	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	□	PARA PAGO	X
			PARA DESEMBOLSO	□
Fecha Elaboración de Informe	12-2024			
Periodo de seguimiento	Desde:	13-12-2024	Hasta:	27-12-2024
Periodo para pago	Desde:	13-12-2024	Hasta:	27-12-2024

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	X	NÚMERO:	AM-TVEC-139108-2024		
CONVENIO	□	FECHA SUSCRIPCIÓN:	13	12	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
--	--

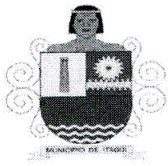
OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA FOMENTAR LA COMUNICACION COMUNITARIA EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI Y EN APOYO AL ACUERDO 028 DEL 2004

CONTRATISTA	NOMBRE	CLARYCON S.A.S		
	CC. o NIT	900.442.893-1		
	Representante Legal (RL)	JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY		
	C.C del RL	79.913.508		

VALOR [\$]:	INICIAL	\$ 64.476.818	49,597 (SMLMV)
-------------	---------	---------------	----------------

FORMA DE PAGO: El municipio de Itagüí pagará la(s) orden(es) de compra de conformidad con el literal F. "Facturación y Pago" del numeral X. Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, para la conformación y uso de los catálogos de bienes o servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda con MiPymes, del de los Términos y Condiciones de 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 – 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
N/A	N/A	N/A
FORMA DE PAGO:		



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08


Fecha de Actualización:
13/11/2021

	VALOR TOTAL	\$ 64.476.818	49,597 (SMLMV)
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
		13-12-2024	27-12-2024
	Nº DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
	N/A	N/A	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	2069	
	FECHA:	27	11 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		2104	
		05	12 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	8000	
	FECHA:	13	12 2024
SUSPENSION N°	Fecha Inicio de suspensión	Fecha de reanudación	Nueva fecha de terminación
	N/A	N/A	N/A
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	X NO NO APLICA
SUPERVISOR	NOMBRE:	SANTIAGO ECHAVARRIA GALLEGO	
	CARGO:	Director Administrativo de las TIC	
	CORREO ELECTRÓNICO:	Santiago.echavarria@itagui.gov.co	
SUPERVISOR	NOMBRE:	JUAN ESTEBAN LONDOÑO TOVAR	
	CARGO:	Secretario de Participación Ciudadana	
	CORREO ELECTRÓNICO:	juan.londono@itagui.gov.co	
INTERVENTOR	NOMBRE:	N/A	
	NUMERO CONTRATO:	N/A	
	CORREO ELECTRÓNICO:	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.

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

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.

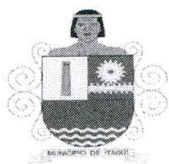
I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

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	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado	SALDO DEL INFORME
TOTALES								

OBSERVACIONES: La Orden de compra Nro. AM-TVEC-139108 se contrató por la suma de \$64.476.818 pero se hará el pago por valor de \$ 55.981.051, toda vez que el proveedor no pudo hacer entrega de uno de los ITEM incluidos en la OC, para lo cual presentó carta indicando la no disponibilidad del elemento para su entrega. Por lo tanto, se hará el pago por un menor valor del contrato y se procederá con el trámite de reintegro del saldo correspondiente (\$8.495.767) al presupuesto del Municipio de Itagüí.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$ 64.476.818
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	\$
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	\$
D	Valor total del contrato <i>(Incluidas adiciones y reducciones)</i>	\$ 64.476.818
E	Valor ejecutado y causado <i>(antes de esta acta)</i>	\$ 0
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$ 0
G	Valor autorizado de esta acta	\$ 55.981.051
H	Valor total ejecutado <i>(incluida esta acta)</i>	\$ 55.981.051
I	Valor por ejecutar <i>(después de esta acta)</i>	\$ 0

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro del FO-AD-32 ORDEN DE PAGO, así:

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

N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	N° RP PARA PAGO	RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
Factura electrónica	8000	22.2.3.2.02.02.009.20-01	\$ 24.576.951
Factura electrónica	8000	22.2.3.2.02.02.009.11-01	\$ 31.404.100
VALOR TOTAL FACTURA			\$ 55.981.051

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de único pago la suma de: \$ 55.981.051 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y UN PESO 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.

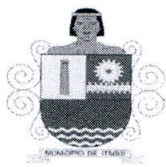
Nota 02: En caso de que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

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		
gsf01-Microfonos profesionales de condensador con montaje de choque y filtro incluye base	Patrón polar: Uni-direccional Respuesta de frecuencia: 20Hz – 20 KHz Sensibilidad: 45dB+/-1dB Impedancia de salida: 1500+/-30% (a 1KHz) Impedancia de carga: 1000 0 Equivalente a nivel de ruido: 16dBA El kit de micrófono cardioide para streaming y podcast es una solución completa diseñada para grabaciones de alta calidad, ideal para grabación de música, juegos, YouTube, reuniones y redes sociales. Este set incluye un micrófono de condensador de alta sensibilidad, un brazo articulado profesional, montaje de choque ajustable y un filtro anti-pop de doble capa, todo lo necesario para una configuración de estudio en casa.	Cantidad: 2
gsf01-Tripode monopie 360° cabezal tipo bola	Material: Aleación de aluminio Secciones de cada pie: 4 Diámetro del pie: 16-25mm Altura mínima: 43cm Altura máxima: 156cm Peso: 1.56kg	Cantidad: 2



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

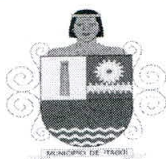
Código: FO-AD-31

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
ACTIVIDADES		
	Capacidad de carga: 10kg	
gsf01-Solid State Logic SSL 2+ MKII Tarjeta de Sonido USB-C 2x4	Productor/Podcaster/Músico de estudio en vivo Alimentación por bus, Mac/Windows 2 preamplificadores de micrófono XLR, 2 entradas de línea/Hi-Z de 1/4" 2 auriculares discretos, salida de línea de 4 1/4" Convertidores AD/DA de 32 bits/192 kHz Mejora analógica 4K heredada. 48 V, monitoreo de latencia cero Filtros de paso alto y loopback estéreo Entrada/salida MIDI en conectores DIN de 5 pines Paquete de software de producción SSL	Cantidad: 1
gsf01-Televisor Samsung LED 40" pulgadas Full HD Smart TV	TV Samsung LED 40" Full HD Smart TV Samsung Smart LED-LCD TV Samsung 5 UN40T5290AK 101.6cm - HDTV - Negro - LED Retroiluminación - Alexa Asistente de Google Soportado - Netflix, Amazon Prime, Hulu, Apple TV, Disney+, Google Play Movies & TV, VUDU, YouTube, ESPN, Airplay 2 - 1920 x 1080 Resolución	Cantidad: 1
gsf01-Combo workstation Dell Precision 3000 3460 - Intel Core i7 14a Generación i7-14700 - 32GB - 1TB SSD con monitor de 27"	Monitor LED 27" Precision SFF 3460 i7 16G 1TB TV4GB Dell Workstation Dell Precision 3000 3460 - Intel Core i7 14a Generación i7-14700 - 32GB - 1TB SSD - Formato Pequeño - Intel Chip - Windows 11 Pro - NVIDIA 4GB Gráficos - Serie ATA/600, NVMe Controlador - Ethernet	Cantidad: 1
gsf01-Kit Softbox 5500K 900W Iluminación continua Trípode Bombillo	Ideal para fotografía y video. Iluminación total de 900w 5500K. El combo para iluminación de estudio compuesto por 2 Softbox de 50x70cm cada uno es multifuncional, ideal para fotografía o video de alta calidad. Incluye 2 bombillos súper potentes de 95w (equivalente resplandor incandescente de 450w) de temperatura de 5500K que se instalan en la roseta integrada en cada softbox. La montura permite direccionar la luz de manera precisa para obtener iluminación uniforme y con tonalidad suave y amigable. Trípodes resistentes hechos en aleación de aluminio con altura variable de hasta 2 metros. Softbox: Tamaño: 50x70cm. Material: Nylon. Ventana Difusora: Sí. Tipo de rosca: E27. Voltaje: 110V. Bombillos: Color de temperatura: 5500K. Potencia incandescente: 450w. Rosca: E27. Vida útil: 8.000 horas. Trípodes: Hecho a base de aluminio. Altura máxima: 200cm. Capacidad máxima de carga: 3,5 kg. NO INCLUYE INSTALACIÓN. SUJETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO. IMAGEN DE REFERENCIA.	Cantidad: 1
gsf01-Extensión 15M Cal.12 para Trabajo Pesado Polo A Tierra	•Amperaje : 15 A •Color : Rojo con negro •Garantía : 12 meses •Pais de Origen : China •Largo del cable : 15 m	Cantidad: 4
gsf01-Proyector para Salas de Clases PowerLite E20	Tecnología 3LCD para obtener el mejor brillo de color de su clase 2 Resolución XGA Nativa y rendimiento de 4:3 Larga vida útil de la lámpara de hasta 12.000 horas en Modo ECO3 Fácil configuración y flexibilidad de posicionamiento Conectividad HDMI	Cantidad: 14
gsf01-Licencia Hostingers por 48 meses versión Hosting Empresarial para un usuario	Business Sube de nivel con más potencia y funciones mejoradas 100 sitios web WordPress administrado ~100 000 visitas al mes 200 GB de almacenamiento NVMe 600 000 archivos y directorios (inodos) Plantillas prediseñadas gratis Migración automática de sitios web gratis SSL gratis e ilimitado Email gratis Copias de seguridad diarias y bajo demanda Escáner de vulnerabilidades de WordPress	cantidad: 0



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
ACTIVIDADES		
	Actualizaciones automáticas inteligentes de WordPress Aceleración WordPress avanzada Ancho de banda ilimitado Dominio gratis (CO\$ 38.900) CDN gratis Herramientas de WordPress con IA WordPress staging IP dedicada Soporte prioritario	
gsf01-Carro mueble metálico gavetero	DETALLES DEL MODELO Carro Mueble Gavetero Medida General: 0.75 mts altura incluyendo ruedas de 2.5" x 0.72 mts frente incluyendo 12 cm de manija lateral x 0.40 mts de Fondo. Contiene: Cerradura cromada - (2 Llaves) 4 Gavetas de suave desplazamiento montadas en correderas metálicas Full-Extensión. Manija metálica fija lateral en tubo redondo de 1/4". Acabado de pintura en polvo. 4 ruedas 2 con freno de 2.5". Color Negro Alto: 75 centímetros. Ancho: 72 centímetros. Fondo: 40 centímetros.	Cantidad: 1
RESULTADOS		
1. Entrega de los elementos en el lugar de entrega definido por la Entidad. 2. Presentar informe en medio magnético en el que se relacione la descripción completa de los equipos y/o elementos tecnológicos entregados, marcas, referencias, cantidades, actas de prueba, soporte, garantías de fabricación y demás documentación que el proveedor considere pertinente.	100%	<i>Informe de actividades</i>

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

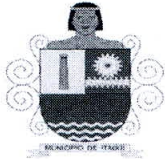
N/A

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 (en caso afirmativo, justificar)



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

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 previsible 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.

JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY

Representante Legal
CLARYCON S.A.S

SANTIAGO ECHAVARRÍA GALLEGO

Supervisor
Director Administrativo TIC

JUAN ESTEBAN LONDOÑO TOVAR

Supervisor
Director Administrativo TIC
Secretario de Participación Ciudadana

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.

Cota, Cundinamarca; enero 07 de 2025

Señores.

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

Itagüí, Antioquia

**REFERENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES
ORDEN DE COMPRA 139108**

Estimados señores,

JHON ALEJANDRO DÍAZ CHARRY, identificado como aparece al pie de mi suscripción, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad **CLARYICON SAS.**, identificada con **NIT. 900.442.893-1**, proveedor del contrato citado en el asunto; por medio del presente escrito, me permito presentar informe de actividades de la orden de compra de la referencia

1. La orden de compra 139108 se generó el día 13 de diciembre de 2024 con fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2024.
2. El día 26 de diciembre se solicitó a la entidad la eliminación del ítem N° 8 de la **ORDEN DE COMPRA 139108** correspondiente a una (1) unidad de la **Licencia Hostingers por 48 meses versión Hosting Empresarial para un usuario**, toda vez que el fabricante de la misma no factura ante la DIAN y como empresa legalmente constituida en el País, no suministramos productos, en este caso licencias, que no se puedan contabilizar ante la entidad mencionada.
3. La entrega de los demás elementos se realizó de manera parcial y se encuentran totalmente recepcionados por el Municipio de Itagüí.
4. Se detallan los elementos entregados y que corresponden a la orden de compra:

Producto	Marca	Referencia	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
Micrófonos profesionales de condensador con montaje de choque y filtro incluye base	Rodson	BM800i	2	\$ 292.978	\$595.956
Trípode monopie 360° cabezal tipo bola	K&F	KT372T	2	\$492.422	\$984.844

Solid State Logic SSL 2+ MKII Tarjeta de Sonido USB-C 2x4	Solid State Logic	MKII	1	\$2.416.890	\$2.416.890
Televisor Samsung LED 40" pulgadas Full HD Smart TV	SAMSUNG	UN40T5290AKXZL	1	\$1.179.885	\$1.179.885
Combo workstation Dell Precision 3000 3460 - Intel Core i7 14a Generación i7-14700 - 32GB - 1TB SSD con monitor de 27"	DELL	CM-WS3460	1	\$13.169.849	\$13.169.849
Kit Softbox 5500K 900W Iluminación continua Trípode Bombillo	Genérico	IT5500K	1	\$821.100	\$821.100
Extensión 15M Cal.12 para Trabajo Pesado Polo A Tierra	HALUX	E15MPT	4	\$473.739	\$1.894.956
Proyector para Salas de Clases PowerLite E20	EPSON	E20	14	\$2.415.700	\$33.819.800
gsf01-Carro mueble metálico gavetero	Muebles Office	MG-4TA	1	\$1.107.771	\$.107.771

5. Una vez recibidos los elementos y para finalizar, se emite la factura número FVEO-4880 con fecha del 30 de diciembre por valor total de \$55.981.051,00

Cordialmente,







JHON ALEJANDRO DÍAZ CHARRY.

Cédula de ciudadanía: 79.913.508.

Representante Legal

CLARYICON S.A.S.

 Alcaldía de Itagüí		ORDEN DE PAGO N° 01		Código: FO-AD-32 Versión: 07 Fecha de Actualización: 14/06/2022			
MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8							
Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)				INFORMACIÓN DEL PAGO			
Retención en la Fuente:				CONTRATO No: AM-TVEC-139108-2024			
RetelVA				FACTURAS No: FACTURA ELECTRÓNICA			
				CTA BANCARIA: A CONSIGNAR No: 23790493742			
FECHA DE ELABORACIÓN:			A FAVOR DE:	clarycon S.A.S			
DIA	30	MES	12	AÑO	2024		
				NIT:	900.442.893-1		
				AHORRO:	CORRIENTE: X		
				BANCO: BANCOLOMBIA S.A			
CONCEPTO: (1) Único pago asociado al contrato AM-TVEC-139108-2024				RP que respalda el contrato No 8000 del 13-12-2024			
				SUBTOTAL \$ 55.981.051		Rubro y Fuente que respaldan RP:	
				IVA		22.2.3.2.02.009.11-01 por \$ 31.404.100	
				OTROS IMPUESTOS		Código CPC 91134 por \$ 31.404.100	
				AMORTIZACIÓN		22.2.3.2.02.009.20-01 por \$ 24.576.951	
						Código CPC 91134 por \$ 24.576.951	
TOTAL				\$ 55.981.051			
EN LETRAS:							
Supervisor		Ordenadores del gasto:		RECIBIDO Y RADICADO:			
 Firmas SANTIAGO ECHAVARRIA CALLEGO Director Administrativo de las TIC.		 Firmas JORGE ELIECER ECHEVERRI JARAMILLO Secretario de Despacho (E) - Secretaría Jurídica					
 Firmas JUAN ESTEBAN LONDOÑO TOVAR							
OBSERVACIONES:		Firma (Nombre y cargo) RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA					

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

Comprobante de Egreso Número : 000000250004167

Fecha del Egreso: 17/02/2025 2:14:47 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 3.246.701,00
Tercero: 900442893 CLARYICON S.A.S **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** CLARYICON S.A.S
Detalle: CANCELACION CXP N° 240006020 CONSTITUCION CXP VIGENCIA 2024. OBLIGACION No. 11398 RESOLUCIÓN 581 DEL 14 DE ENERO DE 2025. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA FOMENTAR LA COMUNICACION COMUNITARIA EN ELMARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI Y EN APOYO AL ACUERDO 028 DEL 2024
Valor en Letras TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 485-80049-4 PREDIAL	900442893	111006044	\$ 0,00	\$ 3.246.701,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900442893	240101001	\$ 3.246.701,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE4880	\$ 3.246.701,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
646		22.2.3.2.02.02.009.20-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		3.465.756,00

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

Fecha Impresión : lunes, 17 febrero 202

Id. Impr.:SOPORTETS2

Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2
TESORERIA



MUNICIPIO DE ITAGUI
890980093
CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **240006020**

Fecha Actual : lunes, 20 enero 2025

Página 1/3

Factura: FVE4880 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 900442893 CLARYICON S.A.S
Proveedor: 900442893 - CLARYICON S.A.S
Fecha: 31/12/2024 **Fecha Vencimiento:** 31/12/2024 **Plazo:** 0 Días
Cuenta: **240101001** **Valor:** \$ 3.246.701,00

CONCEPTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Valor
511114007	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	Debito	\$ 492.400,00
511114007	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	Debito	\$ 827.600,00
550706001	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	Debito	\$ 1.592.400,00
410508003	RET. IMPUESTO IND. Y COMERCIO (CAUSACION)	Credito	\$ 5.242,00
243625001	RETENCION DE IVA A RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (REGIMEN COMUN)	Credito	\$ 83.003,00
511190095	IVA NO DEDUCIBLE ADMINISTRACION	Debito	\$ 553.356,00
243608005	COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%	Credito	\$ 72.810,00
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION CENTRO)	Credito	\$ 32.480,00
410576002	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (FINANCIACION DOTACION)	Credito	\$ 13.920,00
410576007	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (20% PASIVO PENSIONAL)	Credito	\$ 11.600,00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	Credito	\$ 3.246.701,00

Total Causación: \$ 3.246.701,00

Total Causado: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000000194)

Usuario que confirma: 43271268 - Yolima Restrepo Acevedo

Usuario que realiza:43271268 - Yolima Restrepo Acevedo

Nombre reporte : PGRPCxP



MUNICIPIO DE ITAGUI
890980093
CR 51 51-55 EL CAMI

Causación Nro. **240006020**

Fecha Actual : lunes, 20 enero 2025

Página 2/3

Factura: FVE4880			Estado: Confirmado
Tercero: Nit	900442893	CLARYICON S.A.S	
Proveedor:	900442893 - CLARYICON S.A.S		
Fecha:	31/12/2024	Fecha Vencimiento: 31/12/2024	Plazo: 0 Días
Cuenta:	240101001		Valor: \$ 3.246.701,00

Elaborado por:

43271268 - Yolima Restrepo Acevedo

Revisado por:

43271268 - Yolima Restrepo Acevedo

Usuario que confirma: 43271268 - Yolima Restrepo Acevedo

Usuario que realiza:43271268 - Yolima Restrepo Acevedo

Nombre reporte : PGRPCxP



MUNICIPIO DE ITAGUI

CUENTA POR PAGAR No. 443

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2025

FECHA OBLIGACION: martes, 14 enero 2025

A Nombre de: 900442893 CLARYICON S.A.S

Documento: 11398 RS-581 (20250114)

Detalle : CONSTITUCION CXP VIGENCIA 2024. OBLIGACION No. 11398 RESOLUCIÓN 581 DEL 14 DE ENERO DE 2025. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA FOMENTAR LA COMUNICACION COMUNITARIA EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI Y EN APOYO AL ACUERDO 028 DEL 2024

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
		D	22.2.3.2.02.02.009.20-0	01	RECURSOS PROPIOS LI SERVICIOS PARA LA COMUNID	3.465.756,00	0,00	3.465.756,00
								3.465.756,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: SOPORTECT17

Comprador: MUNICIPIO DE ITAGUI

NIT : 890980093 -8

Contacto MUNICIPIO DE ITAGUI

Dirección Carrera 51 51-55

Ciudad, País ITAGÚÍ, (CO) Colombia

Teléfono +57604373767

Correo FacturacionElectronica@itagui.gov.co

Fecha Factura

2024-12-30

Limite de pago

2025-01-29

Punto de venta

No aplica

Vendedor

Monica Maria Triana Quintero

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Consignación bancaria

Limite de pago

Notas:

Orden de Compra 139108

Orden de Compra: S06051

Fecha Orden:

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	QUADCASTS	[BM800i] Micrófonos profesionales de condensador con montaje de choque y filtro incluye base	246.200,00 UND	2		IVA: 19%	93.556,00	492.400,00
2	TRCENKF	[KT372T] Trípode monopie 360° cabezal tipo bola	413.800,00 UND	2		IVA: 19%	157.244,00	827.600,00
3	70SB180000000	[MKII] Solid State Logic SSL 2+ MKII Tarjeta de Sonido USB-C 2x4	2.031.000,00 UND	1		IVA: 19%	385.890,00	2.031.000,00
4	UN40T5290AKXZL	[UNi40T5290AKXZL] Televisor Samsung LED 40" pulgadas Full HD Smart TV	991.500,00 UND	1		IVA: 19%	188.385,00	991.500,00
5	101779520317	[CM-WS3460] Combo workstation Dell Precision 3000 3460 - Intel Core i7 14a Generación i7-14700 - 32GB - 1TB SSD con monitor de 27"	11.067.100,00 UND	1		IVA: 19%	2.102.749,00	11.067.100,00
6	800D-RGB	[IT5500K] Kit Softbox 5500K 900W Iluminación continua Trípode Bombillo	690.000,00 UND	1		IVA: 19%	131.100,00	690.000,00
7	EXT20MTRS	[E15MPT] Extensión 15M Cal.12 para Trabajo Pesado Polo A Tierra	398.100,00 UND	4		IVA: 19%	302.556,00	1.592.400,00
8	STANDMETALICO	[MG-4TA] Carro mueble metálico gavetero	930.900,00 UND	1		IVA: 19%	176.871,00	930.900,00
9	V11H981020	[PW-E20i] Proyector para Salas de Clases PowerLite E20	2.030.000,00 UND	14		IVA: 19%	5.399.800,00	28.420.000,00

Sub total 47.042.900,00 Pesos

Descuento 0,00 Pesos

Recargo 0,00 Pesos

IVA 19% 8.938.151,00 COP

Valor en Letras: cincuenta y cinco millones novecientos ochenta y un mil cincuenta y uno COP M/CTE,

Cantidad de líneas de documento:9

Total cantidad: 27

TRM: 1,00

Fecha y Hora de Expedición 2024-12-30 19:04:10

Fecha y Hora de Aceptación 2024-12-30 19:04:10

Sin retenciones 55.981.051,00 Pesos

Saldo anterior 0,00 Pesos

Anticipo 0,00 Pesos

Total a pagar 55.981.051,00 Pesos




CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:ced0e77b5b4fa14b291088362a9384c2ce2baa8572b834cba24c8f8f8e8f48f24e590d

Firma CertificaciónHFrzq7m1HpJN0KbqNcrgfo+BIBGE8/ie4L2x7FY48npGh7i5IAs4w4aLrHlxavMbwg6Nc55iQRqvwchNtMXGbSVJc1dV68a1w6m1K4Hn68ea
b5elQ/YNuU0u2Ce6QY/QfEyO6wrwRG3HBBftSycgGJFFyPB+Xc5I9Mc5MLVzHI/d1PWcCDkKlztDlcEKDZN5ybLq+GlcG4Ht9BMpg416w6pYw6n1z6r4baaX0J/b
dmQvQpUZeOsvK1MwdiYR/I0ReuBfGWRacUrrKkBfIcYh9OAenAtpNnc8A5baQcMclZrsWpA4zrtvi5cuS8s8fUoa1HWFxqcUBSJdDgma10A==



Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

2-2


 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:	AM-TVEC-139108-2024	de	13/12/2024
Tipo de contrato:	Compraventa- Tienda virtual del estado colombiano- Grandes Superficies		
Objeto del contrato: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA FOMENTAR LA COMUNICACION COMUNITARIA EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI Y EN APOYO AL ACUERDO 028 DEL 2004			
Contratista	CLARYCON S.A.S		
Nit o C.C	900.442.893-1		
Representante legal	JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY		
C.C.	79.913.508		
Plazo	Quince (15) días calendario 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	13/12/2024		
Fecha de Terminación	27/12/2024		
Valor Inicial	\$ 64.476.818		
Valor inicial en SMMLV	49,597		
Supervisor	SANTIAGO ECHAVARRIA GALLEGO Director Administrativo de las TIC JUAN ESTEBAN LONDOÑO TOVAR Secretario de Participación Ciudadana		
Interventor			
Razón social	NA		
Numero contrato	NA		

2. ADICIONES EN VALOR

Valor Inicial	NA
Valor inicial en SMMLV	NA
Adición valor	NA
Valor total de las adiciones	NA
% de las adiciones	NA

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

Valor final del contrato o convenio	NA
Valor final del contrato o convenio en SMMLV	NA

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO Y SUSPENSIONES

Plazo Inicial	NA
Prórroga #	NA
Fecha de terminación después de la prórroga #	NA
Fecha de suscripción de la prórroga #	NA
Tiempo total prorrogado	NA
Fecha de terminación del contrato o convenio	NA
Fecha de suspensión N° ____	NA
Fecha de reanudación	NA
Fecha de terminación	NA

4. MODIFICACIONES

Modificación	NA
Fecha de suscripción de la Modificación	NA

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Itagüí y CLARYCON S.A.S se celebró la orden de compra N° AM-TVEC-139108-2024 del trece (13) de diciembre de 2024, cuyo objeto es ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA FOMENTAR LA COMUNICACION COMUNITARIA EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y EN APOYO AL ACUERDO 028 DEL 2004.

Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante las Disponibilidades Presupuestales N.º 2069 de 27/11/2024 y 2104 del 5/12/2024 y el Registro Presupuestal N.º 8000 de 13/12/2024.

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



Alcaldía de Itagüí

**ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE
CONTRATO O CONVENIO**

Código: FO-AD-03

Versión:12

Fecha de aprobación:
09/03/2023

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.

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.	5,0	Se cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	5,0	Se cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato.
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	5,0	Se cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato.

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 los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO VI. NORMATIVA APLICABLE Y REGLAS ADICIONALES para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse por otros hechos generadores. Para que sea

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

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.

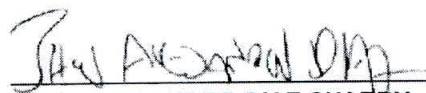
Que por lo anterior las partes

ACUERDAN:

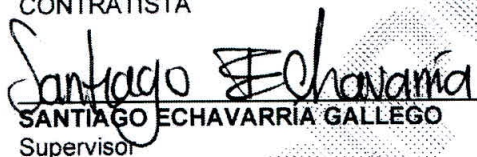
1. Dar por Terminado el plazo la Orden de compra No AM-TVEC-139108-2024, cuyo objeto es *ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA FOMENTAR LA COMUNICACION COMUNITARIA EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI Y EN APOYO AL ACUERDO 028 DEL 2004*, el día veintisiete (27) de diciembre de 2024.
2. A la firma de la presente acta se encuentran pendiente por pagar las siguientes facturas:
 - Factura FVEO4880 correspondiente a las actividades del mes de diciembre del 2024 por valor de \$ 55.981.051

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 siete (7) días del mes de enero de 2025 por quienes intervinieron:



JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY
Representante legal
CONTRATISTA



SANTIAGO ECHAVARRÍA GALLEGO
Supervisor
Director Administrativo de las Tecnologías y los Sistemas de Información
y las Comunicaciones – TIC

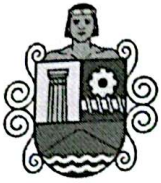


JUAN ESTEBAN LONDOÑO TOVAR
Supervisor
Director Administrativo TIC
Secretario de Participación Ciudadana

Municipio de Itagüí
Secretaría Jurídica
Fecha: 10/2/25 Hora: 2:26

Documento Radicado en la Secretaría Jurídica el día

Quien Recibe 




Alcaldía de Itagüí

LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES- TIC DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACIÓN EN EL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO No. AM-TVEC-139108-2024

El día trece (13) de diciembre de 2024 el Municipio de Itagüí suscribió contrato de compraventa No. AM-TVEC-139108-2024 con **CLARYCON S.A.S** con NIT. 900.442.893 - 1, cuyo objeto es " *ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA FOMENTAR LA COMUNICACION COMUNITARIA EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI Y EN APOYO AL ACUERDO 028 DEL 2004* ", el acta de terminacion de este contrato fue suscrita por las partes el día siete (7) de enero de 2025, en esta acta se presentó un error involuntario al momento de citar el cargo del Secretario de Participación Ciudadana, el texto que se citó fue *Director Administrativo TIC*, siendo el cargo correcto *Secretario de Participación Ciudadana*.

Por lo expuesto, se procede a corregir el acta de terminacion con fecha del siete (7) de enero de 2025 correspondiente al contrato No. AM-TVEC-139108-2024, en la información concerniente al pie de la firma del supervisor JUAN ESTEBAN LONDOÑO TOVAR siendo el cargo correspondiente a Secretario de Participacion Ciudadana. Esta aclaración surte todos los efectos jurídicos para la cual se está realizando, teniendo plena validez para el documento suscrito entre las partes.

Dado en el Municipio de Itagüí a los trece (13) días del mes de enero de 2025,


SANTIAGO ECHAVARRÍA GALLEGO
Supervisor
Director Administrativo de las tecnologías
y los sistemas de información y de las
comunicaciones- TIC


JUAN ESTEBAN LONDOÑO TOVAR
Supervisor
Secretario de Participación Ciudadana



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