

## NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: FO-AD-02

Versión: 11

Fecha Actualización:  
13/11/2021

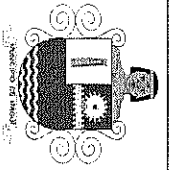
DEPENDENCIA	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	MODALIDAD DE SELECCIÓN	PRESUPUESTO OFICIAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO BPIN	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA
Secretaría de la Familia	Adquisición	ADQUISICION DE EQUIPO DE REFRIGERACION PARA DOTACION DE CENTRO DE DESARROLL O INFANTIL - CDI- DEL MUNICIPIO DE ITAGÚÍ.	Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma SECOP II y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022.	Marque con una X Contratación directa, _____ Especificar Nombre del Contratista NIT _____ Licita Selección abreviada de menor cuantía Selección abreviada por subasta inversa Concurso de méritos Mínima cuantía Contratación decreto 092 de 2017 ESAL	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTO S TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTO S VEINTIOCHO PESOS M/L (\$) 16.831.828) Incluido IVA.	08.2.3.2.02.02.0 09.800-43 \$ 16.731.921 08.2.3.2.02.02.0 09.99-43 \$99.907	2020053600066	Marque con una X  La necesidad de contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones y publicada en el SECOP  SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO _____  En caso de que la respuesta sea negativa informe si la necesidad de contratación fue reportada previamente para ser incluida en el ajuste o actualización del Plan Anual de Adquisiciones  SI _____ NO _____

Fecha del acta: 13/11/2022

No: \_\_\_\_\_

APROBADO: Si:  X

OBSERVACIONES:



# NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: FO-AD-02

Versión: 11

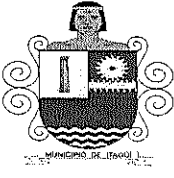
Fecha Actualización:  
13/11/2021

FECHA: Noviembre 2022

Aprobó: OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ  
Secretario Jurídico  
Ordenador del gasto

Responsable: JOHANA CAS VALDIVIA MINEGAS  
Secretaría de Despacho  
Secretaría de la Familia

Proyectó: CLARA SOFIA ARROYO CARABALLO  
PU  
Secretaría de la Familia



**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL**

Código: FO-AD-09

Versión: 09

Fecha de Actualización:  
29/03/2022

**FECHA:** agosto 2022

**DESCRIPCIÓN:**

- Prestación de servicios \_\_\_\_\_
- Contrato de obra pública \_\_\_\_\_
- Convenio de asociación Art 5 decreto 092 2017 \_\_\_\_\_
- Contrato interadministrativo \_\_\_\_\_
- Convenio Interadministrativo \_\_\_\_\_
- Contrato de suministro \_\_\_\_\_
- Compraventa \_\_\_\_\_
- Consultoría o interventoría \_\_\_\_\_
- Arrendamiento \_\_\_\_\_
- Proceso Competitivo Decreto 092 de 2017 \_\_\_\_\_
- Otros (especificar): Adquisición \_\_\_\_\_

**EN CASO DE GASTO DE INVERSIÓN:**

**N° DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:** 504-08-024

**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEREFRIGERACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI Y OTRAS MODALIDADES DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

**VALOR:** DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L (\$ 16.831.829) Incluido IVA. 16831829

**PLAZO:** Dos (2) meses, contados a partir de la fecha de emisión de la orden de compra y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022.

**RUBRO PRESUPUESTAL:** 08.2.3.2.02.02.009.800-43 \$ 16.731.922

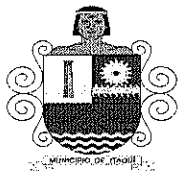
08.2.3.2.02.02.009.99-43 \$ 99.907

**CODIGO CPC:**

Código CPC	Descripción
7515.0	92101- Servicios de educación inicial

**APRUEBA: ORDENADOR DEL GASTO:**

**OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ**  
 Secretario Jurídico  
 Ordenador del gasto



**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL**

Código: FO-AD-09

Versión: 09

Fecha de Actualización:  
29/03/2022

**RESPONSABLE:**

  
\_\_\_\_\_  
**JOHANA CASTAÑO VANEGAS**  
Secretaria de Despacho  
Secretaría de la Familia

**Proyectó:**


  
\_\_\_\_\_  
**CLARA SOFIA ARROYO CARABALLO**  
PU  
Secretaría de la Familia

Itagüí, noviembre de 2022

Sra  
**JULIANA ORREGO OSPINA**  
 Subsecretaria de Presupuesto  
 Secretaría de Hacienda

**Asunto:** Solicitud cambio del objeto del CDP N°1497 de equipos de refrigeración





La Secretaría de la Familia del municipio de Itagüí se encuentra adelantando la gestión presupuestal para la adquisición de bienes y equipos a través de la tienda virtual "Colombia Compra Eficiente", con modificación requerida para adelantar el proceso contractual, por lo cual se solicita a la Subsecretaría de Presupuesto del municipio de Itagüí que proceda con en el cambio del objeto del CDP N°. 1497 del modo plural al singular, como se relaciona a continuación: "ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA DOTACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- Y OTRAS MODALIDADES DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ" por: "ADQUISICION DE EQUIPO DE REFRIGERACION PARA DOTACION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ."

Responsable:   
**JOHANA CASTAÑO VANEGAS**  
 Secretaria de Despacho  
 Secretaría de la Familia

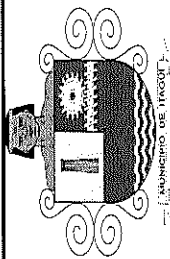
Aprobó:   
**OSCAR DARÍO MUÑOZ VÁSQUEZ**  
 Secretario Jurídico  
 Ordenador del Gasto

Proyectó: **Juan Felipe Pareja Galeano** - Contratista

NIT. 890.980.093-8 • PBX: 373 76 76 • Cra. 51, No. 51 - 55 -  
 Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAM)  
 Código postal: 055412 • Itagüí - Colombia

www.itagui.gov.co    





Municipio de Itaguí

**SOLICITUD DE VIABILIDAD PARA OBJETOS CONTRACTUALES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Código: FO-DE-05

Versión: 05

Fecha de Actualización: 11/03/2019

**CÓDIGO SECRETARÍA SOLICITANTE:** 08

**SECRETARÍA SOLICITANTE:** SECRETARÍA DE LA FAMILIA

**FECHA DE SOLICITUD:** 10/08/2022

ACTIVIDAD		PROYECTO					TOTAL								
OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO BPIN	CÓDIGO PRESUPUESTAL	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIADO	ADRES	CREDITO	COLJUEGOS	ESTAMPILLA	OTRA	TOTAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA DOTACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ	8040102	*Atender en las unidades de servicio: CDI HI Y Modalidad F-amiliar a los niños y niñas de primera infancia (\$16.831.828,94)	0804	COMPROMISO CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ	2020053600066	08.2.3.2.02.02.009.800-43 (\$16.731.921,53) 08.2.3.2.02.02.009.99-43 (\$99.907,41)	16.831.828,94								16.831.828,94

APRUEBA Y ORDENA EL GASTO: OSCAR DARIO MUÑOZ PASQUEZ

El Secretario de Despacho certifica que las fuentes destinadas para los conceptos aquí relacionados han sido analizados y corresponden con las posibilidades legales de su inversión.

**FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ELABORAR FORMATO:** Luz Ángela González Morales



CERTIFICADO DE VIABILIDAD

Código: FO-DE-05

Versión: 02


Fecha de Actualización: 11/03/2019

LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

CERTIFICA

VIABILIDAD PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS CONTRACTUALES DE INVERSIÓN

SECRETARÍA		SECRETARÍA DE LA FAMILIA															
FECHA		12 de agosto de 2022															
VIABILIDAD N°	CÓDIGO	OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDAD		CÓD	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL VIGENCIA	VALOR Y FUENTE									
			CÓD	DESCRIPCIÓN				SGP	RP	COFRI NCIADO	ADRES	COLU EGOS	CREDI TO	ESTAMPI LLA	OTRA	TOTAL	
504-08-024	2020053600066	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA DOTACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.	8040102	*Atender en las unidades de servicio: CDI HI Y Modalidad Familiar a los niños y niñas de primera infancia (\$15.831.828,94)	0804	COMPROMISO CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	08.2.3.2.02.02.009.800-43 (\$16.731.821,53) 08.2.3.2.02.02.009.99-43 (\$89.907,41)	0	16.831.829	0	0	0	0	0	0	0	16.831.829

  
**CAROLINA VALENCIA VALENCIA**  
 Profesional Universitaria  
 Área Subdirección de Proyectos y Gestión de Recursos

**MUNICIPIO DE ITAGUI**  
**REGISTRO PRESUPUESTAL**

**No. 7269**



La SECRETARIA DE HACIENDA del MUNICIPIO DE ITAGUI conforme al decreto n° 712 del 9/11/2021, que aprueba el Presupuesto General del Municipio de Itagüí para el año 2022, expide el siguiente documento:

**Fecha Registro Presupuestal:** **lunes, 21 noviembre 2022**  
**Tercero:** 804006408 **COMERCIALIZADORA DINPRO SAS**  
**Contrato:** **ORDEN DE COMPRA N. 99857**

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA DOTACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)						
N. CDP	GTO	COD RUBRO	REC	DESCRIPCION RUBRO	Certificado	VALOR
1497	D	08.2.3.2.02.02.009.800-43	43	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES   SUPERAVIT EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS / ALIANZA POR EL BIENESTAR Y FELICIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	15.803.109,00	15.803.109,00
<b>TOTAL:</b>						<b>15.803.109,00</b>

**Elaboró:** 71615269

*Juliana Orrego*  
 \_\_\_\_\_  
**SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO**  
**JULIANA ORREGO OSPINA**

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**P.U. ANALISTA DE PRESUPUESTO**  
**LUIS FERNANDO RODRIGUEZ**



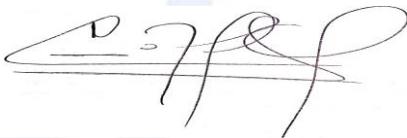
## CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA EL CONTRATO

**N° SF-99857-2022**


La supervisión de la contratación directa, **N° SF-99857-2022**, suscrito entre el MUNICIPIO DE ITAGÜÍ y COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S. cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA DOTACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL –CDI- DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”, hace constar que:

- a. El objeto fue ejecutado conforme a lo pactado en el contrato con las siguientes características: UN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN MIXTO 0.55 METROS REF AM-EPIE-01-30, según consta en la orden de compra
- b. Las obligaciones pactadas en el contrato fueron cumplidas a cabalidad por parte del CONTRATISTA; con las siguientes características: UN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN MIXTO 0.55 METROS REF AM-EPIE-01-30, según consta en la orden de compra

Diciembre 19 de 2022



**CESAR AUGUSTO MORALES GIL**  
Profesional Universitario  
Supervisor

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

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Contrato</b>	X	<b>Convenio</b>	
<b>Número:</b>	SF-99857-2022	<b>de</b>	21/11/2022
<b>MODALIDAD:</b>	Compraventa.		
<b>Objeto del contrato:</b> ADQUISICION DE EQUIPO DE REFRIGERACION PARA DOTACION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL –CDI- DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			
<b>Contratista</b>	COMERCIALIZADORA DINPRO SAS		
<b>Nit o C.C</b>	8040064085		
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	SANDRA ERICA ORDOÑEZBERMUDEZ		
<b>C.C.</b>	63.337.045		
<b>Plazo</b>	Dos (2) meses, contados a partir de la fecha contemplada en el acta de inicio y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022.		
<b>Fecha de Inicio</b>	23/11/2022		
<b>Fecha de Terminación</b>	31/12/2022		
<b>Valor Inicial</b>	<b>QUINCE MILLONES OCHOSIENTOS TRES MIL CIENTO OCHO PESOS M/L (\$15.803.108,81)</b>		
<b>Valor inicial en SMMLV</b>	15.8 SMLMV		
<b>Supervisor</b>	CESAR AUGUSTO MORALES GIL P.U. Secretaria de la familia		
<b>Interventor</b>			
<b>Razón social</b>	-		
<b>Numero contrato</b>	-		

## 2. ADICIONES EN VALOR

<b>Valor Inicial</b>	N/A
<b>Valor inicial en SMMLV</b>	N/A



## ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FO-AD-03

Versión:11

Fecha de aprobación:  
16/03/2021


Adición valor #	N/A
Fecha de suscripción de la adición #	N/A
Valor total de las adiciones	N/A
% de las adiciones	N/A
Valor final del contrato o convenio	N/A
Valor final del contrato o convenio en SMMLV	N/A

### 3. PRÓRROGAS EN TIEMPO Y SUSPENSIONES

Plazo Inicial	N/A
Prórroga #	N/A
Fecha de terminación después de la prórroga #	N/A
Fecha de suscripción de la prórroga #	N/A
Tiempo total prorrogado	N/A
Fecha de terminación del contrato	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN N°	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

### 4. MODIFICACIONES

Modificación #	N/A
Fecha de suscripción de la Modificación #	N/A

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

**CONSIDERANDO:**

Que entre el Municipio de Itagüí y **COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.** se celebró el Contrato N° SF-99857-2022 de 21/11/2022, cuyo objeto es “ADQUISICION DE EQUIPO DE REFRIGERACION PARA DOTACION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL –CDI- DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.”

Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal N° 1497 del 12 de agosto de 2022 y el Registro Presupuestal N° 7269 de 09/11/2021

Que con el fin de mejorar los servicios suministrados por personas externas (contratistas), en nombre de la entidad y acorde a lo establecido en el numeral 8.4 de la norma NTC-ISO 9001-2015, se requiere la Implementación de la reevaluación de proveedores de acuerdo con los parámetros que se presenta a continuación:

Criterios de evaluación

ÍTE M	FACTOR	CRITERIO DE EVALUACIÓN		
		CONCEPTO	RANGO	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Cumple con alguno de los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	No cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	El contratista incumplió con alguna de las especificaciones técnicas establecidas, las cuales son corregidas, por lo tanto no se considera que incumplió el contrato.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	El contrato presentó inconformidades graves y se considera que no cumplió



## ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO

Código: FO-AD-03

Versión:11

Fecha de aprobación:  
16/03/2021

3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha estipulada.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Entrega puntual del bien y/o servicio.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.

Con base en lo anterior, se procede a realizar la reevaluación del proveedor, para ello evalúe el servicio estableciendo un puntaje de acuerdo con los rangos que se presentan en la tabla de evaluación.

ÍTE M	FACTOR	EVALUACIÓN	
		VALOR	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	4,0	El contratista cumplió con los servicios acordados con muy buenos atributos de calidad, generando cohesión y desarrollo de las necesidades de reinserción a la sociedad de los usuarios beneficiarios.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	5,0	Se cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, a través de personal calificado, infraestructura adecuada y buenos procesos de intervención.
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	4,0	El contratista cumplió con los plazos establecidos en el contrato.

**Que por lo anterior las partes**

### ACUERDAN:

1. Dar por Terminado el plazo del Contrato No SF-99857-2022, cuyo objeto es "ADQUISICION DE EQUIPO DE REFRIGERACION PARA DOTACION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI- DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ." el día 31 del 12 de 2022.

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

Nota: En caso de darse la terminación del contrato en un día no hábil para la administración, el Acta de Terminación se suscribirá el día hábil siguiente a la fecha de terminación del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 04 días del mes de Enero de 2023 por quienes intervinieron:


*Sandra Erica Ordoñez Bermúdez*  
63.337.045 B/manqu

**SANDRA ERICA ORDOÑEZBERMUDEZ**  
Representante legal  
DINPRO SAS

*Cesar Augusto Morales Gil*

**CESAR AUGUSTO MORALES GIL**  
Profesional Universitario  
Supervisor

Documento Radicado en la oficina de adquisiciones el día \_\_\_\_\_.

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

INFORME N°: 01	SUPERVISION	X	DE SEGUIMIENTO	
	INTERVENTORIA	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	X
	Fecha Elaboración de Informe		PARA DESEMBOLSO	<input type="checkbox"/>
		12-2022		
Periodo de seguimiento	Desde:	23-11-2022	Hasta:	19-12-2022
Periodo para pago	Desde:	23-11-2022	Hasta:	19-12-2022

**INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO	X	NÚMERO:	SF-99857-2022		
CONVENIO	<input type="checkbox"/>	FECHA SUSCRIPCIÓN:	21	11	2022
<b>CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL</b> (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			
<b>OBJETO:</b> "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA DOTACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL –CDI- DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ".					
CONTRATISTA	NOMBRE		COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.		
	CC. o NIT		804.006.408-5		
	Representante Legal (RL)		SANDRA ERICA ORDOÑEZ RAMIREZ		
	C.C del RL		63.337.045		
VALOR [\$]:	INICIAL		<b>\$15.803.108</b>	<b>15,80 SMLMV</b>	
	FORMA DE PAGO:		De conformidad con la Cláusula 10 Facturación y pago de la minuta del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de Elementos para la Primera Infancia y Educación CCE-173-AMP-2022.		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)		VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
	N/A		N/A	N/A	
	FORMA DE PAGO:		N/A		
	VALOR TOTAL		<b>\$15.803.108</b>	<b>15,80SMLMV</b>	
PLAZO:	INICIAL		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
			23/11/2022	31/12/2022	
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)		TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION	
	N/A		N/A	N/A	



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:  
13/11/2021

<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>NUMERO:</b>	1497			
	<b>FECHA:</b>	19	08	2022	
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>NUMERO:</b>	7269			
	<b>FECHA:</b>	21	11	2022	
<b>SUSPENSION N°</b>	<b>Fecha Inicio de suspensión</b>	<b>Fecha de reanudación</b>		<b>Nueva fecha de terminación</b>	
	N/A	N/A		N/A	
<b>¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?</b>		SI	X	NO	NO APLICA
<b>SUPERVISOR</b>	<b>NOMBRE:</b>	CESAR AUGUSTO MORALES GIL			
	<b>CARGO:</b>	Profesional Universitario Secretaría de La Familia			
	<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	<a href="mailto:cesar.morales@itagui.gov.co">cesar.morales@itagui.gov.co</a>			
<b>INTERVENTOR</b>	<b>NOMBRE</b>	N/A			
	<b>NUMERO CONTRATO:</b>	N/A			
	<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	N/A			

**RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO**

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

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

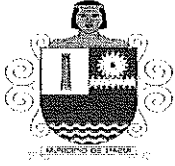
**I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO**

**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME**

Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado o	SALDO DEL INFORME







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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:  
13/11/2021

**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
<b>ACTIVIDADES</b>		
1. Proveer UN EQUIPO DE REFIRGERACIÓN MIXTO 0.55 METROS REF AM-EPIE-01-30, según consta en la orden de compra.	Para el mes de diciembre la actividad tuvo un avance del 100,0%	Se entrega UN EQUIPO DE REFIRGERACIÓN MIXTO 0.55 METROS REF AM-EPIE-01-30, según consta en la remisión 001 emitida por COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.
<b>RESULTADOS</b>		
1. Entregar UN EQUIPO DE REFIRGERACIÓN MIXTO 0.55 METROS REF AM-EPIE-01-30, según consta en la orden de compra.	Se entrega UN EQUIPO DE REFIRGERACIÓN MIXTO 0.55 METROS REF AM-EPIE-01-30, según consta en la remisión 001 emitida por COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S., en las instalaciones del CDI cerro las Luces.	El contrato cumple con los plazos establecidos.

### 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



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:  
13/11/2021

No Aplica

**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

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión o *interventoría* del contrato/*convenio* durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.

**AJUSTE A LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES: N/A**

**OBSERVACIONES**

N/A

**SANDRA ERICA ORDOÑEZ RAMIREZ**  
Representante Legal  
**COMERCIALIZADORA DINPRO S.A.S.**

**CESAR AUGUSTO MORALES GIL**  
Profesional Universitario  
Supervisor – Secretaría de La Familia

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



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

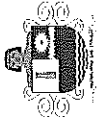
Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:  
13/11/2021

**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.



**ORDEN DE PAGO N° 01**

Código: FO-AD-32

Versión: 07

Fecha de Actualización: 14/06/2022

**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 890.980.093-8**

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)

**INFORMACION DEL PAGO**

CONTRATO No: SF-99857-2022

Retención en la Fuente:

RetelVA

FACTURAS No: FACTURACIÓN  
ELECTRÓNICA

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No:  
046469998069

AHORRO : CORRIENTE : X

COMERCIALIZADORA DINPRO  
S.A.S

FECHA DE ELABORACIÓN:

A FAVOR DE:

BANCO: DAVIVIENDA

DIA 19 MES 12 AÑO 2022

NIT:

804006408-5

SUBTOTAL \$ 13.401.036

IVA \$ 2.402.072

OTROS IMPUESTOS \$ 15.803.108

AMORTIZACIÓN

TOTAL \$ 15.803.108

CONCEPTO: Pago # 01, correspondiente al pago UNICO del periodo comprendido entre 23/11/2022 al 19/12/2022, al contrato SF-99857-2022.

EN LETRAS: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHO PESOS MIL

Supervisor

Ordenadores del gasto:

RECIBIDO Y RADICADO:

**CESAR AUGUSTO MORALES GIL**  
Profesional Univeritario  
Secretaría de la Familia

**OSCAR DARÍO MUÑOZ VÁSQUEZ**  
Secretario de Despacho  
SECRETARÍA JURÍDICA

OBSERVACIONES:

RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA

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