INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO N°	**CMIN 009-2026**				**FECHA:**	25	**de**	marzo	**de**	2026		
PERIODO DEL INFORME:	**DEL**	20	**de**	02	**de**	2026	**AL**	25	**de**	marzo	**de**	2026

DEPENDENCIA CONTRATANTE:	**SECRETARIA GENERAL**			
OBJETO:	SUMINISTRO DE LITOGRAFIA COMO MATERIAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAMACA.			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	CAMILO EPIFANIO GRIJALBA RAMIREZ		
	NIT ó CC	C.C. 1.056.798.679 de Samaca		
VALOR	**INICIAL**	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($49.025.340.00),		
	ADICIONES (Si Aplica)	N/A		
PLAZO	**INICIAL**	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE SELECCIÓN, SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
	PRORROGAS (Si Aplica)	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE FEBRERO DE 2026			
REGISTRO PRESUPUESTAL	**R.P INICIAL NUMERO**	2026000298	**FECHA**	20/02/2026
	R.P ADICIONAL NUMERO (Si Aplica)	N/A		
SUPERVISOR	**FLOR CRUZ CARLOS**			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES (seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato)

a. Seguimiento del supervisor

El contratista a la fecha ha realizado las siguientes actividades de **ACEPTACION PROCESO DE INVITACION PUBLICA No. CMIN 009-2026**

de acuerdo a los requerimientos de la entidad, dando cumplimiento al objeto contractual.

A continuación, se procede a rendir el informe sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y cada una de las obligaciones pactadas así: se recibe a satisfacción los elementos en el lugar y fecha estipula en el municipio de Samacá teniendo en cuenta la siguiente ficha.

CANT	DESCRIPCION
1	PASACALLES TAMAÑOS 6*1 METROS A TODO COLOR EN BANNER DE 13 ONZAS CON OJALATES CADA METRO

INFORME DE SUPERVISIÓN

1	AFICHES IMPRESO EN PAPEL PROPALCOTE DE 150 GR TAMAÑO 70*50 CM
1	PENDONES TAMAÑOS 2*1 IMPRESOS A TODO COLOR EN BANNER DE 13 ONZAS CON OJALES EN LAS ESQUINAS
1	PLEGABLES TAMAÑO OFICIO IMPRESOS A 4*4 TINTAS EN 3 CUERPOS EN PROPALCOTE DE 115GRS
1	TAPETES ATRAPA MUGRES INSTITUCIONALES 120*80CM PARA TRÁFICO PESADO
1	SELLO NUMERADOR DE SEIS DÍGITOS AUTOMATICO METÁLICO DE 4MM
1	IMPRESIÓN SOBRE VINILO BLANCO CON PLASTIFICADO MATE 80CM ALTO X 200CM DE ANCHO
1	IMPRESIÓN SOBRE VINILO BLANCO CON PLASTIFICADO MATE 55CM ALTO X 200CM DE ANCHO
1	IMPRESIÓN SOBRE VINILO BLANCO CON PLASTIFICADO BRILLANTE 150CM ALTO X 255CM DE ANCHO
1	IMPRESIÓN DE UNA REVISTA, CON CARÁTULA BLANDA PLASTIFICADA MATE DE 4X0 TINTAS, TAMAÑO CERRADA OFICIO (21.6CM X 33CM) DE 44 PÁGINAS EN PROPALCOTE DE 150G, IMPRESAS A 4 TINTAS (COLOR), COSIDO AL CABALLETE CON 2 GANCHOS
1	STIKER ESTAMPILLA 4X0 TINTAS IMPRESO EN PAPEL ADHESIVO DE SEGURIDAD TAMAÑO 3.7CM X 6.7CM
1	VOLANTE TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESOS A 4*4 TINTAS 2 CARAS EN PROPALCOTE DE 115GRS
1	CARPETA EN CUERO INSTITUCIONALES CON LOGO REPUJADO, BOLSILLO INTERIOR Y SUJETADORES EN CUERO EN LAS CUATRO ESQUINAS INTERIORES TAMAÑO 25 X 35 CM

3. GESTIÓN DOCUMENTAL

Se revisó la documentación virtual del expediente contra la física estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del contrato, concuerdan y por lo tanto los mismos están completos y son consistentes.

4. INVENTARIOS: (CUANDO EL CONTRATO CONTENGA OBLIGACIONES DE SUMINISTRO O COMPRA DE BIENES SE DEBE INCLUIR LA SIGUIENTE CONSTANCIA, DE LO CONTRARIO ELIMINAR EL NUMERAL

Verificados los elementos que debe entregar el contratista, se procedió a confrontar las especificaciones de cantidad, clase, marca, estado e identificación del bien entregado contra lo pactado contractualmente y la propuesta presentada.

Así mismo se adelantó los procesos de entrada al almacén según consta en el radicados

20250089 de fecha 27 de marzo de 2026 y salidas n. 20240323, 20240324, 20240325, 20240326, de fecha 27 de marzo de 2026

5. CUMPLIMIENTO GARANTIAS CONTRACTUALES (CUANDO APLIQUE)

TOMADOR	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
			VIG. DESDE	VIG. HASTA		
N/A	N/A					

N/A	N/A					
N/A	N/A					

6. ENTREGA DE CANTIDADES

Nota: Diligenciar cuadro de Sabana de cantidades copiar y pegar cuadro EXCEL.

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			ACUMULADO FINAL		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	% AVANCE	CANT	VR TOTAL	% AVANCE	CANT	VR TOTAL	% AVANCE
1	VOLANTE TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESOS A 4*4 TINTAS 2 CARAS EN PROPALCOTE DE 115GRS	UND	1300	$ 2.250	$ 2.925.000	1300	$ 2.925.000	1300	$ 2.925.000	100%				1300	$ 2.925.000	100%
2	PASACALLES TAMAÑOS 6*1 METROS A TODO COLOR EN BANNER DE 13 ONZAS CON OJALATES CADA METRO	UND	2	$ 370.000	$ 740.000	2	$ 740.000	2	$ 740.000	100%				2	$ 740.000	100%
3	IMPRESIÓN SOBRE VINILO BLANCO CON PLASTIFICADO MATE 300M ALTO X 2200M DE ANCHO	UND	4	$ 191.250	$ 765.000	4	$ 765.000	4	$ 765.000	100%				4	$ 765.000	100%
4	IMPRESIÓN SOBRE VINILO BLANCO CON PLASTIFICADO BRILLANTE 150CM ALTO X 280CM DE ANCHO	UND	2	$ 421.000	$ 842.000	2	$ 842.000	2	$ 842.000	100%				2	$ 842.000	100%
5	CARPETA EN CUERO INSTITUCIONALES CON LOGO REPUJADO BOLSILLO INTERIOR Y SUJETADORES EN CUERO EN LAS CUATRO ESQUINAS INTERIORES TAMAÑO 25 X 35 CM	UND	40	$ 88.500	$ 3.540.000	40	$ 3.540.000	40	$ 3.540.000	100%				40	$ 3.540.000	100%
6	PASACALLES TAMAÑOS 6*1 METROS A TODO COLOR EN BANNER DE 13 ONZAS CON OJALATES CADA METRO	UND	1	$ 370.000	$ 370.000	1	$ 370.000	1	$ 370.000	100%				1	$ 370.000	100%
7	PLEGABLES TAMAÑO OFICIO IMPRESOS A 4*4 TINTAS EN 3 CUERPOS EN PROPALCOTE DE 115GRS	UND	635	$ 4.325	$ 2.746.375	635	$ 2.746.375	635	$ 2.746.375	100%				635	$ 2.746.375	100%
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 11.928.375		$ 11.928.375		$ 11.928.375						$ 11.928.375	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 0											
VALOR TOTAL					$ 11.928.375		$ 11.928.375		$ 11.928.375						$ 11.928.375	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									$ 11.928.375,0							

7. CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, esta supervisión certifica el cumplimiento por parte del señor **CAMILO EPIFANIO GRIJALBA RAMIREZ** del objeto y de cada una de las obligaciones previstas en el contrato.

Así mismo, esta supervisión deja constancia de la verificación del cumplimiento por parte del contratista del pago de sus obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena) estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, durante el periodo que se certifica.

FLOR CRUZ CARLOS
c.c. No. 1.056.799.565 expedida en Samacá.
SUPERVISOR

UNIVERSAL DE VISOS
Señalización y Suministros

Samacá, 25 de marzo de 2026

Señores
MUNICIPIO DE SAMACÁ
Samacá.

Asunto: Informe N° 01 de Entrega de Elementos. En cumplimiento de la CONTRATO No. CMIN-009-2026 cuyo objeto es **SUMINISTRO DE LITOGRAFIA COMO MATERIAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAMACA**, se realizó entrega de los siguientes artículos de acuerdo a los requerimientos técnicos pactados y solicitados:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**VOLANTE TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESOS A 4*4 TINTAS 2 CARAS EN PROPALCOTE DE 115GRS**	1.300	$ 2.250	**$ 2.925.000**



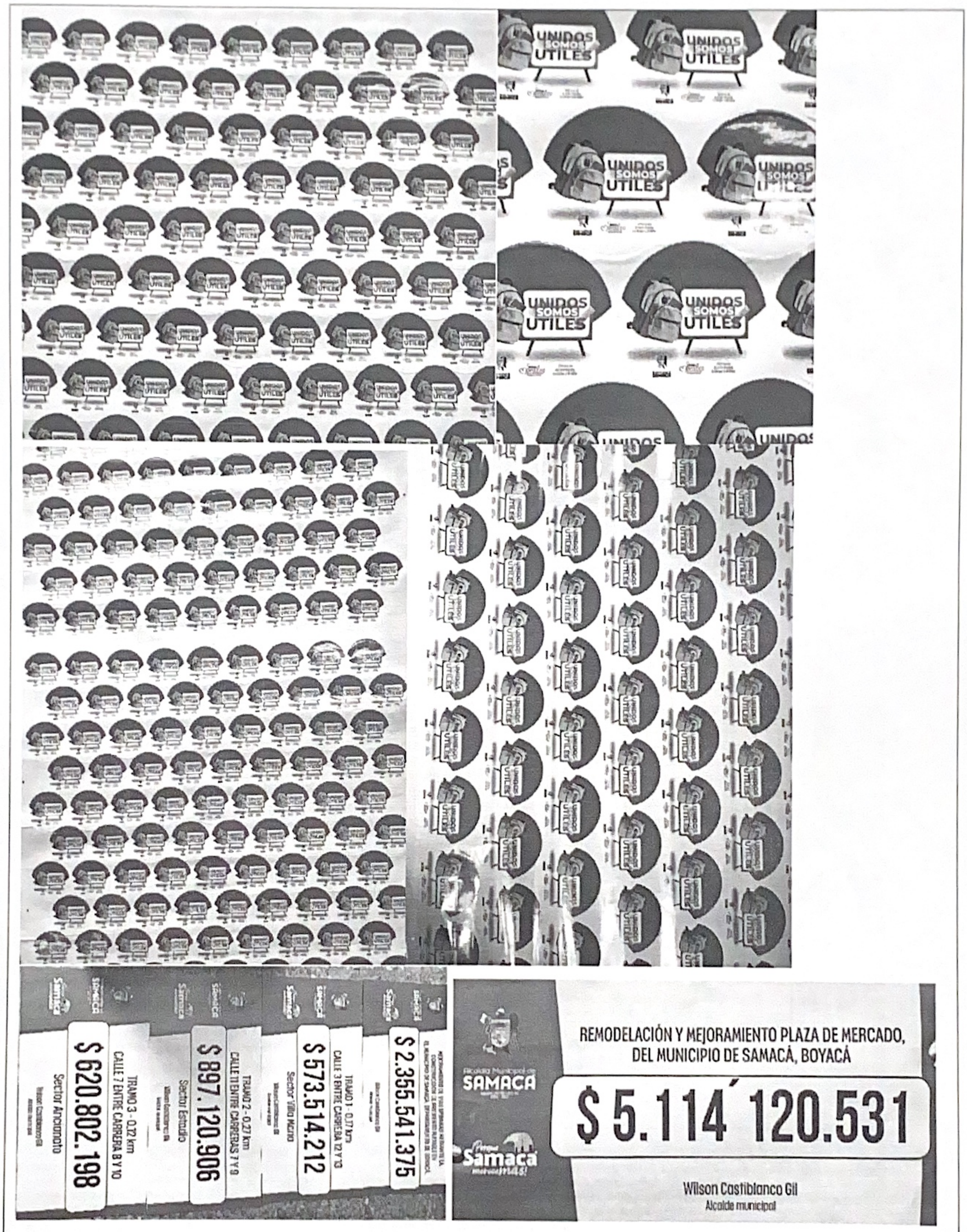
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	**PASACALLES TAMAÑOS 6*1 METROS A TODO COLOR EN BANNER DE 13 ONZAS CON OJALATES CADA METRO**	2	$ 370.000	$ 740.000

UNIVERSAL DE AVISOS
Señalización y Suministros



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	IMPRESIÓN SOBRE VINILO BLANCO CON PLASTIFICADO MATE 80CM ALTO X 200CM DE ANCHO	4	$ 191.250	$ 765.000

UNIVERSAL DE VISOS
Señalización y Suministros

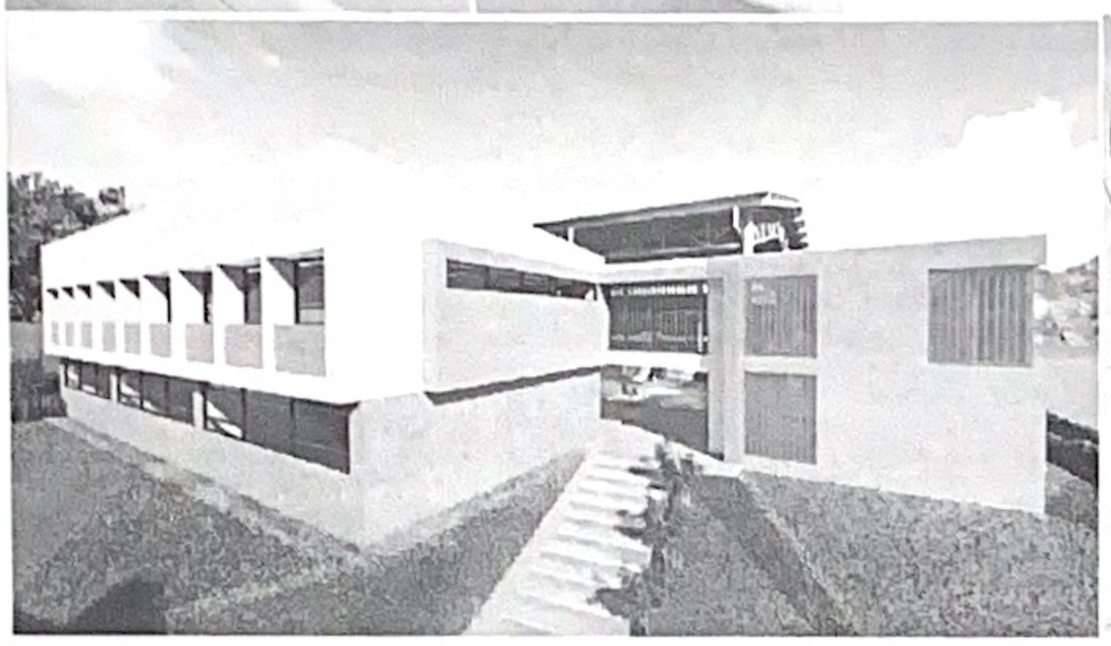


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

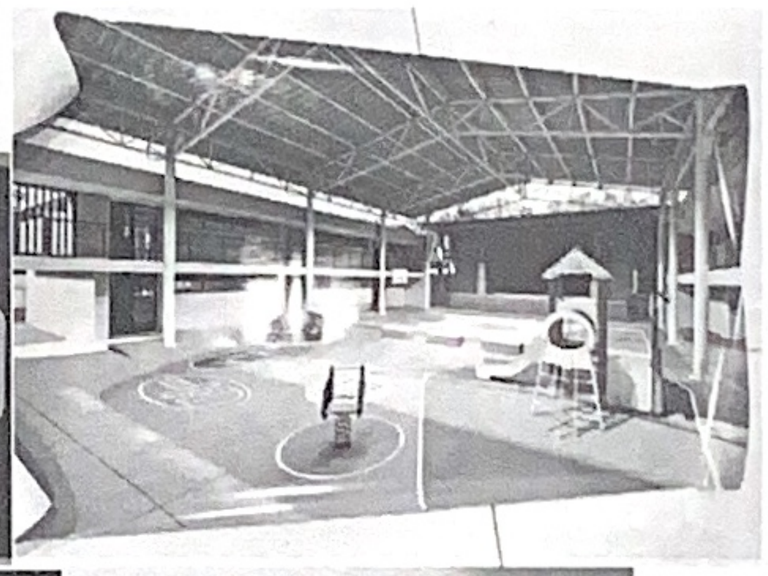
UNIVERSAL DE VISOS
Señalización y Suministros

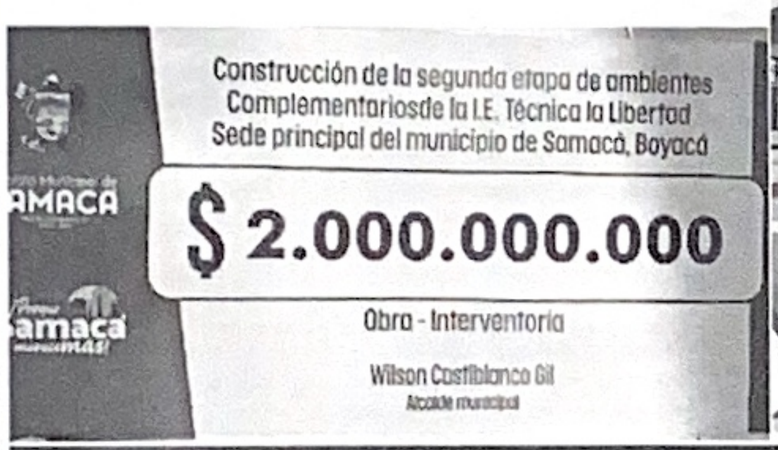
4	**IMPRESIÓN SOBRE VINILO BLANCO CON PLASTIFICADO BRILLANTE 150CM ALTO X 255CM DE ANCHO**	2	$ 421.000	$ 842.000

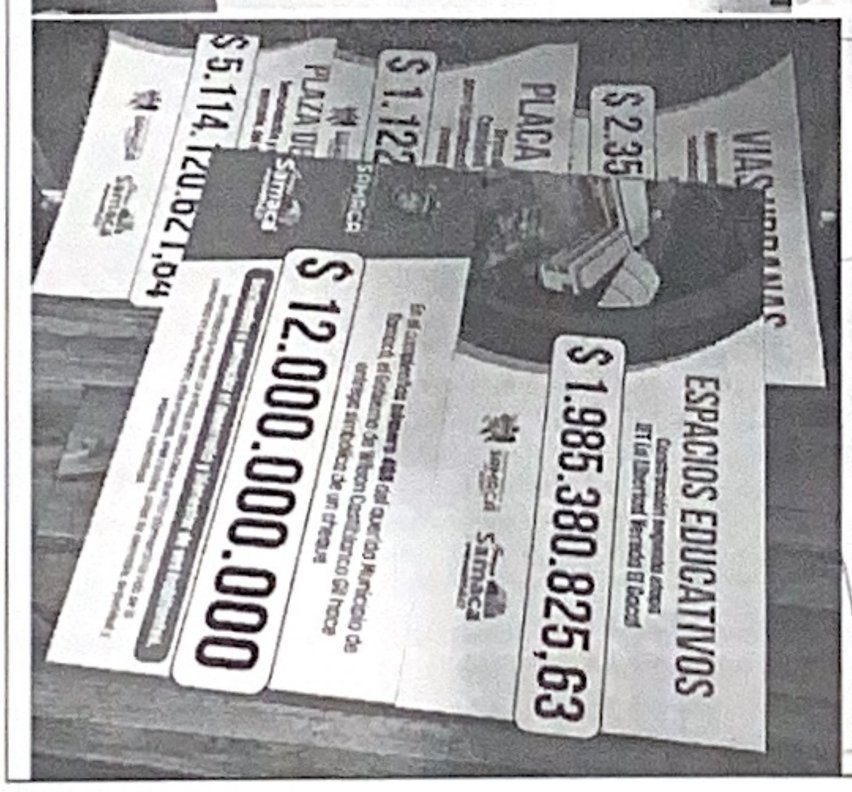








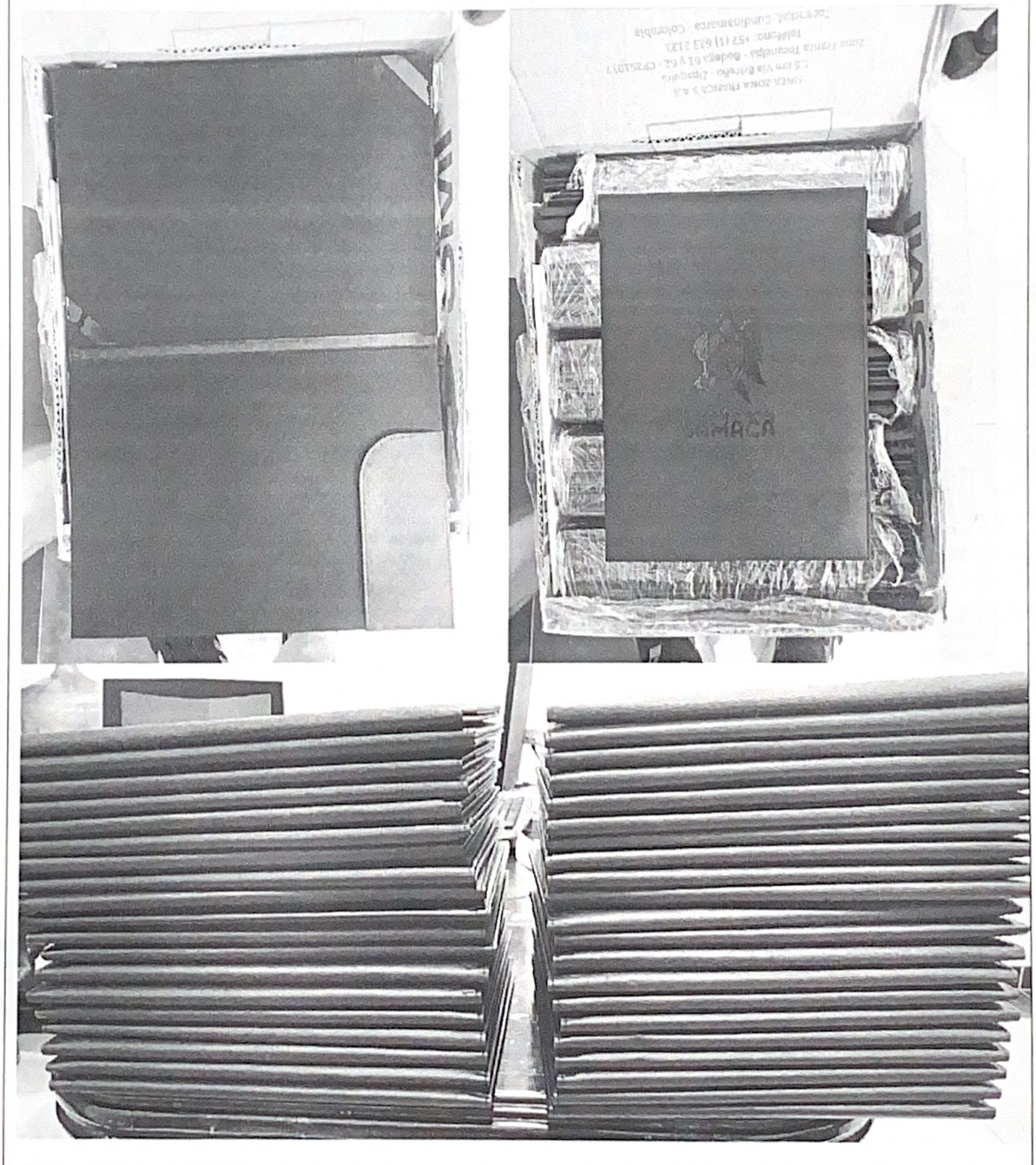






ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

5	CARPETA EN CUERO INSTITUCIONALES CON LOGO REPUJADO, BOLSILLO INTERIOR Y SUJETADORES EN CUERO EN LAS CUATRO ESQUINAS INTERIORES TAMAÑO 25 X 35 CM	40	$ 88.500	$ 3.540.000



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

UNIVERSAL DE VISOS
Señalización y Suministros

6	PASACALLES TAMAÑOS 6*1 METROS A TODO COLOR EN BANNER DE 13 ONZAS CON OJALATES CADA METRO	1	$ 370.000	$ 370.000



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	PLEGABLES TAMAÑO OFICIO IMPRESOS A 4*4 TINTAS EN 3 CUERPOS EN PROPALCOTE DE 115GRS	635	$ 4.325	$ 2.746.375



Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 20250089

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SAMACA VIERNES, 27 MARZO 2026

CONTRATO DE SUMINIS No. 20250067 del VIERNES, 27 MARZO 2026

REQUISICIÓN Nº

PROVEEDOR CAMILO EPIFANIO GRIJALBA RAMIREZ,
TEL:3212261840/3114938015 , NIT: 1056798679
DIRECCIÓN:VEREDA SALAMANCA SECTOR LA FABRICA

PROYECTO

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo: 9999999999 Varios

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	105010075		0	1,300.00	VOLANTE IMPRESO A 4X4 MEDIA CARTA		2,250.00	2,925,000.00	0.00
2	105010057	UNIDAD	0	3.00	PASACALLES TAMAÑO 6*1		370,000.00	1,110,000.00	0.00
3	105010064	UNIDAD	0	4.00	IMPRESIÓN SOBRE VINILO BLANCO 80 CM		191,250.00	765,000.00	0.00
4	105010066	UNIDAD	0	2.00	IMPRESIÓN SOBRE VINILO BLANCO 150 CM		421,000.00	842,000.00	0.00
5	105010063	UNIDAD	0	40.00	CARPETA EN CUERO INSTITUCIONAL		88,500.00	3,540,000.00	-0.50
6	105010060	UNIDAD	0	635.00	PLEGABLES TAMAÑO OFICIO IMPRESOS A 4*4		4,325.00	2,746,375.00	0.00
							SubTotal	**11,928,375.00**	**-0.50**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**11,928,375.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10501	11,928,375.00
SubTotal $	**11,928,375.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**11,928,375.00**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**11,928,375.00**

Observación:

SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.

Vo Bo	FLOR ELISA CRUZ CARLOS	ORDENADOR ALMACEN	CAMILO EPIFANIO GRIJALBA RAMIREZ
REVISADO	**CARGO COORDINADOR**	**ALMACENISTA**	

SALIDA DE CONSUMO POR SUMINISTRO

Nº 20240323

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SAMACA VIERNES, 27 MARZO 2026
No. 0 del

REQUISICIÓN Nº

RESPONSABLE OLGA LUCIA ORTEGA RAMOS, C.C.23622193

PROYECTO 9999999999999999 VARIOS

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo:

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	105010057	UNIDAD	0	2.00	PASACALLES TAMAÑO 6*1		370,000.00	740,000.00	0.00
2	105010064	UNIDAD	0	4.00	IMPRESIÓN SOBRE VINILO BLANCO 80 CM		191,250.00	765,000.00	0.00
							SubTotal	**1,505,000.00**	**0.00**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**1,505,000.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10501	1,505,000.00
SubTotal $	**1,505,000.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,505,000.00**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**1,505,000.00**

Observación: ELEMENTOS DE LITOGRAFIA ENTREGADOS A LA OFICINA DE ACCION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL PESOS MC.

Vo Bo	FLOR ELISA CRUZ CARLOS	ORDENADOR ALMACEN	OLGA LUCIA ORTEGA RAMOS
REVISADO	**CARGO COORDINADOR ALMACEN**	**ALMACENISTA**	JEFE DE ACCION SOCIAL
			c.c. Nº 23622193

SALIDA DE CONSUMO POR SUMINISTRO

Nº 20240324

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SAMACA VIERNES, 27 MARZO 2026 **Factura Nº:**

No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº

RESPONSABLE WILLIAM ALEXANDER GIL GARAVITO, C.C.74358330 **Centro de Costo:**
DIRECCIÓN:CRA 9 # 7 - 21 URBANIZACION GRANJA SUR

PROYECTO 9999999999999999 VARIOS NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	105010066	UNIDAD	0	2.00	IMPRESIÓN SOBRE VINILO BLANCO 150 CM		421,000.00	842,000.00	0.00
2	105010057	UNIDAD	0	1.00	PASACALLES TAMAÑO 6*1		370,000.00	370,000.00	0.00
3	105010063	UNIDAD	0	10.00	CARPETA EN CUERO INSTITUCIONAL		85,333.34	853,333.40	0.38
							SubTotal	**2,065,333.40**	**0.38**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**2,065,333.40**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10501	2,065,333.40
SubTotal $	**2,065,333.40**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**2,065,333.40**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**2,065,333.40**

Observación: ELEMENTOS DE LITOGRAFIA ENTREGADOS A LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA GENERAL PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO

SON: DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 40 CTVS. MC.

Vo Bo	FLOR ELISA CRUZ CARLOS	ORDENADOR ALMACEN	WILLIAM ALEXANDER GIL GARAVITO
REVISADO	**CARGO COORDINADOR ALMACEN**	**ALMACENISTA**	SECRETARIA GENERAL
			c.c. Nº 74358330



SALIDA DE CONSUMO POR SUMINISTRO

Nº 20240325

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SAMACA VIERNES, 27 MARZO 2026

No. 0 del

REQUISICIÓN Nº

RESPONSABLE HUGO EULISES NARANJO SIERRA, C.C.79505832
DIRECCIÓN:CALLE 5 7-43

PROYECTO 9999999999999999 VARIOS

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo:

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	105010060	UNIDAD	0	635.00	PLEGABLES TAMAÑO OFICIO IMPRESOS A 4*4		4,325.00	2,746,375.00	0.00
							SubTotal	**2,746,375.00**	**0.00**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**2,746,375.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10501	2,746,375.00
SubTotal $	**2,746,375.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**2,746,375.00**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**2,746,375.00**

Observación: ELEMENTOS DE LITOGRAFIA ENTREGADOS A LA OFICINA DE AGROPECUARIO PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO

SON: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.**

Vo Bo	FLOR ELISA CRUZ CARLOS	ORDENADOR ALMACEN	HUGO EULISES NARANJO SIERRA
REVISADO	**CARGO COORDINADOR ALMACEN**	**ALMACENISTA**	ASESOR AGROPECUARIO
			c.c. Nº 79505832

SALIDA DE CONSUMO POR SUMINISTRO

Nº 20240326

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SAMACA VIERNES, 27 MARZO 2026

No. 0 del

REQUISICIÓN Nº

RESPONSABLE OMAR ERNESTO PIRA TORRES, C.C.72326764

PROYECTO 9999999999999999 VARIOS

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo:

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	105010075		0	1,300.00	VOLANTE IMPRESO A 4X4 MEDIA CARTA		2,250.00	2,925,000.00	0.00
							SubTotal	**2,925,000.00**	**0.00**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**2,925,000.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10501	2,925,000.00
SubTotal $	**2,925,000.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**2,925,000.00**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**2,925,000.00**

Observación: . ELEMENTOS DE LITOGRAFIA ENTREGADOS A LA OFICINA DE INSPECCION DE POLICIA PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS MC.

Vo Bo	FLOR ELISA CRUZ CARLOS	ORDENADOR ALMACEN	OMAR ERNESTO PIRA TORRES
REVISADO	**CARGO COORDINADOR ALMACEN**	**ALMACENISTA**	INSPECTOR
			c.c. Nº 72326764

UNIVERSAL DE AVISOS
Señalización y Suministros

FACTURA

No. 561

CAMILO EPIFANIO GRIJALBA RAMÍREZ TEL: 321 226 1840
universaldeavisos.samacá@gmail.com camilogrijalba_@hotmail.com

Nit: 1056798679-1 Régimen Simplificado

Señor: Municipio de samacá

Dirección: Cra 6 #4-53 Fecha: D M A

C.C. / Nit. 800.016757-9 Tel:

Unit.	Descripción	Tamaño	Valor Total	Valor Total
1.300	Volante impreso A4x4	media carta	2.250	2925.000
	Tintas 2 caras en propalco			
	de 115 GR.			
3	Pasacalles A todo color	6x1 mt.	370.000	1'110.000
	en Banner de 13 oz.			
4	Impresion sobre vinilo B.	80x200cm	191.250	765.000
	con plastificado Mate.			
2	Impresion sobre vinilo B	150x255	421.000	842.000
	Con plastificado Mate.			
40	Carpetas en cuero	25x38cm	88.500	3'540.000
	Institucionales con logo			
635	plegables impresos a	oficio	4.325	2'746.375
	4x4 tintas en 3 cuerpos			

ABONO | SALDO | TOTAL 11'928.375

La experiencia de más de 10 años en el mercado garantizan seriedad, calidad y cumplimiento a su servicio.

Vendedor: Camilo Grijalba

Cliente Acepta:

C.C. o Nit.

Esta Factura de Venta es un titulo valor según Art. 772 Decreto 410 de 1971 del COD. Comercio y estipulado por la Ley 1231

ACTA PARCIAL

PROCESO INVITACIÓN PUBLICA CMIN 009-2026

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, 25 DE MARZO DE 2026
ACTA No.	UNO (01)
PERIODO DE REPORTE	DEL 20-02-2026 AL 25-03-2026
OBJETO	SUMINISTRO DE LITOGRAFIA COMO MATERIAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAMACA.
DEPENDENCIA	ALMACEN GENERAL
REPRESENTANTE L. Y/O CONTRATISTA	CAMILO EPIFANIO GRIJALBA RAMIREZ
NIT y/o C.C	C.C No. 1.056.798.679 DE SAMACA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($49.025.340.00),
DURACIÓN DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE SELECCIÓN, SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO ADICIONAL	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	VEINTE (20) FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENCION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACION	QUINCE (15) DE DICIEMBRE Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA	ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ $ 11.928.375.00)
SEG. SOCIAL Y PARAFISCALES	**CUMPLE. Planilla No.** 33141822 marzo
SUPERVISOR	FLOR ESLISA CRUZ CARLOS Almacenista general
***CUMPLIMIENTO**	T

T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ESTADO FINANCIERO:

DETALLE	**VALORES** (Cifra en pesos colombianos)	**VALORES** (Cifra en pesos colombianos)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 49.025.340.00**	
Valor presente Acta **No. 01. 25/03/2026**		$ 11.928.375.00
Valor Adición (Si Hay Lugar A Ello)		
Valor Por Ejecutar		$ 37.096.965.00
SUMAS IGUALES	**$ 49.025.340.00**	**$ 49.025.340.00**

En constancia se firma a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año Dos Mil Veintiséis (2026).

CAMILO EPIFANIO GRIJALBA RAMIREZ
C.C. No. 1.056.798.679 de Samacá
CONTRATISTA

FLOR ELISA CRUZ CARLOS
Almacenista General
SUPERVISOR

UNIVERSAL DE VISOS
Señalización y Suministros

CUENTA DE COBRO

001

SAMACÁ 25 DE MARZO DE 2026

Nombre: CAMILO EPIFANIO GRIJALBA RAMIREZ.
C.C. n. 1.056.798.679
Dirección: CL 4 N 4 – 54
Ciudad: Samacá

DESCRIPCION	TOTAL
SUMINISTRO DE LITOGRAFIA COMO MATERIAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAMACA. Según **PROCESO DE INVITACIÓN PUBLICA N.º CMIN-009-2026** pago, según acta parcial N. 01 de fecha 25 de marzo de 2065	$ 11.928.375.00

Comprobante de pago para personas naturales no comerciantes o inscritas en régimen simplificado según art 3 del Decreto 522 de marzo de 2003

FRIMA DEL PROVEEDOR Camilo Grijalba R C.C Nº 1056798679 Samacá	COMENTARIOS	**SUBTOTAL**	$ 11.928.375.00
		IVA	
		TOTAL	$ 11.928.375.00