Contrato No:	SH-CD-052-2025		
Fecha de suscripción	21 de enero de 2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ÚNICO OFERENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE TURNOS UTILIZADO EN ALGUNAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ PARA ORDENAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			
Contratante:	Municipio de Itagüí	**NIT o CC**	890.980.093
Contratista:	D Y D Dinámica y Desarrollo S.A.S	**NIT o CC**	900.153.645-1
Supervisor(es) y/o interventor(es):	Luz Elma Carmona Carvajal, Profesional Universitaria, Subsecretaria de Gestión de Rentas		

Valor inicial del contrato: Dieciséis millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos noventa pesos ($16.934.890) M/L, incluido IVA
Plazo inicial del contrato: Once (11) meses contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma SECOP II y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2025
Acta de inicio: 01 de Febrero de 2025
Fecha de Terminación: Treinta y uno (31) de diciembre de 2025

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Itagüí y D Y D Dinámica y Desarrollo S.A.S, se celebró el Contrato de, Prestación de servicios con único oferente N° SH-CD-052-2025 cuyo objeto es "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ÚNICO OFERENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE TURNOS UTILIZADO EN ALGUNAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ PARA ORDENAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO*".

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante el certificado de disponibilidad Nº 131 del 14 de enero de 2025 y el Registro Presupuestal Nº 355 del 21 de enero de 2025 y quedó en estado firmado el 21 de enero de 2025 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 (4°) 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 01 de febrero de 2025, quedando como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025.

4. Que el presente contrato no fue adicionado en valor, no fue prorrogado en plazo de ejecución, lo que originó:

a) ADICIONES

Nº Acta (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
N/A	N/A	N/A

b) PRORROGAS

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

c) MODIFICACIONES

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

d) SUSPENSIONES

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

5. PÓLIZAS:

ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A

NUMERO PÓLIZA: 21-44- 101461792

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/01/2025

FECHA DE APROBACIÓN: 22/01/2025

AMPARO	VALOR	FECHA DE TERMINACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$1.693.489,00	30/04/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 846.744,50	31/12/2028

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. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma:

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

9. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes.

PAGO No.	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	27/03/2025 - 000000250008015	$1.539.535
2	08/05/2025 - 000000250012641	$1.539.535
3	19/05/2025 - 000000250014030	$1.539.535
4	20/06/2025 - 000000250017511	$1.539.535
5	22/07/2025 - 000000250021601	$1.539.535
6	22/09/2025 - 000000250028742	$1.539.535
7	24/09/2025 - 000000250028864	$1.539.535
8	27/10/2025 - 000000250032442	$1.539.535
9	24/11/2025 - 000000250035612	$1.539.535
10	18/12/2025 - 000000250039797	$1.539.535
11	21/01/2026 - 000000260001186	$1.539.540

10. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	$16.934.890
Valor de la adición No	N/A
Valor Total	$16.934.890
Valor total ejecutado	$16.934.890
Valor pagado a la fecha	$16.934.890
Valor Percibido a la fecha	N/A
Valor que falta por cancelar	0
Valor o Recursos Reintegrados	0
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

11. 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.

12. Se publicó el formato FO-AD-03 Acta de Terminación Bilateral de Contrato el 07 de enero de 2026.

13. Consideraciones: No Aplica

14. Anexos: No Aplica

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N° SH-CD-052-2025 cuyo objeto fue "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ÚNICO OFERENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE TURNOS UTILIZADO EN ALGUNAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ PARA ORDENAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO*".
- El contratista garantizará la calidad del servicio, 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 13 días del me de abril de 2025

JULIÁN ESTEBAN CARDONA DIAZ
Representante Legal
CONTRATISTA

OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ
Secretario Jurídico
Ordenador del gasto
Municipio de Itagüí

LUZ ELMA CARMONA CARVAJAL
Profesional Universitario
Subsecretaria de Gestión de Rentas
SUPERVISOR

Secretaría Jurídica
Fecha 14/4/25 Hora 4:40
Que Recibe

Proyectó
LUZ ELMA CARMONA CARVAJAL
Profesional Universitario
Subsecretaria de Gestión de Rentas

Revisó: Laura Garcia B
LAURA GARCIA BOTERO
Contratista Secretaría Jurídica
Operador ORIENTAR DFE.S.A.S

Revisó:
JORGE ELIÉCER ECHEVERRI JARAMILLO
Secretario de Hacienda

Aprobó:
OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ
Secretario Jurídico

Karen E.