INFORME N°: 05	**SUPERVISION**	x	**DE SEGUIMIENTO**	x	
			PARA PAGO	x	
	INTERVENTORIA	☐	**PARA DESEMBOLSO**	☐	
	Fecha Elaboración de Informe	11-2022			
Periodo de seguimiento	Desde:	01-11-2022	Hasta:	22-11-2022	
Periodo para pago	Desde:	01-11-2022	Hasta:	22-11-2022	

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**	
	Acta No 1	$18.502.239	4.8%	
	FORMA DE PAGO:	*No Aplica*		
	VALOR TOTAL	$ 402.272.033	$ 402.272.033	
	Acta No 2	$ 27.998.610	7.2 %	
	FORMA DE PAGO:	*No Aplica*		
	VALOR TOTAL	$ 430.270.643	$ 430.270.643	
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
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	1392		
	FECHA:	02	08	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	4899		
	FECHA:	04	08	2022

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	1928		
	FECHA:	25	10	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	6783		
	FECHA:	27	10	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	24/06/2022	pago	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
			220017561	28/06/2022	pago	09.2.3.2.01.01.004.01.01.02.01-02	$ 14.447.555	$ 0
2	FSAS-136	$ 117.898.134	220021099	21/07/2022	pago	02.2.3.2.02.02.009.01-01	$ 66.725.500	$ 0
						04.2.1.2.02.02.008.01-01	$ 9.580.834	$ 0
						05.2.1.2.02.01.003.02-01	$ 39.082.800	$ 0
			220021103	21/07/2022	pago	09.2.3.2.01.01.004.01.01.02.01-02	$ 2.509.000	$ 0
3	FSAS-142	$ 61.353.190	220025875	31/08/2022	pago	09.2.3.2.01.01.004.01.01.02.01-02	$ 2.214.650	$ 0
			220025862	31/08/2022	pago	04.2.1.2.02.02.008.01-01	$ 49.896	$ 0
						05.2.1.2.02.01.003.02-01	$ 59.088.644	$ 0
4	FSAS-148	$ 18.791.740	220027471	16/09/2022	pago	05.2.1.2.02.01.003.02-01	$ 18.791.740	$ 0
TOTALES		**$ 400.354.088**					**$ 400.354.088**	

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	$ 46.500.849
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	$ 0
D	Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)*	$ 430.270.643

E	Valor ejecutado y causado *(antes de esta acta)*	$ 400.354.088
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	$ 400.354.088
G	Valor autorizado de esta acta	$ 27.998.610
H	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)*	$ 428.352.698
I	Valor por ejecutar *(después de esta acta)*	**$ 1.917.945**

ADICION o REDUCCION No	***RUBROS***	***CONCEPTOS Y JUSTIFICACIÓN***	***VALOR O ADICIÓN REDUCCIÓN***	***VALOR TOTAL***
Adición No 1	05.2.1.2.02.01.003.02-01	Acta N° 01 modificatoria a la cláusula segunda y adición en valor a las condiciones y especificaciones del contrato de suministro N° SSA-135-2022 de agosto de 2022. Teniendo en cuenta el análisis realizado por la Secretaría de Servicios Administrativos que sustentó la necesidad de contratación de la entidad, la entrega de estos productos disminuyó rápidamente; ya que el anterior contrato de suministro de papelería se hizo hace dos años; por esta razón se requirió suplir de nuevo algunos productos, siendo preciso adicionar cantidades a la cláusula SEGUNDA del contrato y adicionar otros elementos de oficina que tienen relación directa con el alcance del objeto contractual.	$18.502.239	$ 402.272.033
Adición No 2	02.2.3.2.02.02.009.01-01	Acta N° 02 modificatoria de la cláusula segunda y de adición en valor a las condiciones y especificaciones del	$ 27.998.610	$ 430.270.643

		contrato de suministro No SSA-135-2022, cuyo objeto es “Suministro de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal”. Teniendo en cuenta el análisis realizado por la Secretaría General con el ajuste y actualización realizada a las Tablas de Retención Documental de la Administración Municipal, se minimizaron los tiempos establecidos para este proceso, lo que aumentó el número de unidades de conservación (carpetas) requeridas para realizar la transferencia documental de archivo de gestión al archivo central, de aquellas series documentales que cumplieron el tiempo de retención y que son objeto de transferencia, en razón a que las oficinas de la administración no tienen capacidad de almacenamiento para custodiar toda esta información en el archivo de gestión. Por tal motivo, se requieren más carpetas para poder organizar los documentos producidos en cada una de ellas, así como los documentos entrantes a la		

		administración; y de los archivos de gestión. Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta el análisis realizado por la Secretaría General que sustentó la necesidad de contratación de la entidad, la entrega de más carpetas para conservar y mantener los documentos organizados tanto en el Archivo de Gestión como en el Archivo Central, por el tiempo que las Tablas de Retención Documental (TRD) de la entidad, siendo preciso adicionar cantidades a la cláusula SEGUNDA del contrato.		

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	6783	02.2.3.2.02.02.009.01-01	$ 27.998.610
VALOR TOTAL FACTURA			$ 27.998.610

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de quinto pago la suma de: $ 27.998.610 veintisiete millones novecientos noventa y ocho mil seiscientos diez 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 99.5%.	Se realizan pagos según la entrega de los suministros de papelería.
Segunda adición del contrato para el Suministro de papelería, útiles de oficina, tóner y recargas para la administración municipal.	La entrega de suministro de papelería se realizó en un 100 %.	La entrega de suministro de papelería se realizó en un 100 %.

RESULTADOS		
Se realizó la entrega según lo solicitado.	La entrega de suministro de papelería se realizó en un 99.5%.	Se realizó la entrega según lo solicitado.
Se realizó la entrega según lo solicitado.	La entrega de suministro 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.

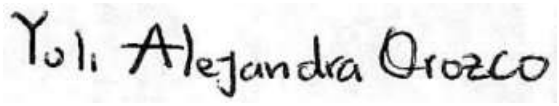
OBSERVACIONES

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.



_____

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



_____

YULI ALEJANDRA OROZCO TORO
Supervisora
Profesional Universitario

INFORME No 5

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 General	22/11/2022	1-48-22





Tecnología Suministros Representaciones

Medellin, 22 de noviembre de 2022

Señores
Yuli Alejandra Orozo Toro
Municipio de Itagüi

Contrato de Compraventa No SSA-135-2022

REMISION No 1-48-22

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

ítem	Descripción	Cantidad
40	CARPETA DOS TAPAS PRIMERA TAPA CON IMPRESIÓN.	10.159

Mario Jovanny C. CC: 98630930

RECIBIDO POR:
Yuli Alejandra Orozco 1036599215.

23 de noviembre de 2022

Recibo de satisfacción

Se recibe a satisfacción la quinta 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

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 día 23 de noviembre 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

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202210 **Número planilla** 59219143
Periodo Servicio 202211
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: 202210
Pagada 02/11/2022

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 02 de noviembre de 2022 08:02:12 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CORPORACION PROMOTORA ACTIVA				
Documento	NI900207156	**Dirección**	CL 32EE #83 - 20 LA CASTELLANA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5809745		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	12
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	VALLEJO VALCARCEL MARCOS	**Identificación**	CC71315397		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037603503		
Tipo de Cotizante	01	04	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	0	**Días EPS**	30
Días ARP	30	**Días CCF**	0

Salario	$ 1.000.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
MUÑOZ GONZALEZ JULIETH LORENZA	5001000 05

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	NIN-AF
Código AFP Traslado	
NINGUNA AFP	
IBC AFP	$ 0
Total Cotización AFP	$ 0
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 0

Código CCF	NIN-CC
NINGUNA CCF	
IBC CCF	$ 0
Aporte CCF	$ 0

Código EPS	EPS037
Código EPS Traslado	
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	
IBC EPS	$ 1.000.000
Aporte EPS	$ 125.000
Aporte UPC	$ 0

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	
IBC ARP	$ 1.000.000
Aporte ARP	$ 5.300

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

	ORDEN DE PAGO N° 05	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
DIA	22	**MES**	11	**AÑO**	2022	**NIT:**	900.684.695-8

SUBTOTAL	$ 23.528.244	RP que respalda el contrato No 6783 de 27/10/2022
IVA	**$ 4.470.366**	Rubro y Fuente que respaldan RP:
OTROS IMPUESTOS		**02.2.3.2.02.02.009.01-01** por **$ 27.998.610** CPC 91119, $ 27.998.610
AMORTIZACIÓN		
TOTAL	**$ 27.998.610**	

AHORRO : CORRIENTE : **x**

BANCO: Bancolombia

CONCEPTO: Pago N° 05 correspondiente al suministro de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal.Desde 1-11-2022 Hasta: 22-11-2022

EN LETRAS: veintisiete millones novecientos noventa y ocho mil seiscientos diez pesos ml

Supervisor	Ordenadores del gasto:	RECIBIDO Y RADICADO:
Yuli Alejandra Orozco **Yuli Alejandra Orozco Toro** **Profesional Universitario** **Subsecretaria de bienes y servicios**	**Oscar Dario 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 -