	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°: 02	**SUPERVISION**	x	**DE SEGUIMIENTO**	x	
			PARA PAGO	x	
	INTERVENTORIA	☐	**PARA DESEMBOLSO**	☐	
	Fecha Elaboración de Informe	06-2022			
Periodo de seguimiento	Desde:	20-05-2022	Hasta:	29-06-2022	
Periodo para pago	Desde:	20-05-2022	Hasta:	29-06-2022	

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	x	NÚMERO:	SSA-135-2022		
CONVENIO	☐	FECHA SUSCRIPCIÓN:	03	05	2022
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)* x **NO**			
OBJETO: Suministro de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal.					

CONTRATISTA	**NOMBRE**	Fortic S.A.S	
	CC. o NIT	900.684.695-8	
	Representante Legal (RL)	Julieth Lorenza Muñoz Gonzalez	
	C.C del RL	1.037.603.503	
VALOR [$]:	**INICIAL**	$ 383.769.794	383,769794
	FORMA DE PAGO:	El Municipio pagará al contratista el valor estipulado en el contrato, mediante actas parciales de conformidad con los suministros debidamente entregados, previa 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), el comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social del mes	

		inmediatamente anterior, si es persona natural o la certificación de estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales, si es persona jurídica 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**				
	No Aplica	*No Aplica*	*No Aplica*				
	FORMA DE PAGO:	*No Aplica*					
	VALOR TOTAL	$ 383.769.794	383,769794				
PLAZO:	**INICIAL**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**				
		09-05-2022	20-12-2022				
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**				
	No Aplica	*No Aplica*	*No Aplica*				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	695					
	FECHA:	05	04	2022			
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	2817					
	FECHA:	03	05	2022			
SUSPENSION N°	**Fecha Inicio de suspensión**	**Fecha de reanudación**	**Nueva fecha de terminación**				
No Aplica	*No Aplica*	*No Aplica*	*No Aplica*				
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?	SI	X	NO		NO APLICA		
SUPERVISOR	NOMBRE:	Yuli Alejandra Orozco Toro					
	CARGO:	Profesional Universitario					
	CORREO ELECTRÓNICO:	yuli.orozco@itagui.gov.co					
INTERVENTOR	NOMBRE	*No Aplica*					

	NUMERO CONTRATO:	*No Aplica*
	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
1	FSAS-129	$ 202.311.024	220017467 220017561	24/06/22 28/06/22	pago	09.2.3.2.01.01.004.01.01.02.01-02	$ 14.447.555	$ 0
						04.2.1.2.02.02.008.01-01	$ 98.942.609	$ 0
						05.2.1.2.02.01.003.02-01	$ 88.920.860	$ 0
TOTALES		**$ 202.311.024**					**$ 202.311.024**	

OBSERVACIONES: NO APLICA

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	$ 383.769.794
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	$ 0

C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	$ 0
D	Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)*	$ 383.769.794
E	Valor ejecutado y causado *(antes de esta acta)*	$ 202.311.024
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	$ 202.311.024
G	Valor autorizado de esta acta	$ 117.898.134
H	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)*	$ 320.209.158
I	Valor por ejecutar *(después de esta acta)*	**$ 63.560.636**

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	2817	09.2.3.2.01.01.004.01.01.02.01-02	$ 2.509.000
ELECTRONICA	2817	02.2.3.2.02.02.009.01-01	$ 66.725.500
ELECTRONICA	2817	04.2.1.2.02.02.008.01-01	$ 9.580.834
ELECTRONICA	2817	05.2.1.2.02.01.003.02-01	$ 39.082.800
VALOR TOTAL FACTURA			**$ 117.898.134**

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de segundo pago la suma de: $117.898.134 Ciento diecisiete millones ochocientos noventa y ocho mil ciento treinta y cuatro pesos ml

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 Secretaria 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**
PRODUCTOS		
Suministro de papelería, útiles de oficina, tóner y recargas para la administración municipal	La entrega de suministro de papelería se realizó en un 83.4%.	Se realizan pagos según la entrega de los suministros de papelería.
RESULTADOS		
Se realizó la entrega según lo solicitado.	La entrega de suministro de papelería se realizó en un 83.4%.	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)

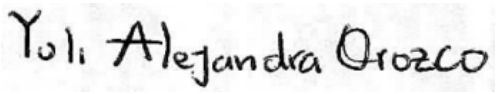
Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión del contrato durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha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



JULIETH LORENZA MUÑOZ GONZALEZ
Representante Legal FORTIC S.A.S



YULI ALEJANDRA OROZCO TORO
Supervisora
Profesional Universitario

INFORME No 2

CONTRATO No SSA-135-2022

CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA DE ITAGUI

Y

FORTIC S.A.S

2022

OBJETO

"SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER, PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

Se relaciona los suministros de papelería y útiles de oficina, entregados por parte del contratista Fortic S.A.S a las Secretarias de la administración municipal.

Dependencia	Fecha	Remisión No
Secretaria de Hacienda	13/06/2022	1-26-22
Secretaria de Educación	13/06/2022	1-16-22
Secretaria de Hacienda	21/06/2022	1-27-22
Secretaria General	24/06/2022	1-28-22
Secretaria de Servicios Administrativos	29/06/2022	1-18-22
Secretaria de Hacienda	29/06/2022	1-27-22
Secretaria General	29/06/2022	1-29-22

Secretaria de Hacienda



Agregar descripción

Lunes, 13 de junio de 2022, 11:17 a.m. Ajustar

Fortic

Tecnología Suministros Representaciones

Medellin, 13 de junio de 2022

Señores
Yuli Alejandra Orozo Toro
Municipio de Itagüi

Contrato de Compraventa No SSA-135-2022

REMISION No 1-26-22

Secretaria de Hacienda.
Carrera 49 #30 48a Centro Comercial Gran Manzana tercer piso

ítem	Descripción	Cantidad
41	Cajas de archivo inactivo referencia X-200, con Dimensiones: 40.5 cm de largo, 21 cm de alto y 26 cm de ancho, con tapa de fácilacceso.	746

42779034

RECIBIDO POR:
Yuli Alejandra Orozco 1036599215

Tecnología Suministros Representaciones

Medellin, 13 de Junio de 2022

Señores
Yuli Alejandra Orozo Toro
Municipio de Itagüi

Contrato de Compraventa No SSA-135-2022

REMISION No 1-16-22

Secretaria de Educacion
Carrera 49 #30 48a Centro Comercial Gran Manzana tercer piso

ítem	Descripción	Cantidad
41	Cajas de archivo inactivo referencia X-200, con Dimensiones: 40.5 cm de largo, 21 cm de alto y 26 cm de ancho, con tapa de fácilacceso.	200

CC 71229907

RECIBIDO POR:
Yuli Alejandra Orozco 1.036.549.215.

Fortic

Tecnología Suministros Representaciones

Medellin, 21 de junio de 2022

Señores
Yuli Alejandra Orozo Toro
Municipio de Itagüi

Contrato de Compraventa No SSA-135-2022

REMISION No 1-27-22

Secretaria de Hacienda
Calle 52 No 51-69.

40	Ganchos legajador expediente plásticos -100% capacidad de almacenamiento hasta 500 folios hojas bond de 60 g paquete x 20 Unidades.	8

Sandra Ma P. 42.779.437

RECIBIDO POR:
Yuli Alejandra Orozco Toro CC: 1036899218

Fortic

Tecnología Suministros Representaciones

Medellin, 24 de junio de 2022

Señores
Yuli Alejandra Orozo Toro
Municipio de Itagüi

Contrato de Compraventa No SSA-135-2022

REMISION No 1-28-22

Secretaria General
Carrera 49 #30 48a Centro Comercial Gran Manzana tercer piso

ítem	Descripción	Cantidad
40	CARPETA DOS TAPAS PRIMERA TAPA CON IMPRESIÓN	3.000
41	SOBRE PARA CD CON SOLAPA PARA LEGAJAR	2.500

Dario Rava
cc 71745307

RECIBIDO POR:
Yuli Alejandra Oroco.
CC: 1036594215.

Tecnología Suministros Representaciones

Medellin, 29 de junio de 2022

Señores
Yuli Alejandra Orozo Toro
Municipio de Itagüi

Contrato de Compraventa No SSA-135-2022

REMISION No 1-18-22

Servicios Adminsitrativos
Calle 52 No 51-69.

ítem	Descripción	Cantidad
16	Dvd-r Torre x 50, Mayor o igual a 4,7 GB mínimo de velocidad de grabado 4X o más	300

Yuli Alejandra Orozco CC:1036899215.
RECIBIDO POR:

Tecnología Suministros Representaciones

Medellin, 29 de junio de 2022

Señores
Yuli Alejandra Orozo Toro
Municipio de Itagüi

Contrato de Compraventa No SSA-135-2022

REMISION No 1-27-22

Secretaria de Hacienda
Calle 52 No 51-69.

ítem	Descripción	Cantidad
40	Ganchos legajador expediente plásticos -100% capacidad de almacenamiento hasta 500 folios hojas bond de 60 g paquete x 20 Unidades.	41

Sandra M 42779437

RECIBIDO POR:

Yuli Alejandra Orozco CC: 1036849215

Fortic

Tecnología Suministros Representaciones

Medellin, 29 de junio de 2022

Señores
Yuli Alejandra Orozo Toro
Municipio de Itagüi

Contrato de Compraventa No SSA-135-2022

REMISION No 1-29-22

Secretaria General
Carrera 49 #30 48A Centro Comercial Gran Manzana tercer piso.

ítem	Descripción	Cantidad
40	CARPETA DOS TAPAS PRIMERA TAPA CON IMPRESIÓN.	20.000

Bayron Pabon O cc 1036603234

RECIBIDO POR:

Yuli. Alejandra Orozco
CC: 1036899215

29-06-2022

Secretaria de Servicios Administrativos



Agregar descripción

Miércoles, 29 de junio de 2022, 11:39 a.m. Ajustar

Secretaria General



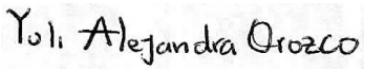
Agregar descripción

Miércoles, 29 de junio de 2022, 10:32 a.m. Ajustar

6 de julio de 2022

Recibo de satisfacción

Se recibe a satisfacción la segunda entrega de suministro de papelería, útil de oficina y tóner para la administración municipal, por parte del contratista Fortic S.A.S, contrato No SSA-135-2022.



Yuli Alejandra Orozco Toro
Supervisora del contrato
Subsecretaría de Bienes y Servicios

Tecnología Suministros Representaciones

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Julieth Lorenza Muñoz González**, identificada con cedula de ciudadanía **No. 1.037.603.503** y RUT **1.037.603.503-7**, certifico que me encuentro al día y a Paz y Salvo por concepto de pago de aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales que me resultan exigibles por ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para su constancia se firma en la ciudad de Medellín al 27 día de junio de 2022.

NOTA: Es de aclarar que todos nuestros colaboradores se encuentran bajo la modalidad de trabajo de Prestación de Servicios y en su contrato se especifica que cada uno es responsable de pagar sus prestaciones sociales.

Atentamente,



JULIETH LORENZA MUÑOZ GONZÁLEZ
CC. 1.037.603.503 de Envigado
Representante Legal
FORTIC SAS
NIT. 900.684.695-8

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FC9FF188950C7500D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YULIANA PATRICIA HOYOS VELASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43998667 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 176775-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	ORDEN DE PAGO N° 02	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: **ReteIVA**	CONTRATO No: SSA-135-2022 FACTURAS No: FACTURA ELECTRONICA CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 55179449348

FECHA DE ELABORACIÓN:						**A FAVOR DE:**	Fortic S.A.S			AHORRO :		CORRIENTE :	x
DIA	14	**MES**	7	**AÑO**	2022	**NIT:**	900.684.695-8			BANCO:	Bancolombia		

SUBTOTAL	$	99.074.063
IVA	$	**18.824.071**
OTROS IMPUESTOS		
AMORTIZACIÓN		
TOTAL	$	**117.898.134**

CONCEPTO: Pago N° 02 correspondiente al suministro de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal.Desde 20-05-2022 Hasta: 29-06-2022

EN LETRAS: Ciento diecisiete millones ochocientos noventa y ocho mil ciento treinta y cuatro pesos ml

RP que respalda el contrato No 2817 de 03/05/2022

Rubro y Fuente que respaldan RP:

09.2.3.2.01.01.004.01.01.02.01-02 por **$2.509.000** CPC N/A

02.2.3.2.02.02.009.01-01 por **$66.725.500** CPC 91119

04.2.1.2.02.02.008.01-01 por **$9.580.834** CPC 8715614

05.2.1.2.02.01.003.02-01 por **$ 39.082.800** CPC 3899998

Supervisor	**Ordenadores del gasto:**	**RECIBIDO Y RADICADO:**
Yuli Alejandra Orozco **Yuli Alejandra Orozco Toro** **Profesional Universitario** **Subsecretaria de bienes y servicios**	**Oscar Darío Muñoz Vásquez** **Secretario de despacho** **Secretaría Jurídica**	
OBSERVACIONES:	**RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA**	

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