



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°: 01	SUPERVISION	x	DE SEGUIMIENTO	x
	INTERVENTORIA	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	x
	Fecha Elaboración de Informe		PARA DESEMBOLSO	<input type="checkbox"/>
			05-2025	
Periodo de seguimiento	Desde:	10-04-2025	Hasta:	30-04-2025
Periodo para pago	Desde:	10-04-2025	Hasta:	30-04-2025

**INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO	x	NÚMERO:	SSA-TVEC-144768-2025 (ORDEN DE COMPRA 144768)		
CONVENIO	<input type="checkbox"/>	FECHA SUSCRIPCIÓN:	10	04	2025
<b>CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL</b> (Entidad Sin Ánimo de Lucro) <b>o Rubros de destinación específica</b>		<input type="checkbox"/> <b>SI</b> (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto) <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b>			
<b>OBJETO:</b> Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal.					
CONTRATISTA	<b>NOMBRE</b>		VENEPLAST LTDA		
	<b>CC. o NIT</b>		900.019.737-8		
	<b>Representante Legal (RL)</b>		Humberto José Álvarez Quintero		
	<b>C.C del RL</b>		9.287.573		
VALOR [\$]:	<b>INICIAL</b>		\$92.527.170	64,99	
	<b>FORMA DE PAGO:</b>		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		



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

		<p>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>			
	<b>N° DE ACTA MODIFICATORIA (VALOR)</b>	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICION</b>		
	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>		
	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<i>No Aplica</i>			
	<b>VALOR TOTAL</b>	\$92.527.170	64,99		
<b>PLAZO:</b>	<b>INICIAL</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>		
		10-04-2025	02-05-2025		
	<b>N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)</b>	<b>TIEMPO PRORROGADO</b>	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>		
	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>NUMERO:</b>	615			
	<b>FECHA:</b>	01	04	2025	
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>NUMERO:</b>	2375			
	<b>FECHA:</b>	10	04	2025	
<b>SUSPENSION N°</b>	<b>Fecha Inicio de suspensión</b>	<b>Fecha de reanudación</b>	<b>Nueva fecha de terminación</b>		
<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>		
<b>¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?</b>		SI	X	NO	NO APLICA
<b>SUPERVISOR</b>	<b>NOMBRE:</b>	Yuli Alejandra Orozco Toro			
	<b>CARGO:</b>	Profesional Universitario			
	<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	yuli.orozco@itagui.gov.co			
	<b>NOMBRE:</b>	Johana Maria Restrepo Núñez			
	<b>CARGO:</b>	Profesional Universitario			
	<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	Johana.restrepo@itagui.gov.co			
<b>INTERVENTOR</b>	<b>NOMBRE</b>	No Aplica			
	<b>NUMERO CONTRATO:</b>	No Aplica			

 <b>Alcaldía de Itagüí</b>	<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

	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
		\$0			pago			
<b>TOTALES</b>		<b>\$0</b>					<b>\$0</b>	

OBSERVACIONES: NO APLICA

<b>BALANCE GENERAL DEL CONTRATO</b>		
Ítem	Concepto	Valor
<b>A</b>	Valor inicial del contrato	\$ 92.527.170
<b>B</b>	Valor de las adiciones a la fecha del informe	\$ 0
<b>C</b>	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	\$ 0
<b>D</b>	Valor total del contrato <i>(Incluidas adiciones y reducciones)</i>	\$ 92.527.170
<b>E</b>	Valor ejecutado y causado <i>(antes de esta acta)</i>	\$ 0
<b>F</b>	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$ 0

 Alcaldía de Itagüí	<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

<b>G</b>	Valor autorizado de esta acta	\$ 92.527.170
<b>H</b>	Valor total ejecutado ( <i>incluida esta acta</i> )	\$ 92.527.170
<b>I</b>	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
ELECTRONICA	2375	05.2.1.2.02.01.003.02-01	\$ 62.918.120
		04.2.1.2.02.01.003.01-01	\$ 29.609.050
<b>VALOR TOTAL FACTURA</b>			<b>\$ 92.527.170</b>

#### ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de primer pago la suma de: \$92.527.170 noventa y dos millones quinientos veintisiete mil ciento setenta pesos M/L

**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



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

Actividad / Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
<b>PRODUCTOS</b>		
Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal	La entrega de papelería se realizó en un 100 %.	Se realizan pagos según la entrega de los suministros de papelería
<b>RESULTADOS</b>		
Se realizó la entrega según lo solicitado	La entrega de papelería se realizó en un 100 %	Se realizó la entrega según lo solicitado

**MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO**

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

**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.



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

**HUMBERTO JOSÉ ÁLVAREZ QUINTERO**

Representante Legal VENEPLAST LTDA

**YULI ALEJANDRA OROZCO TORO**

Supervisora

Profesional Universitario

**JOHANA MARÍA RESTREPO NUÑEZ**

Supervisora

Profesional Universitario

**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

**ENEPLAST LTDA****NIT: 900019737**

CLL 30 # 27 - 46

Bogotá, D.C.

Teléfono: 4813146

www.venoplast.co

**FACTURA DE VENTA  
ELECTRONICA****FBG1059**

**NIT/Tax ID N°:** 890980093 **DV:** 8  
**Razon Social:** MUNICIPIO DE ITAGUI  
**Sucursal:** MUNICIPIO DE ITAGUI  
**Dir Facturacion:** calle 52 No 51-69  
**Dir Entrega:** calle 52 No 51-69  
**Teléfono:** (604)3737673 ext3110 **Ciudad:** Itagüí  
**Email:** yuli.orooco@itagui.gov.co

**Orden Comp:** 144768 144768  
**Fecha:** 2025/05/15  
**Vence:** 15/06/2025 12:00:00 a. m.  
**Plazo (Días):** 30D  
**Forma de Pago:** CREDITO A 30 DIAS  
**Nro. Pedido:** 00001604  
**Nro. Remision:** RMV - 1590

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
12	BANDA CAUCHO SCARPIN # 22	BODEGA BOGOTA	BANDAS04	19 %	\$0,00	200	\$1.200,00	\$ 201.680,67
17	BOLIGRAFO SEMI GEL ROJO AH ROYAL	BODEGA BOGOTA	NEW-2051	19 %	\$0,00	1.100	\$500,00	\$ 462.184,87
14	BOLIGRAFO SEMIGEL P/FINA 0.7 NEGRO POINT	BODEGA BOGOTA	bp-5007-n	19 %	\$0,00	12.006	\$470,00	\$ 4.741.865,55
11	BORRADOR MIGA PAN BEIGE POINTER	BODEGA BOGOTA	ER4B-BR	19 %	\$0,00	4.000	\$950,00	\$ 3.193.277,31
27	BORRADOR TABLERO MAGNETICO AH ROYAL	BODEGA BOGOTA	0047657	19 %	\$0,00	150	\$2.850,00	\$ 359.243,70
2	CAJA DE ARCHIVO CENTRAL X-200	BODEGA BOGOTA	EXC-C-8140	19 %	\$0,00	600	\$4.130,00	\$ 2.082.352,94
3	Caja para archivo referencia x-300	BODEGA BOGOTA	EXC-C-8144	19 %	\$0,00	1.800	\$7.800,00	\$ 11.798.319,33
19	CHINCHE COLORES X50 EL PUNTO DEL ARTE	BODEGA BOGOTA	PA394	19 %	\$0,00	40	\$1.600,00	\$ 53.781,51
6	CINTA SELLAR CAJA 48X100 TRANS BASIC TES	BODEGA BOGOTA	53390-09005	19 %	\$0,00	113	\$7.900,00	\$ 750.168,07
5	CINTA SELLAR CAJAS TRANSP 48X200 CELLUX	BODEGA BOGOTA	700C-00-02IN0200	19 %	\$0,00	524	\$9.400,00	\$ 4.139.159,66
10	CINTA TRANSP 12X40 MORTADELA CELLUX	BODEGA BOGOTA	715C-00-00120040	19 %	\$0,00	369	\$1.850,00	\$ 573.655,46
18	CUENTA FACIL 14GR SORTKWIK	BODEGA BOGOTA	10014	19 %	\$0,00	436	\$1.500,00	\$ 549.579,83
8	GRAPADORA BARRA COMPLETA 20H POINTER	BODEGA BOGOTA	ST-1603	19 %	\$0,00	469	\$13.500,00	\$ 5.320.588,23
25	LAPIZ NEGRO HB SCRIBE	BODEGA BOGOTA	30217606	0 %	\$0,00	7.210	\$610,00	\$ 4.398.100,00
23	LIBRO 200 FLS ACTA FABRIFOLDER	BODEGA BOGOTA	10162	19 %	\$0,00	70	\$14.500,00	\$ 852.941,18
22	MARCADOR BORRABLE WHITE BOARD NEGRO	BODEGA BOGOTA	G-213A-NEGRO	19 %	\$0,00	1.100	\$1.750,00	\$ 1.617.647,06
16	MARCADOR PERMANENTE (COLORES SURTIDOS)	BODEGA BOGOTA	0031412	19 %	\$0,00	1.126	\$1.350,00	\$ 1.277.394,96
28	MARCADOR TIPO SHARPIE NEGRO AH ROYAL	BODEGA BOGOTA	PAC2076-431	19 %	\$0,00	1.000	\$1.700,00	\$ 1.428.571,43
29	PEGANTE 4 KILO PAYASITO	BODEGA BOGOTA	0049333	19 %	\$0,00	10	\$87.000,00	\$ 731.092,44

**Informacion del vendedor:**

PATIÑO MARTINEZ JAIME ORLANDO

Teléfono: 3214160653

Email: bogota@venoplast.com.co  
jaimeo.patino@gmail.com**Cobranzas y créditos:**Correo: cartera@venoplast.com.co  
auxcartera1@venoplast.com.co**Servicio al cliente:**

Correo: servicioalcliente@venoplast.com.co

**VALOR BRUTO:** \$78.456.142,02  
**DESCUENTO:** \$0,00  
**SUBTOTAL:** \$78.456.142,02  
**IVA:** \$14.071.027,98  
**RENTA:** \$0  
**RETE IVA:** \$0  
**RETE ICA:** \$0  
**TOTAL FACTURA:** \$92.527.170,00

**SON: NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS  
M/CTE \*\*\*\*\***

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 9355de0965e880425266d40e03250eadb6b3609c9e738f07e37b6c675905a5f1c25618ef80aac934ab82edf0e6d149  
FIRMA DIGITAL: bstYHZBaOYzrE9rI5BvkOIQf0zANwa825bRwnsnvIrHteE8PURY52cyxiq19/p6K5meCCivPLa1xc2pvihpWIKNe+ITxy9Z+YokUvpECdEwu2VWQA9V3zQ4x2hdbvUjev7v/gBzX2DaihOvhQZ8atRpfWcFIQYY2ojex5/4gX0yqONr1/8HBLpXEWJd93ovA  
Tpsz2E3c8opSSRclFG00xT6dzjuV+u6bC6CtnUy6oxCBAHj5BCDuf+0UUQJDM8czJk+IZx7oFg9g0NSIXIWdPLAN68BUOUZM1w45Z+47CdtcbX0hZGGsN2f3SUKpwnDnd/wj4+yBBJA==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764071844805 Numeración: HABILITADA Rango desde: FBG618 hasta: FBG50000 Vigencia desde: 2024/05/30 hasta: 30/05/2025 - 12 Meses

No somos Grandes Contribuyentes - No somos autorretendores del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios - No somos agentes de retención de IVA

Somos autorretendores de ICA en Cartagena según decreto 0112 20 de enero 2023 - Somos responsables de IVA - CIU 4761

Factura generada por software de SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

VENEPLAST LTDA

CARTAGENA DE INDIAS, BARRANQUILLA Y BOGOTA DC.



# VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

CLL 30 # 27 - 46

Bogotá, D.C.

Teléfono: 4813146

www.venoplast.co



FACTURA DE VENTA  
ELECTRONICA

FBG1059

**NIT/Tax ID N°:** 890980093 **DV:** 8  
**Razon Social:** MUNICIPIO DE ITAGUI  
**Sucursal:** MUNICIPIO DE ITAGUI  
**Dir Facturacion:** calle 52 No 51-69  
**Dir Entrega:** calle 52 No 51-69  
**Teléfono:** (604)3737673 ext3110 **Ciudad:** Itagüí  
**Email:** yuli.orozco@itagui.gov.co

**Orden Comp:** 144768 144768  
**Fecha:** 2025/05/15  
**Vence:** 15/06/2025 12:00:00 a. m.  
**Plazo (Dias):** 30D  
**Forma de Pago:** CREDITO A 30 DIAS  
**Nro. Pedido:** 00001604  
**Nro. Remision:** RMV - 1590

Item	Descripción	Código	Porcentaje	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total	Valor Neto
21	PEGANTE BARRA 40GR TRITON	BODEGA BOGOTA 0037498	19 %	\$0,00	1.030	\$5.700,00	\$ 4.933.613,44
26	PERFORADORA 2 HUECOS 40 HOJAS	BODEGA BOGOTA 0046600	19 %	\$0,00	279	\$26.000,00	\$ 6.095.798,32
9	PLANILLERO ACRILICO OFICIO	BODEGA BOGOTA EXC-C-9748	19 %	\$0,00	160	\$4.950,00	\$ 665.546,22
1	REGLA 30CM METALICA COLORES POINTER	BODEGA BOGOTA R-730c	19 %	\$0,00	450	\$1.800,00	\$ 680.672,27
7	RESMA CARTA 75GR REPORT PREMIUM	BODEGA BOGOTA 97132	19 %	\$0,00	999	\$17.800,00	\$ 14.943.025,21
30	ROLLO TERMICO 80X60 CAJA X 60	BODEGA BOGOTA 0049642	19 %	\$0,00	10,00	\$294.000,00	\$ 2.470.588,24
4	SACAPUNTA METALICO	BODEGA BOGOTA 1002A	19 %	\$0,00	1.210	\$400,00	\$ 406.722,69
13	SOBRE MANILA CARTA 22X29 UNIBOL	BODEGA BOGOTA 4402004	19 %	\$0,00	3.000	\$98,00	\$ 247.058,82
15	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 25X35	BODEGA BOGOTA EXC-C-8273	19 %	\$0,00	3.000	\$121,00	\$ 305.042,02
24	TIJERA OFICINA 8" 9018 VP M/NEGRO	BODEGA BOGOTA 9018	19 %	\$0,00	600	\$3.100,00	\$ 1.563.025,21
20	TONER RICOH IM 430 / P502 ALTO RENDIMIEN	BODEGA BOGOTA 419078	19 %	\$0,00	6	\$320.000,00	\$ 1.613.445,38

**Observaciones:**

### Información del vendedor:

PATIÑO MARTINEZ JAIME ORLANDO

**Teléfono:** 3214160653

**Email:** bogota@venoplast.com.co  
jaimeo.patino@gmail.com

### Cobranzas y créditos:

Correo: cartera@venoplast.com.co  
auxcartera1@venoplast.com.co

### Servicio al cliente:

Correo: servicioalcliente@venoplast.com.co

**VALOR BRUTO:** \$78.456.142,02

**DESCUENTO:** \$0,00

**SUBTOTAL:** \$78.456.142,02

**IVA:** \$14.071.027,98

**RENTA** \$0

**RETE IVA** \$0

**RETE ICA** \$0

**TOTAL FACTURA:** \$92.527.170,00

**SON: NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE \*\*\*\*\***

VENEPLAST LTDA

Emisor

Recibo de la Factura

**CUFE:** 9355de0965e880425266d40e03250eadb6b3609c9e738f07e37b6c675905a5f1c25618ef80aac934bab82edf0e6d149  
**FIRMA DIGITAL:** bstYHZBaOYzrE9rI5BvkOIQf0zANwa825bRwnsnvIrHteE8PURY52cyxiq19/p6K5meCCivPLA1xc2pvihpWIKNe+ITxy9Z+YokUpvECdEwu2VWQA9V3zQ4x2hdbwUjev7v/gBZx2DaihOvhQZ8atRpWcFIQYYD2ojjex5/4gX0yqONr1/8HBLpXEWJd93ovA  
Tps2zE3c8opSSRclFGQ0xT6dzjuV+u6bC6CtnUy6oxCBAHj5BCDuf+0UUQQJDM8czZJ+K+IZx7oFg9g0NSIXIwDPLAN68BUOUZM1w45Z+47CdtcbX0hZGGsN2f3SukpwnDnd/wj4+yBBJA==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764071844805 Numeración: HABILITADA Rango desde: FBG618 hasta: FBG50000 Vigencia desde: 2024/05/30 hasta: 30/05/2025 - 12 Meses

No somos Grandes Contribuyentes - No somos autorretenedores del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios - No somos agentes de retención de IVA

Somos autorretenedores de ICA en Cartagena según decreto 0112 20 de enero 2023 - Somos responsables de IVA - CIU 4761

Factura generada por software de SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

VENEPLAST LTDA

CARTAGENA DE INDIAS, BARRANQUILLA Y BOGOTA DC.



Alcaldía de Itagüí

ORDEN DE PAGO N° 1

Código: FO-AD-32

Versión: 07

Fecha de Actualización: 14/06/2022

MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)

INFORMACION DEL PAGO

Retención en la Fuente:

RetelVA

CONTRATO No:SSA-TVEC-144768-2025 (ORDEN DE COMPRA 144768)

FACTURAS No: FACTURA ELECTRONICA

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 08525906890

FECHA DE ELABORACIÓN:

A FAVOR DE:

VENEPLAST LTDA

AHORRO: CORRIENTE: x

DIA 14 MES 05 AÑO 2025

NIT:

900.079.737-8

BANCO: BANCOLOMBIA

SUBTOTAL \$ 78.456.142

RP que respalda el contrato No 2375 de 10/04/2025

IVA \$ 14.071.028

Rubro y Fuente que respaldan RP:

CONCEPTO: Pago N° 01 correspondiente a la Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal. Desde 10-04-2025 Hasta: 30-04-2025

AMORTIZACIÓN

05.2.1.2.02.01.003.02-01 por \$ 62.918.120. CPC 3212801 por \$17.782.200, CPC 3215304 por \$4.818.000, CPC 3219202 por \$657.000, CPC 3513001 por \$1.920.000, CPC 3542006 por \$3.591.000, CPC 3627018 por \$1.900.000, CPC 3692007 por \$5.255.000, CPC 3891103 por \$3.292.870, CPC 3891104 por \$4.746.000, CPC 3891106 por \$3.056.100, CPC 3899998 por \$15.900.000

TOTAL \$ 92.527.170

04.2.1.2.02.01.003.01-01 por \$ 29.609.050. CPC 3215304 por \$11.700.000, CPC 3542006 por \$3.150.000, CPC 3627018 por \$1.900.000, CPC 3692007 por \$1.245.950, CPC 3891103 por \$2.900.000, CPC 3891104 por \$399.100, CPC 3891106 por \$1.342.000; CPC 3899998 por \$ 6.972.000

EN LETRAS: Noventa y dos millones quinientos veintisiete mil ciento setenta pesos M/L

Supervisor

Ordenadores del gasto:

RECIBIDO Y RADICADO:

*Yuli Alejandra Orozco*

Yuli Alejandra Orozco Toro  
Supervisora  
Subsecretaria de bienes y servicios

*Oscar Darío Muñoz Vásquez*  
Secretario de despacho  
Secretaria Jurídica

*Johana María Restrepo Nuñez*  
Supervisora  
Subsecretaria de Gestión de Rentas

OBSERVACIONES:

haber

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



Alcaldía de Itagüí

ORDEN DE PAGO N° 1

Código: FO-AD-32

Versión: 07

Fecha de Actualización: 14/06/2022

MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)

INFORMACION DEL PAGO

Retención en la Fuente:

RetelVA

CONTRATO No:SSA-TVEC-144768-2025 (ORDEN DE COMPRA 144768)

FACTURAS No: FACTURA ELECTRONICA

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 08525906890

FECHA DE ELABORACIÓN:

A FAVOR DE:

ENEPLAST LTDA

AHORRO:

CORRIENTE: x

DIA 14 MES 05 AÑO 2025

NIT:

900.079.737-8

BANCO: BANCOLOMBIA

SUBTOTAL \$ 78.456.142

IVA \$ 14.071.028

AMORTIZACIÓN

TOTAL \$ 92.527.170

CONCEPTO: Pago N° 01 correspondiente a la Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal. Desde 10-04-2025 Hasta: 30-04-2025

RP que respalda el contrato No 2375 de 10/04/2025

Rubro y Fuente que respaldan RP:

05.2.1.2.02.01.003.02-01 por \$ 62.918.120. CPC 3212801 por \$17.782.200, CPC 3215304 por \$4.818.000, CPC 3219202 por \$657.000, CPC 3513001 por \$1.920.000, CPC 3542006 por \$3.591.000, CPC 3627018 por \$1.900.000, CPC 3692007 por \$5.255.000, CPC 3891103 por \$3.292.870, CPC 3891104 por \$4.746.000, CPC 3891106 por \$3.056.100, CPC 3899998 por \$15.900.000

04.2.1.2.02.01.003.01-01 por \$ 29.609.050. CPC 3215304 por \$11.700.000, CPC 3542006 por \$3.150.000, CPC 3627018 por \$1.900.000, CPC 3692007 por \$1.245.950, CPC 3891103 por \$2.900.000, CPC 3891104 por \$399.100, CPC 3891106 por \$1.342.000; CPC 3899998 por \$ 6.972.000

EN LETRAS: Noventa y dos millones quinientos veintisiete mil ciento setenta pesos M/L

Supervisor

Ordenadores del gasto:

RECIBIDO Y RADICADO:

*Yuli Alejandra Orozco*

Yuli Alejandra Orozco Toro  
Supervisora  
Subsecretaria de bienes y servicios

*Oscar Darío Muñoz Vásquez*  
Secretario de despacho  
Secretaria Jurídica

*Johana María Restrepo Nuñez*  
Supervisora  
Subsecretaria de Gestión de Rentas

OBSERVACIONES:

haber

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

**Comprobante de Egreso Número : 000000250016039**

**Fecha del Egreso:** 11/06/2025 2:06:59 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 86.415.373,00  
**Tercero:** 900019737 VENEPLAST LTDA **No. nota:**  
**No. Cheque:** **Beneficiario:** VENEPLAST LTDA  
**Detalle:** CANCELACION CXP N° 250002401 CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000000198  
**Valor en Letras** OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS  
M/Cte.

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 485-80049-4 PREDIAL	900019737	111006044	\$ 0,00	\$ 86.415.373,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900019737	240101001	\$ 86.415.373,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FBG1059	\$ 86.415.373,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3578		04.2.1.2.02.01.003.01-01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES ( 01 - RECURSOS PROPIOS		29.609.050,00
3578		05.2.1.2.02.01.003.02-01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES ( 01 - RECURSOS PROPIOS		62.918.117,00

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

Fecha Impresión : viernes, 13 junio 2025

Id. Impr:43114713

Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2  
TESORERIA

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

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato	x		Convenio	
Número:	SSA-TVEC- 144768-2025	de	10-04-2025	
Tipo de contrato:	Adquisición			
Objeto del contrato: Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal de Itagüí				
Contratista	Venoplast Ltda			
Nit o C.C	900.019.737-8			
Representante legal	Humberto José Álvarez Quintero			
C.C.	9.287.573			
Plazo	Quince (15) días hábiles			
Fecha de Inicio	10/04/2025			
Fecha de Terminación	02/05/2025			
Valor Inicial	NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L (\$92.527.170)			
Valor inicial en SMMLV	64,99			
Supervisor	Yuli Alejandra Orozco Toro, Profesional Universitaria, Subsecretaria de Bienes y Servicios Johana Maria Restrepo Núñez, Profesional Universitaria, Subsecretaria de Gestión Rentas			
Interventor				
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
Fecha de suscripción de la adición #	No aplica

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

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	No aplica
Prórroga #	No aplica
Fecha de terminación después de la prórroga #	No aplica
Fecha de suscripción de la prórroga #	No aplica
Tiempo total prorrogado	No aplica
Fecha de terminación del contrato	No aplica
Fecha de suspensión N°	No aplica
Fecha de reanudación	No aplica
Fecha de terminación	No aplica

### 4. MODIFICACIONES

Modificación #	No aplica
Fecha de suscripción de la Modificación #	No aplica

### CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Itagüí y Venoplast Ltda se celebró el Contrato N° SSA- TVEC-144768-2025 de 10-04-2025; cuyo objeto es Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal de Itagüí.

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

Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal N° 615 de 01/04/2025 y el Registro Presupuestal N° 2375 de 01/04/2025.

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

ÍTEM	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
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.

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

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.

ÍTEM	FACTOR	EVALUACIÓN	
		VALOR	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	4,4	Cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	4,5	El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	4,4	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.

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 CUENTA CON EL TÉRMINO PREVISTO EN LA CLAUSULA DEL CONTRATO O CONVENIO para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse POR otros hechos generadores.

Que por lo anterior las partes

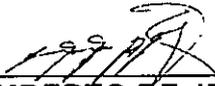
**ACUERDAN:**

1. Dar por Terminado el plazo del Contrato No, SSA-TVEC-144768-2025 cuyo objeto es Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal de Itagüí, el día 02 de mayo de 2025.

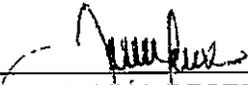
Nota: El Acta de Terminación se suscribirá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de terminación del contrato o convenio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 22 días del mes de julio de 2025 por quienes intervinieron:

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

  
**HUMBERTO DE JESUS ALVAREZ QUINTERO**  
Representante Legal Venoplast Ltda  
CONTRATISTA

  
**YULI ALEJANDRA OROZCO TORO**  
Profesional Universitario  
Subsecretaría de Bienes y Servicios, calle 52 No 51-69  
SUPERVISOR

  
**JOHANA MARIA RESTREPO NUÑEZ**  
Profesional Universitario  
Subsecretaría de Gestión de Rentas, carrera 51 No 51-55  
SUPERVISOR

Documento Radicado en la Secretaría Jurídica el día

Municipio de Itagüí  
Secretaría Jurídica  
Fecha: 23/7/2023 Hora: 9:32  
Quien Recibe: 