Contrato No:	SSA-SA-167-2023		
Fecha de suscripción	12/07/2023		
Objeto del contrato : Suministro de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal			
Contratante:	Municipio de Itagüí	**NIT o CC**	890.980.093-8
Contratista:	FORTIC S.A.S	**NIT o CC**	900.684.695-8
Supervisor:	YULI ALEJANDRA OROZCO TORO, Profesional Universitario, Subsecretaría de Bienes y Servicio		

Valor inicial del contrato : TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ML IVA Incluido ($397.759.275)
Plazo inicial del contrato: Cinco (5) meses contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma SECOP II y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2023.
Acta de inicio: 14-07-2023
Fecha de Terminación: 13-12-2023

HECHOS

1. Que entre el MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y FORTIC S.A.S se celebró el Contrato de suministro de papelería N° SSA-SA-167-2023 cuyo objeto es suministro de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal.

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante el certificado de disponibilidad Nº 1139 de 13/06/2023 y el Registro Presupuestal Nº 4619 DE 13/07/2023 y quedó en estado firmado el 12-07-2023 en la plataforma SECOP, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, fueron descontados los impuestos correspondientes en cada orden de pago, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que de acuerdo con la cláusula CUARTA (4ª) del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 14-07-2023, quedando como fecha de terminación el 13/12/2023.

4. Que el presente contrato fue adicionado en la suma de fue prorrogado por un plazo de durante su ejecución, lo que originó: (NO APLICA)

   a) **ADICIONES** (NO APLICA)

Nº Acta (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
-	-	-

b) PRORROGAS (NO APLICA)

No. Acta (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga
-	-	-	-

c) MODIFICACIONES (NO APLICA)

No. Acta (Modificaciones)	Fecha de suscripción	Descripción sucinta de la modificación

d) SUSPENSIONES (NO APLICA)

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación

5. PÓLIZAS:

ASEGURADORA: Seguros del Estado
FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/07/2023

NUMERO PÓLIZA: 14-44-101188006- ANEXO 4
FECHA DE APROBACIÓN: 19/07/2023

AMPARO	VALOR	FECHA DE TERMINACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$39.775.928	15/04/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$19.887.964	15/12/2026

6. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y que fueron aportados por la supervisión mismo.

7. Que 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, ARL y parafiscales.

8. Se realizó un reintegro de $ 2.504, por concepto de valor no ejecutado, el valor inicial del contrato era de $ 397.759.275, finalmente el valor total ejecutado fue la suma de $ 397.756.771.

9. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma: NO APLICA

Valor del anticipo		
% que representa		
Fecha:		
AMORTIZACIÓN		
PAGO No	**VALOR**	**FECHA**

10. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos

PAGO No.	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	29/08/2023-230025524,	$ 5.622.892
	11/09/2023- 230027237	$ 109.047.792
2	18/09/2023- 230028486	$ 139.887.685
	18/09/2023 - 230028497	$ 4.305.962
3	14/11/2023-230033951	$ 2.277.327
	14/11/2023 - 230033952	$ 111.778.718
4	22/12/2023- 230039631	$ 24.836.395

11. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	$ 397.759.275
Valor de la adición	N/A
Valor Total	$ 397.759.275
Valor total ejecutado	$397.756.771
Valor pagado a la fecha	$397.756.771
Valor Percibido a la fecha	N/A
Valor que falta por cancelar	N/A
Valor o Recursos Reintegrados	$ 2.504
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

12. Que como supervisor del contrato, con la suscripción de la presente acta, dejo expresa constancia que diligencié de manera adecuada y completa el MÓDULO 7 denominado "EJECUCIÓN DEL CONTRATO" en la plataforma SECOP II.

13. Se publicó el formato FO-AD-03 Acta de Terminación Bilateral de Contrato el 21/12/2023

14. Consideraciones: (NO APLICA)

15. Anexos: Egresos, orden de pago e informe de interventoría o supervisión, acta de pago, Modificación al compromiso presupuestal Nº 4619.

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N° SSA-SA-167-2023 cuyo objeto fue suministro de papelería, útiles de oficina y tóner, para la administración municipal.
- El contratista garantizará la calidad del bien, y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el contrato

Para constancia se firma a los 05 ABR 2024

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

OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ
Secretario Jurídico
Ordenador del gasto
CONTRATANTE

YULI ALEJANDRA OROZCO TORO
Profesional Universitario
Subsecretaría de Bienes y Servicios
SUPERVISOR

Proyectó: KATHERINE VALENCIA GIRALDO
Subsecretaria de Bienes y Servicio

Revisó: ISABEL CRISTINA CASTAÑEDA
Profesional Universitario
Secretaría Jurídica

Revisó: HORACIO HOYOS ALZATE
Secretario de Servicios Administrativos

Aprobó: OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ
Secretario Jurídico-Ordenador del gasto

Lorena Mejía

Municipio de Itagüí
Secretaría Jurídica
Fecha: 5/4/24 Hora: 12:01
Quien Recibe: