Alcaldía de Itagüí	ORDEN DE PAGO N° 10	Código: FO-AD-32 rsión: 07 Fecha de Actualización: 14/06/2022

MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)	**INFORMACIÓN DEL PAGO**
Retención en la Fuente: **Reteiva:**	**CONTRATO N°:** SH-LP-140-2024 **FACTURAS N°:** Factura electrónica
	CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 35176526376- MN IMPRESOS
FECHA DE ELABORACIÓN: DIA 12 MES 06 AÑO 2025 — **A FAVOR DE:** **MN IMPRESOS SAS** — **NIT:** **900.477.988-3**	AHORROS:X CORRIENTE: **BANCO:** BANCOLOMBIA

SUBTOTAL	**$ 113.105.349**
IVA	**$ 21.490.016**
OTROS IMPUESTOS	**$ 0**
AMORTIZACIÓN	**$ 0**
TOTAL	**$ 134.595.365**

CONCEPTO: PAGO DIEZ (10) del contrato Nº SH-LP-140-2024, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO INCLUIDO LAS FORMAS PREIMPRESAS Y CREACIÓN, ELABORACIÓN Y DIVULGACION DE LAS CAMPAÑAS DE CULTURA TRIBUTARIA Y DE ACCIONES DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.

RP que respalda el Contrato: N°3 del 01 de enero de 2025

Rubro y Fuente que respaldan RP:

05.2.1.2.02.01.003.03-01 por $7.493.103 **Codigo CPC 3212897** ~~por $7.493.103~~ valor afectar.

09.2.3.2.02.02.008.35-01 por $1.059.921 **Codigo CPC 8912197** por $1.059.921 valor afectar.

04.2.3.2.02.02.008.01-01 por $101.419.940 Codigo CPC **8912197** por $101.419.940 valor afectar.

04.2.1.2.02.02.008.02-01 por $24.622.401 Codigo CPC **83611** por $24.622.401 valor afectar.

EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L

RECIBIDO Y RADICADO:

supervisor:

JOHANA MARIA RESTREPO NUÑEZ
P.U Subsecretaría de Gestión de Rentas

OTONIEL DE JESÚS MUÑOZ ZAPATA
Subsecretario de Gestión de Rentas

GUILLERMO LEON RESTREPO OCHOA
Secretario de Educación

YULI ALEJANDRA OROZCO TORO
P.U Subsecretaría de Bienes y Servicios

Ordenador del gasto:

OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA JURÍDICA

OBSERVACIONES:

(NOMBRE Y CARGO)
RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA

- EN CASO DE ALGUNA OMISIÓN O ERROR EN ALGUN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -

Alcaldía de Itagüí	**INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO**	**Código: FO-AD-31** **Versión: 08** **Fecha de Actualización: 13/11/2021**

INFORME N°: 10	**SUPERVISION** **INTERVENTORIA**	x	**DE SEGUIMIENTO** **PARA PAGO** **PARA DESEMBOLSO**		x x
	Fecha Elaboración de Informe	06/2025			
Periodo de seguimiento	Desde:	01-05-2025	Hasta:	31-05-2025	
Periodo para pago	Desde:	01-05-2025	Hasta:	31-05-2025	

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	X	NÚMERO:	SH-LP-140-2024		
CONVENIO		FECHA SUSCRIPCIÓN:	17	07	2024
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) **o Rubros de destinación específica**		(X) **SI** *(realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto)* ( ) **NO**			
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO INCLUIDO LAS FORMAS PREIMPRESAS Y CREACIÓN, ELABORACION Y DIVULGACIÓN DE CAMPAÑAS DE CULTURA TRIBUTARIA Y ACCIONES DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ					
CONTRATISTA	**NOMBRE**	**M.N IMPRESOS S.A.S**			
	CC. o NIT	900.477.988-3			
	Representante Legal (RL)	MARGARITA MARÍA NIÑO SIERRA			
	C.C del RL	42.772.394			
VALOR [$]:	**INICIAL**	$7.967.762.076 incluido IVA	6.129,05 SMLMV		
	FORMA DE PAGO:	El Municipio de Itagüí pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: mediante actas mensuales vencidas según servicio efectivamente prestado, previa presentación del informe de actividades ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), el comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social del mes inmediatamente anterior, si es persona natural o la certificación de estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales, si es persona jurídica y que la cuenta de cobro o factura, según sea el caso, sea aceptada por el Municipio de Itagüí – Secretaría de Hacienda. El Municipio de Itagüí, deducirá de dicho valor los impuestos de ley o las normas que los regulen a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los			

MUNICIPIO

		recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC.					
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)	**VALOR ADICIONADO**			**% DE ADICION**		
	N/A	N/A			N/A		
	FORMA DE PAGO:	N/A					
	VALOR TOTAL	$7.967.762.076 incluido IVA			6.129,05 SMLMV		
PLAZO:	**INICIAL**	**FECHA DE INICIO**			**FECHA DE TERMINACIÓN**		
		01/08/2024			31/12/2027		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	**TIEMPO PRORROGADO**			**NUEVA FECHA DE TERMINACION**		
	N/A	N/A			N/A		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	**1180**					
	FECHA:	28	06	2024			
	NUMERO:	3					
	FECHA:	01	01	2025			
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	**4756**					
	FECHA:	18	07	2024			
	NUMERO:	**3**					
	FECHA:	01	01	2025			

SUSPENSIÓN N°	**Fecha Inicio de suspensión**	**Fecha de reanudación**	**Nueva fecha de terminación**
N/A	N/A	N/A	N/A

¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?	SI	X	NO		NO APLICA	

SUPERVISOR	NOMBRE:	***OTONIEL DE JESUS MUÑOZ ZAPATA***
	CARGO:	*Subsecretario de Gestión de Rentas*
	CORREO ELECTRÓNICO:	*Otoniel.munoz@itagui.gov.co*
	NOMBRE:	***JOHANA MARIA RESTREPO NUÑEZ***
	CARGO:	P.U Subsecretaria de Gestión de Rentas
	CORREO ELECTRÓNICO:	*Johana.restrepo@itagui.gov.co*
	NOMBRE:	***YULI ALEJANDRA OROZCO TORO***
	CARGO:	*P.U Subsecretaria de Bienes y Servicios*
	CORREO ELECTRÓNICO:	*Yuli.orozco@itagui.gov.co*
	NOMBRE:	***JAIRO ALONSO GOMEZ PINEDA***
	CARGO:	*Asesor de Despacho Secretaría de Educación*
	CORREO ELECTRÓNICO:	*Jairo.gomez@itagui.edu.co*
INTERVENTOR	NOMBRE	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A
	CORREO ELECTRÓNICO:	N/A

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.
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 y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí, en el Periodo de seguimiento para pago.

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado	SALDO DEL INFORME
1	MN1347	$ 233.428.638	240029948	9/10/2024	pago total	04.2.1.2.02.02.008.02-01	$ 47.921.283	$ 0
						04.2.3.2.02.02.008.07-01	$ 173.389.771	
						05.2.1.2.02.01.003.03-01	$ 11.152.623	
						09.2.3.2.02.02.008.20-01	$ 964.961	
2	MN1380	$ 258.872.574	240033108	6/11/2024	Abono	04.2.1.2.02.02.008.02-01	$ 19.273.780	$ 150.000.000
						04.2.3.2.02.02.008.07-01	$ 76.557.548	
						05.2.1.2.02.01.003.03-01	$ 11.731.794	
						09.2.3.2.02.02.008.20-01	$ 1.309.452	
			240034508	18/11/2024	Abono	04.2.3.2.02.02.008.07-01	$ 70.000.000	$ 80.000.000
			240037195	6/12/2024	pago total	04.2.3.2.02.02.008.07- 01	$ 80.000.000	$ 0
3	MN1434	$ 107.298.924	250001323	21/01/2025	pago total	04.2.1.2.02.02.008.02-01	$ 38.822.220	$ 0
						04.2.3.2.02.02.008.07-01	$ 56.435.468	
						05.2.1.2.02.01.003.03-01	$ 10.505.382	
						09.2.3.2.02.02.008.20-01	$ 1.535.854	
4	MN1483	$ 195.519.792	250002704	31/01/2025	Abono	04.2.3.2.02.02.008.07-01	$ 50.644.440	$ 144.875.352
			250006038	4/03/2025	pago total	04.2.1.2.02.02.008.02-01	$ 22.704.334	$ 0
						04.2.3.2.02.02.008.07-01	$ 112.000.000	
						05.2.1.2.02.01.003.03-01	$ 9.430.169	
						09.2.3.2.02.02.008.20-01	$ 740.849	
5	MN1491	$ 57.046.915	250004172	17/02/2025	pago total	04.2.1.2.02.02.008.02-01	$ 13.623.675	$ 0
						04.2.3.2.02.02.008.07-01	$ 36.047.510	
						05.2.1.2.02.01.003.03-01	$ 6.847.458	
						09.2.3.2.02.02.008.20-01	$ 528.272	
6	MN1536	$ 361.029.905	250007946	25/03/2025	pago total	04.2.3.2.02.02.008.01-01	$ 360.127.130	$ 0
						09.2.3.2.02.02.008.35-01	$ 902.775	
7	MN1538	$ 291.079.629	250008237	28/03/2025	pago total	04.2.1.2.02.02.008.02-01	$ 16.430.300	$ 0
						04.2.3.2.02.02.008.01-01	$ 273.279.718	
						09.2.3.2.02.02.008.35-01	$ 1.369.611	
8	MN1557	$ 126.346.126	250011997	30/04/2025	pago total	04.2.1.2.02.02.008.02-01	$ 18.703.602	$ 0
						04.2.3.2.02.02.008.01-01	$ 101.479.392	
						09.2.3.2.02.02.008.35-01	$ 987.660	
						05.2.1.2.02.01.003.03-01	$ 5.175.472	
9	MN1589	$ 116.767.071	250014726	29/05/2025	pago total	04.2.1.2.02.02.008.02-01	$ 26.470.311	$ 0
						04.2.3.2.02.02.008.01-01	$ 82.199.250	

						09.2.3.2.02.02.008.35-01	$ 1.082.241
						05.2.1.2.02.01.003.03-01	$ 7.015.269
TOTALES	$ 1.747.389.574						$ 1.747.389.574

OBSERVACIONES: N/A

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
Ítem	**Concepto**	**Valor**
A	Valor inicial del contrato	$ 7.967.762.076
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	$0.0
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	$0.0
D	Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)*	$ 7.967.762.076
E	Valor ejecutado y causado *(antes de esta acta)*	$ 1.747.389.574
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	$ 1.747.389.574
G	Valor autorizado de esta acta	$134.595.365
H	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)*	$ 1.881.984.939
I	Valor por ejecutar *(después de esta acta)*	$ 6.085.777.137

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro del FO-AD-32 ORDEN DE PAGO, así:

N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	N° RP PARA PAGO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
Factura Electrónica.	3	05.2.1.2.02.01.003.03-01	$ 7.493.103
		09.2.3.2.02.02.008.35-01	$ 1.059.921
		04.2.1.2.02.02.008.02-01	$ 24.622.401
		04.2.3.2.02.02.008.01-01	$ 101.419.940
VALOR TOTAL FACTURA			**$ 134.595.365**

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de décimo (10) pago la suma de: **CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($134.595.365)**. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC.

Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique.

Nota 02: En caso que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Secretaría de Hacienda para autorizar pago.

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Secretaría de Hacienda.

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

Actividad / Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
ACTIVIDADES		
1. Prestar el servicio de impresión y fotocopiado en las Secretarías de Hacienda, (Oficina Cobro de Coactivo, Oficina de Contabilidad, Oficina de Fiscalización y Cobro Persuasivo, Oficina de Tesorería, Subsecretaria de Gestión de Rentas) Educación, General (Gestión documental, Archivo), Jurídica, Movilidad, Participación Ciudadana, Familia, Servicios Administrativos, Secretaría de Salud y Protección Social, Infraestructura, Gobierno, Secretaria de comunicaciones, Dirección Administrativa de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones – TIC, y el despacho del Alcalde, Planeación – Sisben, y de las demás que se requieran durante la ejecución del contrato.	Se cumplió satisfactoriamente el servicio de impresión y copiado en las dependencias descritas de acuerdo al objeto contractual.	El servicio de impresión y copiado se prestó de manera acorde con la necesidad de cada dependencia. Se realizó a la instalación de una impresora 430 en la sede de Contravenciones de la Secretaria de Movilidad el día 14 de enero de 2025. Se realizó a la instalación de una impresora 430 en la sede de Control Interno disciplinario y Fondo Rotatorio de vivienda. Se realizó a la instalación de una impresora 430 en la Subsecretaria de Bienes y Servicios. Se realizó la instalación de una impresora en la Subsecretaria de Gestión de rentas el día 13 de mayo de 2025 como adicional por el alto número de contratista y la necesidad de la misma.

2. Disponer de las formas preimpresas para el servicio de impresión en la Secretaría de Hacienda, que se detallaron en el anexo 1.

Se realizó el requerimiento del siguiente material:

Nombre Trabajo	Cant. Total
Papel facturación para impuesto predial, industria y comercio, acuerdos de pago, alumbrado público: papel bond extra blanco 90 gramos. Tamaño: 22,5 x 28,0 cm, acabado con desprendible con corte lineal, a dos caras, tintas 4x4. presentación por resma(entregados el mayo 2025)	120
Formato paz y salvo de Impuesto Predial Unificado y Valorización: tamaño 22x28 cm, papel bond, extra blanco, de 90 gramos, numeradas en color rojo con desprendible con corte lineal y con tinta de seguridad indeleble, Tintas 4x0. Presentación por resma (entregados el mayo 2025)	20
Talonario de reconocimiento predial en papel químico, tamaño: 33 x 21,5 cm en original y una copia rosada; Tintas: 1x1 numerado en color rojo. Terminación: Talonario cocido y emblocado 50 unidades (entregados el mayo 2025)	160
Formato de declaración ICA, en papel químico, tamaño 33x21,5 cm en original y una copia color azul, numerado color rojo. Terminación: cocido emblocado. Tintas: 1x0 en original y 1x1 en copia con instrucciones de diligenciamiento. Presentación: en talonario por 50 unidades	200

Todo el material litográfico fue entregado conforme los requerimientos indicados y en el tiempo establecido por el supervisor del contrato.

3. Crear ,elaborar las Campañas de Cultura Tributaria y acciones de gobierno durante las vigencias 2024, 2025, 2026 y 2027 y divulgarlas a través de un plan de medios de comunicación tradicional, el cual podrá contener medios urbanos: volantes, plegables, vallas, pantallas, gigantografías, pasacalles, etc., u otros tipos de publicidad.	Esta actividad No fue desarrollada en este periodo.	Sin novedad.
RESULTADOS		
1. Entregar informes mensuales de volumen por centro de costos así: Impresiones por usuario y equipo, total de copias por impresora e informe del volumen total de impresiones y copiado, así como el consumo de preformas por dependencia, numero de hojas tamaño carta u oficio que se entregaron en reposición por causa del mal funcionamiento de las maquinas, numero de impresiones y fotocopias desconectados por atascos, numero de mantenimientos preventivo y correctivos realizados a los equipos, numero de fallas presentadas y tiempo de respuesta, reposición de formas impresas por mala calidad, disposición final realizada a pasacalles y lonas y demás informes estadístico que requiera la supervisión del contrato.	Evidencias entregadas por el contratista y recibidas a entera satisfacción por la supervisión del contrato.	Se cumplió con la ejecución de esta actividad en las distintas dependencias de la Administración adscritas en este contrato.
2. Entregar informes mensuales de la creación, elaboración y divulgación de las campañas, que contenga las respectivas evidencias, esto es, videos, registro fotográfico, muestras, artes y las demás que requiera la supervisión del contrato.	Evidencias entregadas por el contratista y recibidas a entera satisfacción por la supervisión del contrato.	Se cumplieron a la entrega del material litográfico requerido por la subsecretaria de Gestión de Rentas.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS ADICIONALES DEL CONTRATISTA O VALORES AGREGADOS DENTRO DE LA OFERTA O PROPUESTA

Para CONTRATO con ofrecimientos adicionales:

ACTIVIDAD O PRODUCTO	CANTIDAD OFRECIDA	CANTIDAD EJECUTADA	PENDIENTE POR EJECUTAR
Impresoras adicionales para eventos de facturación mensual (TIPO A o C) sin límite de copias o impresiones. Mensual	0	0	0
Cantidad de Papel facturación adicional para impuesto predial requerido por vigencia, trimestral	3%	0%	0

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
N/A

CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? NO (X) SI ( ). Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión del contrato durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.

AJUSTE A LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES: N/A

En caso de realizarse ajustes o modificaciones a la matriz de riesgos previsibles deberán remitirse inmediatamente a la oficina de adquisiciones para que sean publicadas

OBSERVACIONES

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el formato FO-AD-36 cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.

Este informe no es firmado por la supervisora JOHANA MARÍA RESTREPO NUÑEZ P.U de la Subsecretaria de Gestión de Rentas; ya que se encuentra en vacaciones. Por consiguiente, este informe es firmado por el secretario de Hacienda JORGE ELIECER ECHEVERRI JARAMILLO.

Mediante escrito fechado 31/12/2024 se realizó reintegro del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 1180 de 28/06/2024 y Registro presupuestal Nº 4756 de 18/07/2024 del contrato SSA-LP-140-2024, lo anterior aludiendo que, durante el control financiero por parte de la supervisión, se evidencio un saldo de pago por ejecutar por valor de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ML ($ 133.403.352).

El 20 de Enero de 2025 Mediante acta Nº 1, MODIFICATORIA DE CLAUSULA SEXTA A LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº SH-LP– 140-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y M.I. IMPRESOS S.A.S, al tenor de la siguiente cláusula: **CLAUSULA PRIMERA:** La cláusula SEXTA denominada IMPUTACION DE GASTOS, se modifica a efectos de incluir el soporte presupuestal para la vigencia 2025 y quedará de la siguiente manera: "SEXTA IMPUTACIÓN DE GASTOS: El pago de los gastos que demande el perfeccionamiento del presente contrato, correrá a cargo del CONTRATISTA y los que impliquen para el Municipio el cumplimiento del mismo, durante la presente vigencia fiscal, se hacen con cargo los Certificados de Disponibilidades Presupuestales Nº 872 del 29 de abril de 2024, y el Registro Presupuestal Nº4756 del 18 de julio de 2024, para la vigencia 2025 con cargo al Certificado de Disponibilidad presupuestal Nº 3 y Registro Presupuestal Nº 3, ambos del 1 de enero de 2025 (amparos en el certificado de vigencia futura Nº 010A expedido el 29 de Noviembre de 2024), expedidos por la Secretaría de Hacienda Municipal y se anexan al presente documento y hace parte integral del contrato". **PARÁGRAFO.** Los certificados de disponibilidad presupuestal, los registros presupuestales y os certificados de vigencias futuras correspondientes a cada anualidad (2026 y 20227) se considerarán incorporadas a la presente cláusula en el momento en que sean publicados en la plataforma SECOP, sin que sea necesario realizar la modificación alguna a la misma. **SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente acta modificatoria, se entenderá perfeccionada cuando se encuentre aprobada por el proveedor y en estado publicado en la plataforma SECOP II. **PARÁGRAFO.** EL CONTRATISTA deberá entregar la respectiva póliza con la ampliación en valor de los amparos indicados en la cláusula TERCERA de la presente acta. **CLAUSULA QUINTA. DOCUMENTOS.** Además del acta modificatoria perfeccionada cuando se encuentre aprobada por el proveedor y en estado de publicado en la plataforma SECOOP. **CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS: Además** del acta modificatoria perfeccionada, forma parte de ésta los siguientes documentos: 1) Necesidad de contratación y 2) ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN y sus anexos. **CLAUSULA CUARTA. VIGENCIA.** Permanecen vigente las condiciones y especificaciones del Contrato SH-LP-140-2024, que no cambian con el presente documento.

Este informe no es firmado por el supervisor **JAIRO ALONSO GÓMEZ PINEDA**, asesor de la Secretaría de Educación; ya que se encuentra incapacitado. Por consiguiente, este informe es firmado por el secretario de Educación **GUILLERMO LEON RESTREPO OCHOA**

MARGARITA MARÍA NIÑO SIERRA
R/L MN IMPRESOS S.A.S.
CONTRATISTA

OTONIEL MUÑOZ ZAPATA
SUPERVISOR
Subsecretario de Gestión de Rentas

GUILLERMO LEON RESTREPO OCHOA
Secretario de Educación

YULI ALEJANDRA OROZCO TORO
SUPERVISORA
P.U Subsecretaría de Bienes y Servicios

JOHANA MARÍA RESTREPO NÚÑEZ
SUPERVISORA
P.U Subsecretaría de Gestión de Rentas

NOTA 1: Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.

NOTA 2: En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.

NOTA 3: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

Alcaldía de Itagüí

CERTIFICADO DE RECIBO DE ACTIVIDADES (INFORME NRO10) DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N0. SH-LP-140-2024

Por medio del presente oficio se certifica que la Oficina de la Subsecretaria de Gestión de Rentas ha recibido las siguientes actividades y/o compromisos:

Objeto:		"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO, INCLUIDO LAS FORMAS PREIMPRESAS Y LA CREACIÓN Y DIVULGACION DE LAS CAMPAÑAS DE CULTURA TRIBUTARIA Y ACCIONES DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ"
Contratista:		MN IMPRESOS S.A.S
NIT:		900.477.988 – 3

Recibido:

- Material litográfico

Nombre Trabajo	Cant. Total
Papel facturación para impuesto predial, industria y comercio, acuerdos de pago, alumbrado público: papel bond extra blanco 90 gramos. Tamaño: 22,5 x 28,0 cm, acabado con desprendible con corte lineal, a dos caras, tintas 4x4. presentación por resma(entregados el mayo 2025)	120,000
Formato paz y salvo de Impuesto Predial Unificado y Valorización: tamaño 22x28 cm, papel bond, extra blanco, de 90 gramos, numeradas en color rojo con desprendible con corte lineal y con tinta de seguridad indeleble, Tintas 4x0. Presentación por resma (entregados el mayo 2025)	20,000
Talonario de reconocimiento predial: en papel químico, tamaño: 33 x 21,5 cm en original y una copia rosada; Tintas: 1x1 numerado en color rojo. Terminación: Talonario cocido y emblocado 50 unidades (entregados el mayo 2025).	160

Formato de declaración ICA, en papel químico, tamaño 33x21,5 cm en original y una copia color azul, numerado color rojo. Terminación: cocido emblocado. Tintas: 1x0 en original y 1x1 en copia con instrucciones de diligenciamiento. Presentación: en talonario por 50 unidades	200

Firma y Cargo:

OTONIEL DE JESUS MUÑOZ ZAPATA
Subsecretario de Gestión de Rentas
Supervisor

JOHANA MARIA RESTREPO NUÑEZ
Profesional Universitario
Supervisora

MUNICIPIO DIGITAL

Alcaldía de Itagüí

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN INFORME Nro 10

EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ HACE CONSTAR:

Que se recibió a satisfacción el servicio de 356725 impresiones y copias entre el 1 al 31 de mayo de 2025, del contrato de prestación de servicios No. SH-LP- 140-2024 con objeto: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO INCLUIDO LAS FORMAS PREIMPRESAS Y CREACIÓN, ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE CULTURA TRIBUTARIA Y DE ACCIONES DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**, a cargo del contratista MN IMPRESOS S.A.S, identicado con el NIT 900.477.988.

OTONIEL DE JESUS MUÑOZ ZAPATA
Subsecretario de Gestión de Rentas
SUPERVISOR

JOHANA MARIA RESTREPO NUÑEZ
P.U Subsecretaría de Gestión de Rentas
SUPERVISORA

YULI ALEJANDRA OROZCO TORO
P.U Subsecretaría de Bienes y Servicios
SUPERVISORA

GUILLERMO LEÓN RESTREPO OCHOA
Secretario de Educación

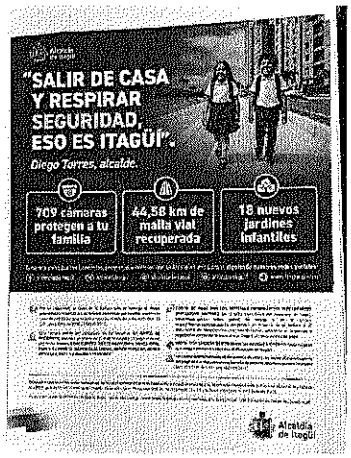
Medellín, 1 de Mayo de 2025

10º INFORME DE ACTIVIDAD DE OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO INCLUIDO LAS FORMAS PREIMPRESAS Y CREACIÓN, ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE CAMPAÑAS DE CULTURA TRIBUTARIA Y DE ACCIONES DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, CONTRATO SH-LP-140-2024

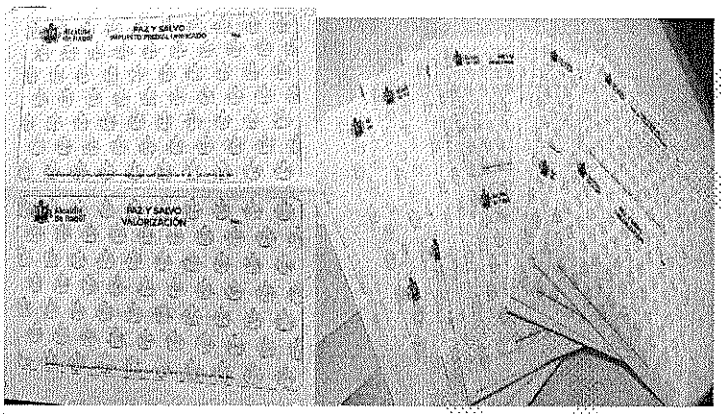
ENTREGAS MAYO:

Nombre Trabajo	Cant. Total	Valor unitario	Valor total antes de IVA
Papel facturación para impuesto predial, industria y comercio, acuerdos de pago, alumbrado público: papel bond extra blanco 90 gramos. Tamaño: 22,5 x 28,0 cm, acabado con desprendible con corte lineal, a dos caras, tintas 4x4. presentación por resma(entregados el mayo 2025)	120,000	$ 440	$ 52,800.000
Formato paz y salvo de Impuesto Predial Unificado y Valorización: tamaño 22x28 cm, papel bond, extra blanco, de 90 gramos, numeradas en color rojo con desprendible con corte lineal y con tinta de seguridad indeleble, Tintas 4x0. Presentación por resma (entregados el mayo 2025)	20,000	$ 801	$ 16,020,000
Talonario de reconocimiento predial: en papel químico, tamaño: 33 x 21,5 cm en original y una copia rosada; Tintas: 1x1 numerado en color rojo. Terminación: Talonario cocido y emblocado 50 unidades (entregados el mayo 2025)	160	$ 40,489	$ 6,478.240
Formato de declaración ICA, en papel químico, tamaño 33x21,5 cm en original y una copia color azul, numerado color rojo. Terminación: cocido emblocado. Tintas: 1x0 en original y 1x1 en copia con instrucciones de diligenciamiento. Presentación: en talonario por 50 unidades	200	$ 49,643	$ 9,928,600
TOTAL FORMAS ANTES DE IVA			**$85.226.840**
TOTAL IVA INCLUIDO			**$ 101.419.940**

Papel facturación



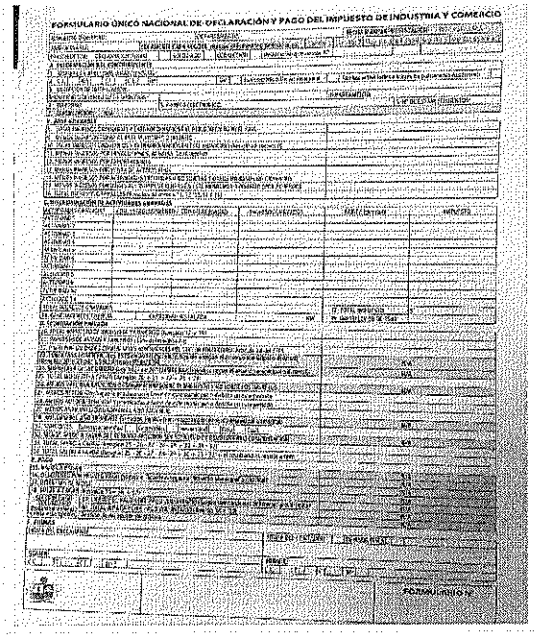
Formato paz y salvo de Impuesto Predial



Talonario de reconocimiento predial:



Formato de declaración ICA



MARGARITA NIÑO SIERRA

Recibe:
OTONIEL MUÑOZ ZAPATA

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

M. N. IMPRESOS S.A.S.

NIT: 900477988-3
CL 46 42 97 IN 101
6044446305

Remisión No. 7589

Fecha elaboración: 22/05/2025

Despachado a:
MUNICIPIO DE ITAGUI
Nit: 890980093
Cra 51 51-55
ITAGUI
3737676

Facturado a:
MUNICIPIO DE ITAGUI
Nit: 890980093
Cra 51 51-55
ITAGUI
3737676

Elaborado:
Administrador

Descripción	Cantidad
FACTURA INDUSTRIA Y COMERCIO E IMPUESTO PREDIAL	120.000,00
FORMATO DE PAZ Y SALVO	20.000,00
TALONARIO DE RECONOCIMIENTO MUNICIPIO DE ITAGUI	160,00
TALONARIO DECLARACION ICA	200,00

Observaciones:

Responsable:_____

Recibido:_____ 22-05-2025

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-17, 11:59:21 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78221343

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 06/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MN IMPRESOS SAS		
Documento	NI900477988	**Dirección**	CL 46 #42 - 97 IN 101
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4446305
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	NIÑO SIERRA MARGARITA MARIA	**Identificación**	CC 42772394
Total Afiliados	12	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

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 1000085758	JUAN CAMILO OLIVARES MEJIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.113.529	$ 338.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.113.529	$ 84.600	6,960	$ 2.113.529	$ 147.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.113.529	$ 84.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 654.600
CC 1001643463	DUBAN ALEXIS BEDOYA ECHAVARRIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.724.783	$ 276.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.724.783	$ 69.000	6,960	$ 1.724.783	$ 120.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.724.783	$ 69.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534.100
CC 1020442482	CRISTIAN DAVID BOLIVAR ARIAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.550.895	$ 248.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.550.895	$ 62.100	1,044	$ 1.550.895	$ 16.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.550.895	$ 62.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.600
CC 1020445082	YURANY ESTEFANY GUISAO PETRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.768.365	$ 283.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.768.365	$ 70.800	1,044	$ 1.768.365	$ 18.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.768.365	$ 70.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.100
CC 1035876917	YURANY ALEJANDRA GALLO TAPIAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.921.719	$ 307.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.921.719	$ 76.900	6,960	$ 1.921.719	$ 133.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.921.719	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595.100
CC 1036645667	PAULA ANDREA ANDRADE PUERTA	01	00	X									X							0	19	19	19	19	(231001) COLFONDOS	$ 1.542.590	$ 246.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.542.590	$ 61.800	1,044	$ 1.542.590	$ 16.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.542.590	$ 61.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.700
CC 1037665186	MARIANA MARTINEZ PUERTA	01	00	X																0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 550.000	$ 88.000	(EPS010) EPS SURA	$ 550.000	$ 22.000	1,044	$ 550.000	$ 5.800	(CCF04) COMFAMA	$ 550.000	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.800
CC 1127233841	MELISSA BALCAZAR NIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.100.000	$ 84.000	1,044	$ 2.100.000	$ 22.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.000
CC 42772394	MARGARITA MARIA NIÑO SIERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.300.000	$ 1.071.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.300.000	$ 252.000	1,044	$ 6.300.000	$ 65.800	(CCF04) COMFAMA	$ 6.300.000	$ 252.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.640.800
CC 71003801	JOSE FERNANDO GALLO HERRERA	01	00		X															0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 1.720.000	$ 275.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.720.000	$ 68.800	6,960	$ 1.720.000	$ 119.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.720.000	$ 68.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.600
CC 71666167	JHON JAIRO HERNANDEZ OCHOA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.260.000	$ 361.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.260.000	$ 90.400	1,044	$ 2.260.000	$ 23.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.260.000	$ 90.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 566.000
CC 71709356	HERIBERTO DE JESUS JIMENEZ SALAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.545.342	$ 407.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.545.342	$ 101.900	6,960	$ 2.545.342	$ 177.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.545.342	$ 101.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 788.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

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
$ 26.097.223	$ 26.097.223	$ 26.097.223	$ 26.097.223	$ 4.238.900	$ 1.044.300	$ 866.200	$ 1.044.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.193.700	$ 0	$ 7.193.700

Medellín, 01 de Junio de 2025

CERTIFICACION PARAFISCALES
PAZ Y SALVO DE APORTES
PARAFISCALES

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

ASUNTO: Carta de cumplimiento de aportes

Parafiscales cordial saludo

El suscrito Representante Legal de **MN IMPRESOS SAS certifica** que a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002) **correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.**

Cordialmente,

MARGARITA MARIA NIÑO S
Representante Legal

info@mnimpresos.com mnimpresos NIT: 900477988-3

Tel: 444 6305 | Cel: 313 624 6135 | Dirección Calle 46 No. 42 - 97, Medellín - Colombia
www.mnimpresos.com

Andres F. Gómez

FIRMA DEL TITULAR 52871

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS S.A. 1066 09/2006

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

130557-T



ANDRES FELIPE
GOMEZ MARIN
C.C. 71270447
RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 06/12/2007
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 133705