

**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**

Código: FO-AD-09

Versión: 09

Fecha de Actualización:
29/03/2022

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

Prestación de servicios	_____
Contrato de obra pública	_____
Convenio de asociación Art 5 decreto 092 2017	_____
Contrato interadministrativo	_____
Convenio Interadministrativo	_____
Contrato de suministro	_____
Compraventa	<u> X </u>
Consultoría o interventoría	_____
Arrendamiento	_____
Proceso Competitivo Decreto 092 de 2017	_____
Otros (especificar):	_____

EN CASO DE GASTO DE INVERSIÓN:

Nº DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

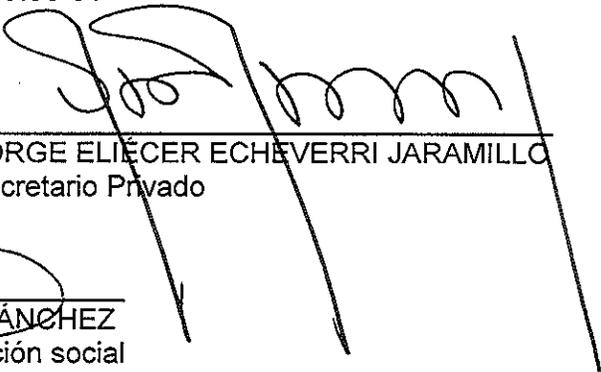
OBJETO: ACTA N° 2 DE ADICION EN VALOR AL CONTRATO N° SSYPS-99389-2022 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN INICIAL DE LA MADRE Y EL RECIÉN NACIDO COMO MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.

VALOR: UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 1.487.316,62).

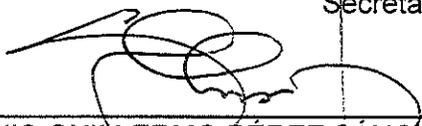
PLAZO: CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS DE DEMANDA AGREGADA POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO Y EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: 21CA.2.3.2.02.009.08-01

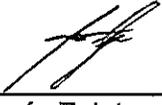
APRUEBA: ORDENADOR DEL GASTO:


JORGE ELIÉCER ECHEVERRI JARAMILLO
Secretario Privado

RESPONSABLE:


LUIS GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ
Secretario de Salud y Protección social

Proyectó:


Ana María Zuleta
Contratista /Operador Orientar DFE S.A.S.

Itagüí, 22 de Diciembre de 2022

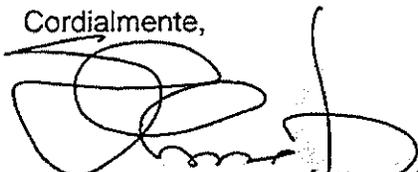
Doctora
ELIANA MARÍA ARIAS RAMÍREZ
Secretaría de Despacho
Secretaría de Hacienda
Itagüí

ASUNTO: Solicitud corrección Registro presupuestal

Cordial saludo,

La Secretaría de Salud y Protección Social, solicita el cambio de objeto en la solicitud de Registro Presupuestal identificado con N° 8155 del 20 de Diciembre de 2022, con el fin de adelantar proceso de contratación con el Proveedor Almacenes Éxito S.A, cuyo objeto anterior es : **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN INICIAL DE LA MADRE Y EL RECIÉN NACIDO COMO MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.** El cual se solicita cambiar por el siguiente objeto : **ACTA N°1 DE ADICIÓN EN VALOR Y MODIFICATORIA DE LA CLAUSULA SEGUNDA AL CONTRATO N° SSYPS-99389-2022 CUYO OBJETO ES : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN INICIAL DE LA MADRE Y EL RECIÉN NACIDO COMO MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.**

Cordialmente,



LUIS GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ
Secretario de Salud y Protección Social
Luis.perez@itaqui.gov.co



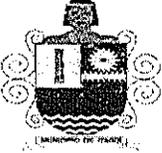
Proyecto: Ana Maria Zuleta
Contratista/ Operador Orientar DFE S.A.S

	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°: 1	SUPERVISION	x	DE SEGUIMIENTO	x
	INTERVENTORIA	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	x
	Fecha Elaboración de Informe		PARA DESEMBOLSO	<input type="checkbox"/>
			[12-2022]	
Periodo de seguimiento	Desde:	17-11-2022	Hasta:	28-12-2022
Periodo para pago	Desde:	17-11-2022	Hasta:	28-12-2022

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	x	NÚMERO:	SSYPS-99389-2022 OC 99389 - TVEC		
CONVENIO	<input type="checkbox"/>	FECHA SUSCRIPCIÓN:	16	11	2022
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) o Rubros de destinación específica		<input type="checkbox"/> SI (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto) <input checked="" type="checkbox"/> NO			
OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN INICIAL DE LA MADRE Y EL RECIÉN NACIDO COMO MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD					
CONTRATISTA	NOMBRE		Almacenes Éxito SA		
	CC. o NIT		890.900.608-9		
	Representante Legal (RL)		Giovanny Humberto Velásquez Ruiz		
	C.C del RL		70.568.729 de Envigado		
VALOR [\$]:	INICIAL		\$ 34.926.161	34,92	
	FORMA DE PAGO:		El municipio de Itagüí pagará la(s) orden(es) de compra de conformidad con la cláusula 12 "facturación y pago" del "Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de dotaciones de vestuario de calle por parte de las Entidades Compradoras CCE-967-AMP-2019"; con la cláusula 10 "facturación y pago" del "Acuerdo Marco de Precios CCE-173-AMP-2022 para la adquisición de elementos para la primera infancia y educación"; y con el literal G "facturación y pago", capítulo X de los "Términos y condiciones de uso de la tienda virtual del Estado Colombiano" de Colombia Compra Eficiente, no obstante lo anterior, el supervisor del contrato deberá agotar los trámites internos como la presentación del informe de actividades ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del informe de		

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

	<p>supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), la certificación de estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, 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 tributos 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 recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC.</p>	
N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
	2.291.322,58	8%
FORMA DE PAGO:	<p>El municipio de Itagüí pagará la(s) orden(es) de compra de conformidad con la cláusula 12 "facturación y pago" del "Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de dotaciones de vestuario de calle por parte de las Entidades Compradoras CCE-967-AMP-2019"; con la cláusula 10 "facturación y pago" del "Acuerdo Marco de Precios CCE-173-AMP-2022 para la adquisición de elementos para la primera infancia y educación"; y con el literal G "facturación y pago", capítulo X de los "Términos y condiciones de uso de la tienda virtual del Estado Colombiano" de Colombia Compra Eficiente, no obstante lo anterior, el supervisor del contrato deberá agotar los trámites internos como la 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), la certificación de estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, 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 tributos 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 recursos del Plan</p>	

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

		Anual mensualizado de Caja PAC.			
	VALOR TOTAL	\$ 37.217.484,47	100%		
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
		17-11-2022	31-12-2022		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION		
		<i>No aplica</i>	<i>No aplica</i>		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	1937			
	FECHA:	27	10	2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	7186			
	FECHA:	17	11	2022	
	NUMERO:	8155			
	FECHA:	20	12	2022	
SUSPENSION N°	Fecha Inicio de suspensión	Fecha de reanudación	Nueva fecha de terminación		
	<i>No aplica</i>	<i>No aplica</i>	<i>No aplica</i>		
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	NO	NO APLICA	X
SUPERVISOR	NOMBRE:	Sandra Milena Vargas Urrego			
	CARGO:	Subsecretaria de Despacho			
	CORREO ELECTRÓNICO:	sandra.vargas@itagui.gov.co			
INTERVENTOR	NOMBRE	<i>No aplica</i>			
	NUMERO CONTRATO:	<i>No aplica</i>			
	CORREO ELECTRÓNICO:	<i>No aplica</i>			

RECIBO A SATISFACCION 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.

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

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
		\$0					\$0	\$0
TOTALES		\$0					\$0	\$0

OBSERVACIONES: Ninguna

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$ 34.926.161,42
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	\$2.291.322,58
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	\$0
D	Valor total del contrato <i>(Incluidas adiciones y reducciones)</i>	\$ 37.217.484
E	Valor ejecutado y causado <i>(antes de esta acta)</i>	\$ 0
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$ 0
G	Valor autorizado de esta acta	\$ 37.217.484
H	Valor total ejecutado <i>(incluida esta acta)</i>	\$ 37.217.484
I	Valor por ejecutar <i>(después de esta acta)</i>	\$ 0

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	7186 y 8155	21CA.2.3.2.02.02.009.08-01	\$37.217.484
VALOR TOTAL FACTURA			\$37.217.484

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de único pago la suma de: \$ 37.217.484 TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L

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

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.

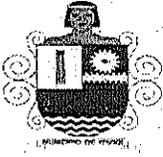
Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Secretaría de Hacienda para autorizar pago.

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. Proveer como mínimo los siguientes bienes de acuerdo con la descripción técnica Contratación con Gran Almacén en la TVEC y las cantidades relacionadas a continuación:		El contratista entregó a conformidad los 9 ítems de la adición de la orden de compra 99389 del 16 de diciembre de 2022 con su respectiva adición, a través de entregas a la subsecretaría de Protección Social de la empresa transportadora En ese sentido el contratista cumplió al 100 % de la actividad.	Dentro de las semanas del 30 de diciembre al 19 de diciembre el proveedor entregó los 9 ítems de la orden de compra 99389 del 16/11/2022. Evidencia fotográfica de las entregas:		
ITEM	PRODUCTO			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Conjunto de ropa para bebe			Ajuar 5 Piezas Bebé Niña PEOPLE 1956 7702859079222	165
2	Pañales recién nacido desechable			Pañal ultratrim sec etapa 1/p WINNY 30 Unidad 235462	166
3	Toallas húmedas			TOALLITAS HUMEDAS AQUA PERSONALCHOIC E MARCA EXCLUSIV 120 und 3004926	183
4	Crema anti quemaduras			CREMA ANTIPANALITIS CREMA No 4 88835 7702057088835	157
5	Termómetro digital	TERMOMETRO DIGITAL FLEX ALFA TRADINGTRDF001 1330109	165		
		Juego 5 Faciales			



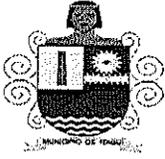
	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO	Código: FO-AD-31
		Versión: 08
		Fecha de Actualización: 13/11/2021

6	Babero en algodón	20X20 Bebé COQUI 1410 7702859501662	165
7	Shampoo para bebé	Shampoo Baby Original JOHNSON S 400 m 7702031291510	165
8	Toallas sanitarias maternas	TOALLA MATERNA GTS LACTINOSOTRNOS OTRAS 10 und 722050	165
9	Discos absorbentes de lactancia	Protectores de Lactancia NOSOTRAS 40 und 7702027044014	165



Adicionalmente el proveedor entregó los elementos de la adición de la orden de compra 99389 del 16/12/2022 relacionados a continuación:

Producto	Cantidad Solicitada
Ajuar 5	11



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

		Pañal ultratrim sec etapa 1/p WINNY 30 Unidad	12
		TOALLITAS HUMEDAS AQUA PERSONAL	0
		CREMA ANTIPANALITIS CREMA No 4	2
		TERMOMETRO DIGITAL FLEX ALFA TRADING TRDF001	11
		Juego 5 Faciales 20X20 Bebé- COQUI	11
		Shampoo Baby Original - JOHNSON S- F.Netto:MLX400	11
		TOALLA MATERNA GTS LACTINOSOTR GTS 12 LACTINOSOTR AS - NOSOTRAS.F.N eto:UX10	11
		Protectores de Lactancia - NOSOTRAS - F.Netto:UX40	11
2. Entregar los manuales de uso, fichas técnicas de fabricación, garantías de fabricante, entre otros documentos, si así lo requiere el elemento y si se encuentra así definido en el Instrumento utilizado	El contratista cumplió al 100 % la Adición de la Orden de Compra a través del Contratación con Gran Almacén en la TVEC	Los elementos se consideran de consumo por lo cual no cuentan con garantía del fabricante. Las características técnicas se detallan en los empaques y en la descripción detallada en la Orden de Compra OC 99389 Instrumento CCE-GS-2020-1 Grandes Almacenes	
RESULTADOS			
Presentar un informe en medio digital en el que se describan los bienes o productos entregados, se relacionen sus marcas, referencias y cantidades e incluya la constancia de entrega del proveedor y la de recibido de la entidad.	El contratista cumplió con el 100 % del resultado con la entrega de informe de actividades de diciembre 2022.	Se entrega por parte del proveedor correo electrónico con el informe de actividades relacionando cada una de las actividades del contrato Orden de Compra OC 99389 Instrumento CCE-GS-2020-1	

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

	Grandes Almacenes
--	-------------------

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

No aplica

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Se realizó modificación de las actividades por la sumatoria de los elementos de la adición de la Orden de Compra OC 99389 Instrumento CCE-GS-2020-1 Grandes Almacenes, así:

Producto	Cantidad Solicitada	Cantidad Final
Ajuar 5	11	165
Pañal ultratrim sec etapa 1/p WINNY 30 Unidad	12	166
TOALLITAS HUMEDAS AQUA PERSONAL	0	183
CREMA ANTIPANALITIS CREMA No 4	2	157
TERMOMETRO DIGITAL FLEX ALFA TRADING TRDF001	11	165
Juego 5 Faciales 20X20 Bebé- COQUI	11	165
Shampoo Baby Original -JOHNSON S- F.Neto:MLX400	11	165
TOALLA MATERNA GTS LACTINOSOTR GTS 12 LACTINOSOTRAS - NOSOTRAS F.Neto:UX10	11	165
Protectores de Lactancia - NOSOTRAS - F.Neto:UX40	11	165

Se registró modificación de la Orden de Compra el 16 de diciembre de 2022 a las 14:44:54 registrado en la Plataforma de Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Se gestiona único pago de acuerdo a los lineamientos suministrados por la Secretaría Jurídica en consulta del 27 de diciembre de 2022 por la supervisión del contrato

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 SI (en caso afirmativo, justificar)

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

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

consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.

OBSERVACIONES

Ninguna

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.

DocuSigned by:



268D2773F46E4DE
GIOVANNY HUMBERTO VELASQUEZ RUIZ

Apoderado especial
ALMACENES ÉXITO S.A.



SANDRA MILENA VARGAS URREGO
Secretaria de Despacho
Subsecretaría de Protección social
Secretaría de Salud y Protección Social.

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.



Fecha de presentación del informe		27 DE DICIEMBRE 2022			
RELACIÓN ACTIVIDADES DEL PERIODO SSYPS-99389-2022					
Nombre Contratista:		ALMACENES ÉXITO SA			
Identificación:		890900608-9			
Número de orden:		ORDEN DE COMPRA 99389			
Valor del contrato		37.217.484			
Avance físico (%):		100%			
Periodo		17-11-2022 / 31-12-2022			
Descripción de Actividades periodo					
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL					
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN INICIAL DE LA MADRE Y EL RECIÉN NACIDO COMO MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS					
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACION
1	Conjunto de ropa para bebe	Producto: Ajuar 5 Unidad: Conjunto Código: 1663307 Descripción: Ajuar 5 Piezas Bebé- PEOPLE - NEUTRO El detalle de las especificaciones técnicas del elemento se encuentra en el documento Anexo Técnico.	165	165	Entrega a satisfacción
2	Pañales recién nacido desechable	Producto: Pañal ultratrim sec etapa 1/p WINNY 30 Unidad: Paquete Código: 235462 Descripción: Contenido suministrado a Almacenes Éxito directamente por TECNOQUIMICAS SA Pañal Ultratrim Sec Etapa 1P Características Etapa 1P: Hasta 7 Kg. Winny Ultratrim Sec, línea súper absorbente que mantiene seca la colita de tu bebé hasta por 12 horas. Con su sistema ultra-absorbente retiene y gelatiniza la orina en el interior del pañal y su capa extra-seca mantiene seca la colita de tu bebé previniendo irritaciones y, con el indicador de humedad, sabrás el momento en que debes realizar el cambio. Sus barreras altas y cómodas previenen filtraciones y su cintura elástica garantiza un mejor ajuste. Además, sus cintas son pega-despega y tiene bandas respirables, abullonaditas y supersuaves. El pañal tiene un diseño anatómico y cubierto tipo tela con tiernos diseños del osito Winny. El detalle de las especificaciones técnicas del elemento se encuentra en el documento Anexo Técnico.	166	166	Entrega a satisfacción
3	Toallas húmedas	Producto: Toallitas húmedas AQUA PERSONAL Unidad: Paquete Código: 3004926 Descripción: toallitas húmedas AQUA PERSONAL CHOICE MARCA EXCLUSIV 120 und. El detalle de las especificaciones técnicas del elemento se encuentra en el documento Anexo Técnico.	183	183	Entrega a satisfacción

		<p>PANALITIS X 25 GR Unidad: Unidad Código: p900504133 Descripción: Crema Arrurrú anti pañalitis X 25 GR Marca Genérico Contenido 25 gr Presentación 1 unidad Esta crema Protectora de Arrurrú, proporciona suavidad a la piel de tu bebé. También aísla la humedad y previene la irritación. Contiene bio-protectores que protegen, regeneran, logran efecto calmante, anti irritantes, antiinflamatorios y suavizantes para la piel de tu pequeño. Natural e hipoalergénica. El detalle de las especificaciones técnicas del elemento se encuentra en el documento Anexo Técnico.</p>			
5	Termómetro digital	<p>Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9°C y precisión +/- 0.1°C. El detalle de las especificaciones técnicas del elemento se encuentra en el documento Anexo Técnico.</p>	165	165	Entrega a satisfacción
6	Babero en algodón	<p>Producto: GS-BABERO PEQUEÑO MUPPETS BABIES Unidad: Unidad Código: p900512267 Descripción: Marca: Ronda Referencia: 12055 Babero Dimensiones: Alto 17.2 cm X ANCHO 19 cm Rofundidad 0.2 cm Material Textil El detalle de las especificaciones técnicas del elemento se encuentra</p>	165	165	Entrega a satisfacción
7	Shampoo para bebé	<p>Producto: Shampoo Baby Original - JOHNSON S- F.Neto:MLX400 Unidad: Unidad Código: 1472447 Descripción: Shampoo Baby Original - JOHNSON S- F.Neto:MLX400 El detalle de las especificaciones técnicas del elemento se encuentra en el documento Anexo Técnico</p>	165	165	Entrega a satisfacción
8	Toallas sanitarias maternas	<p>Producto: Toalla materna GTS LACTINOSOTR GTS 12 lactinosotras - nosotrasf.neto:ux10 Unidad: paquete Código: 722050 Descripción: Toalla materna GTS LACTINOSOTR GTS 12 LACTINOSOTRAS - nosotras. neto: ux10 El detalle de las especificaciones técnicas del elemento se encuentra en el documento Anexo Técnico</p>	165	165	Entrega a satisfacción
9	Discos absorbentes de lactancia	<p>Producto: Protectores de Lactancia - NOSOTRAS - F. Neto: UX40 Unidad: Paquete Código: 13997 Descripción: Protectores de Lactancia - NOSOTRAS - F. Neto: UX40 El detalle de las especificaciones técnicas del elemento se encuentra en el documento Anexo Técnico</p>	165	165	Entrega a satisfacción

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

Se cumplió con la entrega de lo pactado en la orden de compra 99389.

DocuSigned by:

FIRMA

268D2775F46F4DE...

CONTRTISTA



 @GrupoExitoColombia

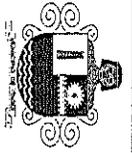
 @Grupo_Exito

 www.grupoexito.com.co

 @GrupoExito

  @GrupoExitoColombia

 Línea de transparencia:
01 8000 522526



ORDEN DE PAGO N° 1

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 890.980.093-8

Código: FO-AD-32
Versión: 07
Fecha de Actualización: 14/06/2022

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)

INFORMACIÓN DEL PAGO

Retención en la Fuente:

CONTRATO No: SSYPS-99389-2022

Reteliva

FACTURAS No: Factura Electronica

FECHA DE ELABORACIÓN:

A FAVOR DE: ALMACENES ÉXITO S.A.

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No:
001-9559925-92

DIA 28 MES 12 AÑO 2022

NIT:

890.900.608-9

AHORRO: CORRIENTE: X

BANCO: BANCOLOMBIA

CONCEPTO: Único pago del contrato SSYPS-99389-2022 correspondiente al periodo del 17 de noviembre al 28 de diciembre de 2022

SUBTOTAL \$ 31.560.417

RP que respalda el contrato SSYPS-99389-2022 No 7186 de 17/11/2022 y RP No. 8155 del 20/12/2022

IVA \$ 5.657.067

Rubro y Fuente que respaldan RP: 21CA.2.3.2.02.02.009.08-01

OTROS IMPUESTOS

por \$ 37.217.484

AMORTIZACIÓN

Codigos CPC 97122 por \$ 37.217.484 valor a afactar.

TOTAL \$ 37.217.484

XXXXXXXXXXXXXXXXXX por \$xxxx

EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MIL

XXXXXXXXXXXXXXXXXX por \$xxxx

Supervisor

Ordenadores del gasto:

RECIBIDO Y RADICADO:

SANDRA MILENA URREGO
Subsecretaria de Protección Social

OSCAR DARIO MENDOZ VASQUEZ
Secretario de Despacho
Secretaria Juridica

OBSERVACIONES:

RECIBE LA CUENTA EN TESORERIA

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

Handwritten notes: 04/29/22, 5790

Comprobante de Egreso Número : 000000230001368

Fecha del Egreso: 24/01/2023 12:00:01 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 41.900,00
Tercero: 890900608 ALMACENES EXITO S.A. **No. nota.:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACENES EXITO S.A.
Detalle: CANCELACIÓN CXP No. 220006308 - PAGO UNICO DEL CONTRATO SSYPS-99389-2022 DEL 17/11/2022 AL 28/12/2022
 POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN INICIAL DE LA MADRE Y EL RECIÉN
 NACIDO COMO MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.
Valor en Letras CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 450-81147-6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION-SISTEMA GENERAL DE SEGUR BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	890900608	111006559	\$ 0,00	\$ 41.900,00
	890900608	240101001	\$ 41.900,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
9426447589	\$ 41.900,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

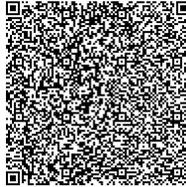
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
199		21CA.2.3.2.02.02.009.0 8-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		42.900,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	---	--------------------------------	--

Fecha Impresión : martes, 24 enero 202

Id. Impr:1030592642

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA RUIZ



Fecha Validación DIAN: 2022-12-31 10:43:44-05:00

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI
NIT/CC: 890980093 **CODIGO:** 0000019674
ATTN: MUNICIPIO DE ITAGUI
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CRA 51 NO. 51 55
CIUDAD: ITAGUI **TEL:** 2720419 3736404
EMAIL: ERIKA.VARGAS@ITAGUI.GOV.CO;COLOMBIACEENVIGADO@GRUPO-I
MEDIO DE PAGO: Efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9426447288

FECHA ELABORACION Diciembre 31 del 2022 10:42:42

FECHA VENCIMIENTO Enero 30 del 2023

DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN

PERIODO Desde 01-12-2022 hasta 31-12-2022

No PEDIDO 99389

PUNTO DE ENTREGA

DIRECCION PTO ENT

TELEFONO PTO ENT

FORMA DE PAGO Contado

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 454010000572 de fecha: 20221129

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
526292	1.- CREMA ANTIPANALITIS	406	UN	89.00	7,460.00	663,940.00				663,940.00
235462	2.- Paal ultratrim sec etapa 1/p	067	UN	154.00	14,537.82	2,238,824.00		IVA 19.00	425,377.00	2,238,824.00
13997	3.- Protectores de Lactancia	067	UN	154.00	17,394.96	2,678,824.00		IVA 19.00	508,977.00	2,678,824.00
1472447	4.- Shampoo Baby Original	096	UN	154.00	15,168.06	2,335,882.00		IVA 19.00	443,818.00	2,335,882.00
722050	5.- TOALLA MATERNA GTS LACTINOSOTR	067	UN	154.00	18,151.26	2,795,294.00		IVA 19.00	531,106.00	2,795,294.00

-CLIENTE-



ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

(415)7701001980034(8020)9426447288

REFERENCIA: 19674 9426447288

9426447288
CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI NIT: 890980093

BANCOLOMBIA CONVENIO 46979

RELACION DE CHEQUES		
BANCO	CHEQUE NO	VALOR
No CHEQUE	TOTAL CHEQUE	
	TOTAL EFECTIVO	

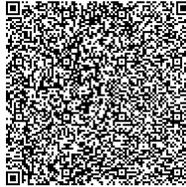
PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE O EFECTIVO

-BANCO-

CUFE : 533e00fb8ba0c65130899ce0ed4bf0f71b8c09b9392df42bf0993787125d47759016c23f57a5ce862b9e29a65b9e1580

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Fecha Validación DIAN: 2022-12-31 10:43:44-05:00

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI
NIT/CC: 890980093 **CODIGO:** 0000019674
ATTN: MUNICIPIO DE ITAGUI
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CRA 51 NO. 51 55
CIUDAD: ITAGUI **TEL:** 2720419 3736404
EMAIL: ERIKA.VARGAS@ITAGUI.GOV.CO;COLOMBIACEENVIGADO@GRUPO-I
MEDIO DE PAGO: Efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9426447288

FECHA ELABORACION Diciembre 31 del 2022 10:42:42

FECHA VENCIMIENTO Enero 30 del 2023

DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN

PERIODO Desde 01-12-2022 hasta 31-12-2022

No PEDIDO 99389

PUNTO DE ENTREGA

DIRECCION PTO ENT

TELEFONO PTO ENT

FORMA DE PAGO Contado

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 454010000572 de fecha:
20221129

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
3004926	6.- TOALLITAS HUMEDAS AQUA	067	UN	182.00	9,621.85	1,751,176.00		IVA 19.00	332,723.00	1,751,176.00

Total Nro Líneas: 6

OBSERVACIONES: oc 99389
Bono: 0022127405 Cupo utilizado:
Otros medios de pago:
Redención Bonos 14705940
TU AHORRO FUE 0.00
ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES
EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la
exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una
promoción"

VALOR BRUTO 12,463,940.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
IVA 19.00% 2,242,000.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 14,705,940.00 COP

Recibida por

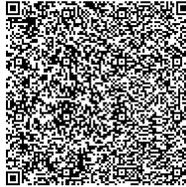
FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764041710805 DEL 2022/12/21 RANGO AUTORIZADO DEL 9426100002 HASTA 9476100002 VIGENCIA 18

Texto resumen resolucion DIAN sustitutiva aliados

CUFE : 533e00fb8ba0c65130899ce0ed4bf0f71b8c09b9392df42bf0993787125d47759016c23f57a5ce862b9e29a65b9e1580

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Fecha Validación DIAN: 2022-12-31 10:54:11-05:00

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI
NIT/CC: 890980093 **CODIGO:** 0000019674
ATTN: MUNICIPIO DE ITAGUI
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CRA 51 NO. 51 55
CIUDAD: ITAGUI **TEL:** 2720419 3736404
EMAIL: FACTURACIONELECTRONICA@ITAGUI.GOV.CO;VENTASPORMAYOR.I
MEDIO DE PAGO: Efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°
9426447676 **22122977190712**

FECHA ELABORACION Diciembre 31 del 2022 10:53:57

FECHA VENCIMIENTO Enero 30 del 2023

DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN

PERIODO Desde 01-12-2022 hasta 31-12-2022

No PEDIDO 99389

PUNTO DE ENTREGA

DIRECCION PTO ENT

TELEFONO PTO ENT

FORMA DE PAGO Contado

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 0030440483787 de fecha:
20221227 RES.DIAN# 18764014101862 DE09/JUN/2021

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
563157	1.- Juego 5 Faciales 20X20 Beb	040	UN	5.00	16,798.40	83,992.00		IVA 19.00	15,958.00	83,992.00
563175	2.- Juego 5 Faciales 20X20 Beb	040	UN	1.00	16,798.00	16,798.00		IVA 19.00	3,192.00	16,798.00

Total Nro Líneas: 2

OBSERVACIONES: OC 99389
Bono: 0022136480 Cupo utilizado:
Otros medios de pago:
Redención Bonos 119940
TU AHORRO FUE 0.00
ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES
EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la
exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una
promoción"

VALOR BRUTO 100,790.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
IVA 19.00% 19,150.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 119,940.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764041710805 DEL 2022/12/21 RANGO AUTORIZADO DEL 9426100002 HASTA 9476100002 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucio DIAN substitutiva aliados

-CLIENTE-



(415)7701001980034(8020)9426447676

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

REFERENCIA: 19674 9426447676

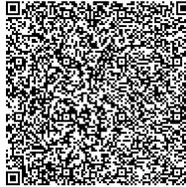
9426447676
CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI NIT: 890980093

RELACION DE CHEQUES		
BANCO	CHEQUE NO	VALOR
No CHEQUE	TOTAL CHEQUE	
	TOTAL EFECTIVO	

BANCOLOMBIA CONVENIO 46979

PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE O EFECTIVO

-BANCO-



Fecha Validación DIAN: 2022-12-31 10:47:54-05:00

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI
NIT/CC: 890980093 **CODIGO:** 0000019674
ATTN: MUNICIPIO DE ITAGUI
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CRA 51 NO. 51 55
CIUDAD: ITAGUI **TEL:** 2720419 3736404
EMAIL: ERIKA.VARGAS@ITAGUI.GOV.CO;ORDENES35@GRUPO-EXITO.COM
MEDIO DE PAGO: Efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 9426447410	
FECHA ELABORACION	Diciembre 31 del 2022 10:46:50
FECHA VENCIMIENTO	Enero 30 del 2023
DEPENDENCIA ENTREGA	SEDE ADMIN. MEDELLIN
PERIODO	Desde 01-12-2022 hasta 31-12-2022
No PEDIDO	99389
PUNTO DE ENTREGA	
DIRECCION PTO ENT	
TELEFONO PTO ENT	
FORMA DE PAGO	Contado

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 0035633150877 de fecha: 20221206 RES.DIAN# 18763005561713 DE24/ABR/2020

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
1663307	1.- Ajuar 5 Piezas Beb Nia	040	UN	14.00	75.621.86	1,058,706.00		IVA 19.00	201,154.00	1,058,706.00
563157	2.- Juego 5 Faciales 20X20 Beb	040	UN	11.00	16,798.27	184,781.00		IVA 19.00	35,109.00	184,781.00

Total Nro Líneas: 2

OBSERVACIONES: oc99389 Bono: 0022129842 Cupo utilizado: Otros medios de pago: Redención Bonos 1479750 TU AHORRO FUE 0.00 ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"	VALOR BRUTO	1,243,487.00
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	IVA 19.00%	236,263.00
INFORMACION ADICIONAL:	VALOR A PAGAR: 1,479,750.00 COP	
	Recibida por	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764041710805 DEL 2022/12/21 RANGO AUTORIZADO DEL 9426100002 HASTA 9476100002 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucio DIAN substitutiva aliados

-CLIENTE-



(415)7701001980034(8020)9426447410

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

9426447410
CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI NIT: 890980093

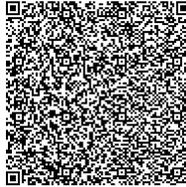
BANCOLOMBIA CONVENIO 46979

REFERENCIA: 19674 9426447410

RELACION DE CHEQUES		
BANCO	CHEQUE NO	VALOR
No CHEQUE	TOTAL CHEQUE	
	TOTAL EFECTIVO	

PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE O EFECTIVO

-BANCO-



Fecha Validación DIAN: 2022-12-31 10:42:42-05:00

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI
NIT/CC: 890980093 **CODIGO:** 0000019674
ATTN: MUNICIPIO DE ITAGUI
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CRA 51 NO. 51 55
CIUDAD: ITAGUI **TEL:** 2720419 3736404
EMAIL: ERIKA.VARGAS@ITAGUI.GOV.CO;ORDENES35@GRUPO-EXITO.COM
MEDIO DE PAGO: Efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9426447278

FECHA ELABORACION Diciembre 31 del 2022 10:41:38

FECHA VENCIMIENTO Enero 30 del 2023

DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN

PERIODO Desde 01-12-2022 hasta 31-12-2022

No PEDIDO 99389

PUNTO DE ENTREGA

DIRECCION PTO ENT

TELEFONO PTO ENT

FORMA DE PAGO Contado

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 0035633150275 de fecha:
20221129 RES.DIAN# 18763005561713 DE24/ABR/2020

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
1663307	1.- Ajuar 5 Piezas Beb Nia	040	UN	140.00	75.621.85	10,587,059.00		IVA 19.00	2,011,541.00	10,587,059.00
1740144	2.- GASTOS ADMINISTRATIVOS		UN	1.00	577,291.00	577,291.00				577,291.00
563157	3.- Juego 5 Faciales 20X20 Beb	040	UN	143.00	16,798.32	2,402,160.00		IVA 19.00	456,410.00	2,402,160.00
1330109	4.- TERMOMETRO DIGITAL FLEX	091	UN	154.00	12,016.81	1,850,588.00		IVA 19.00	351,612.00	1,850,588.00

Total Nro Líneas: 4

OBSERVACIONES: oc 99389
Bono: 0022127373 Cupo utilizado:
Otros medios de pago:
Redención Bonos 18236661
TU AHORRO FUE 0.00
ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"

VALOR BRUTO 15,417,098.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
IVA 19.00% 2,819,563.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 18,236,661.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764041710805 DEL 2022/12/21 RANGO AUTORIZADO DEL 9426100002 HASTA 9476100002 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucio DIAN substitutiva aliados

-CLIENTE-



ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

(415)7701001980034(8020)9426447278

REFERENCIA: 19674 9426447278

9426447278
CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI NIT: 890980093

RELACION DE CHEQUES		
BANCO	CHEQUE NO	VALOR
No CHEQUE	TOTAL CHEQUE	
	TOTAL EFECTIVO	

BANCOLOMBIA CONVENIO 46979

PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE O EFECTIVO

-BANCO-



Fecha Validación DIAN: 2022-12-31 10:46:00-05:00

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI
NIT/CC: 890980093 **CODIGO:** 0000019674
ATTN: MUNICIPIO DE ITAGUI
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CRA 51 NO. 51 55
CIUDAD: ITAGUI **TEL:** 2720419 3736404
EMAIL: ERIKA.VARGAS@ITAGUI.GOV.CO;COLOMBIAEENVIGADO@GRUPO-I
MEDIO DE PAGO: Efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9426447396

FECHA ELABORACION Diciembre 31 del 2022 10:45:31

FECHA VENCIMIENTO Enero 30 del 2023

DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN

PERIODO Desde 01-12-2022 hasta 31-12-2022

No PEDIDO 99389

PUNTO DE ENTREGA

DIRECCION PTO ENT

TELEFONO PTO ENT

FORMA DE PAGO Contado

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 454010000582 de fecha: 20221201

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
526292	1.- CREMA ANTIPANALITIS	406	UN	65.00	7.460.00	484.900.00				484.900.00
3004926	2.- TOALLITAS HUMEDAS AQUA	067	UN	1.00	9.622.00	9.622.00		IVA 19.00	1.828.00	9.622.00

Total Nro Líneas: 2

OBSERVACIONES: oc 99389
Bono: 0022127929 Cupo utilizado:
Otros medios de pago:
Redención Bonos 496350
TU AHORRO FUE 0.00
ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"

VALOR BRUTO 494,522.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
IVA 19.00% 1,828.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 496,350.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764041710805 DEL 2022/12/21 RANGO AUTORIZADO DEL 9426100002 HASTA 9476100002 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucio DIAN substitutiva aliados

-CLIENTE-



ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

(415)7701001980034(8020)9426447396

REFERENCIA: 19674 9426447396

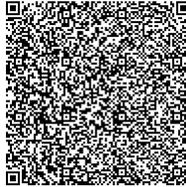
9426447396
CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI NIT: 890980093

RELACION DE CHEQUES		
BANCO	CHEQUE NO	VALOR
No CHEQUE	TOTAL CHEQUE	
	TOTAL EFECTIVO	

BANCOLOMBIA CONVENIO 46979

PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE O EFECTIVO

-BANCO-



Fecha Validación DIAN: 2022-12-31 10:48:57-05:00

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI
NIT/CC: 890980093 **CODIGO:** 0000019674
ATTN: MUNICIPIO DE ITAGUI
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CRA 51 NO. 51 55
CIUDAD: ITAGUI **TEL:** 2720419 3736404
EMAIL: FACTURACIONELECTRONICA@ITAGUI.GOV.CO;COLOMBIACEENVIGA
MEDIO DE PAGO: Efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9426447490

FECHA ELABORACION Diciembre 31 del 2022 10:48:25

FECHA VENCIMIENTO Enero 30 del 2023

DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN

PERIODO Desde 01-12-2022 hasta 31-12-2022

No PEDIDO 99389

PUNTO DE ENTREGA

DIRECCION PTO ENT

TELEFONO PTO ENT

FORMA DE PAGO Contado

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 454010000626 de fecha: 20221226

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
526292	1.- CREMA ANTIPANALITIS	406	UN	3.00	7,460.00	22,380.00				22,380.00
1740144	2.- GASTOS ADMINISTRATIVOS		UN	1.00	37,873.00	37,873.00				37,873.00
235462	3.- Paal ultratrim sec etapa 1/p	067	UN	12.00	14,537.83	174,454.00		IVA 19.00	33,146.00	174,454.00
13997	4.- Protectores de Lactancia	067	UN	11.00	17,395.00	191,345.00		IVA 19.00	36,356.00	191,345.00
1472447	5.- Shampoo Baby Original	096	UN	11.00	15,168.09	166,849.00		IVA 19.00	31,701.00	166,849.00

-CLIENTE-



ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

(415)7701001980034(8020)9426447490

REFERENCIA: 19674 9426447490

9426447490
CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI NIT: 890980093

BANCOLOMBIA CONVENIO 46979

RELACION DE CHEQUES		
BANCO	CHEQUE NO	VALOR
No CHEQUE	TOTAL CHEQUE	
	TOTAL EFECTIVO	

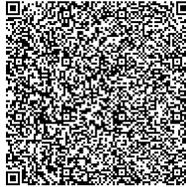
PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE O EFECTIVO

-BANCO-

CUFE : d9931d7f09db149c0deffcb4c14b87757247aac2ab4357425af4dce4a2626a6f7d861eb16d8cf4d220ea6a3c67c3dda3

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Fecha Validación DIAN: 2022-12-31 10:48:57-05:00

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI
NIT/CC: 890980093 **CODIGO:** 0000019674
ATTN: MUNICIPIO DE ITAGUI
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CRA 51 NO. 51 55
CIUDAD: ITAGUI **TEL:** 2720419 3736404
EMAIL: FACTURACIONELECTRONICA@ITAGUI.GOV.CO;COLOMBIACEENVIGA
MEDIO DE PAGO: Efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9426447490

FECHA ELABORACION Diciembre 31 del 2022 10:48:25

FECHA VENCIMIENTO Enero 30 del 2023

DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN

PERIODO Desde 01-12-2022 hasta 31-12-2022

No PEDIDO 99389

PUNTO DE ENTREGA

DIRECCION PTO ENT

TELEFONO PTO ENT

FORMA DE PAGO Contado

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 454010000626 de fecha: 20221226

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
1330109	6.- TERMOMETRO DIGITAL FLEX	091	UN	8.00	12,016.75	96,134.00		IVA 19.00	18,265.00	96,134.00
722050	7.- TOALLA MATERNA GTS LACTINOSOTR	067	UN	11.00	18,151.27	199,664.00		IVA 19.00	37,936.00	199,664.00

Total Nro Líneas: 7

OBSERVACIONES: 99389
Bono: 0022136153 Cupo utilizado:
Otros medios de pago:
Redención Bonos 1046103
TU AHORRO FUE 0.00
ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"

VALOR BRUTO 888,699.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
IVA 19.00% 157,405.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 1,046,104.00 COP

Recibida por

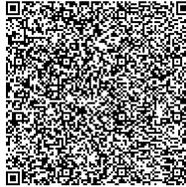
FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764041710805 DEL 2022/12/21 RANGO AUTORIZADO DEL 9426100002 HASTA 9476100002 VIGENCIA 18

Texto resumen resolucion DIAN substitutiva aliados

CUFE : d9931d7f09db149c0deffcb4c14b87757247aac2ab4357425af4dce4a2626a6f7d861eb16d8cf4d220ea6a3c67c3dda3

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Fecha Validación DIAN: 2022-12-31 10:52:08-05:00

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI
NIT/CC: 890980093 **CODIGO:** 0000019674
ATTN: MUNICIPIO DE ITAGUI
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CRA 51 NO. 51 55
CIUDAD: ITAGUI **TEL:** 2720419 3736404
EMAIL: FACTURACIONELECTRONICA@ITAGUI.GOV.CO;ORDENES35@GRUPC
MEDIO DE PAGO: Efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 9426447572	
FECHA ELABORACION	Diciembre 31 del 2022 10:51:11
FECHA VENCIMIENTO	Enero 30 del 2023
DEPENDENCIA ENTREGA	SEDE ADMIN. MEDELLIN
PERIODO	Desde 01-12-2022 hasta 31-12-2022
No PEDIDO	99389
PUNTO DE ENTREGA	
DIRECCION PTO ENT	
TELEFONO PTO ENT	
FORMA DE PAGO	Contado

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 0035633152685 de fecha: 20221226 RES.DIAN# 18763005561713 DE24/ABR/2020

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
1663307	1.- Ajuar 5 Piezas Beb Nia	040	UN	11.00	75.621.82	831.840.00		IVA 19.00	158,050.00	831,840.00
563157	2.- Juego 5 Faciales 20X20 Beb	040	UN	5.00	16,798.40	83,992.00		IVA 19.00	15,958.00	83,992.00

Total Nro Líneas: 2

OBSERVACIONES: OC # 99389 Bono: 0022136178 Cupo utilizado: Otros medios de pago: Redención Bonos 1089840 TU AHORRO FUE 0.00 ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"	VALOR BRUTO	915,832.00
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	IVA 19.00%	174,008.00
INFORMACION ADICIONAL:	VALOR A PAGAR: 1,089,840.00 COP	
	Recibida por	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764041710805 DEL 2022/12/21 RANGO AUTORIZADO DEL 9426100002 HASTA 9476100002 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucio DIAN substitutiva aliados

-CLIENTE-



ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

(415)7701001980034(8020)9426447572

REFERENCIA: 19674 9426447572

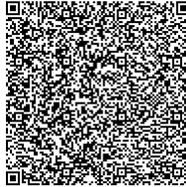
9426447572
CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI NIT: 890980093

RELACION DE CHEQUES		
BANCO	CHEQUE NO	VALOR
No CHEQUE	TOTAL CHEQUE	
	TOTAL EFECTIVO	

BANCOLOMBIA CONVENIO 46979

PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE O EFECTIVO

-BANCO-



Fecha Validación DIAN: 2022-12-31 10:53:08-05:00

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825

DE 16-11-2016

CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI
NIT/CC: 890980093 **CODIGO:** 0000019674
ATTN: MUNICIPIO DE ITAGUI
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CRA 51 NO. 51 55
CIUDAD: ITAGUI **TEL:** 2720419 3736404
EMAIL: FACTURACIONELECTRONICA@ITAGUI.GOV.CO;VMAYOR37@GRUPO-
MEDIO DE PAGO: Efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9426447589

FECHA ELABORACION Diciembre 31 del 2022 10:52:23

FECHA VENCIMIENTO Enero 30 del 2023

DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN

PERIODO Desde 01-12-2022 hasta 31-12-2022

No PEDIDO 99389

PUNTO DE ENTREGA

DIRECCION PTO ENT

TELEFONO PTO ENT

FORMA DE PAGO Contado

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 0037451201410 de fecha:
20221227 RES.DIAN# 18763005632498 DE24/ABR/2020

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
								%	VALOR	
1330109	1.- TERMOMETRO DIGITAL FLEX	091	UN	3.00	12,016.67	36,050.00		IVA 19.00	6,850.00	36,050.00

Total Nro Líneas: 1

OBSERVACIONES: oc99389
Bono: 0022136400 Cupo utilizado:
Otros medios de pago:
Redención Bonos 42900
TU AHORRO FUE 0.00
ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"

VALOR BRUTO 36,050.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
IVA 19.00% 6,850.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 42,900.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 1876404710805 DEL 2022/12/21 RANGO AUTORIZADO DEL 9426100002 HASTA 9476100002 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucio DIAN substitutiva aliados

-CLIENTE-



ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

(415)7701001980034(8020)9426447589

REFERENCIA: 19674 9426447589

9426447589
CLIENTE: MUNICIPIO DE ITAGUI NIT: 890980093

RELACION DE CHEQUES		
BANCO	CHEQUE NO	VALOR
No CHEQUE	TOTAL CHEQUE	
	TOTAL EFECTIVO	

BANCOLOMBIA CONVENIO 46979

PAGUESE UNICAMENTE EN CHEQUE O EFECTIVO

-BANCO-

CUFE : d8b5af99ea50419b38ad96ee8184724ad0ba41bf9373c49d5496b1c8f024ca9f8c249ac303f19cb75ce32feeb4320dd3

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Página 1 de 1

Comprobante de Egreso Número : 000000230001372

Fecha del Egreso: 24/01/2023 1:14:54 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 17.928.661,00
Tercero: 890900608 ALMACENES EXITO S.A. **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACENES EXITO S.A.
Detalle: CANCELACIÓN CXP No. 220006312 - PAGO UNICO DEL CONTRATO SSYPS-99389-2022 DEL 17/11/2022 AL 28/12/2022
POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN INICIAL DE LA MADRE Y EL RECIÉN
NACIDO COMO MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.
Valor en Letras DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCIDENTE 450-81147-6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION-SISTEMA GENERAL DE SEGUR BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	890900608	111006559	\$ 0,00	\$ 17.928.661,00
	890900608	240101001	\$ 17.928.661,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
9426447278	\$ 17.928.661,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
203		21CA.2.3.2.02.02.009.0 8-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	18.236.661,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	---	--------------------------------	--

Fecha Impresión : martes, 24 enero 202

Id. Impr:1030592642

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA RUIZ

Comprobante de Egreso Número : 000000230001366

Fecha del Egreso: 24/01/2023 11:54:53 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 1.028.104,00
Tercero: 890900608 ALMACENES EXITO S.A. **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACENES EXITO S.A.
Detalle: CANCELACIÓN CXP No. 220006305 - PAGO UNICO DEL CONTRATO SSYPS-99389-2022 DEL 17/11/2022 AL 28/12/2022
POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN INICIAL DE LA MADRE Y EL RECIÉN
NACIDO COMO MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.
Valor en Letras UN MILLON VEINTIOCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCIDENTE 450-81147-6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION-SISTEMA GENERAL DE SEGUR BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	890900608	111006559	\$ 0,00	\$ 1.028.104,00
	890900608	240101001	\$ 1.028.104,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
9426447490	\$ 1.028.104,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
197		21CA.2.3.2.02.02.009.0 8-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		1.046.104,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	---	--------------------------------------	--

Fecha Impresión : martes, 24 enero 202

Id. Impr:1030592642

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA
RUIZ

Comprobante de Egreso Número : 000000230001367

Fecha del Egreso: 24/01/2023 11:57:11 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 1.071.840,00
Tercero: 890900608 ALMACENES EXITO S.A. **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACENES EXITO S.A.
Detalle: CANCELACIÓN CXP No. 220006306 - PAGO UNICO DEL CONTRATO SSYPS-99389-2022 DEL 17/11/2022 AL 28/12/2022
POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN INICIAL DE LA MADRE Y EL RECIÉN
NACIDO COMO MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.
Valor en Letras UN MILLON SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCIDENTE 450-81147-6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION-SISTEMA GENERAL DE SEGUR BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	890900608	111006559	\$ 0,00	\$ 1.071.840,00
	890900608	240101001	\$ 1.071.840,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
9426447572	\$ 1.071.840,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
198		21CA.2.3.2.02.02.009.0 8-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		1.089.840,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	---	--------------------------------	--

Fecha Impresión : martes, 24 enero 202

Id. Impr:1030592642

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA RUIZ

Comprobante de Egreso Número : 000000230001369

Fecha del Egreso: 24/01/2023 12:02:25 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 14.456.940,00
Tercero: 890900608 ALMACENES EXITO S.A. **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACENES EXITO S.A.
Detalle: CANCELACIÓN CXP No. 220006309 - PAGO UNICO DEL CONTRATO SSYPS-99389-2022 DEL 17/11/2022 AL 28/12/2022
POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN INICIAL DE LA MADRE Y EL RECIÉN
NACIDO COMO MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.
Valor en Letras CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCIDENTE 450-81147-6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION-SISTEMA GENERAL DE SEGUR BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	890900608	111006559	\$ 0,00	\$ 14.456.940,00
	890900608	240101001	\$ 14.456.940,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
9426447288	\$ 14.456.940,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
200		21CA.2.3.2.02.02.009.0 8-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		14.705.940,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	---	--------------------------------	--

Fecha Impresión : martes, 24 enero 202

Id. Impr:1030592642

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA RUIZ

Comprobante de Egreso Número : 000000230001370

Fecha del Egreso: 24/01/2023 12:04:36 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 486.350,00
Tercero: 890900608 ALMACENES EXITO S.A. **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACENES EXITO S.A.
Detalle: CANCELACIÓN CXP No. 220006310 - PAGO UNICO DEL CONTRATO SSYPS-99389-2022 DEL 17/11/2022 AL 28/12/2022
 POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN INICIAL DE LA MADRE Y EL RECIÉN
 NACIDO COMO MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD .
Valor en Letras CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 450-81147-6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION-SISTEMA GENERAL DE SEGUR BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	890900608	111006559	\$ 0,00	\$ 486.350,00
	890900608	240101001	\$ 486.350,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
9426447396	\$ 486.350,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
201		21CA.2.3.2.02.02.009.0 8-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		496.350,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	---	--------------------------------	--

Fecha Impresión : martes, 24 enero 202

Id. Impr:1030592642

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA RUIZ

Comprobante de Egreso Número : 000000230001371

Fecha del Egreso: 24/01/2023 1:12:53 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 1.454.750,00
Tercero: 890900608 ALMACENES EXITO S.A. **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACENES EXITO S.A.
Detalle: CANCELACIÓN CXP No. 220006311 - PAGO UNICO DEL CONTRATO SSYS-99389-2022 DEL 17/11/2022 AL 28/12/2022
 POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN INICIAL DE LA MADRE Y EL RECIÉN
 NACIDO COMO MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.
Valor en Letras UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 450-81147-6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION-SISTEMA GENERAL DE SEGUR BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	890900608	111006559	\$ 0,00	\$ 1.454.750,00
	890900608	240101001	\$ 1.454.750,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
9426447410	\$ 1.454.750,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
202		21CA.2.3.2.02.02.009.0 8-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		1.479.750,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	---	--------------------------------	--

Fecha Impresión : martes, 24 enero 202

Id. Impr:1030592642

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA RUIZ

Comprobante de Egreso Número : 000000230001373

Fecha del Egreso: 24/01/2023 1:28:28 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 117.939,00
Tercero: 890900608 ALMACENES EXITO S.A. **No. nota.:**
No. Cheque: **Beneficiario:** ALMACENES EXITO S.A.
Detalle: CANCELACIÓN CXP No. 220006313 - PAGO UNICO DEL CONTRATO SSYPS-99389-2022 DEL 17/11/2022 AL 28/12/2022
 POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN INICIAL DE LA MADRE Y EL RECIÉN
 NACIDO COMO MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
Valor en Letras CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCIDENTE 450-81147-6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION-SISTEMA GENERAL DE SEGUR BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	890900608	111006559	\$ 0,00	\$ 117.939,00
	890900608	240101001	\$ 117.939,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
9426447676	\$ 117.939,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
204		21CA.2.3.2.02.02.009.0 8-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		119.939,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	---	--------------------------------	--

Fecha Impresión : martes, 24 enero 202

Id. Impr:1030592642

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA RUIZ

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA EL CONTRATO N° SSYPS-99389-2022

La supervisión del contrato No. SSYPS-99389-2022, suscrito entre el MUNICIPIO DE ITAGÜÍ y ALMACENES ÉXITO S.A., cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN INICIAL DE LA MADRE Y EL RECIÉN NACIDO COMO MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD." hace constar que:

- a. El objeto fue ejecutado conforme a lo pactado en el contrato y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí.
- b. Las obligaciones pactadas en el contrato fueron cumplidas a cabalidad por parte del CONTRATISTA.
- c. Diligenció y adelante de manera adecuada los requerimientos de la Plataforma "Tienda Virtual del Estado Colombiano" para la ejecución del contrato SSYPS-99389-2022.

El certificado se expide el 24 de enero de 2023



SANDRA MILENA VARGAS URREGO
Subsecretaria de Despecho
Supervisor del contrato SSYPS-99389-2022

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:11
		Fecha de aprobación: 16/03/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato	X	Convenio	
Número:	99389 (Orden de Compra)	de	16 de noviembre de 2022
MODALIDAD:	Instrumento de agregación de demanda "Grandes Almacenes" disponible en la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC		
Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN INICIAL DE LA MADRE Y EL RECIÉN NACIDO COMO MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.			
Contratista	Almacenes Éxito S.A.		
Nit o C.C	890.900.608-9		
Apoderado Especial	Giovanny Humberto Velásquez Ruiz		
C.C.	70.568.729 de Envigado		
Plazo	Contados a partir de la fecha de suscripción del acta de Inicio de cada uno de los instrumentos de demanda agregada por Tienda Virtual del Estado Colombiano y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022.		
Fecha de Inicio	17/11/2022		
Fecha de Terminación	31/12/2022		
Valor Inicial	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 34.926.161,58)		
Valor inicial en SMMLV	34,92		
Supervisor	Sandra Milena Vargas Urrego Subsecretaria de Despacho Subsecretaría de Protección Social Secretaría de Salud y Protección Social		
Interventor			
Razón social	No aplica		
Numero contrato	No aplica		

2. ADICIONES EN VALOR

Valor Inicial	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 34.926.161,58)
Valor inicial en SMMLV	34,92
Adición valor # _1_	DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRECIENTOS

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:11
		Fecha de aprobación: 16/03/2021

	VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 2.291.322,58)
Fecha de suscripción de la adición # <u>1</u>	16 de diciembre de 2022
Valor total de las adiciones	DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 2.291.322,58)
% de las adiciones	8%
Valor final del contrato o convenio	TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L (\$ 37.217.484,47)
Valor final del contrato o convenio en SMMLV	37,21

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO Y SUSPENSIONES

Plazo Inicial	Contados a partir de la fecha de suscripción del acta de Inicio de cada uno de los instrumentos de demanda agregada por Tienda Virtual del Estado Colombiano y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022.
Prórroga # <u>XX</u>	No aplica
Fecha de terminación después de la prórroga # <u> </u>	No aplica
Fecha de suscripción de la prórroga # <u> </u>	No aplica
Tiempo total prorrogado	No aplica
Fecha de terminación del contrato	31 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N° <u> </u>	No aplica.
FECHA DE REANUDACIÓN	No aplica.
FECHA DE TERMINACIÓN	No aplica.

4. MODIFICACIONES

Modificación # 1	Adición del valor total del contrato y aumento de unidades de la Orden de Compra Número 99389 de Tienda Virtual del Estado Colombiano, así: 1. Adicionar la Orden de Compra No. 99389 por un valor de \$ 2.291.322.58.
------------------	---

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:11
		Fecha de aprobación: 16/03/2021

	2. Modificar las cantidades de los ítems del KIT CIGÜEÑA adquiridos por Grandes Superficies, con la siguiente relación:																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Cantidad Inicial</th> <th>Cantidad Solicitada</th> <th>Cantidad Final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajuar 5</td> <td>154</td> <td>11</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>Pañal ultratrim sec etapa 1/p WINNY 30 Unidad</td> <td>154</td> <td>12</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>Toallitas húmedas AQUA personal</td> <td>183</td> <td>0</td> <td>183</td> </tr> <tr> <td>Crema Antipanalitis Crema No 4</td> <td>155</td> <td>2</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>TERMOMETRO DIGITAL FLEX ALFA TRADING TRDF001</td> <td>154</td> <td>11</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>Juego 5 Faciales 20X20 Bebé-COQUI</td> <td>154</td> <td>11</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>Shampoo Baby Original - Johnson S- F. Neto:MLX400</td> <td>154</td> <td>11</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>Toalla materna GTS lactinosotras GTS 12 Lactinosotras - Nosotrasf. Neto:UX10</td> <td>154</td> <td>11</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>Protectores de Lactancia - Nosotras - F. Neto:UX40</td> <td>154</td> <td>11</td> <td>165</td> </tr> </tbody> </table>	Producto	Cantidad Inicial	Cantidad Solicitada	Cantidad Final	Ajuar 5	154	11	165	Pañal ultratrim sec etapa 1/p WINNY 30 Unidad	154	12	166	Toallitas húmedas AQUA personal	183	0	183	Crema Antipanalitis Crema No 4	155	2	157	TERMOMETRO DIGITAL FLEX ALFA TRADING TRDF001	154	11	165	Juego 5 Faciales 20X20 Bebé-COQUI	154	11	165	Shampoo Baby Original - Johnson S- F. Neto:MLX400	154	11	165	Toalla materna GTS lactinosotras GTS 12 Lactinosotras - Nosotrasf. Neto:UX10	154	11	165	Protectores de Lactancia - Nosotras - F. Neto:UX40	154	11	165
	Producto	Cantidad Inicial	Cantidad Solicitada	Cantidad Final																																					
	Ajuar 5	154	11	165																																					
	Pañal ultratrim sec etapa 1/p WINNY 30 Unidad	154	12	166																																					
	Toallitas húmedas AQUA personal	183	0	183																																					
	Crema Antipanalitis Crema No 4	155	2	157																																					
	TERMOMETRO DIGITAL FLEX ALFA TRADING TRDF001	154	11	165																																					
	Juego 5 Faciales 20X20 Bebé-COQUI	154	11	165																																					
	Shampoo Baby Original - Johnson S- F. Neto:MLX400	154	11	165																																					
Toalla materna GTS lactinosotras GTS 12 Lactinosotras - Nosotrasf. Neto:UX10	154	11	165																																						
Protectores de Lactancia - Nosotras - F. Neto:UX40	154	11	165																																						
Fecha de suscripción de la Modificación # 01	16 de diciembre de 2022																																								

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Itagüí y Almacenes Éxito S.A., se celebró el Contrato 99389 (Orden de Compra) de 16 de noviembre de 2022, cuyo objeto es adquisición de elementos básicos para el cuidado y la atención inicial de la madre y el recién nacido como medida para la protección de población en condición de vulnerabilidad.

Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal N° 1937 de 27 de octubre de 2022 y Registro Presupuestal N° 7186 de 17 de noviembre de 2022 y Registro Presupuestal No. 8155 del 20 de diciembre de 2022.

Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el contrato de la referencia, a fin de facilitar los trámites de liquidación para lo cual el Supervisor y/o Interventor cuenta con el término previsto en el capítulo VI. Normativa aplicable y reglas adicionales establecidos en el documento de términos y condiciones de uso de la tienda virtual del Estado Colombiano para el instrumento de agregación de demanda "Grandes Almacenes"¹ para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse por otros hechos generadores. Para que sea efectivo lo anterior, se debe presentar copia del

¹ Ver.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20190502_terminos_y_condiciones_de_uso_tvcc_inactivacion_y_grandes_superficies.pdf

	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:11
		Fecha de aprobación: 16/03/2021

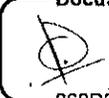
presente documento con la respectiva actualización o cancelación del RIT por parte del interesado en la Subsecretaría de Gestión de Rentas.

Que por lo anterior las partes

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el plazo del Contrato 99389 (Orden de Compra), cuyo objeto es adquisición de elementos básicos para el cuidado y la atención inicial de la madre y el recién nacido como medida para la protección de población en condición de vulnerabilidad, el día 31 de diciembre de 2022.
2. Se hace constar que al momento de suscripción de la presente acta de terminación las partes del contrato No. 99389 (Orden de Compra) del 16 de noviembre de 2022, cumplieron todas las obligaciones y responsabilidades establecidas en los términos de los documentos constitutivos del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 03 días del mes de 3 de 2023 por quienes intervinieron:

DocuSigned by:

 268D2775E46E4DE

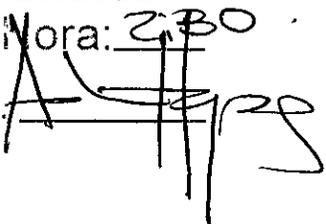
GIOVANNY HUMBERTO VELÁSQUEZ RUIZ
 Apoderado especial
 ALMACENES ÉXITO S.A.
 CONTRATISTA

DS



LUIS GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ
 Secretario de Despacho
 Secretaría de Salud y Protección Social


SANDRA MILENA VARGAS URREGO
 Subsecretaría de Protección social
 Secretaría de Salud y Protección Social
 SUPERVISOR

Municipio de Itagüí
Secretaría Jurídica
 Fecha: 3/3/23 Hora: 2:30
 Quien Recibe: 

Documento Radicado en la Secretaría Jurídica el día :





21

Itagüí, 24 de febrero de 2023

Señores

ALMACENES ÉXITO S.A.

Proveedor de la Orden de Compra No. 99389

Asunto: Respuesta a observaciones del formato FO-AD-03 ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO.

Posterior a la consulta con el Secretaría Jurídica del Municipio de Itagüí, la supervisión de la Orden de Compra No. 99389 del detalla a continuación la respuesta a las observaciones por ustedes planteadas en el formato en asunto.

1. Numeración SSYPS-99389-2022. Este número representa la identificación interna de la Orden de Compra No. 99389 del 16 de noviembre de 2022. Por lo cual la supervisión *se acoge* a la observación y realiza la identificación de acuerdo al Acta de Inicio de la Orden de Compra 99389.
2. Se adjunta Acta de Justificación interna y modificación de la Orden de Compra 99389 del Municipio de Itagüí.
3. Se adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1937 de 27 de octubre de 2022, Registro Presupuestal N° 7186 de 17 de noviembre de 2022 y Registro Presupuestal No. 8155 del 20 de diciembre de 2022 de la Orden de Compra 99389 del Municipio de Itagüí.
4. Respecto al párrafo:
"capítulo VI. Normativa aplicable y reglas adicionales establecidos en el documento de términos y condiciones de uso de la tienda virtual del Estado Colombiano para el instrumento de agregación de demanda "Grandes Almacenes" para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse por otros hechos generadores."

Colombia Compra Eficiente a través de la Plataforma Tienda virtual del Estado Colombiano pone a disposición la documentación para desarrollar y ejecutar efectivamente las Órdenes de Compra suscritas en el marco del instrumento de agregación de demanda "Grandes Almacenes", que pueden ser consultados por los proveedores y la entidad compradora en la página web.



contratación independientemente de su naturaleza se suscriba el Acta de Terminación como documento interno y de común acuerdo entre las partes, y así dar inicio del proceso de liquidación.

Acta de liquidación del contrato (ordinaria) o relación el "certificado de recibo a satisfacción" para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Supervisor Interventor Secretaría, Dirección, o dependencia solicitante o Área ejecutora Ordenador del gasto Secretaría Jurídica	Proyección: Interventor o supervisor y el contratista Secretaría Jurídica revisa jurídicamente	El supervisor y/o interventor del contrato elabora el acta de terminación y liquidación bilateral del contrato, la cual una vez terminada le envía con los respectivos soportes a la Secretaría Jurídica para su revisión. La Secretaría Jurídica efectuará la revisión y aprobación jurídica del acta de liquidación, una vez el supervisor del contrato allegue los documentos soportes de la ejecución y seguimiento de la ejecución contractual. De igual manera brindará asesoría a cada una de las secretarías o dependencias para el cabal cumplimiento de la etapa post contractual de conformidad a la normativa vigente.
ACTUACIÓN	RESPONSABLE JURÍDICO	RESPONSABLE OPERATIVO	ACTIVIDAD ESPECÍFICA Frente a la orden de compra, se cumplirá lo establecido en el PROCEDIMIENTO CONTRATOS (i) ACUERDO MARCO DE PRECIOS (ii) INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA Y (iii) GRAN ALMACEN - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO y/o las normas que regulan la materia. En el evento de que el supervisor del contrato ya no esté en la dependencia responsable y no se haya realizado cambio de supervisión, le corresponde al secretario de despacho o jefe de la dependencia, asumir el rol de supervisor y cumplir con todas las obligaciones que le correspondan frente a este trámite

Respecto a lo segundo, para determinar las características de liquidación para las ordenes de Compra, la Entidad compradora debe consultar la documentación que se expide en el marco del instrumento, en este caso el documento "Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano", que en su capítulo IV. reitera la necesidad del cumplimiento normativo y el ejercicio de terminación de común acuerdo entre las partes.

VI. Normativa aplicable y reglas adicionales

- (a) Las Entidades Compradoras y los Usuarios son responsables de cumplir con la normativa aplicable al sistema de compra y contratación pública en los Procesos de Contratación que adelantan en la TVEC y de las decisiones que toman para contratar con los Proveedores y con los Grandes Almacenes a través de la TVEC.
- (b) Los plazos de los Procesos de Contratación deben contarse de acuerdo con la Ley 4 de 1913 y el Código de Comercio.
- (c) Las Entidades Compradoras deben contar con el certificado de disponibilidad presupuestal y autorización de vigencias futuras (cuando aplique) antes de expedir las Ordenes de Compra en la TVEC, hacer el registro presupuestal y tener en cuenta los tiempos de entrega y facturación para el trámite de flujo de caja.
- (d) Las modificaciones, adiciones o la terminación de la Orden de Compra son la modificación, adición o terminación de un contrato y en consecuencia, la Entidad Compradora debe respetar la normativa aplicable, llegar a un acuerdo con el Proveedor y notificar la modificación, adición o terminación a Colombia Compra Eficiente, presentar el soporte respectivo y adelantar el procedimiento definido por Colombia Compra Eficiente.
- (e) La cancelación de cualquier Orden de Compra constituye terminación unilateral de un contrato estatal, de forma que las Entidades Compradoras deben reunir los requisitos establecidos en la ley para el efecto.
- (f) Las Entidades Estatales no obligadas por la Ley 80 de 1993 registradas en la TVEC, aceptan la normativa aplicable a los Procesos de Contratación de los Acuerdos Marco de Precios, Contratos de Agregación de Demanda y Compra en Gran Almacén para las transacciones que adelantan en la TVEC.
- (g) Las Entidades Compradoras son responsables de incluir en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra los gravámenes (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus Procesos de Contratación. Si la Entidad Compradora no incluye los gravámenes (estampillas) de la entidad de contratación en la solicitud de compra, debe adelantar el trámite de pago de los gravámenes.

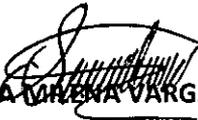
En este sentido se refiere el párrafo y el alcance de la especificación del Capítulo VI. De los términos y condiciones de TVEC para esta acta de terminación.

Posterior a la nota pie de página (1) se puede observar la frase “sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse por otros hechos generadores”, es una frase por defecto del formato, pero refiere al ejercicio y control presupuestal que ejerza la Secretaría de Hacienda al momento de realizar el pago. Cabe aclarar que las obligaciones en materia de pagos de factura y financieras ya se culminaron de acuerdo a los egresos remitidos al proveedor Almacenes Éxito.

5. **Fecha de suscripción:** De acuerdo al capítulo IV de los “Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano”, donde la terminación se realiza a través del común acuerdo entre las partes, y respecto al concepto de la Secretaría Jurídica de Itagüí, el cual dispone que “*estas correcciones obedecen a la supervisión del contrato*”. La supervisión de la Orden de Compra No. 99389 del 16 de noviembre de 2022 con Almacenes Éxito determina necesario realizar la fecha en físico por parte de la Secretaría Jurídica, con la acepción de que no se incurra en una fecha que afecte la suscripción de dicho documento o que determine una extemporaneidad en su suscripción.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o novedad adicional.

Cordialmente,



SANDRA LILIBETH VARGAS URREGO
Subsecretaria de despacho
Subsecretaría de Protección Social
Supervisora de la Orden de Compra 99389

Proyecto. Erika Liliana Vargas Moreno 
P.U. Subsecretaría de Protección Social



21

Itagüí, 24 de febrero de 2023

Señores

ALMACENES ÉXITO S.A.

Proveedor de la Orden de Compra No. 99389

Asunto: Respuesta a observaciones del formato FO-AD-03 ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO.

Posterior a la consulta con el Secretaría Jurídica del Municipio de Itagüí, la supervisión de la Orden de Compra No. 99389 del detalla a continuación la respuesta a las observaciones por ustedes planteadas en el formato en asunto.

1. **Numeración SSYPS-99389-2022.** Este número representa la identificación interna de la Orden de Compra No. 99389 del 16 de noviembre de 2022. Por lo cual la supervisión *se acoge* a la observación y realiza la identificación de acuerdo al Acta de Inicio de la Orden de Compra 99389.
2. Se adjunta Acta de Justificación interna y modificación de la Orden de Compra 99389 del Municipio de Itagüí.
3. Se adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1937 de 27 de octubre de 2022, Registro Presupuestal N° 7186 de 17 de noviembre de 2022 y Registro Presupuestal No. 8155 del 20 de diciembre de 2022 de la Orden de Compra 99389 del Municipio de Itagüí.
4. Respecto al párrafo:
"capítulo VI. Normativa aplicable y reglas adicionales establecidos en el documento de términos y condiciones de uso de la tienda virtual del Estado Colombiano para el instrumento de agregación de demanda "Grandes Almacenes" para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse por otros hechos generadores."

Colombia Compra Eficiente a través de la Plataforma Tienda virtual del Estado Colombiano pone a disposición la documentación para desarrollar y ejecutar efectivamente las Órdenes de Compra suscritas en el marco del instrumento de agregación de demanda "Grandes Almacenes", que pueden ser consultados por los proveedores y la entidad compradora en la página web.





contratación independientemente de su naturaleza se suscriba el Acta de Terminación como documento interno y de común acuerdo entre las partes, y así dar inicio del proceso de liquidación.

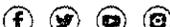
Acta de liquidación del contrato (ordinaria) o relacionar el "certificado de recibo a satisfacción" para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Supervisor o Interventor, Secretaría, Dirección, dependencia o solicitante o área ejecutora, Ordenador del gasto, Secretaría Jurídica	Proyección: Interventor o supervisor y el contratista, Secretaría Jurídica revisa jurídicamente	El supervisor y/o interventor del contrato elabora el acta de terminación y liquidación bilateral del contrato, la cual una vez terminada la envía con los respectivos soportes a la Secretaría Jurídica para su revisión. La Secretaría Jurídica efectuará la revisión y aprobación jurídica del acta de liquidación, una vez el supervisor del contrato allegue los documentos soportes de la ejecución y seguimiento de la ejecución contractual. De igual manera brindará asesoría a cada una de las secretarías o dependencias para el cabal cumplimiento de la etapa post contractual de conformidad a la normativa vigente.
ACTUACIÓN	RESPONSABLE JURÍDICO	RESPONSABLE OPERATIVO	ACTIVIDAD ESPECÍFICA
			Frente a la orden de compra, se cumplirá lo establecido en el PROCEDIMIENTO CONTRATOS (i) ACUERDO MARCO DE PRECIOS (ii) INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA Y (iii) GRAN ALMACEN - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO y/o las normas que regulan la materia. En el evento de que el supervisor del contrato ya no esté en la dependencia responsable y no se haya realizado cambio de supervisión, le corresponde al secretario de despacho o jefe de la dependencia, asumir el rol de supervisor y cumplir con todos las obligaciones que le correspondan frente a este trámite

Respecto a lo segundo, para determinar las características de liquidación para las ordenes de Compra, la Entidad compradora debe consultar la documentación que se expide en el marco del instrumento, en este caso el documento "Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano", que en su capítulo IV. reitera la necesidad del cumplimiento normativo y el ejercicio de terminación de común acuerdo entre las partes.

VI. Normativa aplicable y reglas adicionales

- (a) Las Entidades Compradoras y los Usuarios son responsables de cumplir con la normativa aplicable al sistema de compra y contratación pública en los Procesos de Contratación que adelantan en la TVEC y de las decisiones que toman para contratar con los Proveedores y con los Grandes Almacenes a través de la TVEC.
- (b) Los plazos de los Procesos de Contratación deben contarse de acuerdo con la Ley 4 de 1913 y el Código de Comercio.
- (c) Las Entidades Compradoras deben contar con el certificado de disponibilidad presupuestal y autorización de vigencias futuras (cuando aplique) antes de expedir las Ordenes de Compra en la TVEC, hacer el registro presupuestal y tener en cuenta los tiempos de entrega y facturación para el trámite de flujo de caja.
- (d) Las modificaciones, adiciones o la terminación de la Orden de Compra son la modificación, adición o terminación de un contrato y en consecuencia, la Entidad Compradora debe respetar la normativa aplicable, llegar a un acuerdo con el Proveedor y notificar la modificación, adición o terminación a Colombia Compra Eficiente, presentar el soporte respectivo y adelantar el procedimiento definido por Colombia Compra Eficiente.
- (e) La cancelación de cualquier Orden de Compra constituye terminación unilateral de un contrato estatal, de forma que las Entidades Compradoras deben reunir los requisitos establecidos en la ley para el efecto.
- (f) Las Entidades Estatales no obligadas por la Ley 80 de 1993 registradas en la TVEC, aceptan la normativa aplicable a los Procesos de Contratación de los Acuerdos Marco de Precios, Contratos de Agregación de Demanda y Compra en Gran Almacén para las transacciones que adelantan en la TVEC.
- (g) Las Entidades Compradoras son responsables de incluir en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra los gravámenes (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus Procesos de Contratación. Si la Entidad Compradora no incluye los gravámenes (estampillas) sus

En este sentido se refiere el párrafo y el alcance de la especificación del Capítulo VI. De los términos y condiciones de TVEC para esta acta de terminación.





Posterior a la nota pie de página (1) se puede observar la frase “sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse por otros hechos generadores”, es una frase por defecto del formato, pero refiere al ejercicio y control presupuestal que ejerza la Secretaría de Hacienda al momento de realizar el pago. Cabe aclarar que las obligaciones en materia de pagos de factura y financieras ya se culminaron de acuerdo a los egresos remitidos al proveedor Almacenes Éxito.

5. **Fecha de suscripción:** De acuerdo al capítulo IV de los “Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano”, donde la terminación se realiza a través del común acuerdo entre las partes, y respecto al concepto de la Secretaría Jurídica de Itagüí, el cual dispone que “estas correcciones obedecen a la supervisión del contrato”. La supervisión de la Orden de Compra No. 99389 del 16 de noviembre de 2022 con Almacenes Éxito determina necesario realizar la fecha en físico por parte de la Secretaría Jurídica, con la acepción de que no se incurra en una fecha que afecte la suscripción de dicho documento o que determine una extemporaneidad en su suscripción.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o novedad adicional.

Cordialmente,


SANDRA LILIBETH VARGAS URREGO
Subsecretaria de despacho
Subsecretaría de Protección Social
Supervisora de la Orden de Compra 99389

Proyecto. Erika Lilibeth Vargas Moreno 
P.U. Subsecretaría de Protección Social

