1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato	X		**Convenio**	
Número:	CMC DOS 086 2025	**de**	24/11/2025	
Objeto del contrato: COMPRAVENTA DE DISPOSITIVOS, SUMINISTROS Y PERIFÉRICOS DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, EQUIPOS DE CÓMPUTO, RED ESTRUCTURADA DE VOZ, DATOS Y DEMÁS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.			
Contratista	SUMINISTROS DE LA ROSA			
Matrícula Nro.	21-782106-02			
Plazo	DIEZ (10) DÍAS, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio			
Fecha de Inicio	24/11/2025			
Fecha de Terminación	03/12/2025			
Valor Inicial	VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L ($22.674.064,50)			
Valor inicial en SMMLV	15,93 SMMLV			
Supervisor	ALEJANDRO POSADA BETANCUR, Director Operativo de Sistemas.			
Interventor **NO APLICA**				
Razón social	**NO APLICA**			
Numero contrato	**NO APLICA**			

2. ADICIONES EN VALOR

Valor Inicial	VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L ($22.674.064,50)
Valor inicial en SMMLV	15,93 SMMLV
Adición N° 01	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($ 2.469.600)
Fecha de suscripción de la adición N° 01	DICIEMBRE 03 DE 2025
Valor total de las adiciones	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($ 2.469.600)
% de las adiciones	10,89%
Valor final del contrato o convenio	VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL

El camino hacia la competitividad

	SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L ($25.143.664,50)

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO

Plazo Inicial	DIEZ (10) DÍAS
Prórroga # 1	CINCO (05) DIAS
Fecha de terminación después de la prórroga # 1	DICIEMBRE 08 DE 2025
Fecha de suscripción de la prórroga # 1	DICIEMBRE 03 DE 2025
Tiempo total prorrogado	CINCO (05) DIAS
Fecha de terminación del contrato	DICIEMBRE 08 DE 2025

4. MODIFICACIONES

Modificación # _____	NO APLICA
Fecha de suscripción de la Modificación # ____	NO APLICA

5. ACLARACIONES (NO APLICA)

6. SUSPENSIONES (NO APLICA)

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y SUMINISTROS DE LA ROSA se celebró el Contrato N° CMC DOS 086 2025 de 24/11/2025, cuyo objeto es COMPRAVENTA DE DISPOSITIVOS, SUMINISTROS Y PERIFÉRICOS DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, EQUIPOS DE CÓMPUTO, RED ESTRUCTURADA DE VOZ, DATOS Y DEMÁS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

El camino hacia la competitividad

- Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal Nº 01333 del 10/10/2025; y los Registros Presupuestales Nº 01732 del 24/11/2025; y el N° 01815 del 03/12/2025.

- 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 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.

El camino hacia la competitividad

		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	Los elementos entregados cumplen con las especificaciones técnicas exigidas.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	5	Los elementos entregados cumplen con las especificaciones técnicas exigidas.
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	5	El contratista suministró los equipos en el tiempo estipulado.

- 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 para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse por otros hechos generadores.

Que por lo anterior las partes

ACUERDAN:

1. Dar por Terminado el plazo del Contrato No CMC DOS 086 2025, cuyo objeto es COMPRAVENTA DE DISPOSITIVOS, SUMINISTROS Y PERIFÉRICOS DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, EQUIPOS DE CÓMPUTO, RED ESTRUCTURADA DE VOZ, DATOS Y DEMÁS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

2. Queda pendiente el pago correspondiente al Acta de pago N° 1 y final, por un valor de VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/L ($25.143.559.98).

"El camino hacia la competitividad"

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato:	$ 22.674.064,5
Valor de la adición N° 01	$ 2.469.600,0
Valor Total	$ 25.143.664,50
Valor total ejecutado	$ 25.143.559,98
Valor pagado a la fecha	$0
Valor que falta por cancelar	$ 25.143.559,98
Valor que falta por ejecutar	$0
Valor o Recursos Reintegrados	$ 104,52

Las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se pague el valor a favor del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los DIEZ (10) días del mes de DICIEMBRE de dos mil veinticinco (2025), por quienes intervinieron

CESAR IVAN DE LA ROSA BOHORQUEZ
Representante Legal
CONTRATISTA

ALEJANDRO POSADA BETANCUR
Director Operativo de Sistemas
SUPERVISOR

Elaboró: ALEJANDRO POSADA BETANCUR - Director Operativo de Sistemas
Revisó:

El camino hacia la competitividad