



Alcaldía de Itagüí

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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

INFORME N°: 1	SUPERVISION	X	DE SEGUIMIENTO	X
	INTERVENTORIA	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	X
	Fecha Elaboración de Informe	septiembre de 2024		
Periodo de seguimiento	Desde:	17/07/2024	Hasta:	26/08/2024
Periodo para pago	Desde:	17/07/2024	Hasta:	26/08/2024

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	X	NÚMERO:	SE-CD-130989-2024		
CONVENIO	<input type="checkbox"/>	FECHA SUSCRIPCIÓN:	17	julio	2024
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: ADQUIRIR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.					
CONTRATISTA	NOMBRE		PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S		
	CC. o NIT		900365660-2		
	Representante Legal (RL)		PAULO CESAR CARVAJAL LARA		
	C.C del RL		10.003.534		
VALOR [\$]:	INICIAL		\$8.480.142, incluido IVA.	6,52318615	
	FORMA DE PAGO:		El municipio de Itagüí pagará la orden de compra de conformidad con la cláusula F "Facturación y pago" del documento Términos y Condiciones del Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 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 –		



Alcaldía de Itagüí

INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

		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.			
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION		
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
	FORMA DE PAGO:	NO APLICA			
	VALOR TOTAL	\$ 8.480.142, incluido IVA.	6,52318615		
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
		17/07/2024	16-08-2024		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION		
	Acta N°1 modificatoria de adición el plazo	Diez (10) días corrientes (del 17 de agosto al 26 de agosto de 2024 ambas fechas inclusive).	26/08/2024		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	1188			
	FECHA:	2	07	2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	4744			
	FECHA:	17	07	2024	
SUSPENSION N°	Fecha Inicio de suspensión	Fecha de reanudación	Nueva fecha de terminación		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	X	NO	NO APLICA
SUPERVISOR	NOMBRE:	CRISTINA ORTIZ CANO			
	CARGO:	Subsecretaria de Recursos Educativos			
	CORREO ELECTRÓNICO:	cristina.ortiz@itagui.edu.co			
INTERVENTOR	NOMBRE	NO APLICA			
	NUMERO CONTRATO:	NO APLICA			



Alcaldía de Itagüí

INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

CORREO ELECTRÓNICO: NO APLICA

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO

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

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

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

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO


PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

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

OBSERVACIONES:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$8.480.142
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	\$0.0
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	\$0.0
D	Valor total del contrato (Incluidas adiciones y reducciones)	\$8.480.142
E	Valor ejecutado y causado (antes de esta acta)	\$0.0
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$0.0
G	Valor autorizado de esta acta	\$8.480.142
H	Valor total ejecutado (incluida esta acta)	\$8.480.142
I	Valor por ejecutar (después de esta acta)	\$0.0

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

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	4744	09.2.3.2.02.01.002.20-02	\$8.480.142
VALOR TOTAL FACTURA			\$8.480.142

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de primer y único pago la suma de: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS (\$ 8.480.142), incluido IVA.

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		



Alcaldía de Itagüí


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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

ENTREGA DE 50 CAMISETAS TIPO POLO HOMBRE – DAMA	100%	Se recibieron 50 camisetas, tal y como se estableció en la orden de compra, de buena calidad y de conformidad con las especificaciones solicitadas
ENTREGA DE 37 PANTALON DOTACION PARA MUJER	100%	Se recibieron 37 pantalones de dama, tal y como se estableció en la orden de compra, de buena calidad y de conformidad con las especificaciones solicitadas
ENTREGA DE 9 PANTALONES DOTACION PARA HOMBRE	100%	Se recibieron 9 pantalones de hombre, tal y como se estableció en la orden de compra, de buena calidad y de conformidad con las especificaciones solicitadas
ENTREGA DE 48 PARES DE CALZADO CON SUELA ANTIDESLIZANTE TIPO CROCS	100%	Se recibieron 48 pares de calzado crocs con suela antideslizante, tal y como se estableció en la orden de compra, de buena calidad y de conformidad con las especificaciones solicitadas
RESULTADOS		
Informe final donde se relacione la descripción de los productos entregados, valor unitario y valor total, registros o planillas de entrega, registro fotográfico.	100%	Se recibieron las evidencias solicitadas

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

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

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

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? (X) NO () SI.

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

AJUSTE A LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES: N/A

OBSERVACIONES

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




PAULO CESAR CARVAJAL LARA
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
CONTRATISTA



GLORIA CRISTINA ORTIZ CANO
Subsecretaria de Recursos Educativos
SUPERVISORA

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.

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

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.*



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICF78

FECHA DE EMISIÓN: 2024-10-09 09:13:22-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-10-09 09:22:09

FEC.VEN: 2024-11-08

VENDEDOR. 01 - CAROLINA VALENCIA



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICF Consecutivo: 60 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor			
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.			
CC/NIT: 900365660-2			
Actividad Económica: 4711			
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA			
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO			
Teléfonos: 3308006			
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co			

Datos del Adquiriente			
Razón Social/Nombre: MUNICIPIO DE ITAGUI			
CC/NIT: 890980093-8			
Actividad Económica: 0000			
Dirección: CR 49 N 50A20 CENTRO COMERCIAL LA GRAN MANZANA TERCER PISO- ANTIOQUIA-ITAGUI-CO			
Teléfonos: 3113227010			
E-mail: licitaciones@proveer.com.co			

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.°	Valor Total
1	TVEC5365	50.00	UND	CAMISetas TIPO POLO HOMBRE -DAMA	49,557.98	IVA	19.00	470,800.84	0.00	2,948,700.00
2	TVEC0334	37.00	UND	PANTALON DE MUJER PARA DOTACION	70,338.66	IVA	19.00	494,480.75	0.00	3,097,011.00
3	TVEC0333	9.00	UND	PANTALON HOMBRE PARA DOTACION	61,935.29	IVA	19.00	105,909.35	0.00	663,327.00
4	TVEC5528	48.00	UND	CALZADO CON SUELA ANTIDESLIZANTE TIPO CROCS	31,006.72	IVA	19.00	282,781.31	0.00	1,771,104.00

Total Items 4 **TOTAL en letras: ocho millones cuatrocientos ochenta mil ciento cuarenta y dos con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	7,126,170.00	1,353,972.00

Totales	
SUBTOTAL:	7,126,170.00
Base Imponible:	7,126,170.00
IVA	1,353,972.00
TOTAL:	8,480,142.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2024-11-08	890980093

Nota

OC 130989

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

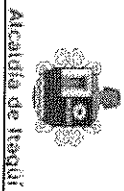
El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 9a0e359a2ae8359b55c8f9ee5c7cbb01b55b389a977bcf84cbf6c3da601c989dccb32fdbd7617f3cfa6788083a61a76

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co



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 referencias (CONTABILIDAD)

INFORMACIÓN DEL PAGO

CONTRATO N°: SE-CD-130989-2024
FACTURAS N°: Factura Electrónica
CTA BANCARIA A CONSIGNAR N°:
21004242252

Retención en la Fuente:
Reteniva:

FECHA DE ELABORACION:

DIA 6 MES 09 AÑO 2024

A FAVOR DE:

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

AHORRO: CORRIENTE: X

BANCO: BANCO CAJA SOCIAL

CONCEPTO: Primer y único pago al contrato contrato N° SE-CD-130989-2024 cuyo objeto es: ADQUIRIR LA DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, IVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

SUBTOTAL:		\$7.126.170
IVA		\$1.353.972
OTROS IMPUESTOS		\$0
AMORTIZACION		\$0
TOTAL		\$8.480.142

Rubro y Fuente que respaldan RP:
09.2.3.2.02.01.002.20-02 por \$8.480.142
Código CPC: 2823610 por \$8.480.142
RECIBIDO Y RADICADO:

EN LETRAS: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS MIL
Supervisor: Ordenador del gasto:

CRISTINA ORTIZ CANO
Subsecretaria de Recursos Educativos
Supervisora

JORGE ELIECER ECHEVERRI SARAMILLO
Secretario de Despacho (E)
Secretaria Judicial

OBSERVACIONES:

Aprobado Por:
OSVALDO LEÓN RESTREPO OCHOA
Secretario de Educación

(NOMBRE Y CARGO)
RECIBE LA CUENTA EN TESORERIA

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

Comprobante de Egreso Número : 000000240030003

Fecha del Egreso: 11/10/2024 9:48:03 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 7.783.065,00
Tercero: 900365660 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
Detalle: CANCELACION CXP N° 240004133 PRIMER Y UNICO PAGO AL CONTRATO N° SE-CD-130989-2024 CUYO OBJETO ES:
ADQUIRIR LA DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA DOCENTES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
Valor en Letras SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-840684-31 RECAUDOS CUENTA MAESTRA SO	900365660	111006730	\$ 0,00	\$ 7.783.065,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900365660	240101001	\$ 7.783.065,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
LICF78	\$ 7.783.065,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
6353		09.2.3.2.02.01.002.20-02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBID 02 - SGP EDUCACION PR		8.480.142,00

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

Fecha Impresión : miércoles, 16 octubre

Id. Impr:39201219

Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2
TESORERIA


 Alcaldía de Itagüí	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO		Código: FO-AD-03
			Versión:12
			Fecha de aprobación: 09/03/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato	X	Convenio	
Número:	SE-CD-130989-2024	De	17 de julio de 2024
Tipo de contrato:	Compraventa		
Objeto del contrato ADQUIRIR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			
Contratista	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S		
Nit o C.C	900365660-2		
Representante legal	PAULO CESAR CARVAJAL LARA		
C.C.	10.003.534		
Plazo	Un (1) mes, contado a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma TVEC y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2024		
Fecha de Inicio	17 julio de 2024		
Fecha de Terminación	16 de agosto de 2024		
Valor Inicial	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS (\$ 8.480.142), incluido IVA.		
Valor inicial en SMMLV	6,52318615		
Supervisor	GLORIA CRISTINA ORTIZ CANO Subsecretaria de Recursos Educativos Secretaria de Educación		
Interventor	NO APLICA		
Razón social	NO APLICA		
Numero contrato	NO APLICA		

2. ADICIONES EN VALOR


Valor Inicial	NO APLICA
Valor inicial en SMMLV	NO APLICA
Adición valor # _____	NO APLICA

 Alcaldía de Itagüí	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:12
		Fecha de aprobación: 09/03/2023

Fecha de suscripción de la adición # ____	NO APLICA
Valor total de las adiciones	NO APLICA
% de las adiciones	NO APLICA
Valor final del contrato o convenio	NO APLICA
Valor final del contrato o convenio en SMMLV	NO APLICA

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO Y SUSPENSIONES

Plazo Inicial	Un (1) mes, contado a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma TVEC y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2024
Prórroga # <u>1</u>	Diez (10) días corrientes (del 17 de agosto al 26 de agosto de 2024 ambas fechas inclusive).
Fecha de terminación después de la prórroga # <u>1</u>	26 de agosto de 2024
Fecha de suscripción de la prórroga # <u>1</u>	16 de agosto de 2024
Tiempo total prorrogado	Diez (10) días corrientes (del 17 de agosto al 26 de agosto de 2024 ambas fechas inclusive).
Fecha de terminación del contrato	26 de agosto de 2024
Fecha de suspensión N° ____	NO APLICA
Fecha de reanudación	NO APLICA
Fecha de terminación	NO APLICA

 Alcaldía de Itagüí	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:12
		Fecha de aprobación: 09/03/2023

4. MODIFICACIONES

Modificación # _____	NO APLICA
Fecha de suscripción de la Modificación # _____	NO APLICA

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Itagüí y PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S se celebró el Contrato N° SE-CD-130989-2024 de 17 de julio de 2024 cuyo objeto es ADQUIRIR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.


Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal N° 1188 del 02 de julio de 2024 y el Registro Presupuestal N° 4744 del 17 de julio de 2024

Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el contrato mencionado, a fin de facilitar los trámites de liquidación para lo cual el Supervisor y/o Interventor 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 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 No SE-CD-130989-2024 cuyo objeto es ADQUIRIR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, el día 26 de agosto de 2024.
2. Que una vez el contratista allegue las evidencias restantes y la factura correspondiente al valor de las mismas, el Municipio se compromete a realizar el pago correspondiente a los servicios efectivamente prestados. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualidad de Caja PAC.

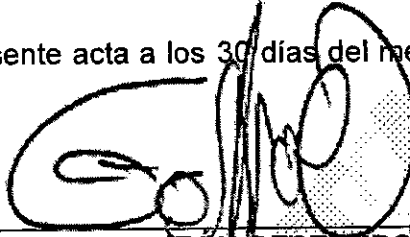
 Alcaldía de Itagüí	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:12
		Fecha de aprobación: 09/03/2023

Nota: El Acta de Terminación se suscribirá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de terminación del contrato o convenio.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 30 días del mes de agosto de 2024 por quienes intervinieron:



PAULO CESAR CARVAJAL LARA
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
CONTRATISTA



GUILLERMO LEÓN RESTREPO OCHOA
Secretario de Educación



GLORIA CRISTINA ORTIZ CANO
Subsecretaria de Recursos Educativos
Secretaría de Educación
SUPERVISORA

Municipio de Itagüí
Secretaría Jurídica
Fecha 9 / 24 Hora: 9:19.

Documento Radicado en la Secretaría Jurídica el día

Quien Recibe 