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

FECHA DE SUPERVISIÓN	**DÍA**	**2**	**MES**	**12**	**AÑO**	**2025**
PERIODO	**24 de septiembre**	**al**	**28 de noviembre**			

CONTRATO No:	080-2025	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	17 de junio		
FECHA DE INICIO	04/07/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15 de diciembre		
SUPERVISIÓN No:		02			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		**MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS**			
CÉDULA O NIT:		**901.111.365-8**			
OBJETO DEL CONTRATO:		*SUMINISTRO DE MATERIAL POP QUE POSIBILITE LA DIFUSIÓN DE OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS DE LA UCEVA, ASÍ COMO EL POSICIONAMIENTO DE MARCA Y EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL INTERNO Y EXTERNO*			
ADICIÓN O PRÓRROGA		SI	NO **X**	**FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO PRÓRROGA**	
NOMBRE DEL SUPERVISOR		Erika Gómez			
CARGO DEL SUPERVISOR		Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones			

1. SEGUIMIENTO TECNICO			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**EVIDENCIA Y OBSERVACIONES**
	Suministro de Impresión e instalación de lona 13oz con ojaletes o tipo pendón con tubo	El contratista suministro 30.07715 m2 de lona 13 oz con imagen institucional impresa para diferentes dependencias con logo institucional	El contratista adjunta evidencias de las lonas impresas
	Suministro de impresión e instalación en vinilo sobre poliestireno y/o multienchape 1,5mm de espesor perfilado.	El contratista suministró e instaló 5 m2 de vinilo sobre poliestireno de 1.5mm de espesor con identidad institucional	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los vinilos suministrados
	Suministro de impresión e instalación en vinilo sobre poliestireno y/o multienchape 3mm de espesor perfilado.	El contratista suministró e instaló 6.161 m2 de vinilo sobre poliestireno de 3mm de espesor con identidad institucional	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los vinilos suministrados
	Suministro de dilatadores en acero inoxidable para instalación de avisos en acrílico y/o poliestireno.	El contratista suministró 36 dilatadores en acero inoxidable para la instalación de avisos en poliestireno.	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los dilatadores instalados

	Suministro de impresión e instalación de vinilo sobre cartón plast.	El contratista suministró e instaló 32 m2 de de vinilo sobre cartón plast.	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los vinilos sobre cartón plast suministrados
	Suministro, impresión e instalación de vinilo.	El contratista suministró impresión e instalación de 71,228 m2 de vinilo	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los vinilos suministrados e instalados
	Suministro de impresión en vinilo adhesivo tipo stiker diferentes diseños.	El contratista suministró 57.5 m2 de impresión en vinilo adhesivo tipo stiker en diferentes diseños.	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los stiker entregados
	Suministro e impresión de separadores laminados e impresos por ambas caras, en propalcote de 300.	El contratista suministró 4.000 separadores laminados e impresos por ambas caras, en propalcote de 300 con imagen institucional, solicitado por diferentes dependencias.	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los separadores entregados
	Suministro de lámina imantada con impresión institucional troquelada.	El contratista suministró 18 m2 de lámina imantada con impresión institucional troquelada en diferentes referencias.	El contratista adjunta evidencias fotográficas de las láminas imantadas entregadas
	Suministro e impresión de cuaderno argollado de manera vertical, tamaño media carta, 50 hojas marcadas con institucionalidad. Portada y contraportada blanda full color con imagen institucional.	El contratista suministró 600 cuadernos argollado de manera vertical, tamaño media carta, 50 hojas marcadas con institucionalidad. Portada y contraportada blanda full color con imagen institucional, de diversas referencias	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los cuadernos entregados
	Suministro de plegable tamaño oficio, plegados en 3 cuerpos propalcote de 115 gr. Tintas 4x4.	El contratista suministró 6.000 plegables tamaño oficio, plegados en 3 cuerpos propalcote de 115 gr. Tintas 4x4. Con información diversa	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los plegables entregados
	Suministro de bolígrafo retráctil, estampado con imagen institucional	El contratista suministró 3.500 bolígrafos retráctil, estampado con imagen institucional en diferentes estilos	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los boligrafos entregados
	Suministro de estructuras tipo	El contratista suministró 6 estructuras tipo	El contratista adjunta

	araña 80x 180cm.	araña 80x 180cm.	evidencias fotográficas de las estructuras entregadas
	Suministro de acrílico transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 20 cm de alto por 15 de ancho y soporte de 15 de largo por 6 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional.	El contratista suministró 300 acrílicos transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 20 cm de alto por 15 de ancho y soporte de 15 de largo por 6 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional de acuerdo con solicitudes realizadas	El contratista adjunta evidencias fotográficas de 300 acrílicos entregados
	Suministro de acrílico transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 8 cm de alto por 8 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional y terminado tipo llavero.	El contratista suministró 3.300 acrílicos transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 8 cm de alto por 8 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional y terminado tipo llavero en diferentes referencias.	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los llaveros entregados
	Suministro de botón publicitario de 3.2 cm de diámetro con terminado brillante, impreso con imagen institucional.	El contratista suministró 1.000 botones publicitario de 3.2 cm de diámetro con terminado brillante, impreso con imagen institucional en diferentes referencias.	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los botones entregados
	Suministro de botón publicitario de 5 cm de diámetro con terminado brillante, impreso con imagen institucional.	El contratista suministró 1.000 botones publicitario de 5 cm de diámetro con terminado brillante, impreso con imagen institucional en diferentes referencias.	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los botones entregados
	Suministro de Stan informativo en MDF para interiores, portátil y tula de empaque. De 90 cm de alto por 45 de fondo, con entrepaño y base, sistema velcro, cenefa con impresión en imagen institucional.	El contratista suministró un Stan informativo en MDF para interiores, portátil y tula de empaque. De 90 cm de alto por 45 de fondo, con entrepaño y base, sistema velcro, cenefa con impresión en imagen institucional para la Vicerrectoría de Bienestar .	El contratista adjunta evidencias fotográficas del stan suministrado
	Suministro de imagen institucional en metal fundido con bajo y alto relieve, pintado a mano en colores planos, con un máximo de 3 cm x 3 cm, con cierre tipo mariposa.	El contratista suministró 300 elementos de imagen institucional en metal fundido con bajo y alto relieve, pintado a mano en colores planos, con un máximo de 3 cm x 3 cm, con cierre tipo mariposa.	El contratista adjunta evidencias fotográficas del suministro entregado
	Suministro de bolsas en lienzo	El contratista suministró 750 bolsas en lienzo	El contratista adjunta

	26x36 con estampado institucional full color, de anudar o tiras de colgar.	26x36 con estampado institucional full color, de anudar o tiras de colgar.	evidencias fotográficas de las bolsas suministradas
	Suministro de bolsas en cambrel 26x36 cm con estampado institucional full color de tiras de colgar o anudar.	El contratista suministró 200 bolsas en cambrel 26x36 cm con estampado institucional full color de tiras de colgar o anudar.	El contratista adjunta evidencias fotográficas de las bolsas suministradas
	Suministro de festones institucionales a doble cara, armado.	El contratista suministró 200 ml de festones institucionales a doble cara, armado.	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los festones entregados
	Suministro de gorras en diferentes colores con refuerzo rígido en la parte frontal, 4 ojaletes, tela 100% Poliéster, sistema de cierre trabilla broche plástico.	El contratista suministró 200 gorras en diferentes colores con refuerzo rígido en la parte frontal, 4 ojaletes, tela 100% Poliéster, sistema de cierre trabilla broche plástico.	El contratista adjunta evidencias fotográficas de las gorras suministradas
	Suministro de vaso escolar de 11 onzas. Que permita la sublimación con imagen institucional.	El contratista suministró 100 vasos escolares de 11 onzas. Que permiten la sublimación con imagen institucional.	El contratista adjunta evidencias fotográficas de los vasos entregados
	Suministro de camiseta en algodón cuello redondo en diferentes colores y tallas para sublimación de imagen institucional en la parte delantera y trasera.	El contratista suministró 200 camisetas para sublimación de imagen institucional	El contratista adjunta evidencias fotográficas de camisetas entregadas
	Suministro de kit de elementos antiestrés con estuche institucional (3 accesorios).	El contratista suministró 500 kit de elementos antiestrés con estuche institucional (3 accesorios).	El contratista adjunta fotografías de los kit y elementos que contiene
	Suministro de ilustración, Diagramación, impresión y armado de cartilla tamaño 22x22cm cerrado, papel interior bond 90 gramos 70 páginas, portada propalcote 320 gramos plastificada mate, anillado doble.	El contratista suministró 150 cartillas ilustradas, diagramadas, impresas y armadas de 22x22cm cerrado, papel interior bond 90 gramos 70 páginas, portada propalcote 320 gramos plastificada mate, anillado doble.	El contratista adjunta evidencias fotográficas de cartillas suministradas

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

NÚMERO DE PLANILLA	**1077649914 1077129538**	**FECHA DE PAGO**	**01/12/2025 10/11/2025**
SALUD		**Valor: $ 114.000 - $114.000**	
PENSIÓN		**Valor: $ 455.600 - $455.600**	
ARL		**Valor: $ 106.600 - $106.600**	
Nivel de Riesgo:	**1**		
Ingreso base de la cotización -IBC	**$ 2.847.000 - $2.847.000**		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

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

3.1. SEGUIMIENTO DEL VALOR PAGADO

PORCENTAJE DE AVANCE:	**62.5%**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL**	**100%**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$363.747.903		
VALOR ADICIONES O REDUCCIONES	$0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$363.747.903		
VALOR TOTAL PAGADO	$136.743.632		
VALOR A PAGAR	$227.004.271		
SALDO DEL CONTRATO	$00		

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

PERIODO CERTIFICADO	**DIA**	**MES**	**AÑO**	**AL**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	24	**09**	**2025**		**28**	**11**	**2025**

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

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Suministro de 30,07715 m2 lona 13oz
- Suministro de5 m2 de impresión e instalación en vinilo sobre poliestireno de 1.5 mm
- Suministro de impresión e instalación de 6.161 m2 de vinilo sobre poliestireno3mm de espesor perfilado
- Suministro de 36 dilatadores en acero inoxidable para instalación de avisos en acrílico y/o poliestireno
- Suministro de impresión e instalación de 32 m2 de vinilo sobre cartón plast.
- Suministro, impresión e instalación de 71,228 m2 de vinilo
- Suministro de 57.5 m2 de impresión en vinilo adhesivo tipo stiker
- Suministro e impresión de 4.000 separadores laminados e impresos por ambas caras, en propalcote de 300.
- Suministro de 18 m2 de lámina imantada con impresión institucional troquelada.
- Suministro e impresión de 600 cuadernos argollados de manera vertical, tamaño media carta, 50 hojas

marcadas con institucionalidad. Portada y contraportada blanda full color con imagen institucional

- Suministro de 6.000 plegables tamaño oficio, plegados en 3 cuerpos propalcote de 115 gr. Tintas 4x4.
- Suministro de 3.500 bolígrafos retráctil, estampado con imagen institucional.
- Suministro de 6 estructuras tipo araña 80x 180cm.
- Suministro de 300 acrílicos transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 20 cm de alto por 15 de ancho y soporte de 15 de largo por 6 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional
- Suministro de 3.300 acrílicos transparentes de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 8 cm de alto por 8 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional y terminado tipo llavero.
- Suministro de 1.000 botones publicitarios de 3.2 cm de diámetro con terminado brillante, impreso con imagen institucional.
- Suministro de 1.000 botones publicitarios de 5 cm de diámetro con terminado brillante, impreso con imagen institucional.
- Suministro de un Stan informativo en MDF para interiores, portátil y tula de empaque. De 90 cm de alto por 45 de fondo, con entrepaño y base, sistema velcro, cenefa con impresión en imagen institucional.
- Suministro de imagen institucional en metal fundido con bajo y alto relieve, pintado a mano en colores planos, con un máximo de 3 cm x 3 cm, con cierre tipo mariposa., en un total de 300
- Suministro de 750 bolsas en lienzo 26x36 con estampado institucional full color, de anudar o tiras de colgar.
- Suministro de 200 bolsas en cambrel 26x36 cm con estampado institucional full color de tiras de colgar o anudar.
- Suministro de 200 ml de festones institucionales a doble cara, armado.
- Suministro de 200 gorras en diferentes colores con refuerzo rígido en la parte frontal, 4 ojaletes, tela 100% Poliéster, sistema de cierre trabilla broche plástico.
- Suministro de 100 vasos escolares de 11 onzas. Que permita la sublimación con imagen institucional.
- Suministro de 200 camisetas en algodón cuello redondo en diferentes colores y tallas para sublimación de imagen institucional en la parte delantera y trasera.
- Suministro de 500 kit de elementos antiestrés con estuche institucional (3 accesorios).
- Suministro de ilustración, Diagramación, impresión y armado de 150 cartillas tamaño 22x22cm cerrado, papel interior bond 90 gramos 70 páginas, portada propalcote 320 gramos plastificada mate, anillado doble.

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

SE AUTORIZA EL PAGO POR LA SUMA DE:	$227.004.271



SUPERVISOR
CARG0

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

(2) 524 12 24
CLLE 27 # 6-73 P2 JORGE ISAAC
multiproyectosdelvallesas@gmail.com

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

INFORME CONTRATO DE SUMINISTRO N°080-2025

El suscrito **FABIAN ANTONIO FLOREZ PINZON**, identificado con cedula de ciudadanía No. 94.509.062 de Cali, actuando en representación legal de MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S, en cumplimiento del CONTRATO DE SUMINISTRO N°080-2025, atentamente presento el informe de las actividades desarrolladas durante el período estipulado en el proceso, de acuerdo con las obligaciones señaladas en el contrato y/o aceptación de oferta.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
FECHA DEL INFORME:	Noviembre del 2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO SUMINITRO
CONTRATO N°:	080-2025
CONTRATISTA:	MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS
C.C. o Nit.	901.111.365-8
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIAL POP QUE POSIBILITE LA DIFUSIÓN DE OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS DE LA UCEVA, ASÍ COMO EL POSICIONAMIENTO DE MARCA Y EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL INTERNO Y EXTERNO"
VALOR DEL CONTRATO:	$ **363.747.903**
PLAZO:	182 DÍAS
NOMBRE SUPERVISOR	ERIKA GÓMEZ GÓMEZ
FECHA DE INICIACIÓN:	04/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/12/2025
CONTRATANTE:	Unidad Central del Valle del Cauca
INFORME ACTIVIDADES No:	2
VALOR A PAGAR	$ **227.004.271**
SALDO DEL CONTRATO	$ **0**
PERIODO DE PAGO:	DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE

A continuación, se presenta informe de actividades desarrolladas con la siguiente orden de suministro enviada por el contratante, el cual se detallan en la orden No. 07 y se adjunta al presente informe, cuyas evidencias de ejecución se entregan en formato digital por su gran cantidad (Se adjunta CD) y otras se entregan en físico.

Cordialmente

FABIAN ANTONIO FLOREZ.

FABIAN ANTONIO FLOREZ PINZON
C.C. 94.509.062 expedida en Cali.
Teléfono: 5241224 – 3182817031

(2) 524 12 24
CLLE 27 # 6-73 P2 JORGE ISAAC
multiproyectosdelvallesas@gmail.com

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

ORDEN No 07

De acuerdo a la orden de suministro No 07 del 26 de septiembre del 2025, se hace entrega de lo siguiente:

Cantidad	Detalle	V/r unitario	V/r total
30,07715 m2	Suministro de Impresión e instalación de lona 13oz con ojaletes o tipo pendón con tubo.	$115.950	$3.487.445
5 m2	Suministro de impresión e instalación en vinilo sobre poliestireno y/o multienchape 1,5mm de espesor perfilado.	$291.189	$1.455.945
6.161 m2	Suministro de impresión e instalación en vinilo sobre poliestireno y/o multienchape 3mm de espesor perfilado.	$957.950	$5.901.930
36	Suministro de dilatadores en acero inoxidable para instalación de avisos en acrílico y/o poliestireno.	$8.925	$321.300
32 m2	Suministro de impresión e instalación de vinilo sobre cartón plast.	$142.800	$4.569.600
71,228 m2	Suministro, impresión e instalación de vinilo.	$172.550	$12.290.391
57.5 m2	Suministro de impresión en vinilo adhesivo tipo stiker diferentes diseños.	$178.500	$10.263.750
4.000	Suministro e impresión de separadores laminados e impresos por ambas caras, en propalcote de 300.	$893	$3.572.000
18 m2	Suministro de lámina imantada con impresión institucional troquelada.	$571.200	$10.281.600
600	Suministro e impresión de cuaderno argollado de manera vertical, tamaño media carta, 50 hojas marcadas con institucionalidad. Portada y contraportada blanda full color con imagen institucional.	$13.090	$7.854.000

(2) 524 12 24
CLLE 27 # 6-73 P2 JORGE ISAAC
multiproyectosdelvallesas@gmail.com

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

6.000	Suministro de plegable tamaño oficio, plegados en 3 cuerpos propalcote de 115 gr. Tintas 4x4.	$1.964	$11.784.000
3.500	Suministro de bolígrafo retráctil, estampado con imagen institucional.	$3.300	$11.550.000
6	Suministro de estructuras tipo araña 80x 180cm.	$273.585	$1.641.510
300	Suministro de acrílico transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 20 cm de alto por 15 de ancho y soporte de 15 de largo por 6 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional.	$54.754	$16.462.200
3.300	Suministro de acrílico transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 8 cm de alto por 8 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional y terminado tipo llavero.	$9.282	$30.630.600
1.000	Suministro de botón publicitario de 3.2 cm de diámetro con terminado brillante, impreso con imagen institucional.	$3.070	$3.070.000
1.000	Suministro de botón publicitario de 5 cm de diámetro con terminado brillante, impreso con imagen institucional.	$3.570	$3.570.000
1	Suministro de Stan informativo en MDF para interiores, portátil y tula de empaque. De 90 cm de alto por 45 de fondo, con entrepaño y base, sistema velcro, cenefa con impresión en imagen institucional.	$714.000	$714.000
300	Suministro de imagen institucional en metal fundido con bajo y alto relieve, pintado a mano en colores planos, con un máximo de 3 cm x 3 cm, con cierre tipo mariposa.	$17.850	$5.355.000
750	Suministro de bolsas en lienzo 26x36 con estampado institucional full color, de anudar o tiras de colgar.	$28.560	$21.420.000

(2) 524 12 24
CLLE 27 # 6-73 P2 JORGE ISAAC
multiproyectosdelvallesas@gmail.com

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

200	Suministro de bolsas en cambrel 26x36 cm con estampado institucional full color de tiras de colgar o anudar.	$29.750	$5.950.000
200 ml	Suministro de festones institucionales a doble cara, armado.	$23.800	$4.760.000
200	Suministro de gorras en diferentes colores con refuerzo rígido en la parte frontal, 4 ojaletes, tela 100% Poliéster, sistema de cierre trabilla broche plástico.	28560	$5.712.000
100	Suministro de vaso escolar de 11 onzas. Que permita la sublimación con imagen institucional.	$21.420	$2.142.000
200	Suministro de camiseta en algodón cuello redondo en diferentes colores y tallas para sublimación de imagen institucional en la parte delantera y trasera.	$29.750	$5.950.000
500	Suministro de kit de elementos antiestrés con estuche institucional (3 accesorios).	$44.030	$22.015.000
150	Suministro de ilustración, Diagramación, impresión y armado de cartilla tamaño 22x22cm cerrado, papel interior bond 90 gramos 70 páginas, portada propalcote 320 gramos plastificada mate, anillado doble.	$95.200	$14.280.000

Valor total: $ 227.004.271

ORDEN DE SUMINISTRO No. 07

Septiembre 26 de 2025

Señores
MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.

Comunico a Ustedes que de acuerdo al objeto contractual del contrato de suministro No 080; sírvase despachar los siguientes elementos; dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Cantidad	Detalle	V/r unitario	V/r total
30,07715 m2	Suministro de Impresión e instalación de lona 13oz con ojaletes o tipo pendón con tubo.	$115.950	$3.487.445
5 m2	Suministro de impresión e instalación en vinilo sobre poliestireno y/o multienchape 1,5mm de espesor perfilado.	$291.189	$1.455.945
6.161 m2	Suministro de impresión e instalación en vinilo sobre poliestireno y/o multienchape 3mm de espesor perfilado.	$957.950	$5.901.930
36	Suministro de dilatadores en acero inoxidable para instalación de avisos en acrílico y/o poliestireno.	$8.925	$321.300
32 m2	Suministro de impresión e instalación de vinilo sobre cartón plast.	$142.800	$4.569.600
71,228 m2	Suministro, impresión e instalación de vinilo.	$172.550	$12.290.391
57.5 m2	Suministro de impresión en vinilo adhesivo tipo stiker diferentes diseños.	$178.500	$10.263.750
4.000	Suministro e impresión de separadores laminados e impresos por ambas caras, en propalcote de 300.	$893	$3.572.000
18 m2	Suministro de lámina imantada con impresión institucional troquelada.	$571.200	$10.281.600
600	Suministro e impresión de cuaderno argollado de manera vertical, tamaño media carta, 50 hojas marcadas con institucionalidad. Portada y contraportada blanda full color con imagen institucional.	$13.090	$7.854.000

6.000	Suministro de plegable tamaño oficio, plegados en 3 cuerpos propalcote de 115 gr. Tintas 4x4.	$1.964	$11.784.000
3.500	Suministro de bolígrafo retráctil, estampado con imagen institucional.	$3.300	$11.550.000
6	Suministro de estructuras tipo araña 80x 180cm.	$273.585	$1.641.510
300	Suministro de acrílico transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 20 cm de alto por 15 de ancho y soporte de 15 de largo por 6 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional.	$54.754	$16.462.200
3.300	Suministro de acrílico transparente de 3mm de espesor, troquelado. Con medidas de 8 cm de alto por 8 de ancho. Con impresión en vinilo con imagen institucional y terminado tipo llavero.	$9.282	$30.630.600
1.000	Suministro de botón publicitario de 3.2 cm de diámetro con terminado brillante, impreso con imagen institucional.	$3.070	$3.070.000
1.000	Suministro de botón publicitario de 5 cm de diámetro con terminado brillante, impreso con imagen institucional.	$3.570	$3.570.000
1	Suministro de Stan informativo en MDF para interiores, portátil y tula de empaque. De 90 cm de alto por 45 de fondo, con entrepaño y base, sistema velcro, cenefa con impresión en imagen institucional.	$714.000	$714.000
300	Suministro de imagen institucional en metal fundido con bajo y alto relieve, pintado a mano en colores planos, con un máximo de 3 cm x 3 cm, con cierre tipo mariposa.	$17.850	$5.355.000
750	Suministro de bolsas en lienzo 26x36 con estampado institucional full color, de anudar o tiras de colgar.	$28.560	$21.420.000
200	Suministro de bolsas en cambrel 26x36 cm con estampado institucional full color de tiras de colgar o anudar.	$29.750	$5.950.000
200 ml	Suministro de festones institucionales a doble cara, armado.	$23.800	$4.760.000
200	Suministro de gorras en diferentes colores con refuerzo rígido en la parte frontal, 4	28560	$5.712.000

	ojaletes, tela 100% Poliéster, sistema de cierre trabilla broche plástico.		
100	Suministro de vaso escolar de 11 onzas. Que permita la sublimación con imagen institucional.	$21.420	$2.142.000
200	Suministro de camiseta en algodón cuello redondo en diferentes colores y tallas para sublimación de imagen institucional en la parte delantera y trasera.	$29.750	$5.950.000
500	Suministro de kit de elementos antiestrés con estuche institucional (3 accesorios).	$44.030	$22.015.000
150	Suministro de ilustración, Diagramación, impresión y armado de cartilla tamaño 22x22cm cerrado, papel interior bond 90 gramos 70 páginas, portada propalcote 320 gramos plastificada mate, anillado doble.	$95.200	$14.280.000

Valor total: $ 227.004.271

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta o Cuenta de Cobro incluido el IVA el cual rogamos a ustedes especificar en la misma, lo mismo que informar qué tipo de contribuyente es. La Institución le hará los respectivos descuentos de Ley y le será cancelado con cargo al CDP No 280, 272, 243 y 257 el cual es el respaldo presupuestal del contrato No.080 y que tiene por objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL POP QUE POSIBILITE LA DIFUSIÓN DE OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS DE LA UCEVA, ASÍ COMO EL POSICIONAMIENTO DE MARCA Y EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL INTERNO Y EXTERNO.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 26 días del mes de septiembre del año 2025



_____

Supervisor

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 01/12/2025 5:08:29 p. m.



MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S

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

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

Fecha validación Dian: 01/12/2025 5:08:19 p. m.

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MU-787

FECHA Y HORA	VENCIMIENTO
DIA / MES / AÑO	***DIA / MES / AÑO***
01 / 12 / 2025	01 / 12 / 2025

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

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNIT.	VR. IVA.	VR. TOTAL
1	OT1000	OTROS	1.00	190,759,891.6	36,244,379.40	190,759,892.0
		OBJETO"SUMINSITRO DE MATERIAL POP QUE POSIBLEMENTE LA DIFUSION DE OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS DE LA UCEVA, ASI COMO EL POSICIONAMIENTO DE MARCA Y EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL INTERNO Y EXTERNO"				

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBO

OBSERVACIONES

TOTAL ITEMS:	**1**
VALOR BRUTO:	**190,759,892**
DESCUENTO:	**0**
SUBTOTAL:	**190,759,892**
I.V.A:	**36,244,379**
RETE FUENTE DIAN:	**0**
RETEIVA:	**0**
RETEICA:	**0**
NETO A PAGAR:	**227,004,271**

VALOR EN LETRAS
DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

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

CUFE: 07a50d70a23f421c58903520ccc298b2a482ddb733628402ff17d3803fa9893b3bfbcf0bde28b1faccb9b8547862dcfc

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-01, 08:19:14 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1077649914

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 01/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS		
Documento	NI901111365	**Dirección**	CL 27 #6 - 73 JORGE ISAACS
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5241224
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	FLOREZ PINZON FABIAN ANTONIO	**Identificación**	CC 94509062
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

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

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 455.600	$ 114.000	$ 106.600	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 790.200	$ 0	$ 790.200

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-01, 08:10:44 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS
NIT	NI 901111365
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077649914
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1973493665
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 790.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 57.000	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	$ 57.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 106.600	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	$ 114.000	$ 0
		SubTotales:		$ 790.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 790.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-10, 01:04:41 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1077129538

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 10/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS		
Documento	NI901111365	**Dirección**	CL 27 #6 - 73 JORGE ISAACS
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5241224
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	FLOREZ PINZON FABIAN ANTONIO	**Identificación**	CC 94509062
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

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

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 455.600	$ 114.000	$ 106.600	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 790.200	$ 0	$ 790.200

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-10, 12:55:23 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS
NIT	NI 901111365
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077129538
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1918353690
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 790.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 57.000	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	$ 57.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 106.600	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	$ 114.000	$ 0
		SubTotales:		$ 790.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 790.200

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

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!