,00	\$ 22.967,00	\$ 459.340,00
27	Talonario Borrador de accidente	Talonario Borrador de accidente			20		\$ 18.200,00	\$ 3.458,00	\$ 21.658,00	\$ 433.160,00
28	Talonario citacion de conductores	Talonario citacion de conductores			20		\$ 15.900,00	\$ 3.021,00	\$ 18.921,00	\$ 378.420,00
29	Talonario informe de accidente	Talonario informe de accidente			20		\$ 32.000,00	\$ 6.080,00	\$ 38.080,00	\$ 761.600,00
30	Talonario croquis	Talonario croquis			20		\$ 32.000,00	\$ 6.080,00	\$ 38.080,00	\$ 761.600,00
32	talonario general	Talonarios inventario de motocicleta y vehiculos			40		\$ 21.500,00	\$ 4.085,00	\$ 25.585,00	\$ 1.023.400,00
22	comparenderas	comparenderas			20		\$ 32.000,00	\$ 6.080,00	\$ 38.080,00	\$ 761.600,00
25	carpetas institucionales	carpetas			150		\$ 4.150,00	\$ 788,50	\$ 4.938,50	\$ 740.775,00
	cartillas	cartillas plaza de mercado			200		\$ 6.590,00	\$ 1.252,10	\$ 7.842,10	\$ 1.566.420,00
3	CARNET	carnet			300		\$ 13.200,00	\$ 2.508,00	\$ 15.708,00	\$ 4.712.400,00
	pasacalles	pasacalles	500*80	40000	10	\$ 7,00	\$ 280.000,00	\$ 53.200,00	\$ 333.200,00	\$ 3.332.000,00
31	formatos impresos	certificados familia			200		\$ 2.900,00	\$ 551,00	\$ 3.451,00	\$ 690.200,00
										\$ 184.805.315,00


MAURICIO ANDRÉS RESTREPO MUNERA
 REPRESENTANTE LEGAL
 COLORFULL AGENCIA CREATIVA

 **Sede La Ceja**
 Cra. 20 No. 9-168.

 **Sede Medellín**
 Cra. 56 No. 52A-22

Línea de ventas
 324 321 9393

Línea administrativa
 300 300 5238

 colorfullrtp@gmail.com

 comercialcolorfull@gmail.com

**NUESTRO SERVICIO
 HACE LA DIFERENCIA**



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-03, 03:49:25 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

1077721486

Periodo Cotización:

noviembre de 2025

Periodo Servicio:

diciembre de 2025

PAGADO 03/12/2025

DATOS DEL APORTANTE

Social	COLORFULL AGENCIA CREATIVA SAS	Nombre Sucursal	ADMINISTRACION	Código Sucursal	1B
Identificación	NI901798553	Dirección	CR 20 #9 - 168		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	00000000		
Forma de Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Nombre de la Empresa	LA CEJA	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES	Identificación	CC 8163188		
Número de Afiliados	13	ARP	ARL SURA		

DATOS DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total										
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETI	TALE	TAP	TAP	VSP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte BENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
JUAN ESTEBAN GRISALES GRISALES	01	00																			0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) 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	\$ 376.500
MARIA ISABEL VARGAS BEDOYA	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) 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	\$ 349.300
JACOBO RESTREPO LEDESMA	01	00																			0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) 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	\$ 376.500
JUAN CARLOS ORTIZ MARULANDA	01	00																			0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) 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	\$ 376.500
SEBASTIAN RIOS CARDONA	01	00																			0	30	30	30	(230201) 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	\$ 376.500
JORGE HERNAN NOREÑA OCAÑO	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) 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	\$ 376.500
NAZARETH ISABEL PEÑARANDA MARQUEZ	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) 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	\$ 349.300
ALEXANDER MIGUEL BENITES OSORIO	01	00																			0	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	\$ 376.500
LUZ AMPARO HINCAPIE CORTES	01	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) 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	\$ 376.500
MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) 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	\$ 376.500
RODRIGO DE JESUS RESTREPO	01	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) 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	\$ 376.500
EDIC DARIO MORALES MORALES	01	00																			0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) 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	\$ 376.500
ELVIS ALEXANDER MORALES MORALES	01	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) 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	\$ 376.500

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
\$ 18.505.500	\$ 18.505.500	\$ 18.505.500	\$ 18.505.500	\$ 2.961.400	\$ 741.000	\$ 396.700	\$ 741.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.840.100	\$ 0	\$ 4.840.100

La Ceja, Antioquia, Diciembre de 2025

Señores

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA

La Ceja- Antioquia

ASUNTO: Declaración de paz y salvo de seguridad social

El suscrito Representante legal de COLOR FULL AGENCIA CREATIVA SAS, certifica que se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes como empleador a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2022) correspondiente a la nómina de los últimos seis(6) meses.

De igual modo certifico que en concordancia con el artículo "Art. 114 - 1. Exoneración de aportes", del Estatuto Tributario (ET) que establece textualmente:

"Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso".

Cordialmente,



MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA

CC 8.163.188

Representante legal



ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Código: F-CT-049

Versión: 02

Fecha: 31/03/2025


Página: 1 de 2

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	2025.10.15.03.388
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/05/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		12/05/2025	
OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO			
DEPENDENCIA ASOCIADA:	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO - Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas	
CONTRATISTA ASOCIADO	NOMBRE:	Colorfull Agencia Creativa SAS	
	CEDULA/NIT:	901.798.553	
VALOR (Incluyendo Adiciones) [\$]:		CUATROSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS	
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):		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/CONVENIO:			31/12/2025
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			31/12/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.7849903

GARANTÍA	No.	510 47 994000026954
	FECHA EXPEDICIÓN:	07/05/2025
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	No.	(Incluya el número de la Garantía)
	FECHA EXPEDICIÓN:	dd/mm/aaaa
	ASEGURADORA:	(incluya el nombre de la compañía aseguradora)

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	30	06	2026
Calidad del servicio	30	06	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31	12	2028



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: F-CT-049
		Versión: 02
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 2 de 2

Estabilidad y calidad de la obra	30	06	202
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			
Otras (describirlas)			

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación (detallar el estado actual de las condiciones y del seguimiento efectuado a los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, para proceder al cierre del expediente e indicar las garantías a las que hubo lugar durante la duración del contrato/convenio).

Para constancia, se firma la presente acta el 31/12/2025



VALENTINA GALVIS RIVILLAS
ORDENADOR DEL GASTO

Jefe de Oficina-Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas



VoBo SUPERVISOR
VALENTINA GALVIS RIVILLAS

Jefe de Oficina-Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas





ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: F-CT-039

Versión: 01

Fecha: 31/03/2025

Página : 1 de 5

Contrato No:	2025.10.15.03.388 ✓		
Fecha de suscripción	06/05/2025 ✓		
Objeto del contrato : SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO ✓			
Contratante):	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO ✓		
Contratista:	Colorfull Agencia Creativa SAS	NIT	901.798.553 ✓
Supervisor(es) y/o interventor(es):	VALENTINA GALIS RIVILLAS-JEFE DE OFICINA DE COMUNICACIONES ✓		

Valor inicial del contrato : TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$334.600.000) ✓
Plazo del contrato : Desde el inicio en el SECOP II hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto
Acta de inicio: 12/05/2025 ✓
Fecha de Terminación: 31/12/2025 ✓

HECHOS

1. Que entre el Municipio de La Ceja del Tambo y COLOR FULL AGENCIA CREATIVA SAS se celebró el Contrato N° 2025.10.15.03.388 cuyo objeto es SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO
2. Que el contrato contó con la Disponibilidad Presupuestal N° 504,1442,1669 y el Registro Presupuestal N° 1240,2603,3073 y fue publicado el 06/05/2025 en la página de contratación estatal SECOP, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
3. Que de acuerdo con la cláusula SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo fijado para la ejecución del contrato será desde el inicio en el Secop II, hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto. El plazo se estableció a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y de acuerdo con esta, la



SC 4212-1





Aldia de
La Ceja del Tambo

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: F-CT-039

Versión: 01

Fecha: 31/03/2025

Página : 2 de 5

fecha de iniciación fue el 12/05/2025, quedando como fecha de terminación el 31/12/2025

4. Que el presente contrato fue adicionado en la suma de OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$80.625.000) durante su ejecución, lo que originó:

a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
1	31/10/2025	\$31.625.000
2	19/12/2025	\$49.000.000

b) PRÓRROGAS N/A

No. (Prórroga)	Fecha de suscripción	Prórroga en días, meses o año	Fecha de terminación de la prórroga

c) MODIFICACIONES N/A

No. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación

d) SUSPENSIONES (N/A)

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN

e) REANUDACIÓN N/A

Fecha de Suscripción	Plazo faltante	Fecha de Terminación

5. PÓLIZAS:





ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: F-CT-039

Versión: 01

Fecha: 31/03/2025

Página : 3 de 5

El contratista presentó de manera oportuna las pólizas que se originaron en la ejecución del contrato y que ampara el mismo por el plazo establecido en la minuta contractual.

6. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato
7. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales.
8. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	09/06/2025 2025-02616 09/06/2025 2025-02617	\$29.600.000 \$31.912.766
2	16/07/2025 2025-03530	\$53.079.950
3	02/09/2025 2025-04474	\$61.759.917
4	27/10/2025 2025-05594	54,808,127
5	02/12/2025 2025-06441 02/12/2025 2025-06442	\$14.190.750 \$13.403.945

9. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial Contrato:	\$334.600.000
Valor de la adición No 1	\$31.625.000
Valor de la adición No 2	\$49.000.000
Valor Total (del Contrato o Convenio)	\$415.225.000
Valor pagado a la fecha	\$258.755.455
Valor que falta por cancelar	\$154.805.315
Valor que falta por ejecutar	\$1.664.230
Rendimientos financieros (si aplica)	





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: F-CT-039

Versión: 01

Fecha: 31/03/2025

Página : 4 de 5

10. Consideraciones:

11. Anexos: (si se requieren)

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N° 2025.10.15.03.388 cuyo objeto es SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO
- El contratista garantizará la calidad de los bienes y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato

Para constancia se firma a los _____

MAURICIO ANDRES RESTREPO
Representante Legal
CONTRATISTA

VALENTINA GALVIS RIVILLAS
Jefe de Oficina de Comunicaciones
CONTRATANTE

VALENTINA GALVIS RIVILLAS
Jefe de Oficina
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas
SUPERVISOR





Evaluación de Proveedores Externos



Código: F-CT- 002

Versión: 04

Fecha: 31/03/2025

Página: 1 de 1

CONTRATO NÚMERO	TIPO
2025.10.15.03.388	SUMISTRO
CONTRATISTA	COLORFULL AGENCIA CREATIVA SAS
NIT O CÉDULA	901.798.553
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	12/05/2025
OBJETO	SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO
DEPENDENCIA	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS

ACTIVIDADES A EVALUAR	CALIF.
CALIDAD	El contratista cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad
SERVICIO POST ENTREGA	Atendió de forma oportuna las reclamaciones realizadas posterior a la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN			
N/A: NO APLICA	1. DEFICIENTE	3. ACEPTABLE	5. EXCELENTE
Evaluación (%) =	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	30	X 100 = 100
	Cantidad de preguntas aplicables	30	
		6	

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN		RESULTADO
VALENTINA GALVIS RIVILLAS	EXCELENTE	81 - 100	EXCELENTE
DEPENDENCIA	ACEPTABLE	60-80	
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas	DEFICIENTE	0-59	

OBSERVACIONES:		
PUNTAJE OBTENIDO	81 - 100	Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	60 - 80	Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	0 - 59	Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.

NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR	FIRMA EVALUADOR	FECHA EVALUACIÓN
VALENTINA GALVIS RIVILLAS/JEFE DE COMUNICACIONES		31/12/2025

006	31/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	23/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	Confirmado
-----	------------------------------------	--------	------------------------------------	--------	------------

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	V.
Pago 001	FE374	3/06/2025 5:01 AM (UTC -5 horas)	5/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	51.691.400 COP	61.512.766 COP	61.5
Pago 002	FE430	7/07/2025 11:36 AM (UTC -5 horas)	8/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	44.605.000 COP	53.079.950 COP	53.0
Pago 003	FE491	21/08/2025 4:47 AM (UTC -5 horas)	21/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	51.899.090 COP	61.759.917 COP	61.7
Pago 004	FE594	15/10/2025 4:04 PM (UTC -5 horas)	15/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	46.057.250 COP	54.808.127 COP	54.8
Pago 005	FE646	24/11/2025 12:10 PM (UTC -5 horas)	24/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	23.188.820 COP	27.594.695,8 COP	27.594
Pago 006	FE703	23/12/2025 12:34 PM (UTC -5 horas)	23/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	130.088.500 COP	154.805.315 COP	154.8

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor total contrato:	415.225.000,00 COP	% del valor del contrato	% del valor amortizado
...	-	-