	FORMATO			Alcaldía de MONTERÍA
	SOPORTES PARA PRESENTACIÓN DE CUENTAS PRESTACION DE SERVICIOS, PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS			
	PROCESO AREA FINANCIERA			
DOCUMENTOS PARA PROCESOS EN AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
REQUISITOS PARA PRIMER PAGO <input type="checkbox"/> PAGOS PARCIALES <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/>				
CONTRATO N° : SI-MCA-001-2025 VIGENCIA: 2025				
CONTRATISTA: ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES				
C.C /NIT: 78.693.179				
N°	CONCEPTO	SI	NO	NO APLICA
1	Original Formato de Seguimiento Para pagos	X		
2	Original Cuenta de Cobro o Factura	X		
3	Oficio contratista aplicación retención en la fuente			X
4	Certificado aplicación decreto 2231/2023			X
5	Copia Certificación Bancaria Actualizada (solo primer pago).	X		
6	Planillas de aportes a seguridad social para Personas Naturales Contratos de Prestación de Servicios - Para personas juridicas original certificación de cumplimiento referente al pago de aportes a seguridad social y parafiscales.	X		
7	Certificación de Cumplimiento del Interventor o Supervisor del periodo para pagos parciales. Para pago final certificación del periodo más certificación del 100%.	X		
8	Acta De Ejecución	X		
9	Informe Supervisor	X		
10	Informe de Gestion y actividades con evidencias.	X		
11	Rut-Cedula (solo primer pago)			
12	Contrato Electrónico (solo primer pago)			
13	Anexo de Condiciones Contractuales (solo primer pago)			
14	Póliza (solo primer pago)			
15	Pantallazo de aprobacion en secop de la Póliza (solo primer pago)			
16	Rp-Acta de Inicio.(solo primer pago)			
17	Certificación de actualización en arl del respectivo año (al inicio del contrato).			
Nota 1: Una vez revisada, firmada y escaneada la cuenta de cobro con todos los soportes, los documentos de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10-17 deben ser cargados por el Contratista en la plataforma SECOP II. Es de anotar que los ítems 4, 5, 11 - 17 SOLO APLICAN PARA EL PRIMER PAGO.				
Nota 2: Una vez revisada, firmada y escaneada la cuenta de cobro con todos los soportes, los documentos de los ítems 7, 8 y 9 deben ser cargados por el respectivo supervisor en la plataforma SECOP II.				

Firma: _____
 Nombre: _____
 Supervisor

Revisó: _____

Revisó: _____



ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES
 NIT. 78.693.179-6
 MZ P LT 20 BRR PANZENU
 GRAFICAS LA MEJOR IMPRESION
 DIRECCION COMERCIAL CR 8 No. 31-48
 TEL: 7827575 -3145390707
 RESPONSABLE DE IVA
 MONTERIA - CORDOBA



Fecha Nota: 10 04 2026	Fecha Vencimiento: 10 04 2026	Moneda: COP
Cliente: MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.		
CC o Nit: 900372918	Dirección: MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.	
Teléfono: 7899494	Ciudad: MONTERIA	Código Postal: 23001
País: COLOMBIA	Forma de Pago: CONTADO	Plazo: 0
CUFE: 2f83fd57ec9c91d08b31a2be888a902fa6056863f0cf60c61f3f2e4e24372639fea3b8c04790dff17999		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE1233
Hora Emisión: 8:37:00 p. m
Fecha Validación 2026-04-10T20:37:15.059Z

Resolucion: 18764087860025 Fecha: 28/01/2025 Desde: 1001 Hasta: 3000 Prefijo: FE Vigencia 28/01/2027

ITEM	REF	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	001	PAGO FINAL DEL SESENTA POR CIENTO (60%) DEL VALOR DEL CONTRATO No. SI-MCA-001- 2025 ***** *****PAGO FINAL DEL CONTRATO DESUMINISTRO No. SI-MCA-001-2025.	UND	1	56,465,546.22	56,465,546.22

Valor en Letras: SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESO COLOMBIANO CENTAVOS*****	SUBTOTAL	56,465,546.22
---	----------	---------------

Observaciones: ORDEN DE COMPRA TOTAL ITEMS	IVA	10,728,453.78
	RTE FTE	
	RTE IVA	
	VALOR A PAGAR	67,194,000

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida. FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 790-656661-50 A NOMBRE DE ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO graficaslamejorimpresion@gmail.com	MEDIOS DE PAGO EFECTIVO TARJETA DEBITO TARJETA CREDITO BONOS TRANSFERENCIA
---	---

Papelería Comercial e Institucional, Catálogos, Libros, Plegables, Etiquetas, Afiches, Volantes, Rifas, Tarjetas para toda Ocasión; Impresión Digital Gran Formato, Impresión Offset, Servicio de CTP, Bordados, Estampados, Sublimaciones, Servicio de Corte y Grabado en Láser y Todo lo Relacionado con las Artes Gráficas.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCL. Firma electrónica: Ver en el XML.

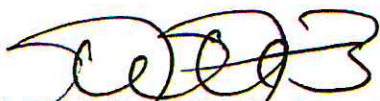
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL-PARAFISCALES**

Señores
MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.,
Ciudad.

ALBERTO AMANCIARRIETA BENAVIDES identificado con CC 78.693.179 de Montería, Córdoba, en mi condición de propietario del establecimiento de comercio GRÁFICAS LA MEJOR IMPRESIÓN identificada con NIT 78693179-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 ley 828 de 2003.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente,



ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES
C.C. No. 78693179

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
NI 78603178	6	GRAFICAS LA MEJOR IMPRESION	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	2670	Juridica		
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES				
23-1		CRA. BN 31-49	3145390707	GRAFICAS LA MEJOR IMPRESION@GMAIL.COM		S				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	8638704891	E	2025-06-27	TODO LOS CENTROS	TODO LOS	TODO LOS	3.784.700	19.700	AAV/BS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	8638704674	2025-06-19	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
14.235.000	14.235.000	14.235.000	14.235.000
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				10	2.278.000	0	11.900	0	2.289.900
PROTECCION	230201	800229739	0	3	683.400	0	3.600	0	687.000
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.139.000	0	5.900	0	1.144.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	1.200	0	229.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	1.200	0	229.000
EPS(Administradoras: 5)				10	570.000	0	3.000	0	573.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	171.000	0	900	0	171.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	300	0	57.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	228.000	0	1.200	0	229.200
NUEVA E.P.S. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	300	0	57.300
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806006394	7	1	57.000	0	300	0	57.300
ARP(Administradoras: 1)				10	347.000	0	1.800	0	348.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	10	347.000	0	1.800	0	348.800
CCF(Administradoras: 1)				10	570.000	0	3.000	0	573.000
COMFACOR	CCF16	891080005	1	10	570.000	0	3.000	0	573.000
Gran Total					3.765.000	0	19.700	0	3.784.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	CLASE	CODIGO	ARL	ACT. ECO
Nº 76693179	6	GRAFICAS LA MEJOR IMPRESION	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	2870	Jurídica	B	0	POSITIVA - 14-23	2870
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES				
23-1		CRA N° 31-49	3145390707	GRAFICASLA.MEJORIMPRESION@GMAIL.COM						S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	8637171234	E	2025-07-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.777.300	12.300	AAV/Ilus
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	8636704974	2025-07-17	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
14.235.000	14.235.000	14.235.000	14.235.000
			IBC PARAF
			0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)									
PROTECCION	230201	800229739	0	10	2.278.000	0	7.400	0	2.285.400
PORVENIR	230301	800224808	8	3	683.400	0	2.200	0	685.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	1.139.000	0	3.600	0	1.142.600
EPS(Administradoras: 5)									
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	10	227.800	0	800	0	228.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	570.000	0	2.000	0	572.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	171.000	0	600	0	171.600
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	4	228.000	0	800	0	228.800
ARP(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	57.000	0	200	0	57.200
COMFACOR	CCF16	891080005	1	10	347.000	0	1.100	0	348.100
Gran Total				10	3.765.000	0	12.300	0	3.777.300

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO	SI-MCA-001-2025
CONTRATANTE:	MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.
CONTRATISTA:	ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES, identificado con cedula de ciudadanía No. 78.693.179 de Montería
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO COMERCIO	DEL DE GRAFICAS LA MEJOR IMPRESIÓN
OBJETO DEL CONTRATO	"DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MONTERÍA".
VALOR DEL CONTRATO:	EL VALOR DE ESTE CONTRATO ES LA SUMA DE CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$111.990.000,00) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ERIKA AVENDAÑO OLASCOAGA
CARGO	GERENTE

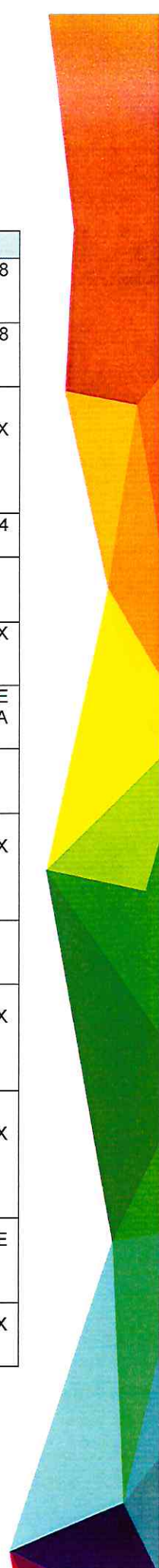
Para conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes presento el correspondiente informe del contrato identificado en el encabezado del mismo.

En desarrollo y cumplimiento de mis obligaciones contractuales, contempladas en la **CLÁUSULA QUINTA** del contrato en referencia:

1. El contratista deberá cumplir el contrato de conformidad con especificaciones técnicas y propuesta económica presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato.



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDAS
1	DISEÑO, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE PLEGABLES EN PAPEL PROPALCOTE 150 GRAMOS, IMPRESIÓN 4X4. CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	1000	21.5CM X 28 CM
2	DISEÑO, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE VOLANTES EN PAPEL PROPALCOTE 150 GRAMOS, IMPRESIÓN 4X4. CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	3000	21.5CM X 28 CM
3	DISEÑO, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE CARTILLAS DIDACTICAS CONTENIDAS EN 12 PÁGINAS IMPRESAS FULL 4X4 COLOR EN PAPEL BOND 90 GRAMOS CON PORTA FULL COLOR EN PAPEL PROPALCOTE DE 200 GRAMOS, IMPRESIÓN 4X4. CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	200	42CM X 28CM
4	ABANICOS PUBLICITARIOS DE CARTON IMPRESOS A DOBLE CARA CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	3000	21CM X 14 CM
5	DISEÑO, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE LAMINA PVC IMPRESIÓN FULL COLOR AMBAS CARAS, CON PORTA CARNET Y CINTA SUBLIMADA FULL COLOR.	24	9CM X 5CM
6	DISEÑO, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE CALCOMANIAS EN VINILO ADHESIVO IMPRESA FULL COLOR. CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	1000	35CM X 15CM
7	DISEÑO, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO.	50	TALLAS DE LA XS A LA XXL.
8	DISEÑO, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE LAPICEROS MARCADOS A UNA TINTA. CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	2000	N/A
9	DISEÑO, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE PLANEADOR ARGOLLADO "2025-2026" CON IMAGEN INSTITUCIONAL, TAMAÑO 33X23 CM, FULL COLOR PAPEL BOND 12 HOJAS, PORTADA FULL COLOR PROPALCOTE 300 GRAMOS. CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	300	33CM X 23CM
10	SUMINISTRO DE TERMOS PLASTICOS BOTILITO 600 MILILITROS, CON IMPRESIÓN A UNA TINTA - LOGO INSTITUCIONAL.	300	600 MILILITROS
11	DISEÑO, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE LIBRETA ARGOLLADA, PORTADA CON PASTADURA, VINILO IMPRESO FULL COLOR, 80 HOJAS PAPEL ECOLOGICO IMPRESAS A UNA TINTA. CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S. (13 CM X 21CM).	500	13 CM X 21CM
12	DISEÑO, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE LIBRETA ARGOLLADA, PORTADA CON PASTADURA, VINILO IMPRESO FULL COLOR, TAMAÑO CARTA, 80 HOJAS PAPEL BLANCO A RAYAS IMPRESA A UNA TINTA, CON 1 INSERTO EN PROPALCOTE (21.5CM X 28CM). CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	300	22CM X 28CM
13	DISEÑO, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE SOMBRILLAS UNICOLOR, MATERIAL SINTETICO, DIAMETRO 70 CM, ESTAMPADAS CON LOGO A UNA TINTA, EN DOS PARTES. CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	100	70CM DE DIAMETRO
14	DISEÑO, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE MANILLAS SUBLIMADAS, IMPRESAS FULL COLOR, EN CAUCHO. CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	300	1.8CM X 25CM



15	DISEÑO, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE GORRAS TIPO MALLA SUBLIMADAS. CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	500	N/A
16	DISEÑO, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE VICERAS TIPO MALLA SUBLIMADAS. CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	1500	N.A
17	DISEÑO, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE ALMANAQUES ARGOLLADOS TIPO ESCRITORIO, BASE EN PROPALCOTE, 350 GRAMOS, IMPRESIÓN FULL COLOR 4X0, CON 6 HOJAS IMPRESAS EN PAPEL PROPALCOTE. CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	500	20CM X 14CM
18	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLACAS ADHESIVAS EN PAPEL METÁLICO MARCADAS A NOMBRE DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE DESDE LA 0001 A 3000.	3000	2CM X 5CM
19	(SKYLINE) PANELES EN POLIESTILENO, PERSONALIZADO CON VINILO IMPRESO FULL COLOR, SISTEMA PLEGABLE, INCLUYENDO MALETA DE LONA CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	1	344 X 230 CM
20	AVIÓN DIDÁCTICO EN TAPETE PARA JUEGO DE NIÑOS CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., CON TEMAS DE MOVILIDAD Y DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO	2	170CM X 100CM
21	DADO EN ESPUMA DIDACTICO	2	50CM X 50CM
22	JUEGO DE LOTERÍA PARA NIÑOS CON LOGOS DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S. CON TEMAS DE MOVILIDAD Y DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO	8	N.A
23	RULETA DE MADERA CON TEMAS DE MOVILIDAD Y DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO	1	N.A
24	JUEGO DE BINGO CON TEMAS DE MOVILIDAD Y DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO	1	N.A
25	ROMPECABEZAS A NOMBRE DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S. CON TEMAS DE MOVILIDAD Y DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO FICHAS DE 20" x 30" (50,8 cm x 76,2 cm).	1	20" x 30" (50,8 cm x 76,2 cm).
26	VASOS DE VIDRIO PUBLICITARIOS SUBLIMADOS CON LOGO DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	50	N.A
27	TOALLAS MARCADAS CON LOGO DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	50	30CM X 30CM
28	LLAVEROS MARCADOS CON LOGO DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	500	N.A
29	CHALECOS REFLECTIVOS EN TELA DE DRIL COLOR AZUL MARCADOS CON LOGO DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	10	TALLAS DE LA XS A LA XXL.
30	CAMISETAS EN TELA ANTIFLUIDO MARCADAS CON LOGO DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S	50	TALLAS DE LA XS A LA XXL.

Se entregaron los elementos requeridos en el contrato conforme a las especificaciones técnicas establecidas y a la propuesta económica presentada.

2. Crear, diseñar, elaborar y suministrar todos los elementos constituyentes objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica y la propuesta presentada.

Durante el periodo de ejecución del contrato se llevó a cabo la creación, diseño, elaboración y suministro de los elementos requeridos en el objeto contractual, a través de la entrega de los mismos

3. Presentar diseños a Montería Ciudad Amable S.A.S. para aprobación. Presenté oportunamente los diseños para revisión y aprobación por parte de MCA
4. Realizar las revisiones, ajustes y modificaciones a los diseños presentados hasta que estén a conformidad de MONTERÍA CIUDAD AMABLE.

Se hicieron los respectivos ajustes, revisiones y modificaciones a los diseños, conforme a las observaciones realizadas por la supervisora, hasta lograr su aprobación final.

5. Hacer entrega de la totalidad de materiales objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones de las fichas técnicas en los plazos previstos por la entidad.

Se hizo entrega en su totalidad de todos los materiales objeto del contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.

6. Sustituir los bienes cuando los mismos no cumplan con las especificaciones y presenten algún tipo de imperfección que impida su correcto funcionamiento dentro de los 3 días hábiles siguientes.

No se presentaron sustituciones, toda vez que los productos entregados cumplieron con las especificaciones técnicas descritas en el contrato

7. Acreditar mediante certificación para los pagos, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y Decreto No. 1082 de 2015, el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Se anexa pago de la seguridad social



8. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando de acuerdo con las especificaciones.

Se dio cumplimiento integral del objeto contractual, ejecutado conforme a las condiciones técnicas y administrativas pactadas.

9. Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos Municipales, Departamentales y Nacionales, que cause la legalización y ejecución del contrato.

Se asumió el pago de los impuestos, tasas y contribuciones derivados de la ejecución del contrato, conforme a la normatividad aplicable.

10. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. En caso de presentar defectos en su fabricación de los elementos, estos deberán ser reemplazados sin generar mayores costos para la entidad contratante.

La calidad de los materiales y elementos suministrados entregados cumplen con los estándares requeridos; también se deja dicho que no se presentaron defectos, por lo que no fue necesario hacer reposición de los elementos entregados.

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de Montería Ciudad Amable S.A.S.

Se acataron las instrucciones impartidas por la supervisión durante la ejecución del contrato.

12. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y demoras injustificadas.

Se actuó con lealtad y buena fe, evitando retrasos injustificados en el desarrollo de las actividades.

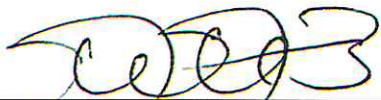
13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho



Durante la ejecución del contrato, no se presentaron situaciones relacionadas con presiones indebidas o actuaciones por fuera del marco legal.

El presente informe de ejecución, se presenta a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,



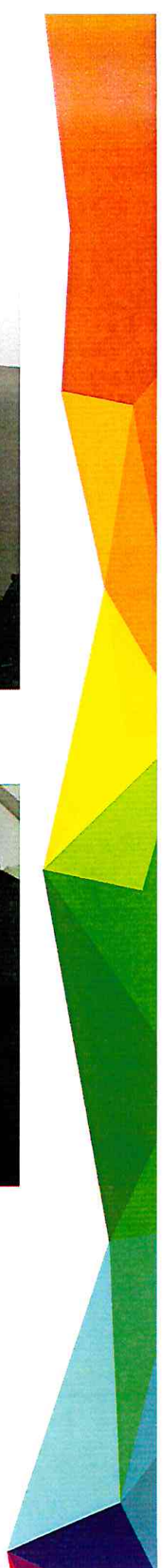
ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES
CC No. 78.693.179 de Montería.
Propietario del establecimiento de Comercio
GRAFICA LA MEJOR IMPRESIÓN.



ANEXO 1.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS







GRÁFICAS
LA MEJOR IMPRESIÓN
NIT: 78.693.179-6





GRÁFICAS
LA MEJOR IMPRESIÓN
NIT: 78.693.179-6







GRÁFICAS
LA MEJOR IMPRESIÓN
NIT: 78.693.179-6





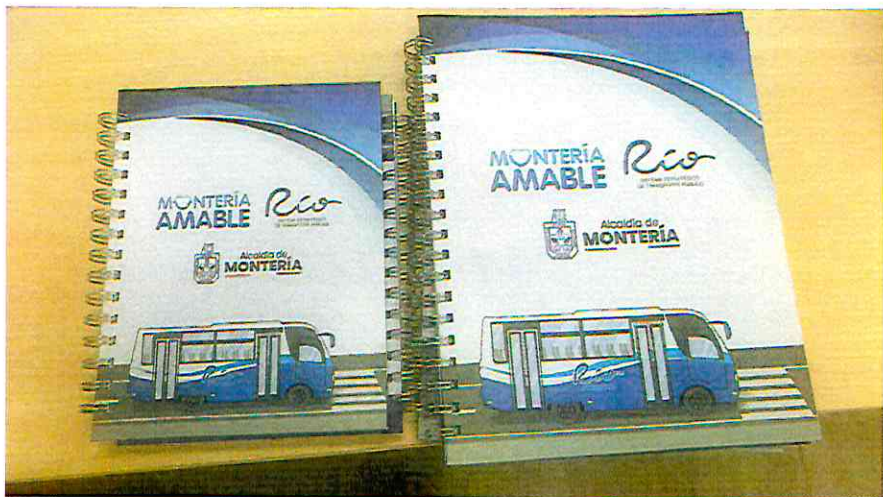
GRÁFICAS
LA MEJOR IMPRESIÓN
NIT: 78.693.179-6













GRÁFICAS
LA MEJOR IMPRESIÓN
NIT: 78.693.179-6



ACTA DE REUNIÓN: Socialización lineamientos técnicos, administrativos, y jurídicos contrato N° SI-MCA-001-2025

MONTERÍA CIUDAD AMABLE

FECHA	03 de junio 2025	
LUGAR DE LA REUNIÓN	Rio Centro Inteligente Montería Ciudad Amable S.A.S	
HORA INICIO	10:00 am	
HORA TERMINACIÓN	10:30 pm	
ASISTENTES	CARGO	FIRMA
ERIKA AVENDAÑO OLASCOAGA	Gerente Montería Ciudad Amable SAS – supervisora	
ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES	Contratista Contrato N° SI-MCA-001-2025	
MARIA LIGIA HERRERA ESQUIVIA	Contratista Comunicaciones	
PAULA RODRIGUEZ GENEY	Contratista Gestión Social	

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 10: 00 AM del 3 de junio se llevo a cabo la reunión entre la Gerente de MCA la Dra. Erika Avendaño supervisora del contrato N° SI-MCA-001-2025, el cual tiene por objeto: **DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MONTERÍA** y los contratistas del área social Paula Rodríguez y de comunicaciones María Ligia Herrera y el contratista de la ejecución del contrato, el señor Alberto Arrieta Benavides Representante Legal de la empresa **GRAFICAS LA MEJOR IMPRESIÓN**, la cual tuvo como objetivo principal un primer acercamiento para socializar los lineamientos técnicos, administrativos, y jurídicos relacionados con la creación, diseño y elaboración de los elementos que serán entregados en el marco del contrato en mención, dando cumplimiento a lo estipulado en la Obligación No. 2 del mismo.

Obligación. No. 2. *Crear, diseñar, elaborar y suministrar todos los elementos constituyentes objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica y la propuesta presentada.*

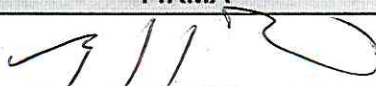
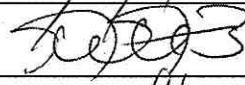


Durante el desarrollo de la reunión se abordaron los siguientes aspectos:

- ✓ Se realizó la socialización general del alcance del contrato, enfatizando en los productos y entregables requeridos.
- ✓ Se definieron los criterios iniciales para la creación y diseño de los elementos, teniendo en cuenta la identidad institucional y los objetivos estratégicos de la entidad, teniendo en cuenta que, con la implementación se podrían presentar cambios en los diseños, para lo cual el contratista manifiesta estar dispuesto a respetar los cambios que se presenten por este tema.
- ✓ Se establecieron lineamientos preliminares para la elaboración de los productos, incluyendo aspectos técnicos, metodológicos y de presentación.

- ✓ Se establecieron lineamientos preliminares para la elaboración de los productos, incluyendo aspectos técnicos, metodológicos y de presentación.
- ✓ Se dejó constancia de la importancia de garantizar que todos los elementos cumplan con los estándares de calidad exigidos por la entidad.
- ✓ El contratista el contratista se compromete a presentar los diseños en la mayor brevedad, teniendo en cuenta el corto tiempo de la ejecución del contrato.

Finalmente, la supervisora del contrato manifestó de manera expresa al contratista el señor Alberto Arrieta, que fundamental para el adecuado realizar la gestión cobro del pago anticipado correspondiente al cuarenta por ciento (40%), conforme a lo establecido en el anexo de condiciones del contrato N° SI-MCA-001-2025. Se hizo especial énfasis en que este proceso es necesario, ya que constituye un requisito fundamental para dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato, en concordancia con las obligaciones pactadas entre las partes. No obstante, se deja establecido que el contratista asume el desarrollo de las actividades y las obligaciones contractuales bajo su cuenta, aun cuando no presente los documentos para el respectivo pago anticipado.

ACTA DE REUNIÓN: Seguimiento Contrato N° SI-MCA-001-2025
MONTERÍA CIUDAD AMABLE

FECHA	6 de junio 2025	
LUGAR DE LA REUNIÓN	Rio Centro Inteligente Montería Ciudad Amable S.A.S	
HORA INICIO	11:15 am	
HORA TERMINACIÓN	11:42 am	
ASISTENTES	CARGO	FIRMA
ERIKA AVENDAÑO OLASCOAGA	Gerente Montería Ciudad Amable SAS – supervisora	
ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES	Contratista Contrato N° SI-MCA-001-2025	
MARIA LIGIA HERRERA ESQUIVIA	Contratista Comunicaciones	
PAULA RODRIGUEZ GENEY	Contratista Gestión Social	

DESARROLLO DE LA REUNION

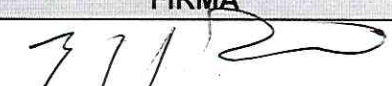
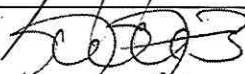

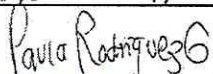
El día 6 de junio siendo las 11:15 AM, se llevó a cabo la reunión No. 2 como continuidad al proceso iniciado en la sesión anterior, con el propósito de dar seguimiento a la socialización de los diseños propuestos por el contratista, en el marco del contrato N° SI-MCA-001-2025, en cumplimiento de la Obligación No. 2, relacionada con la creación, diseño, elaboración y suministro de los elementos objeto del contrato.

Durante el desarrollo de la reunión se abordaron los siguientes aspectos:

- ✓ El contratista conforme al compromiso adquirido en la primera reunión del 3 de junio de 2025, entrego a la supervisión los diseños elaborados, los cuales fueron, revisados por esta y se remitieron observaciones.
- ✓ Luego de la revisión previa por parte de la supervisión de los diseños presentados y las observaciones hechas con anterioridad, estos fueron aprobados, con el fin de alinearlos completamente con la identidad institucional, los objetivos del contrato y las necesidades de la entidad.
- ✓ El contratista manifestó su disposición para realizar los ajustes sugeridos en los tiempos establecidos, garantizando la calidad de los productos finales.
- ✓ Se reiteró la importancia de cumplir con los tiempos contractuales, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato es de un (1) mes, lo cual exige celeridad en cada una de las etapas del proceso.

Finalmente, la supervisora del contrato reiteró de manera enfática al contratista que es de carácter urgente realizar el cobro del pago anticipado correspondiente al cuarenta por ciento (40%), conforme a lo establecido en el anexo de condiciones del contrato N° SI-MCA-001-2025. Se hizo especial énfasis en que, considerando el corto tiempo de ejecución contractual (un mes), se solicita al contratista realizar este proceso de manera inmediata, asegurando así el cumplimiento de lo estipulado en el contrato.

ACTA DE REUNIÓN: Entrega Final Contrato N° SI-MCA-001-2025
MONTERÍA CIUDAD AMABLE

FECHA	24 de junio 2025	
LUGAR DE LA REUNIÓN	Rio Centro Inteligente Montería Ciudad Amable S.A.S	
HORA INICIO	9:30 am	
HORA TERMINACIÓN	10:30 am	
ASISTENTES	CARGO	FIRMA
ERIKA AVENDAÑO OLASCOAGA	Gerente Montería Ciudad Amable SAS – supervisora	
ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES	Contratista Contrato N° SI-MCA-001-2025	
MARIA LIGIA HERRERA ESQUIVIA	Contratista Comunicaciones	
PAULA RODRIGUEZ GENEY	Contratista Gestión Social	

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 9:30 AM del día 24 de junio se dio la reunión entre el supervisor y el contratista del contrato N° SI-MCA-001-2025, con el fin de verificar la entrega de los elementos constituyentes objeto del contrato, dando cumplimiento a la Obligación No. 1 del mismo.

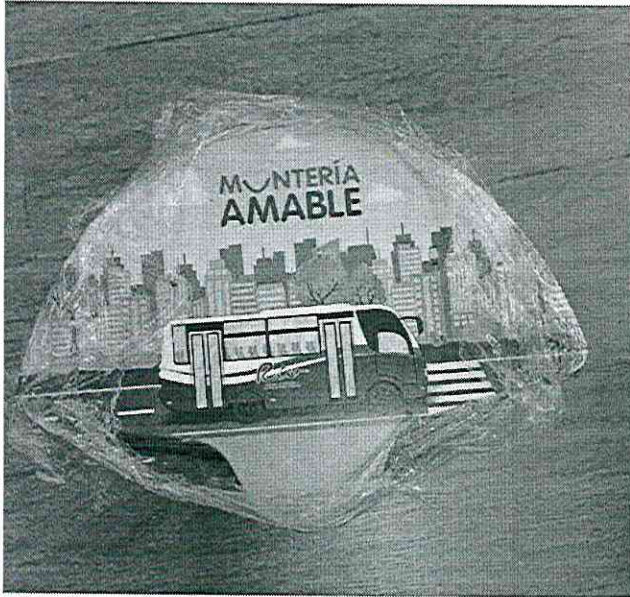
Durante el desarrollo de la reunión se evidenció avance en el cumplimiento de las actividades contractuales respecto elementos conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el contrato, los cuales fueron revisados por el equipo de la entidad.

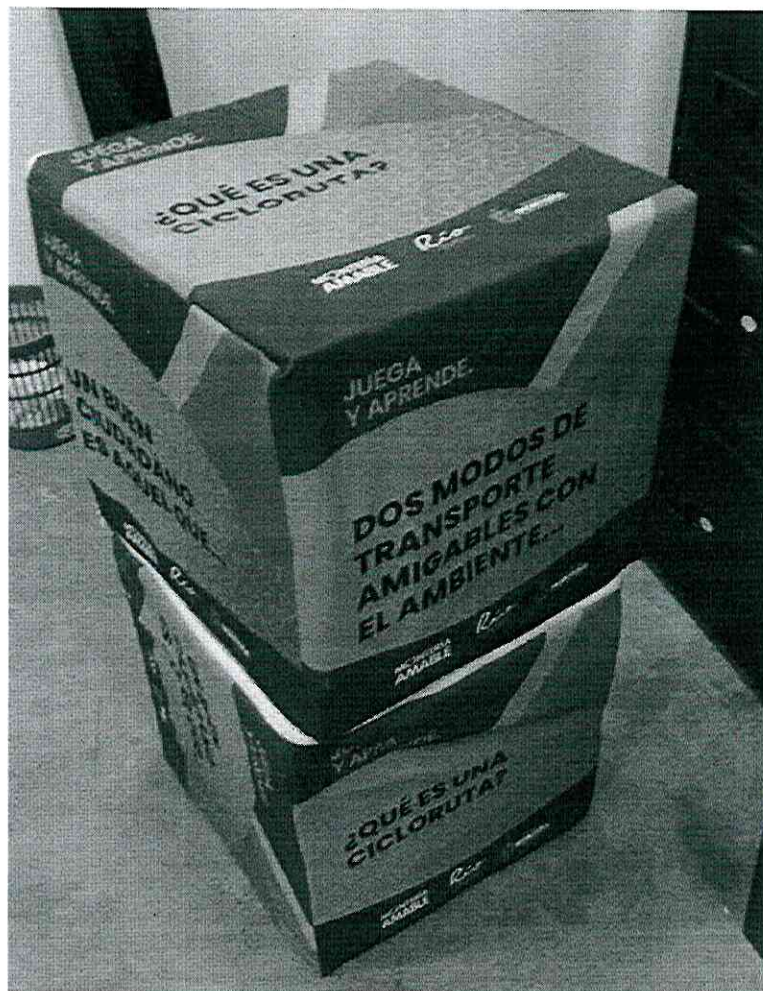
Como soporte de lo anterior, se anexan evidencias fotográficas de lo mencionado anteriormente en cuanto a entregas y diseños de la fecha de hoy.

Antes de dar por terminada la reunión, la supervisora del contrato reiteró al contratista el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales de cada una, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato N° SI-MCA-001-2025 es de un (1) mes, con el fin de no afectar los tiempos establecidos para la ejecución del mismo y de esta manera se garantice el cumplimiento de las actividades contractuales.

Se hizo especial énfasis en que la presentación de dichos cobros debe realizarse con la totalidad de los soportes exigidos en el anexo de condiciones contractuales, ya que estos constituyen un requisito indispensable para adelantar los trámites administrativos y financieros correspondientes.

NOTA: en el desarrollo de la reunión se dejó establecido que NO es responsabilidad de la entidad los pagos del contrato si el contratista no presenta la documentación requerida para los respectivos pagos.





RESUMEN PLANILLA PAGADA



IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 7883179	6	GRAFICAS LA MEJOR IMPRESION	B	0	POSITIVA - 1423	ÚNICA	2670	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
23-1		CRA BN 31-49	3143380707		GRAFICASLAJMEJORIMPRESION@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN												
PERIODO PENSIÓN	2025-06	2025-07	PLANILLA	83711234	FECHA PAGO	2025-07-22	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
Nº AFILIADOS	10	REF. DE PAGO (PIN)	E		FECHA LÍMITE PAGO	2025-07-17	ESTADO PLANILLA	PAGADA	TODOS	3.777.300	12.300	AV/SES

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	14.235.000	IBC SALUD	14.235.000
IBC RIESGOS	14.235.000	IBC CAJAS	14.235.000
IBC PARAF	0		

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)									
PROTECCION	230201	800229739	0	10	2.278.000	0	7.400	0	2.285.400
PORVENIR	230301	800224808	8	3	683.400	0	2.200	0	685.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	1.139.000	0	3.600	0	1.142.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	800	0	228.600
EPS(Administradoras: 5)									
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	10	570.000	0	2.000	0	572.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	171.000	0	600	0	171.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	200	0	57.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	228.000	0	800	0	228.800
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806006394	7	1	57.000	0	200	0	57.200
ARP(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	10	347.000	0	1.100	0	348.100
CGF(Administradoras: 1)									
COMFACOR	CGF16	891080005	1	10	570.000	0	1.800	0	571.800
Gran Total					3.765.000	0	12.300	0	3.777.300