

Carolina del Príncipe, 12 de septiembre de 2025

Proponente:
ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, LOGÍSTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S. – 7ACLOS S.A.S
NIT: 901.515.135-5
LEIDY JOHANA RODRIGUEZ PORRAS
C.C. 1.038.360.521
Calle 44 # 47-43
Municipio: GÓMEZ PLATA, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: aclossas@gmail.com
Teléfono: 3245585750

Asunto: Comunicación de Aceptación de la Oferta y condiciones contractuales.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, le informamos que la oferta presentada por usted, ha sido aceptada expresa e incondicionalmente por el Municipio de Carolina del Príncipe, previa recomendaciones por parte del evaluador, según informe final de evaluación debidamente publicado en el SECOP II el día 11 de septiembre de 2025, para ejecutar el contrato que tiene por objeto: **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE – ANTIOQUIA.** Por haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la invitación pública número CMC-009-2025, la cual hace parte integral de esta aceptación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Nº interno del contrato: CS012-2025

Contratista: ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, LOGÍSTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S. – 7ACLOS S.A.S
NIT: 901.515.135-5

Plazo: El plazo de ejecución del contrato será de **UN (1) MES** contados a partir del acta de inicio, o hasta agotar el recurso económico.

Valor: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS TREINTA Y CUATRO (\$6.234.634) INCLUIDOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LEY.

Forma De Pago: El valor del contrato se cancelará en un acta final que corresponda a una sola entrega, previa presentación de la cuenta de cobro o factura, y después de recibido el certificado a entera satisfacción por parte del Supervisor de la entidad y contando con el flujo de caja en la tesorería municipal.

Lugar De Prestación Del Servicio: Municipio de Carolina del Príncipe.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

- 1. Realizar la entrega de los bienes a adquirir objeto del presente proceso, con las características técnicas mínimas exigidas, en la cantidad requerida y

acordes con la ficha técnica de los estudios previos y dentro de los plazos establecidos.

No.	ELEMENTO	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cartulina Plana color Azul, Pliego 100x70	Unidad	13	1.449	18.837
2	Cartulina Plana color Verde, Pliego 100x70	Unidad	13	1.449	18.837
3	Cartulina Plana color Rojo, Pliego 100x70	Unidad	12	1.449	17.388
4	Cartulina Plana color Amarillo, Pliego 100x70	Unidad	12	1.449	17.388
5	Cartulina Plana color Morado, Pliego 100x70	Unidad	12	1.449	17.388
6	Cartulina Plana color Rosado, Pliego 100x70	Unidad	12	1.449	17.388
7	Pegante Liquido x1000 gramos	Unidad	8	26.496	211.968
8	Marcador permanente color negro	Caja x 12	3	33.120	99.360
9	Marcador permanente color azul	Caja x 12	3	33.120	99.360
10	Marcador permanente color rojo	Caja x 12	3	33.120	99.360
11	Marcador borrrable negro	Caja x 12	3	33.120	99.360
12	Marcador borrrable azul	Caja x 12	3	33.120	99.360
13	Marcador borrrable rojo	Caja x 12	3	33.120	99.360
14	Perforadora de 2 huecos	Unidad	2	20.000	40.000
15	Ficha Bibliográfica	Paquete	2	2.484	4.968
16	Fomi pliego 100x70 Color azul	Unidad	12	5.900	70.800
17	Fomi pliego 100x70 Color verde	Unidad	12	5.900	70.800
18	Fomi pliego 100x70 Color rojo	Unidad	12	5.900	70.800
19	Fomi pliego 100x70 Color amarillo	Unidad	12	5.900	70.800
20	Fomi pliego 100x70 Color Café	Unidad	12	5.900	70.800
21	Fomi pliego 100x70 Color negro	Unidad	12	5.900	70.800
22	Fomi pliego 100x70 Color morado	Unidad	12	5.900	70.800
23	Fomi pliego 100x70 Color rosado	Unidad	12	5.900	70.800

24	Cinta Yute 9CM x 4 metros	Rollo	4	45.333	181.332
25	Pasacintas blanco 5,5 CM x 10 metros	Rollo	3	39.330	117.990
26	Silicona Grande x 500ml	Tarro	5	30.015	150.075
27	Tejas de barro de techo grade	Unidad	20	4.347	86.940
28	Cabuya x 50 metros	Unidad	2	58.995	117.990
29	Pintura acrílica x1000 color verde	Unidad	2	30.015	60.030
30	Pintura acrílica x1000 color blanco	Unidad	2	30.015	60.030
31	Pintura acrílica x1000 color amarillo	Unidad	2	30.015	60.030
32	Pintura acrílica x1000 color rojo	Unidad	2	30.015	60.030
33	Pintura acrílica x1000 color azul	Unidad	2	30.015	60.030
34	Pintura acrílica x1000 color café	Unidad	2	30.015	60.030
35	Pintura acrílica x1000 color negro	Unidad	2	30.015	60.030
36	Globos R12 paquete x50	Paquete	5	37.300	186.500
37	Ojos móviles varios tamaños x 100	Paquete	2	25.000	50.000
38	Lana escolar colores surtidos x 12	Paquete	4	32.000	128.000
39	Pompones varios colores x 100	Paquete	4	9.600	38.400
40	Punzones	Unidad	20	2.960	59.200
41	Cartulina en octavos color blanco x 10	Paquete	3	3.700	11.100
42	Bolsillos tamaño carta paquete x 100	Paquete	1	15.700	15.700
43	Tijeras grandes	Unidad	12	7.940	95.280
44	Barniz poliuretano artístico brillante	Unidad	3	106.605	319.815
45	Palitos de paleta x100	Paquete	6	2.700	16.200
46	Limpiapipas colores surtidos x 100	Paquetes	6	17.200	103.200
47	Barras de silicona delegada x kilo	Paquetes	4	35.400	141.600
48	Cinta transparente Anche X 100MT	Unidad	4	7.380	29.520
49	Cinta de enmascarar 1 ''	Unidad	4	7.500	30.000

50	Cinta doble faz x 10m	Unidad	2	24.000	48.000
51	Anilinas vegetales comestibles colores surtidos 7ML	Unidad	10	7.700	77.000
52	Poncheras de plástico medianas	Unidad	3	24.840	74.520
53	Pliego de cartón industrial	Unidad	10	8.900	89.000
54	Pliego de papel crepe colores surtidos vivos	Unidad	10	1.800	18.000
55	Pliego de papel cometa	Unidad	25	500	12.500
56	Pliego de papel celofán	Unidad	15	2.000	30.000
57	Mirellas de colores x500	Paquetes	4	16.688	66.750
58	Cerámicas medianas	Unidad	50	10.350	517.500
59	Pinceles para cerámicas	Paquetes	10	9.750	97.500
60	Paletas mezcladoras	Unidad	10	3.880	38.800
61	Base para cerámica color negro x1000	Unidad	2	45.540	91.080
62	Base para cerámica color blanco x1000	Unidad	2	45.540	91.080
63	Base para cerámica color beige x1000	Unidad	2	45.540	91.080
64	Hojas foild 30*35	Unidad	10	3.105	31.050
65	Pegante para hojas foild X 60ML	Tarro	4	11.385	45.540
66	Conos de hilo grueso macramé x 200 GRAMOS	Unidad	10	53.406	534.060
67	Aro Madera de 10 CM X 10	Paquete	10	20.700	207.000
68	Bolas de madera 5CM X 10	Paquete	10	24.840	248.400
TOTAL, IVA INCLUIDO					6.234.634

2. Garantizar la calidad de los bienes a suministrar.
3. El contratista deberá realizar la entrega de los bienes en el lugar que disponga la supervisión, teniendo en cuenta que estos primeros deberán ser ingresados por el Área de Almacén.
4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del Municipio.
5. Cumplir con el objeto del contrato, el alcance, las especificaciones técnicas de conformidad con el anexo que hace parte integral del presente estudio previo.



- 6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.
- 7. Suscribir el acta de inicio, Acta de Liquidación del contrato y las modificaciones a las que hubiera lugar.
- 8. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.
- 9. El CONTRATISTA asumirá el pago los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.
- 10. El CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal o contador de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales), y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del Supervisor y deberá ser verificada por éste.
- 11. Informar oportunamente al supervisor durante la ejecución del contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista.
- 12. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.
- 13. Las demás obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual (tratamiento de datos, derechos de autor, marcas y patentes)

Obligaciones del municipio:

- 1. Hacer las Observaciones y tomar correctivos cuando en ocasión del contrato se tengan indicio de falencias en su cumplimiento.
- 2. Exigir del contratista la ejecución idónea, oportuna y completa del objeto contractual y de las obligaciones que contrajo.
- 3. Realizar a través de la Directora Local de Salud la supervisión, coordinación, revisión del planteamiento de la ejecución del objeto contractual.
- 4. Pagar oportunamente las cuentas de cobro que formule el contratista por el servicio correspondiente, previo el visto bueno del recibido de satisfacción.
- 5. Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendación por parte del contratista durante la ejecución del contrato.
- 6. Exigir del contratista la ejecución idónea, oportuna y completa del objeto contractual y de las obligaciones que contrajo.
- 7. Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo con la naturaleza del contrato establezca la ley

Supervisión: La supervisión del presente contrato estará a cargo de la **DIRECTORA LOCAL DE SALUD** Municipal, la cual podrá ser contactada en el siguiente correo dlscarolina@carolinadelprincipe-antioquia.gov.co y en el teléfono 8634033.

Fondos Y Apropriaciones Presupuestales: EL CONTRATANTE atenderá el pago del presente contrato según el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

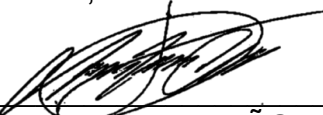
Disponibilidad presupuestal Número 00515 del 06/08/2025 y el 00567 del 29/08/2025 con los siguientes rubros:

CDP	RUBROS PRESUPUESTAL	VALOR
00515	2.3.2.02.01.003	\$6.000.000
00567	2.3.2.02.02.009	\$234.634

Esta comunicación de aceptación junto con la oferta por usted presentada, constituye el contrato.

“El contrato se entiende perfeccionado con la aceptación electrónica del mismo a través de Secop II”

Atentamente,


ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE
Alcaldesa Municipal
CONTRATANTE

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para la primera versión
02	02/01/2024	Se actualiza encabezado y pie de página de conformidad con el con el Manual de Imagen de la entidad

Elaboró:	Jorge Armando Muñoz López, Técnico Administrativo Contractual	Fecha:	12/09/2025
Revisó:	Laura Andrea Mira Gómez, Secretaria General y de Gobierno	Fecha:	12/09/2025
Aprobó:	Ana Isabel Avendaño Duque, Alcaldesa Municipal	Fecha:	12/09/2025



OTROSÍ No 001
TIPO: ADICIÓN
AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS012-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE, ANTIOQUIA
CONTRATISTA	ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, LOGÍSTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE – ANTIOQUIA
TIEMPO INICIAL	UN (1) MES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS TREINTA Y CUATRO (\$6.234.634)
VALOR DE LA ADICIÓN (OTROSI 001)	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$297.360)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$6.531.994)

Entre los suscritos a saber: **ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 43.300.435 de Carolina del Príncipe, en su condición de alcaldesa municipal encargada, actuando en nombre y representación del municipio de Carolina del Príncipe, Antioquia, con NIT: 890984068-1, de conformidad con lo dispuesto por las Leyes 136 de 1994, 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto No.1082 de 2015, de una parte, quien para los efectos de este contrato se denominará **EL MUNICIPIO**; y por la otra parte, **LEIDY JOHANA RODRIGUEZ PORRAS**, identificada con Cédula No. 1.038.360.521, Representante Legal: **ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, LOGÍSTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.**, con NIT. 901.515.135-5, quien para efectos de este contrato se denomina **CONTRATISTA**, y considerando lo siguiente: **A.** Que entre las partes se suscribió el CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS012-2025, cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE – ANTIOQUIA.”. **B.** Que una vez se surtió todo el proceso de contratación, el monto por el cual se suscribió el contrato fue por un valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS TREINTA Y CUATRO (\$6.234.634). monto este que fue objeto de un registro presupuestal y con una duración inicial de UN (1) MES. **C.** Que el supervisor mediante oficio solicita sea estudiada la posibilidad de adicionar la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$297.360) teniendo en cuenta que el contratista ofertó por un valor inferior al presupuesto inicialmente estimado y Con el fin de aprovechar dichos recursos disponibles, se propone destinarlos a la adquisición de elementos indispensables para el desarrollo de las labores diarias de la Dirección Local de Salud.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Resma de papel tamaño carta X500 hojas blanco 75g	Unidad	7	\$19.523	\$136.661
Resma de papel tamaño oficio X500 hojas blanco 75g	Unidad	7	\$22.957	\$160.699
Total,				\$297.360

D. Suma que será respaldada con el certificado de Disponibilidad No. 00567 del 29 de agosto del 2025.

Por consiguiente, las partes acordamos modificar el valor, obligaciones y los fondos y apropiaciones de la comunicación de aceptación, la cual quedará de la siguiente manera:

Valor: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$6.531.994)

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

- 1. Realizar la entrega de los bienes a adquirir objeto del presente proceso, con las características técnicas mínimas exigidas, en la cantidad requerida y acordes con la ficha técnica de los estudios previos y dentro de los plazos establecidos.

No.	ELEMENTO	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cartulina Plana color Azul, Pliego 100x70	Unidad	13	1.449	18.837
2	Cartulina Plana color Verde, Pliego 100x70	Unidad	13	1.449	18.837
3	Cartulina Plana color Rojo, Pliego 100x70	Unidad	12	1.449	17.388
4	Cartulina Plana color Amarillo, Pliego 100x70	Unidad	12	1.449	17.388
5	Cartulina Plana color Morado, Pliego 100x70	Unidad	12	1.449	17.388
6	Cartulina Plana color Rosado, Pliego 100x70	Unidad	12	1.449	17.388
7	Pegante Liquido x1000 gramos	Unidad	8	26.496	211.968
8	Marcador permanente color negro	Caja x 12	3	33.120	99.360
9	Marcador permanente color azul	Caja x 12	3	33.120	99.360
10	Marcador permanente color rojo	Caja x 12	3	33.120	99.360
11	Marcador borrable negro	Caja x 12	3	33.120	99.360
12	Marcador borrable azul	Caja x 12	3	33.120	99.360
13	Marcador borrable rojo	Caja x 12	3	33.120	99.360
14	Perforadora de 2 huecos	Unidad	2	20.000	40.000
15	Ficha Bibliográfica	Paquete	2	2.484	4.968
16	Fomi pliego 100x70 Color azul	Unidad	12	5.900	70.800
17	Fomi pliego 100x70 Color verde	Unidad	12	5.900	70.800
18	Fomi pliego 100x70 Color rojo	Unidad	12	5.900	70.800
19	Fomi pliego 100x70 Color amarillo	Unidad	12	5.900	70.800
20	Fomi pliego 100x70 Color Café	Unidad	12	5.900	70.800
21	Fomi pliego 100x70 Color negro	Unidad	12	5.900	70.800
22	Fomi pliego 100x70 Color morado	Unidad	12	5.900	70.800

23	Fomi pliego 100x70 Color rosado	Unidad	12	5.900	70.800
24	Cinta Yute 9CM x 4 metros	Rollo	4	45.333	181.332
25	Pasacintas blanco 5,5 CM x 10 metros	Rollo	3	39.330	117.990
26	Silicona Grande x 500ml	Tarro	5	30.015	150.075
27	Tejas de barro de techo grade	Unidad	20	4.347	86.940
28	Cabuya x 50 metros	Unidad	2	58.995	117.990
29	Pintura acrílica x1000 color verde	Unidad	2	30.015	60.030
30	Pintura acrílica x1000 color blanco	Unidad	2	30.015	60.030
31	Pintura acrílica x1000 color amarillo	Unidad	2	30.015	60.030
32	Pintura acrílica x1000 color rojo	Unidad	2	30.015	60.030
33	Pintura acrílica x1000 color azul	Unidad	2	30.015	60.030
34	Pintura acrílica x1000 color café	Unidad	2	30.015	60.030
35	Pintura acrílica x1000 color negro	Unidad	2	30.015	60.030
36	Globos R12 paquete x50	Paquete	5	37.300	186.500
37	Ojos móviles varios tamaños x 100	Paquete	2	25.000	50.000
38	Lana escolar colores surtidos x 12	Paquete	4	32.000	128.000
39	Pompones varios colores x 100	Paquete	4	9.600	38.400
40	Punzones	Unidad	20	2.960	59.200
41	Cartulina en octavos color blanco x 10	Paquete	3	3.700	11.100
42	Bolsillos tamaño carta paquete x 100	Paquete	1	15.700	15.700
43	Tijeras grandes	Unidad	12	7.940	95.280
44	Barniz poliuretano artístico brillante	Unidad	3	106.605	319.815
45	Palitos de paleta x100	Paquete	6	2.700	16.200
46	Limpiapipas colores surtidos x 100	Paquetes	6	17.200	103.200
47	Barras de silicona delegada x kilo	Paquetes	4	35.400	141.600
48	Cinta transparente Anche X 100MT	Unidad	4	7.380	29.520



	OTROSI	Código: GJC-FR-26
		Versión: 02
		Página 4 de 5

49	Cinta de enmascarar 1 ''	Unidad	4	7.500	30.000
50	Cinta doble faz x 10m	Unidad	2	24.000	48.000
51	Anilinas vegetales comestibles colores surtidos 7ML	Unidad	10	7.700	77.000
52	Poncheras de plástico medianas	Unidad	3	24.840	74.520
53	Pliego de cartón industrial	Unidad	10	8.900	89.000
54	Pliego de papel crepe colores surtidos vivos	Unidad	10	1.800	18.000
55	Pliego de papel cometa	Unidad	25	500	12.500
56	Pliego de papel celofán	Unidad	15	2.000	30.000
57	Mirellas de colores x500	Paquetes	4	16.688	66.750
58	Cerámicas medianas	Unidad	50	10.350	517.500
59	Pinceles para cerámicas	Paquetes	10	9.750	97.500
60	Paletas mezcladoras	Unidad	10	3.880	38.800
61	Base para cerámica color negro x1000	Unidad	2	45.540	91.080
62	Base para cerámica color blanco x1000	Unidad	2	45.540	91.080
63	Base para cerámica color beige x1000	Unidad	2	45.540	91.080
64	Hojas foild 30*35	Unidad	10	3.105	31.050
65	Pegante para hojas foild X 60ML	Tarro	4	11.385	45.540
66	Conos de hilo grueso macramé x 200 GRAMOS	Unidad	10	53.406	534.060
67	Aro Madera de 10 CM X 10	Paquete	10	20.700	207.000
68	Bolas de madera 5CM X 10	Paquete	10	24.840	248.400
69	Resma de papel tamaño carta X500 hojas blanco 75g	Unidad	7	\$19.523	\$136.661
70	Resma de papel tamaño oficio X500 hojas blanco 75g	Unidad	7	\$22.957	\$160.699
TOTAL					\$ 6.531.994

2. Garantizar la calidad de los bienes a suministrar.

- 3. El contratista deberá realizar la entrega de los bienes en el lugar que disponga la supervisión, teniendo en cuenta que estos primeros deberán ser ingresados por el Área de Almacén.
- 4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del Municipio.
- 5. El CONTRATISTA debe entregar una relación de los elementos entregados, junto con los soportes necesarios, que incluirán registro fotográfico.
- 6. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de seguridad social.
- 7. Mantener indemne al Municipio y en consecuencia responder por todo daño, e indemnización que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del Contrato.
- 8. Informar al Municipio en oportunidad sobre cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo del objeto contractual.
- 9. Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes vigentes que sean aplicables, y aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza contractual.

Fondos Y Apropriaciones Presupuestales: EL CONTRATANTE atenderá el pago del presente contrato según el siguiente certificado de Disponibilidad presupuestal Número 00515 del 06/08/2025 y el 00567 del 29/08/2025 con los siguientes rubros:

CDP	RUBROS PRESUPUESTAL	VALOR
00515	2.3.2.02.01.003	\$6.000.000
00567	2.3.2.02.02.009	\$531.994

Las demás condiciones contractuales que no fueron modificadas en el presente otrosí, seguirán iguales a las acordadas en el contrato inicial.

Para constancia se firma a los 19 días del mes de septiembre del año 2025.


ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE

ALCALDESA MUNICIPAL
CONTRATANTE


LEIDY JOHANA RODRIGUEZ
PORRAS
R/L 7 ACLOS S.A.S
CONTRATISTA

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio	
		No aplica para la primera versión	
Elaboró:	Jorge Armando Muñoz López, Técnico Administrativo Contratación	Fecha:	19/09/2025
Revisó:	Juan Camilo Echeverri Guzmán, Asesor contractual	Fecha:	19/09/2025
Aprobó:	Ana Isabel Avendaño Duque, Alcaldesa Municipal	Fecha:	19/09/2025



Carolina del Príncipe, 18 de septiembre de 2025

Doctora
ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE
Alcaldesa Municipal
Carolina del Príncipe
Antioquia

Asunto: **SOLICITUD DE OTROSÍ AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMC012-2025**

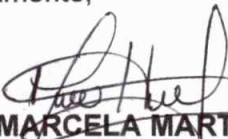
Reciba un Cordial Saludo,

Mediante la presente, me permito solicitar la celebración de un Otrosí al Contrato de Suministro No. CMC012-2025, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE – ANTIOQUIA." La solicitud tiene como finalidad adicionar al valor del contrato la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$297.360), teniendo en cuenta que el contratista ofertó por un valor inferior al presupuesto inicialmente estimado. Con el fin de aprovechar dichos recursos disponibles, se propone destinarlos a la adquisición de elementos indispensables para el desarrollo de las labores diarias de la Dirección Local de Salud, cabe anotar que la disponibilidad de estos recursos se encuentra debidamente respaldada mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 567 del 29 de agosto de 2025.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Resma de papel tamaño carta X500 hojas blanco 75g	Unidad	7	\$19.523	\$136.661
Resma de papel tamaño oficio X500 hojas blanco 75g	Unidad	7	\$22.957	\$160.699
Total,				\$297.360

Agradezco se estudie la viabilidad jurídica, financiera y técnica de esta adición, en el marco de lo establecido por la normatividad contractual vigente.

Atentamente;


LINA MARCELA MARTÍNEZ HINCAPIÉ
Directora Local de Salud
Carolina del Príncipe

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para la primera versión
02	02/01/2024	Se actualiza encabezado y pie de página de conformidad con el con el Manual de Imagen de la entidad
Elaboró:	Lina Marcela Martínez Hincapié, Directora Local de Salud	Fecha: 18/09/2025
Revisó:	Lina Marcela Martínez Hincapié, Directora Local de Salud	Fecha: 18/09/2025
Aprobó:	Lina Marcela Martínez Hincapié, Directora Local de Salud	Fecha: 18/09/2025



Carolina del Príncipe

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE

NIT 890.984.068

PRESUPUESTO CCPET 2025

Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00567

Fecha de Expedición: 29/08/2025

Nit ò Cedula:	890.984.068
Beneficiario:	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 de las MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que se detallan en los rubros presupuestales y correspondiente valor relacionados a continuación:

DFC89DE3F04237F9EB14C88340CC9BCE

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	532.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	93491 Otros servicios sociales sin alojamiento para personas mayores	532.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	532.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.19 ESTAMPILLAS	532.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4104008 Servicio de atención y protección integral al adulto mayor	532.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	532.000,00
CCPET90 - PLAN DE DESARROLLO "CAROLINA BIEN PENSADO" 20274-2027.	PD.1.1.4104 Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar	532.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051500013 Atención Integral A La Población Adulta Mayor Del Municipio De Carolina Del Príncipe	532.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120409 120411 Acuerdo[017 2024-13-12 Etm. Estam Pro Bienestar Anciano 70% Centro día	532.000,00

Valor en letras:

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/L

Objeto de la Disponibilidad

SECTOR: 41 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN - 4104 ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR - PROYECTO: 2024051500013 - Atención Integral A La Población Adulta Mayor Del Municipio De Carolina Del Príncipe

Directora Financiera

CAROLINA BIEN PENSADO

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_cdp_carolina_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ESNEDA DORIAN CELENY PARRA CORREA, el día: viernes, 5 de septiembre de 2025 siendo las: 15:39:51



CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 01068

Fecha de Expedición:

19/09/2025

DISPONIBILIDADES ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00567	29/08/2025

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

DC68559F533D500D57EF0FEAC797B103

Nit ò Cedula:	901.515.135
Beneficiario:	ASESORIAS,CONSULTORIAS,LOGISTICA Y SUMINISTROS N

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		297.360,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	93491	Otros servicios sociales sin alojamiento para personas mayores	297.360,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	297.360,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	297.360,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4104008	Servicio de atención y proteccion integral al adulto mayor	297.360,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	297.360,00
CCPET90 - PLAN DE DESARROLLO "CAROLINA BIEN PENSADO" 20274-2027.	PD.1.1.4104	Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar	297.360,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051500013	Atención Integral A La Población Adulta Mayor Del Municipio De Carolina Del Príncipe	297.360,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120409	120411 Acuerdo 017 2024-13-12 Etm. Estam Pro Bienestar Anciano 70% Centro día	297.360,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/L

Objeto del Compromiso

SECTOR: 41 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN - 4104 ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR - PROYECTO: 2024051500013 - Atención Integral A La Población Adulta Mayor Del Municipio De Carolina Del Príncipe

Directora Financiera

OTROSI No 002

TIPO: ADICIÓN
AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS012-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE, ANTIOQUIA
CONTRATISTA	ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, LOGÍSTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE – ANTIOQUIA
TIEMPO INICIAL	UN (1) MES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO (\$6.234.634)
VALOR DE LA ADICIÓN (OTROSI 001)	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$297.360)
VALOR DE LA ADICION (OTROSI 002)	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$ 2.700.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$9.231.994)

Entre los suscritos a saber: **ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 43.300.435 de Carolina del Príncipe, en su condición de alcaldesa municipal encargada, actuando en nombre y representación del municipio de Carolina del Príncipe, Antioquia, con NIT: 890984068-1, de conformidad con lo dispuesto por las Leyes 136 de 1994, 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto No.1082 de 2015, de una parte, quien para los efectos de este contrato se denominará **EL MUNICIPIO**; y por la otra parte, **LEIDY JOHANA RODRIGUEZ PORRAS**, identificada con Cédula No. 1.038.360.521, Representante Legal: **ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, LOGÍSTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.**, con NIT. 901.515.135-5, quien para efectos de este contrato se denomina **CONTRATISTA**, y considerando lo siguiente: **A.** Que entre las partes se suscribió el CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS012-2025, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE – ANTIOQUIA.". **B.** Que una vez se surtió todo el proceso de contratación, el monto por el cual se suscribió el contrato incluida adición del OTROSI 001 fue por un valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$6.531.994) monto este que fue objeto de un registro presupuestal y con una duración inicial de UN (1) MES. **C.** Que el supervisor mediante oficio solicita sea estudiada la posibilidad de adicionar la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$ 2.700.000) para la adquisición de elementos indispensables para el desarrollo de las labores diarias de la Dirección Local de Salud.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Impresora multifuncional con sistema de recarga continua ecotank y con conexión a wifi	Unidad	2	\$1.350.000	\$2.700.000
Total				\$2.700.000

D. Suma que será respaldada con el certificado de Disponibilidad No. 604 del 19 de septiembre de 2025.



Por consiguiente, las partes acordamos modificar el valor, obligaciones y los fondos y apropiaciones de la comunicación de aceptación, la cual quedará de la siguiente manera:

Valor: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$9.231.994)

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Realizar la entrega de los bienes a adquirir objeto del presente proceso, con las características técnicas mínimas exigidas, en la cantidad requerida y acordes con la ficha técnica de los estudios previos y dentro de los plazos establecidos.

No.	ELEMENTO	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cartulina Plana color Azul, Pliego 100x70	Unidad	13	1.449	18.837
2	Cartulina Plana color Verde, Pliego 100x70	Unidad	13	1.449	18.837
3	Cartulina Plana color Rojo, Pliego 100x70	Unidad	12	1.449	17.388
4	Cartulina Plana color Amarillo, Pliego 100x70	Unidad	12	1.449	17.388
5	Cartulina Plana color Morado, Pliego 100x70	Unidad	12	1.449	17.388
6	Cartulina Plana color Rosado, Pliego 100x70	Unidad	12	1.449	17.388
7	Pegante Liquido x1000 gramos	Unidad	8	26.496	211.968
8	Marcador permanente color negro	Caja x 12	3	33.120	99.360
9	Marcador permanente color azul	Caja x 12	3	33.120	99.360
10	Marcador permanente color rojo	Caja x 12	3	33.120	99.360
11	Marcador borrrable negro	Caja x 12	3	33.120	99.360
12	Marcador borrrable azul	Caja x 12	3	33.120	99.360
13	Marcador borrrable rojo	Caja x 12	3	33.120	99.360
14	Perforadora de 2 huecos	Unidad	2	20.000	40.000
15	Ficha Bibliográfica	Paquete	2	2.484	4.968
16	Fomi pliego 100x70 Color azul	Unidad	12	5.900	70.800
17	Fomi pliego 100x70 Color verde	Unidad	12	5.900	70.800
18	Fomi pliego 100x70 Color rojo	Unidad	12	5.900	70.800
19	Fomi pliego 100x70 Color amarillo	Unidad	12	5.900	70.800
20	Fomi pliego 100x70 Color Café	Unidad	12	5.900	70.800
21	Fomi pliego 100x70 Color negro	Unidad	12	5.900	70.800
22	Fomi pliego 100x70 Color morado	Unidad	12	5.900	70.800
23	Fomi pliego 100x70 Color rosado	Unidad	12	5.900	70.800
24	Cinta Yute 9CM x 4 metros	Rollo	4	45.333	181.332
25	Pasacintas blanco 5,5 CM x 10 metros	Rollo	3	39.330	117.990
26	Silicona Grande x 500ml	Tarro	5	30.015	150.075
27	Tejas de barro de techo grade	Unidad	20	4.347	86.940
28	Cabuya x 50 metros	Unidad	2	58.995	117.990
29	Pintura acrílica x1000 color verde	Unidad	2	30.015	60.030
30	Pintura acrílica x1000 color blanco	Unidad	2	30.015	60.030
31	Pintura acrílica x1000 color amarillo	Unidad	2	30.015	60.030
32	Pintura acrílica x1000 color rojo	Unidad	2	30.015	60.030
33	Pintura acrílica x1000 color azul	Unidad	2	30.015	60.030
34	Pintura acrílica x1000 color café	Unidad	2	30.015	60.030
35	Pintura acrílica x1000 color negro	Unidad	2	30.015	60.030
36	Globos R12 paquete x50	Paquete	5	37.300	186.500
37	Ojos móviles varios tamaños x 100	Paquete	2	25.000	50.000

38	Lana escolar colores surtidos x 12	Paquete	4	32.000	128.000
39	Pompones varios colores x 100	Paquete	4	9.600	38.400
40	Punzones	Unidad	20	2.960	59.200
41	Cartulina en octavos color blanco x 10	Paquete	3	3.700	11.100
42	Bolsillos tamaño carta paquete x 100	Paquete	1	15.700	15.700
43	Tijeras grandes	Unidad	12	7.940	95.280
44	Barniz poliuretano artístico brillante	Unidad	3	106.605	319.815
45	Palitos de paleta x100	Paquete	6	2.700	16.200
46	Limpiapipas colores surtidos x 100	Paquetes	6	17.200	103.200
47	Barras de silicona delegada x kilo	Paquetes	4	35.400	141.600
48	Cinta transparente Anche X 100MT	Unidad	4	7.380	29.520
49	Cinta de enmascarar 1 "	Unidad	4	7.500	30.000
50	Cinta doble faz x 10m	Unidad	2	24.000	48.000
51	Anilinas vegetales comestibles colores surtidos 7ML	Unidad	10	7.700	77.000
52	Poncheras de plástico medianas	Unidad	3	24.840	74.520
53	Pliego de cartón industrial	Unidad	10	8.900	89.000
54	Pliego de papel crepe colores surtidos vivos	Unidad	10	1.800	18.000
55	Pliego de papel cometa	Unidad	25	500	12.500
56	Pliego de papel celofán	Unidad	15	2.000	30.000
57	Mirellas de colores x500	Paquetes	4	16.688	66.750
58	Cerámicas medianas	Unidad	50	10.350	517.500
59	Pinceles para cerámicas	Paquetes	10	9.750	97.500
60	Paletas mezcladoras	Unidad	10	3.880	38.800
61	Base para cerámica color negro x1000	Unidad	2	45.540	91.080
62	Base para cerámica color blanco x1000	Unidad	2	45.540	91.080
63	Base para cerámica color beige x1000	Unidad	2	45.540	91.080
64	Hojas foild 30*35	Unidad	10	3.105	31.050
65	Pegante para hojas foild X 60ML	Tarro	4	11.385	45.540
66	Conos de hilo grueso macramé x 200 GRAMOS	Unidad	10	53.406	534.060
67	Aro Madera de 10 CM X 10	Paquete	10	20.700	207.000
68	Bolas de madera 5CM X 10	Paquete	10	24.840	248.400
69	Resma de papel tamaño carta X500 hojas blanco 75g	Unidad	7	\$19.523	\$136.661
70	Resma de papel tamaño oficio X500 hojas blanco 75g	Unidad	7	\$22.957	\$160.699
71	Impresora multifuncional con sistema de recarga continua ecotank y con conexión a wifi	Unidad	2	\$1.350.000	\$2.700.000
TOTAL					\$ 9.231.994

- 2. Garantizar la calidad de los bienes a suministrar.
- 3. El contratista deberá realizar la entrega de los bienes en el lugar que disponga la supervisión, teniendo en cuenta que estos primeros deberán ser ingresados por el Área de Almacén.
- 4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del Municipio.
- 5. El CONTRATISTA debe entregar una relación de los elementos entregados, junto con los soportes necesarios, que incluirán registro fotográfico.
- 6. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de seguridad social.

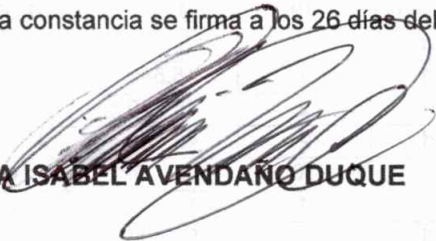
- 7. Mantener indemne al Municipio y en consecuencia responder por todo daño, e indemnización que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del Contrato.
- 8. Informar al Municipio en oportunidad sobre cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo del objeto contractual.
- 9. Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes vigentes que sean aplicables, y aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza contractual.

Fondos Y Apropriaciones Presupuestales: EL CONTRATANTE atenderá el pago del presente contrato según el siguiente certificado de Disponibilidad presupuestal Número 00515 del 06/08/2025, el 00567 del 29/08/2025 y 00604 del 19/09/2025 con los siguientes rubros:

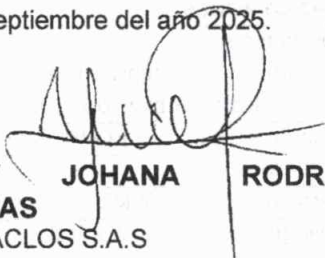
CDP	RUBROS PRESUPUESTAL	VALOR
00515	2.3.2.02.01.003	\$6.000.000
00567	2.3.2.02.02.009	\$531.994
00604	2.3.2.02.01.004	\$2.700.000

Las demás condiciones contractuales que no fueron modificadas en el presente otrosí, seguirán iguales a las acordadas en el contrato inicial.

Para constancia se firma a los 26 días del mes de septiembre del año 2025.


ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE

ALCALDESA MUNICIPAL
CONTRATANTE


LEIDY JOHANA RODRIGUEZ
R/L 7 ACLOS S.A.S
CONTRATISTA

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio	
		No aplica para la primera versión	
Elaboró:	Jorge Armando Muñoz López, Técnico Administrativo Contratación	Fecha:	26/09/2025
Revisó:	Juan Camilo Echeverri Guzmán, Asesor contractual	Fecha:	26/09/2025
Aprobó:	Ana Isabel Avendaño Duque, Alcaldesa Municipal	Fecha:	26/09/2025



Carolina del Príncipe, 19 de septiembre de 2025

Doctora
ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE
Alcaldesa Municipal
Carolina del Príncipe
Antioquia

Asunto: **SOLICITUD DE OTROSÍ AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMC012-2025**

Reciba un Cordial Saludo,

Mediante la presente, me permito solicitar la celebración de un Otrosí al Contrato de Suministro No. CMC012-2025, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE – ANTIOQUIA." La solicitud tiene como finalidad adicionar al valor del contrato la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.700.000), se propone destinarlos a la adquisición de elementos indispensables para el desarrollo de las labores diarias de la Dirección Local de Salud, cabe anotar que la disponibilidad de estos recursos se encuentra debidamente respaldada mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 604 del 19 de septiembre de 2025.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Impresora multifuncional con sistema de recarga continua ecotank, con conexión a wifi.	Unidad	2	\$1.350.000	\$2.700.000
Total,				\$2.700.000

Agradezco se estudie la viabilidad jurídica, financiera y técnica de esta adición, en el marco de lo establecido por la normatividad contractual vigente.

Atentamente;


LINA MARCELA MARTÍNEZ HINCAPIÉ
Directora Local de Salud
Carolina del Príncipe

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para la primera versión
02	02/01/2024	Se actualiza encabezado y pie de página de conformidad con el con el Manual de Imagen de la entidad
Elaboró:	Lina Marcela Martínez Hincapié, Directora Local de Salud	Fecha: 19/09/2025
Revisó:	Lina Marcela Martínez Hincapié, Directora Local de Salud	Fecha: 19/09/2025
Aprobó:	Lina Marcela Martínez Hincapié, Directora Local de Salud	Fecha: 19/09/2025



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
NIT 890.984.068
PRESUPUESTO CCPET 2025

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00604

Fecha de Expedición: 19/09/2025

Nit ò Cedula:	890.984.068
Beneficiario:	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE

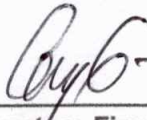
En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 de las MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que se detallan en los rubros presupuestales y correspondiente valor relacionados a continuación:

F00842C6DA5C2429B0774BE979E126AD

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.700.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	45221 Máquinas portátiles de procesamiento automático de datos que no pesen más de 10 kg, como computadores portátiles (laptop y notebook)	2.700.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.700.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.700.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	1903003 Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interes para la salud publica	2.700.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.700.000,00
CCPET90 - PLAN DE DESARROLLO "CAROLINA BIEN PENSADO" 20274-2027.	PD.1.1.1906 Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud	2.700.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101 100% de La Renta	2.700.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051500006 Fortalecimiento De La Prestación Integral De Servicios De Salud En El Municipio De Carolina Del Príncipe	2.700.000,00

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L

Objeto de la Disponibilidad
SECTOR: ASEGURAMIENTO Y PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD- PROGRAMA:
ASEGURAMIENTO Y PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD- PROYECTO: 2024051500006 -
Fortalecimiento De La Prestación Integral De Servicios De Salud En El Municipio De Carolina Del Príncipe


Directora Financiera



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
NIT 890.984.068
PRESUPUESTO CCPET 2025

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 01104

Fecha de Expedición: 26/09/2025

DISPONIBILIDADES ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00604	19/09/2025

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

C08432074F71D1845C83397B0993A2AC

Nit ò Cedula:	901.515.135
Beneficiario:	ASESORIAS,CONSULTORIAS,LOGISTICA Y SUMINISTROS N

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		2.700.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	45221	Máquinas portátiles de procesamiento automático de datos que no pesen más de 10 kg, como computadores portátiles (laptop y notebook)	2.700.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.700.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.700.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	1903003	Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interes para la salud publica	2.700.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.700.000,00
CCPET90 - PLAN DE DESARROLLO "CAROLINA BIEN PENSADO" 20274-2027.	PD.1.1.1906	Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud	2.700.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	2.700.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051500006	Fortalecimiento De La Prestación Integral De Servicios De Salud En El Municipio De Carolina Del Príncipe	2.700.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L

Objeto del Compromiso

SECTOR: ASEGURAMIENTO Y PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD- PROGRAMA:
ASEGURAMIENTO Y PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD- PROYECTO: 2024051500006 -
Fortalecimiento De La Prestación Integral De Servicios De Salud En El Municipio De Carolina Del Príncipe

Directora Financiera

CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	012	de	2025
Objeto del contrato: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE – ANTIOQUIA.			
Supervisor y/o interventor:	LINA MARCELA MARTINEZ HINCAPIE – DIRECTORA LOCAL DE SALUD		
Contratante	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE		
Contratista	ASESORIAS, CONSULTORIAS, LOGISTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S - 7ACLOS S.A.S	NIT/CC	901.515.135-5
Valor (incluido adiciones):	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L (\$9.231.994)		
Plazo (incluido ampliaciones):	UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO, O HASTA AGOTAR EL RECURSO ECONOMICO		

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Carolina del Príncipe y **ASESORIAS, CONSULTORIAS, LOGISTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S - 7ACLOS S.A.S**, se celebró el Contrato de **SUMINISTRO N°012-2025**, cuyo objeto es: **ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE – ANTIOQUIA**, por un valor total de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L (\$9.231.994)** y un plazo estipulado de **UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO, O HASTA AGOTAR EL RECURSO ECONOMICO**.
2. Que el acta de inicio fue suscrita el día 12 DE SEPTIEMBRE y el vencimiento del contrato según el plazo del contrato ocurrió el 11 DE OCTUBRE DE 2025.
3. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas en un 100% según consta en el **INFORME DE LA SUPERVISIÓN A LA CONTRATACION ESTATAL** del día 11 DE OCTUBRE DE 2025, firmado por el supervisor.
4. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

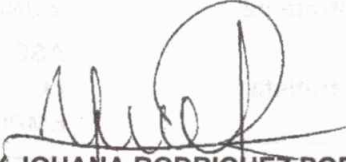
Dar por terminado el **Contrato de SUMINISTRO N°012-2025**, cuyo objeto es: **ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE**

LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE – ANTIOQUIA , suscrito entre el Municipio de Carolina del Príncipe y ASESORIAS, CONSULTORIAS, LOGISTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S - 7ACLOS S.A.S y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

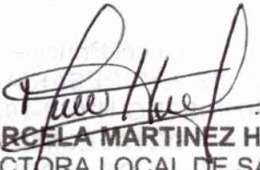
Para constancia se firma a los 11 días del mes de octubre de 2025.



ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE
ALCALDESA MUNICIPAL
CONTRATANTE



LEIDY JOHANA RODRIGUEZ PORRAS
Representante Legal ASESORIAS,
CONSULTORIAS, LOGISTICA Y SUMINISTROS
EMPRESARIALES S.A.S - 7ACLOS S.A.S
CONTRATISTA



LINA MARCELA MARTINEZ HINCAPIE
DIRECTORA LOCAL DE SALUD
SUPERVISORA

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para la primera versión
02	02/01/2024	Se actualiza encabezado y pie de página de conformidad con el con el Manual de Imagen de la entidad

Elaboró:	Lina Marcela Martínez Hincapié, Directora Local de salud	Fecha:	11/10/2025
Revisó:	Jorge Armando Muñoz López, Técnico Administrativo - Contratación	Fecha:	11/10/2025
Aprobó:	Ana Isabel Avendaño Duque, Alcaldesa Municipal	Fecha:	11/10/2025

Contrato número:	CS012-2025		
Objeto del contrato: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE – ANTIOQUIA.			
Contratante:	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE		
Contratista:	ASESORIAS, CONSULTORIAS, LOGISTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S - 7ACLOS S.A.S	NIT/CC	901.515.135-5
Supervisor(es) y/o interventor(es):	LINA MARCELA MARTINEZ HINCAPIE – DIRECTORA LOCAL DE SALUD		
Valor (incluido adiciones):	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L (\$9.231.994)		
Plazo del contrato:	UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO, O HASTA AGOTAR EL RECURSO ECONOMICO		
Acta de inicio:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
Fecha de Terminación:	11 DE OCTUBRE DE 2025		

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Carolina del Príncipe y **ASESORIAS, CONSULTORIAS, LOGISTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S - 7ACLOS S.A.S**, se celebró el Contrato de **SUMINISTRO N°012-2025**, cuyo objeto es: **ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE – ANTIOQUIA**. Que el contrato contó con las Disponibilidades Presupuestales N°00515 del 06 de agosto de 2025, 00567 del 29 de agosto de 2025, 00604 del 19 de septiembre de 2025 y los Registros Presupuestales N°01066 del 12 de septiembre de 2025, 01068 del 19 de septiembre de 2025, 01104 del 26 de septiembre de 2025, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
2. Que de acuerdo al contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y conforme con esta, la fecha de iniciación fue el **12 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, quedando como fecha de terminación el **11 DE OCTUBRE DE 2025**.
3. 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.
4. 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.



5. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA DE INFORME	VALOR TOTAL
01	30/09/2025	6.531.994

6. Actas de pago pendiente por cancelar a favor del contratista:

ACTA DE PAGO No	FECHA DE INFORME	VALOR TOTAL
02	11/10/2025	\$2.700.000

7. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
	CONCEPTO	MONTO
A	Valor de la Disponibilidad	\$9.232.000
B	Valor inicial del contrato	\$6.234.634
C	Valor Adiciones: Adicion 001	\$297.360
	Adicion 002	\$2.700.000
D	Valor Total del Contrato	\$9.231.994
E	Valor pagado a la fecha	\$6.531.994
F	Valor que falta por cancelar	\$2.700.000
G	Valor a reintegrar al presupuesto	\$0
H	Valor que falta por hacer	\$0

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato de **SUMINISTRO N°012-2025**, cuyo objeto es: **ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE – ANTIOQUIA.**
- El contratista garantizará la calidad del suministro entregado y del servicio prestado.
- Las partes estiman si hay lugar se dejara constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegare.

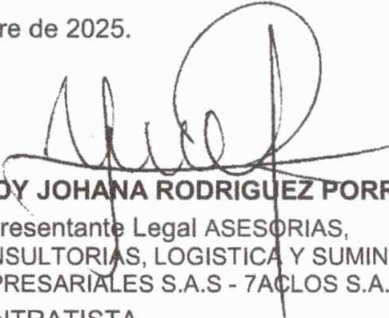


- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato, una vez se cancele la suma establecida en el literal F del numeral 7 del presente documento, que equivale a DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M.L (\$2.700.000)

Para constancia se firma a los 11 días del mes de octubre de 2025.



ANA ISABEL AVENDANO DUQUE
ALCALDESA MUNICIPAL
CONTRATANTE



LEIDY JOHANA RODRIGUEZ PORRAS
Representante Legal ASESORIAS,
CONSULTORIAS, LOGISTICA Y SUMINISTROS
EMPRESARIALES S.A.S - 7ACLOS S.A.S
CONTRATISTA



LINA MARCELA MARTINEZ HINCAPIE
DIRECTORA LOCAL DE SALUD
SUPERVISORA

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para la primera versión
02	02/01/2024	Se actualiza encabezado y pie de página de conformidad con el con el Manual de Imagen de la entidad

Elaboró:	Lina Marcela Martínez Hincapié, Directora Local de salud 	Fecha:	11/10/2025
Revisó:	Jorge Armando Muñoz López, Técnico Administrativo - Contratación	Fecha:	11/10/2025
Aprobó:	Ana Isabel Avendaño Duque, Alcaldesa Municipal	Fecha:	11/10/2025