



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

INFORME N°: 01	SUPERVISIÓN	X	DE SEGUIMIENTO	X
	INTERVENTORÍA	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	X
			PARA DESEMBOLSO	<input type="checkbox"/>
	Fecha Elaboración de Informe	12-2023		
Periodo de seguimiento	Desde:	01-12-2023	Hasta:	31-12-2023
Periodo para pago	Desde:	01-12-2023	Hasta:	31-12-2023

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	X	NÚMERO:	SSA-TVEC-121326-2023		
CONVENIO	<input type="checkbox"/>	FECHA SUSCRIPCIÓN:	30	11	2023
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) o Rubros de destinación específica	<input type="checkbox"/>	SÍ (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto)			
	<input checked="" type="checkbox"/>	NO			
OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, INSUMOS PARA BOTIQUINES Y ARTÍCULOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.					
CONTRATISTA	NOMBRE	RES-Q SOLUTIONS S.A.S.			
	CC. o NIT	900.984.668-6			
	Representante Legal (RL)	WILSON BARRERA GARCÍA			
	C.E. del RL	79.242.843			
VALOR [\$]:	INICIAL	\$3.900.000	3.36 SMLMV		
	FORMA DE PAGO:	El Municipio de Itagüí pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Un único pago por las actividades efectivamente realizadas, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, acompañado del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato FO-AD-31), la certificación de estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, 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 ADICIÓN		



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>
	FORMA DE PAGO:	<i>No Aplica</i>	
	VALOR TOTAL	\$3.900.000	3.36 SMLMV
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
		30-11-2023	31-12-2023
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO:	1964	
	FECHA:	25	10 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO:	7968	
	FECHA:	30	11 2023
SUSPENSIÓN N°	Fecha Inicio de suspensión	Fecha de reanudación	Nueva fecha de terminación
	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>
¿TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		<input type="checkbox"/> SÍ	<input checked="" type="checkbox"/> X
SUPERVISOR	NOMBRE:	César Augusto Cardona Henao	
	CARGO:	Profesional Universitario	
	CORREO ELECTRÓNICO:	Cesar.Cardona@itagui.gov.co	
INTERVENTOR	NOMBRE	<i>No Aplica</i>	
	NÚMERO CONTRATO:	<i>No Aplica</i>	
	CORREO ELECTRÓNICO:	<i>No Aplica</i>	

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 período de seguimiento para pago, liquidando de acuerdo a las actividades cumplidas.

**I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME**



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

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								
TOTALES		\$0					\$0	

OBSERVACIONES: NO APLICAN PAGOS ANTERIORES.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$3.900.000
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	\$0
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	\$0
D	Valor total del contrato <i>(Incluidas adiciones y reducciones)</i>	\$3.900.000
E	Valor ejecutado y causado <i>(antes de esta acta)</i>	\$3.900.000
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$0
G	Valor autorizado de esta acta	\$3.900.000
H	Valor total ejecutado <i>(incluida esta acta)</i>	\$3.900.000
I	Valor por ejecutar <i>(después de esta acta)</i>	\$0

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
ELECTRÓNICA	4312	05.2.3.2.02.02.008.01-01	\$4.869.925
VALOR TOTAL FACTURA			\$4.869.925

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de ÚNICO PAGO la suma de: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M.L. (\$3.900.000).

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 Secretaría de Hacienda para autorizar pago.



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

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
ACTIVIDADES		
1. Gestionar la entrega de los insumos para botiquines, de acuerdo con la orden de compra registrada en la Tienda Virtual.	Actividad cumplida.	Remisión de insumos y certificado de recibo a satisfacción firmado por el supervisor del contrato.
RESULTADOS		
Entrega de los insumos para botiquines, de acuerdo con la orden de compra registrada en la Tienda Virtual.	Se reciben los insumos correspondientes y se elabora certificado de recibido a satisfacción. Avance del contrato: 100%	Se reciben los insumos correspondientes según orden de compra de TVEC.
MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO		

NO APLICA

CONTROL Y MITIGACIÓN 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? NO SÍ (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.



**INFORME DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O
DESEMBOLSO**

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

WILSON BARRERA GARCÍA

Representante Legal RES-Q SOLUTIONS S.A.S.

CÉSAR AUGUSTO CARDONA HENAO

Supervisor

Profesional Universitario



Av. Calle 6 No. 18-40, Bogotá.
PBX: 328 25 99 - 378 80 60
www.encoexpres.com.co

GUIA REMISIÓN No.

8655903

Tipo de Servicio	CONTADO
100	
Licencia MINTIC No 2174 de Octubre 22 de 2010	



8655903

NIT. 800.209.179-0

Ministerio de Transporte, Resolución 0386 del 10 Dic 2001

CON DESTINO A: ANTIOQUIA - BOYACÁ - CASANARE - COSTA ATLÁNTICA - META - SANTANDERES - VALLE DEL CAUCA - CAQUETÁ - HUILA - TOLIMA - CALDAS - ARAUCA Y CUNDINAMARCA.

Fecha de Envío	Hora	Fecha Prog. Entrega	Agencia de Origen	Ciudad de Origen	Ciudad Destino	Departamento Destino						
12/12/23			100729166	BOGOTÁ	BOGOTÁ							
Remite			NIT/C.C.	Paga el Flete <input checked="" type="checkbox"/>	Dirección	Tel/Cel	Código Postal					
K E T - G			100729166			311-202716						
Destinatario			NIT/C.C.	Dirección	Tel/Cel	Código Postal						
K E T - G					311-202716							
Dice Contener				E. Mail Facturación		Facturas Adjuntas	Remisiones Adjuntas					
1 CABA						Cant. Números	Cant. Números					
Valor Declarado	Unidades	Peso	Metros ³	Dimensiones Mts.			Fletes	Otros	Reexped.	Acarreo Local	Acarreo Destino	Valor Total
100000	1			Largo	Ancho	Alto	100000					100000
Causal Devolución Envío			Intentos de Entrega, Fecha y Hora		Observaciones para la Entrega	Recibe Sabado	Novedades en la Entrega		Nombre de Quien Entrega:			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2			SI NO						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fecha Devolución a Remitente		Acepto y cumpla todas las cláusulas del presente contrato. Firma, Sello y I.D. del REMITENTE		Recibi a conformidad. Nombre Legible, Sello y D.I./NIT. de DESTINATARIO		Fecha y Hora de Entrega			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Elaborado Por:		César A. Cardona H.		19/12/2023 14:45			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

Para presentar peticiones quejas o recursos diríjase al portal web: www.encoexpres.com.co. ó a los teléfonos: (1) 328 25 99 ext. 248 ó (1) 378 80 60 ext. 117-118-130.



RES Q SOLUTIONS SAS
 NIT 900.984.668-6
 Calle 75 No. 69H-33
 Tel: (57) 6018012122
 Bogotá - Colombia
 gerencia@res-qsolutions.com
 www.res-qsolutions.com

Remisión
 No. 1-650

Señores MUNICIPIO DE ITAGUI
 NIT 890.980.093-8 Teléfono (604) 3737676 - Ext. 000
 Dirección CL 51 51 55 Ciudad Itagui - Colombia Fecha Elaboración 15/12/2023

Ítem	Código	Descripción	Bodega	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	R6-3006	FONENDOSCOPIO		15.00	Unidad	25,000.00	375,000.00
2	R6-3005	TENSIOMETRO MANUAL		15.00	Unidad	50,000.00	750,000.00
3	R6-3032	PULSOXIMETRO		15.00	Unidad	60,000.00	900,000.00
4	R6-1008	MORRAL PARA BOTIQUÍN TIPO B Y C		8.00	Unidad	35,000.00	280,000.00
5	R6-3016	SOLUCION SALINA DE 250 CC		50.00	Unidad	3,200.00	160,000.00
6	R6-3036	BAJA LENGUAS - PAQUETE X 20 UND		30.00	Paquete x 20 Und	1,400.00	42,000.00
7	R6-3003	YODOPOVIDONA - FRASCO POR 120 ML.		50.00	Unidad	7,500.00	375,000.00
8	R6-3011	TIJERAS CORTO TODO O TRAUMA		20.00	Unidad	9,000.00	180,000.00
9	R6-3062	ESPARADRAPO EN TELA ROLLO DE 4		20.00	Unidad	14,300.00	286,000.00
10	R6-3042	TERMÓMETRO DIGITAL		12.00	Unidad	10,200.00	122,400.00
11	R6-4053	GASA ESTERIL PAQUETE X 20 UND		4.00		5,000.00	20,000.00
12	2001	Servicio de distribución Region Resto del país		1.00	und	77,214.00	77,214.00

Total Bruto 3,567,614.00
 IVA 19% 332,386.00
 Total a Pagar 3,900,000.00

Observaciones:

Entregado por: _____

Recibido por: _____

Revisado
[Signature]

20-12-2023
 8:10

Información por el cliente: A. I. NIT 900.984.668-6

**CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN
CONTRATO N° SSA-TVEC-121326-2023**

Como supervisor del contrato de compraventa N° SSA-TVEC-121326-2023, suscrito entre el MUNICIPIO DE ITAGÜÍ y RES-Q SOLUTIONS S.A.S., cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, INSUMOS PARA BOTIQUINES Y ARTÍCULOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, hace constar que:

- a. El objeto fue ejecutado conforme a lo pactado en el contrato y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí.
- b. Las obligaciones pactadas en el contrato fueron cumplidas a cabalidad por parte del CONTRATISTA, recibidos y revisados los elementos, e incluido el envío, que se detallan así:

ELEMENTO	CANTIDAD RECIBIDA
FONENDOSCOPIO	15
TENSIÓMETRO MANUAL	15
PULSOXÍMETRO	15
MORRAL PARA BOTIQUÍN	8
SOLUCIÓN SALINA 250CC	50
BAJALENGUAS x 20	30
YODOPOVIDONA 120ML	50
TIJERAS TRAUMA	20
ESPARADRAPO EN TELA 4X5	20
TERMÓMETRO DIGITAL	12
GASA ESTERIL X 20	4

Por lo anterior, se da por recibido a satisfacción el contrato de compraventa, N° SSA-TVEC-121326-2023.

Dado en Itagüí a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).



CÉSAR AUGUSTO CARDONA HENAO

Supervisor

Profesional Universitario Talento Humano



ORDEN DE PAGO N° 01

Código: FO-AD-32

Versión: 07

Fecha de Actualización: 14/06/2022

MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)

INFORMACIÓN DEL PAGO

Retención en la Fuente:

CONTRATO No: SSA-TVEC-121326-2023

RetenIVA

FACTURAS No:

FACTURA ELECTRÓNICA

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No:

22362265443

FECHA DE ELABORACIÓN:

A FAVOR DE: RES-Q SOLUTIONS S.A.S.

AHORRO: CORRIENTE: XX

DIA 27 MES 12 AÑO 2023

NIT: 900.984.668-6

BANCO: BANCOLOMBIA

CONCEPTO: Pago Nro 01, correspondiente a las actividades ejecutadas en relación con el suministro de insumos para botiquín; actividades pertenecientes a la ejecución del Contrato SSA-TVEC-121326-2023.

SUBTOTAL \$ 3.567.614

RP que respalda el contrato No 7968 de 30/11/2023

IVA \$ 332.386

Rubro y Fuente que respaldan RP:

OTROS IMPUESTOS

05.2.3.2.02.02.008.01-01 por valor de \$3,900,000 CPC 85999 \$3,900,000

TOTAL \$ 3.900.000

XXXXXXXXXX-XX-XX por \$xxxx

XXXXXXXXXX-XX-XX por \$xxxx

XXXXXXXXXX-XX-XX por \$xxxx

XXXXXXXXXX-XX-XX por \$xxxx

EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M.L.

Supervisor

Ordenadores del gasto:

RECIBIDO Y RADICADO:

[Signature]
Firmas

[Signature]
Firmas

CÉSAR AUGUSTO CARDONA HENAO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

OSCAR DARIO MUÑOZ VÁSQUEZ
SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARÍA JURÍDICA

OBSERVACIONES:

Firma
(Nombre y cargo)
RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA

- EN CASO DE ALGUNA OMISIÓN O ERROR EN ALGÚN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -

MC



RES Q SOLUTIONS SAS
 NIT 900.984.668-6
 Calle 75 No. 69H-33
 Tel: (601) 8012122
 Bogotá - Colombia
 gerencia@res-qsolutions.com
 www.res-qsolutions.com



Factura Electrónica de Venta N°
No. RESQ 1072

Señores	MUNICIPIO DE ITAGUI		
NIT	890.980.093-8	Teléfono	(604) 3737676 - Ext. 000
Dirección	CL 51 51 55	Ciudad	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2023, 10:42
Expedición	20/12/2023, 10:42
Vencimiento	29/12/2023

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	R6-3006	FONENDOSCOPIO	Unidad	15.00	25,000.00	19 %	375,000.00
2	R6-3005	TENSIOMETRO MANUAL	Unidad	15.00	50,000.00	19 %	750,000.00
3	R6-3032	PULSOXIMETRO	Unidad	15.00	60,000.00	0 %	900,000.00
4	R6-1008	MORRAL PARA BOTIQUÍN TIPO B Y C	Unidad	8.00	35,000.00	19 %	280,000.00
5	R6-3016	SOLUCION SALINA DE 250 CC	Unidad	50.00	3,200.00	0 %	160,000.00
6	R6-3036	BAJA LENGUAS - PAQUETE X 20 UN	Paquete x 20 Und	30.00	1,400.00	19 %	42,000.00
7	R6-3003	YODOPOVIDONA - FRASCO POR 120 ML.	Unidad	50.00	7,500.00	0 %	375,000.00
8	R6-3011	TIJERAS CORTO TODO O TRAUMA	Unidad	20.00	9,000.00	19 %	180,000.00
9	R6-3062	ESPARADRAPO EN TELA ROLLO DE 4	Unidad	20.00	14,300.00	0 %	286,000.00
10	R6-3042	TERMÓMETRO DIGITAL	Unidad	12.00	10,200.00	19 %	122,400.00
11	R6-4053	GASA ESTERIL PAQUETE X 20 UN		4.00	5,000.00	0 %	20,000.00
12	2001	Servicio de distribucion Region Resto del pais	und	1.00	77,214.00	0 %	77,214.00

Total items: 12

Valor en Letras:

Tres millones novecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-29 por \$ 3,900,000.00

Total Bruto	3,567,614.00
IVA 19%	332,386.00
Total a Pagar	3,900,000.00

Observaciones:

Favor consignar a nombre de RES-Q SOLUTIONS S.A.S. - Nit: 900.984.668-6, en:
 BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 223 6226 5443
 DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros No. 4667 0005 7840

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764025802973 aprobado en 20220224 prefijo RESQ desde el número 417 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11,04x1000
 CUIFE: da64ee7de6e8a7b4f8e082103563e28cc8606fb0962aed5769fb04e301e6a5f668be126728fa67fced19dea9ebcb254c

Comprobante de Egreso Número : 000000240001175

Fecha del Egreso: 22/01/2024 5:06:39 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 3.683.530,00
Tercero: 900984668 RES-Q- SOLUTIONS S.A.S **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** RES-Q- SOLUTIONS S.A.S
Detalle: CANCELACION CXP N° 230006816 CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000000184)
Valor en Letras TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-00 RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	900984668	111006064	\$ 0,00	\$ 3.683.530,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900984668	240101001	\$ 3.683.530,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
RESQ1072	\$ 3.683.530,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
100		05.2.3.2.02.01.003.01-01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (01 - RECURSOS PROPIOS		3.900.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

	ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:12
		Fecha de aprobación: 09/03/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato	X	Convenio	
Número:	SSA-TVEC-121326-2023	de	30/11/2023
Tipo de contrato:	Compraventa		
Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, INSUMOS PARA BOTIQUINES Y ARTÍCULOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Contratista	RES-Q SOLUTIONS S.A.S.		
Nit o C.C	900.984.668-6		
Representante legal	WILSON BARRERA GARCÍA		
C.C.	79.242.843		
Plazo	Desde la fecha de emisión de la orden de compra y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2023		
Fecha de Inicio	30/11/2023		
Fecha de Terminación	31/12/2023		
Valor Inicial	TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M.L. (\$3.900.000)		
Valor inicial en SMMLV	3.36 SMLMV		
Supervisor	CÉSAR AUGUSTO CARDONA HENAO PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE TALENTO HUMANO		
Interventor	(estos campos se diligencian sólo si hay contrato de interventoría externa)		
Razón social	-		
Número contrato	-		

2. ADICIONES EN VALOR

Valor Inicial	TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M.L. (\$3.900.000)
Valor inicial en SMMLV	3.36 SMLMV
Adición valor #	NO APLICA
Fecha de suscripción de la adición #	NO APLICA

	ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:12
		Fecha de aprobación: 09/03/2023

Valor total de las adiciones	NO APLICA
% de las adiciones	NO APLICA
Valor final del contrato o convenio	TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M.L. (\$3.900.000)
Valor final del contrato o convenio en SMMLV	3.36 SMLMV

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO Y SUSPENSIONES

Plazo Inicial	Desde la fecha de emisión de la orden de compra y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2023
Prórroga #	NO APLICA
Fecha de terminación después de la prórroga #	NO APLICA
Fecha de suscripción de la prórroga #	NO APLICA
Tiempo total prorrogado	NO APLICA
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023
Fecha de suspensión N°	NO APLICA
Fecha de reanudación	NO APLICA
Fecha de terminación	NO APLICA

4. MODIFICACIONES

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

	ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:12
		Fecha de aprobación: 09/03/2023

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Itagüí y RES-Q SOLUTIONS S.A.S. se celebró el Contrato N° SSA-TVEC-121326-2023 de noviembre 30 de 2023, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, INSUMOS PARA BOTIQUINES Y ARTÍCULOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal N° 1964 de octubre 25 de 2023 y el Registro Presupuestal N° 7968 de noviembre 30 de 2023, así mismo el contrato para iniciar su ejecución, se aportó por parte del contratista la póliza NB-100297260 del 30/1/2023 de la compañía SEGUROS MUNDIAL.

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 EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse POR otros hechos generadores. Para que sea efectivo lo anterior, se debe presentar copia del presente documento con la respectiva actualización o cancelación del RIT por parte del interesado EN LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RENTAS.

Que por lo anterior las partes

ACUERDAN:

1. Dar por Terminado el plazo del Contrato No SSA-TVEC-121326-2023, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, INSUMOS PARA BOTIQUINES Y ARTÍCULOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, a partir del 20 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta que todas las actividades se han cumplido a cabalidad.

Nota: El Acta de Terminación se suscribirá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de terminación del contrato o convenio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 26 días del mes de diciembre de 2023 por quienes intervinieron:

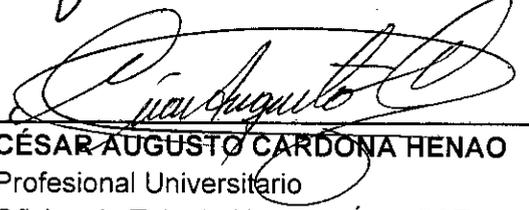


Representante legal RES-Q SOLUTIONS S.A.S.
CONTRATISTA

	ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	Código: FO-AD-03
		Versión:12
		Fecha de aprobación: 09/03/2023



RUBÉN DARÍO OSPINA BETANCUR
Secretario de Servicios Administrativos



CÉSAR AUGUSTO CARDONA HENAO
Profesional Universitario
Oficina de Talento Humano Área SST
SUPERVISOR

Documento Radicado en la Secretaría Jurídica el día _____.