



## LA SECRETARIA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ REALIZA LA SEGUNDA CORRECCION AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA (ORDEN DE COMPRA) No. SSA-TVEC-144769-2025.

El día 10 de abril de 2025, se suscribió el contrato de compraventa (orden de compra) No. SSA-TVEC-144769-2025 entre el municipio de Itagüí y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA con NIT 804.000.673-3, cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER, PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGUI, y el acta de inicio de este contrato fue suscrita por las partes el día 10 de abril de 2025, pero en esta acta de inicio se presentó un error de digitación en el aparte de los “ACUERDOS” numeral 3ro, ya que allí se colocó como día de terminación del vencimiento de la orden de compra del día diecisiete (17) de junio de 2025, siendo la fecha correcta el **dieciocho (18)** de junio de 2025 tal como aparece en la orden de compra número 144769 expedida por la plataforma de la TVEC.

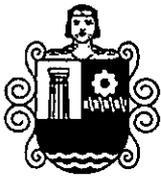
Por lo explicado, se procede a corregir el error de digitación en el acta de inicio de 10 de abril de 2025 correspondiente al contrato de compraventa (orden de compra) No. SSA-TVEC-144769-2025 en la fecha que aparece en el aparte de “ACUERDOS” numeral 3ro la fecha correcta es el **dieciocho (18)** de junio de 2025. Esta aclaración surte todos los efectos jurídicos para la cual se está realizando, teniendo plena validez para el pago de cuentas de cobro que correspondan al contratista HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA con NIT 804.000.673-3.

Dado en el Municipio de Itagüí a los ventiseis (26) días del mes de mayo de 2025,

---

GERARDO ALBERTO MONTOYA TAMAYO  
Profesional Universitario  
Secretaria Jurídica





Alcaldía  
de Itagüí

**LA SECRETARIA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ REALIZA LA SIGUIENTE  
CORRECCION EN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA  
(ORDEN DE COMPRA) No. SSA-TVEC-144769-2025.**

El día 10 de abril de 2025, se suscribió el contrato de compraventa (orden de compra) No. SSA-TVEC-144769-2025 entre el municipio de Itagüí y **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** con NIT 804.000.673-3, cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER, PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGUI**, y el acta de inicio de este contrato fue suscrita por las partes el día 10 de abril de 2025, pero en esta acta de inicio se presentaron dos errores de digitación en el cuadro de información general, en el primero se omitió la letra T en la palabra **SOFWARE** en el nombre o razón social del contratista al haberse colocado como "**HARDWARE ASESORIAS SOFWARE LTDA**" siendo lo correcto: **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** tal como aparece en el certificado de existencia y representación allegado a la carpeta, y el segundo consiste en que se digito de manera errada uno de los numeros en el NIT de esta persona jurídica de la siguiente forma "**804.000.373-3**" siendo el numero correcto así **804.000.673-3** como aparece en el formulario de registro único tributario.

Por lo explicado, se procede a corregir los errores de digitación en el acta de inicio de 10 de abril de 2025 correspondiente al contrato de compraventa (orden de compra) No. SSA-TVEC-144769-2025 en el cuadro de información siendo el correcto nombre o razón social del contratista **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** y NIT el **804.000.673-3**. Esta aclaración surte todos los efectos jurídicos para la cual se está realizando, teniendo plena validez para el pago de cuentas de cobro que correspondan al contratista **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** con NIT 804.000.673-3.

Dado en el Municipio de Itagüí a los ventiun (21) días del mes de mayo de 2025,

  
\_\_\_\_\_  
**GERARDO ALBERTO MONTOYA TAMAYO**  
Profesional Universitario  
Secretaria Jurídica



[www.itagui.gov.co](http://www.itagui.gov.co)

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



SC-CER314190



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:	20-05-2025
Periodo para pago	Desde:	10-04-2025	Hasta:	20-05-2025

**INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO	x	NÚMERO:	SSA-TVEC-144769-2025 (ORDEN DE COMPRA 144769)		
CONVENIO	<input type="checkbox"/>	FECHA SUSCRIPCIÓN:	10	04	2025

**CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL** (Entidad Sin Ánimo de Lucro) **o Rubros de destinación específica**  
 **SI** (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto)  
 **NO**

**OBJETO:** Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal.

<b>CONTRATISTA</b>	<b>NOMBRE</b>	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		
	<b>CC. o NIT</b>	804.000.673-3		
	<b>Representante Legal (RL)</b>	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ		
	<b>C.C del RL</b>	91.431.735		
<b>VALOR [\$]:</b>	<b>INICIAL</b>	\$92.526.067	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>	\$92.526.067	64,99		
<b>PLAZO:</b>	<b>INICIAL</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>		
		10-04-2025	18-06-2025		
	<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>	2374			
	<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	\$ 92.526.067
<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>	\$ 92.526.067
<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	\$ 92.526.067
<b>H</b>	Valor total ejecutado ( <i>incluida esta acta</i> )	\$ 92.526.067
<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	2374	05.2.1.2.02.01.003.02-01	\$26.748.429
		04.2.1.2.02.01.003.01-01	\$65.777.638
<b>VALOR TOTAL FACTURA</b>			<b>\$92.526.067</b>

#### ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de primer pago la suma de: \$92.526.067 noventa y dos millones quinientos veintiséis mil sesenta y siete 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



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

**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>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)**

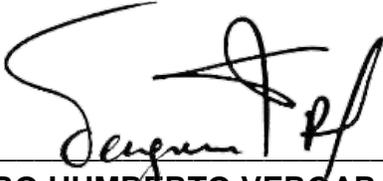
**¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? X NO  SI (en caso afirmativo, justificar)**

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.

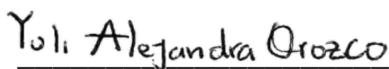
**OBSERVACIONES**

 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

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.



**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ**  
Representante Legal Hardware Asesorías Software 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



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:

RetelIVA

CONTRATO No: SSA-TVEC-144769-2025 (ORDEN DE COMPRA 144769)

FACTURAS No: FACTURA ELECTRONICA

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 81400000407

FECHA DE ELABORACIÓN:

A FAVOR DE:

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

AHORRO : x

CORRIENTE :

DIA 20 MES 05 AÑO 2025

NIT:

804.000.673-3

BANCO:

BANCOLOMBIA

CONCEPTO: Pago N° 01 correspondiente a la Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal. Desde 06-05-2025 Hasta: 20-05-2025

SUBTOTAL

\$ 77.752.997

RP que respalda el contrato No 2374 de 10/04/2025

IVA

\$ 14.773.070

Rubro y Fuente que respaldan RP:

AMORTIZACIÓN

05.2.1.2.02.01.003.02-01 por \$ 26.748.429. CPC 3212801 por \$19.276.929 , CPC 3891104 por \$2.266.500, CPC 3899998 por \$1.480.000 , CPC 3513001 por \$3.725.000

TOTAL

\$ 92.526.067

04.2.1.2.02.01.003.01-01 por \$ 65.777.638. CPC

EN LETRAS: Noventa y dos millones quinientos veintiséis mil sesenta y siete pesos M/L

3212801 por \$64.112.438, CPC 3891104 por \$1.500.000, CPC 3899998 por \$165.200

Supervisor

Ordenadores del gasto:

RECIBIDO Y RADICADO:

*Yuli Alejandra Orozco*

Yuli Alejandra Orozco Toro

Supervisora

Subsecretaría de bienes y servicios

*Oscar Darío Muñoz Vásquez*

Secretario de despacho

Secretaría Jurídica

*Johana Maria Restrepo Nuñez*

Supervisora

Subsecretaría de Gestión de Rentas

OBSERVACIONES:

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

Leidy  
Carrice T

**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA****Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7441**

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - No Efectuar Retención en La Fuente, somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

<b>CLIENTE</b>	MUNICIPIO DE ITAGUI		johana.restrepo@itagui.gov.co					
<b>NIT</b>	890980093 8	<b>DIRECCIÓN</b>	CARRERA 51 51-55	<b>CIUDAD</b>	Itagui			
<b>FECHA FACTURA</b>	27/05/2025	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	26/06/2025	<b>MODALIDAD DE COMPRA</b>	GRANDES ALMACENES			
				<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito			
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	13062	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	4.633	Und.	15.125	19%	2.874	70.075.098
2	134853	RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS	2.511	Und.	1.261	19%	239	3.165.126
3	12464	SACAGANCHOS -SACAGRAPA TRITON	459	Und.	2.353	19%	447	1.080.000
4	CF280A	TONER HP LASERJET BLACK M425/M401 El Uso de Toner No Originales producen daños en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantia.	3	Und.	718.487	19%	136.513	2.155.462
5	407316	PRINT CARTRIDGE SP 4500HA	2	Und.	487.395	19%	92.605	974.790
6	407324	CILINDRO RICOH AFICIO SP 4500/4510 ORIGI	1	Und.	302.521	19%	57.479	302.521

Total líneas o ítems: 6

**Valor en Letras**

NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

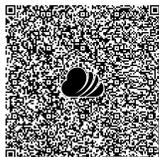
**SUBTOTAL****77.752.997****DESCUENTO****0****IVA****14.773.070****TOTAL DE LA OPERACIÓN****92.526.067****Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA: 144769

SERIALES ITEM 1: 100598123489,100670508867,100659835174

ENTREGADO CON REMISION: 0493-2025

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2025 11:55:32

Recibido a Satisfacción

**CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515****Bucaramanga**

**Comprobante de Egreso Número : 000000250016037**

**Fecha del Egreso:** 11/06/2025 1:52:42 p. m.      **Estado:** Confirmado      **Valor:** \$ 85.840.939,00  
**Tercero:** 804000673      HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA      **No. nota:..**  
**No. Cheque:**      **Beneficiario:** HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA  
**Detalle:** CANCELACION CXP N° 250002384 CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000000199)  
**Valor en Letras** OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO  
CTVS M/Cte.

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 485-80049-4 PREDIAL	804000673	111006044	\$ 0,00	\$ 85.840.939,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	804000673	240101001	\$ 85.840.939,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
7441	\$ 85.840.939,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3576		04.2.1.2.02.01.003.01-01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES ( 01 - RECURSOS PROPIOS		65.777.626,00
3576		05.2.1.2.02.01.003.02-01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES ( 01 - RECURSOS PROPIOS		24.183.428,00

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

Fecha Impresión : viernes, 13 junio 2025

Id. Impr:43114713

Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2  
TESORERIA

**Comprobante de Egreso Número : 00000250016038**

**Fecha del Egreso:** 11/06/2025 1:56:41 p. m.      **Estado:** Confirmado      **Valor:** \$ 2.447.635,00  
**Tercero:** 804000673      HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA      **No. nota:**  
**No. Cheque:**      **Beneficiario:** HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA  
**Detalle:** CANCELACION CXP N° 250002385 Interface Activos Fijos  
**Valor en Letras** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 485-80049-4 PREDIAL	804000673	111006044	\$ 0,00	\$ 2.447.635,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	804000673	240101001	\$ 2.447.635,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
07441	\$ 2.447.635,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3577		05.2.1.2.02.01.003.02-01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES ( 01 - RECURSOS PROPIOS		2.564.999,00

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

 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

<b>Contrato</b>	x	<b>Convenio</b>	
<b>Número:</b>	SSA-TVEC- 144769-2025	<b>de</b>	10-04-2025
<b>Tipo de contrato:</b>	Adquisición		
<b>Objeto del contrato:</b> Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal de Itagüí			
<b>Contratista</b>	Hardware Asesorías Software Ltda		
<b>Nit o C.C</b>	804.000.673-3		
<b>Representante legal</b>	Ramiro Humberto Vergara Rodriguez		
<b>C.C.</b>	91.431.735		
<b>Plazo</b>	Quince (15) días hábiles elementos papelería y cuarenta y cinco (45) días hábiles para los tóner.		
<b>Fecha de Inicio</b>	10/04/2025		
<b>Fecha de Terminación</b>	18/06/2025		
<b>Valor Inicial</b>	NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIÉS MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/L (\$92.526.067)		
<b>Valor inicial en SMMLV</b>	64,99		
<b>Supervisor</b>	Yuli Alejandra Orozco Toro, Profesional Universitaria, Subsecretaria de Bienes y Servicios Johana Maria Restrepo Núñez, Profesional Universitaria, Subsecretaria de Gestión Rentas		
<b>Interventor</b>			
<b>Razón social</b>	No aplica		
<b>Numero contrato</b>	No aplica		

## 2. ADICIONES EN VALOR

<b>Valor Inicial</b>	No aplica
<b>Valor inicial en SMMLV</b>	No aplica
<b>Adición valor #</b>	No aplica
<b>Fecha de suscripción</b>	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

de la adición #	
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 Hardware Asesorías Software Ltda se celebró el Contrato N° SSA-TVEC-144769-2025 de 10-04-2025; cuyo objeto es Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal de Itagüí.

 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

Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal N° 615 de 01/04/2025 y el Registro Presupuestal N° 2374 de 10/04/2025.

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	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha

 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

			3,0 puntos	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.

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**

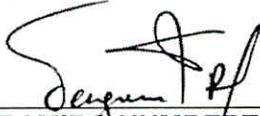
<b>ACUERDAN:</b>
------------------

1. Dar por Terminado el plazo del Contrato No, SSA-TVEC-144769-2025 cuyo objeto es Adquisición de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal de Itagüí, el día 18 de junio de 2025.

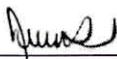
Nota: El Acta de Terminación se suscribirá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de terminación del contrato o convenio.

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

  
**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ**  
Representante Legal Hardware Asesorías Software LTDA  
CONTRATISTA

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

  
**JOHANA MARÍA 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: 28/7/25 Hora: 9:32  
Quien Recibe: 