

NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: FO-AD-02

Versión: 11

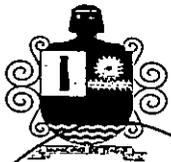
Fecha Actualización:
13/11/2021

DEPENDENCIA	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DURACIÓN	MODALIDAD DE SELECCIÓN	PRESUPUESTO OFICIAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO BPIN	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA
Secretaría de Salud y Protección Social	compraventa	Adquisición de equipos electrónicos para la actualización tecnológica de los sistemas de información de la secretaría de salud y protección social.	Dos (2) meses	<p>Marque con una X Contratación directa, _____ Especificar Nombre del Contratista _____ NIT _____ Licitación, _____ Selección abreviada de menor cuantía _____ Selección abreviada por subasta inversa _____ Concurso de méritos _____ Minima cuantía <u>X</u> _____ Contratación decreto 092 de 2017 ESAL _____</p>	<p>Valor total Doscientos cuarenta y cinco millones ochocientos sesenta mil setecientos diez pesos m/l (\$ 245.860.710.000.), incluido iva</p>	<p>\$ 112.297.237 \$ 9.826.376 \$ 6.162.805 \$ 80.955.698 \$ 36.618.594</p> <p>21DB.2.3.2.01.01.003.02.01-01 21DB.2.3.2.02.02.009.04-01 21DB.2.3.2.01.01.004.01.04.01-01 21CB.2.3.2.02.02.009.01-01 21DA.2.1.2.02.02.008.05-18</p>	<p>2020053600003 2020053600085 2020053600121 2020053600120</p>	<p>Marque con una X La necesidad de contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones y publicada en el SECOP SI <u>X</u> NO _____ En caso de que la respuesta sea negativa informe si la necesidad de contratación fue reportada previamente para ser incluida en el ajuste o actualización del Plan Anual de Adquisiciones SI _____ NO _____</p>

APROBADO: Si: X No: _____

Fecha del acta: 03/11/2022

OBSERVACIONES: _____



NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: FO-AD-02

Versión: 11

Fecha Actualización:
13/11/2021

FECHA: Noviembre de 2022

Aprobó:


OSCAR DARÍO MUÑOZ VÁSQUEZ
Secretario Jurídico

Responsable:


LUIS GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ
Secretario de Salud y Protección Social

Proyectó:


ANA MARÍA ZULETA
Contratista-Operador Orientar DFE S.A.S



SOLICITUD DE VIABILIDAD PARA OBJETOS CONTRACTUALES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Código: FO-DE-05

Versión: 05

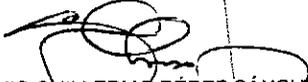
Fecha de Actualización: 11/03/2019

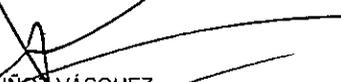
CÓDIGO SECRETARÍA SOLICITANTE: 21

SECRETARÍA SOLICITANTE: Salud y Protección Social

FECHA DE SOLICITUD: 28 de octubre de 2022

OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDAD		PROYECTO				TOTAL									
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO BPIN	CÓDIGO PRESUPUESTAL	SISTEMA	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIADO	ADRES	CRÉDITO	COLJUEGOS	ESTAMPILLA	OTRA	TOTAL	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ENMARCADO EN EL PROGRAMA "GESTIÓN EN SALUD, LIDERANDO OPORTUNIDADES PARA LA VIDA" DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.	21150102	Adquirir hardware, software, licencias y servicios de copiado e impresión	2115	Fortalecimiento de los sistemas de información de la Secretaría de Salud y Protección Social del Municipio de Itagüí	2020053600003	21DB.2.3.2.01.01.0 03.03.02.01-01		\$112.297.237							\$112.297.237	

APRUEBA: 
Secretario de Salud y Protección Social

ORDENADOR DEL GASTO: 
Secretario Jurídico

El Secretario de Despacho certifica que las fuentes destinadas para los conceptos aquí relacionados han sido analizados y corresponden con las posibilidades legales de su inversión.

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ELABORAR FORMATO: Ángela López 





CERTIFICADO DE VIABILIDAD

Código: FO-DE-06

Versión: 02

Fecha de Actualización: 11/03/2019

LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

CERTIFICA

VIABILIDAD PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS CONTRACTUALES DE INVERSIÓN

SECRETARIA		SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL															
FECHA		31 de octubre de 2022															
VIABILIDAD N°	CÓDIGO		OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDAD		CÓD	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL VIGENCIA	VALOR Y FUENTE								
	BPIN			CÓD	DESCRIPCION				SGP	RP	CONFINANCIADO	ADRES	COLLIGOS	CREDITO	ESTAMPILLA	OTRA	TOTAL
674-21-047	2020053600003	0	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ENMARCADO EN EL PROGRAMA "GESTIÓN EN SALUD, LIDERANDO OPORTUNIDADES PARA LA VIDA" DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.	21150102	Adquirir hardware, software, licencias y servicios de copiado e impresión	2115	Fortalecimiento de los sistemas de información de la Secretaría de Salud y Protección Social del Municipio de Itagüí	21DB.2.3.2.01.01.003.03.02.01-01	0	112.297.237	0	0	0	0	0	0	112.297.237

CAROLINA VALENCIA VALENCIA
 Profesional Universitaria
 Área Subdirección de Proyectos y Gestión de Recursos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



SOLICITUD DE VIABILIDAD PARA OBJETOS CONTRACTUALES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Código: FO-DE-05

Versión: 05

Fecha de Actualización: 11/03/2019

CÓDIGO SECRETARÍA SOLICITANTE: 21

SECRETARÍA SOLICITANTE: Salud y Protección Social

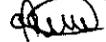
FECHA DE SOLICITUD: 28 de octubre de 2022

OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDAD		PROYECTO				TOTAL									
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO BPIN	CODIGO PRESUPUESTAL	SISTEMA	GENE	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIADO	ADRES	CRÉDITO	COLJUEGOS	ESTAMPILLA	OTRA	TOTAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ENMARCADO EN EL PROGRAMA "GESTIÓN EN SALUD, LIDERANDO OPORTUNIDADES PARA LA VIDA" DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.	21120101	Desarrollar estrategias para el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios en la Secretaría de Salud y Protección Social	2112	Fortalecimiento de la gestión para el mejoramiento de la calidad en los servicios que oferta la Secretaría de Salud y Protección Social a la población del municipio de Itagüí	2090053600085	21DB.2.3.2.02.02.09.04-01			\$9.826.376							\$9.826.376

APRUEBA: 
 Secretario de Salud y Protección Social

ORDENADOR DEL GASTO: OSCAR DARÍO MUÑOZ MASQUEZ
 Secretario Jurídico

El Secretario de Despacho certifica que las fuentes destinadas para los conceptos aquí relacionados han sido agotados y corresponden con las posibilidades legales de su inversión.

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ELABORAR FORMATO: Ángela López 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.



CERTIFICADO DE VIABILIDAD

Código: FO-DE- 06

Versión: 02

Fecha de Actualización: 11/03/2019

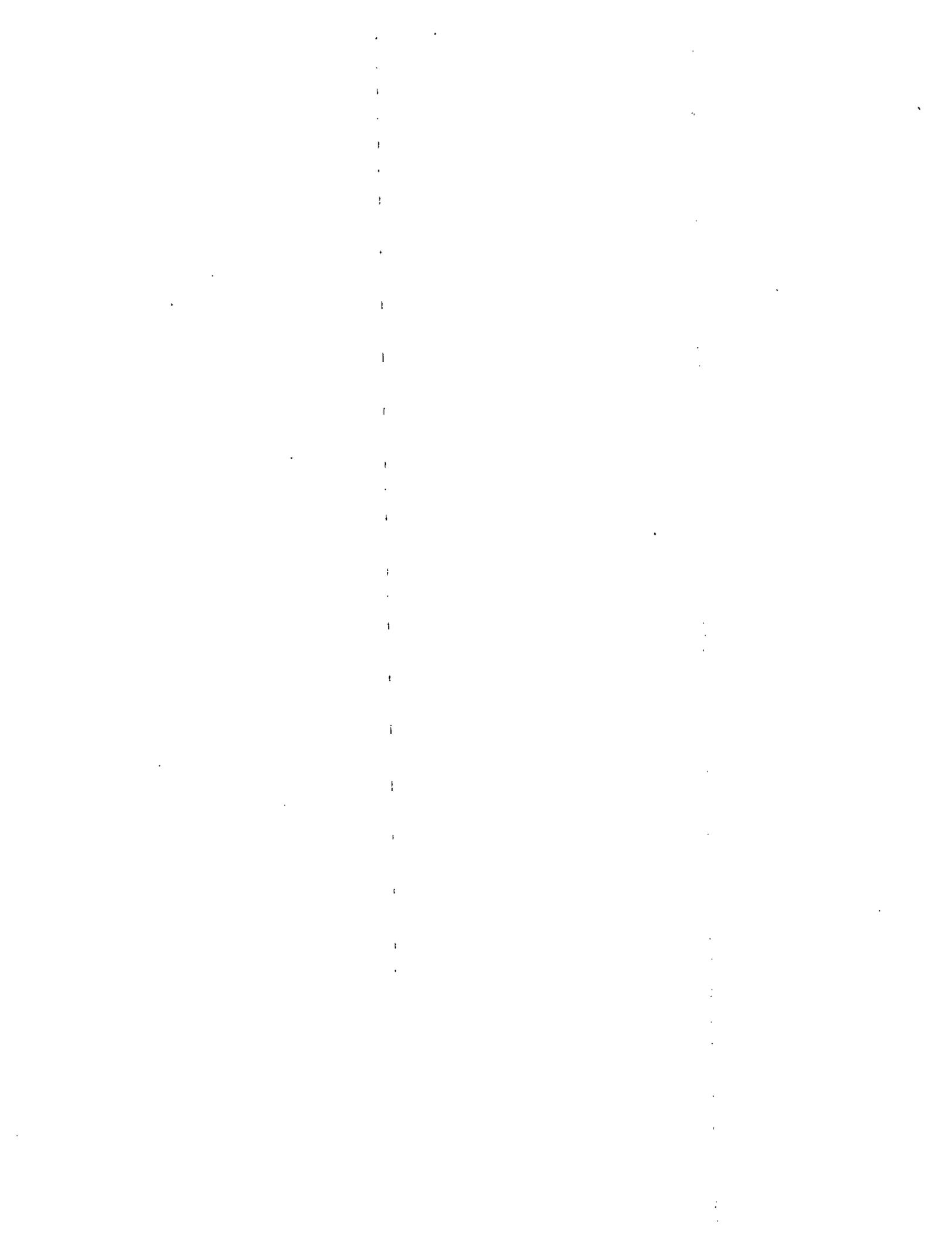
LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

CERTIFICA

VIABILIDAD PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS CONTRACTUALES DE INVERSIÓN

SECRETARIA		SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL																
FECHA		31 de octubre de 2022																
VIABILIDAD N°	CÓDIGO		OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDAD		CÓD	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL VIGENCIA	VALOR Y FUENTE									
	BPIN	PROYECTO		cód	DESCRIPCION				SGP	RP	COFINANCIADO	ADRES	COLUJEGOS	CREDITO	ESTAMPILLA	OTRA	TOTAL	
675-21-048	2020053600085	0	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ENMARCADO EN EL PROGRAMA "GESTIÓN EN SALUD, LIDERANDO OPORTUNIDADES PARA LA VIDA" DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.	21120101	Desarrollar estrategias para el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios en la Secretaría de Salud y Protección Social	2112	Fortalecimiento de la gestión para el mejoramiento de la calidad en los servicios que oferta la Secretaría de Salud y Protección Social a la población del municipio de Itagüí	21DB.2.3.2.02.02.009.04-01	0	9.826.376	0	0	0	0	0	0	0	9.826.376

CAROLINA VALENCIA VALENCIA
 Profesional Universitaria
 Área Subdirección de Proyectos y Gestión de Recursos





SOLICITUD DE VIABILIDAD PARA OBJETOS CONTRACTUALES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Código: FO-DE-05

Versión: 05

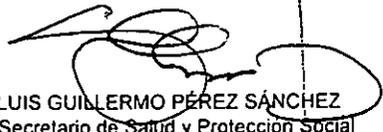
Fecha de Actualización: 11/03/2019

CÓDIGO SECRETARÍA SOLICITANTE: 21

SECRETARÍA SOLICITANTE: Salud y Protección Social

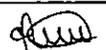
FECHA DE SOLICITUD: 28 de octubre de 2022

OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDAD		PROYECTO				TOTAL							TOTAL		
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO BPIN	CODIGO PRESUPUESTAL	SISTEMA	GENE	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIADO	ADRES	CRÉDITO	COLJUEGOS		ESTAMPILLA	OTRA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ENMARCADOS EN EL PROGRAMA "GESTIÓN EN SALUD, LIDERANDO OPORTUNIDADES PARA LA VIDA" DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.	21090102	Desarrollar estrategias para la atención de poblaciones vulnerables	2109	Desarrollo de una estrategia para la gestión intersectorial para la atención a la población vulnerable del Municipio de Itagüí	2020053600731	21DB.2.3.2.01.01.0 04.01.01.04.01-01			\$6.162.805							\$6.162.805

APRUEBA:  LUIS GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ
Secretario de Salud y Protección Social

ORDENADOR DEL GASTO: OSCAR DARÍO MUÑOZ VÁSQUEZ
Secretario Jurídico

El Secretario de Despacho certifica que las fuentes destinadas para los conceptos aquí relacionados han sido analizados y corresponden con las posibilidades legales de su inversión.

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ELABORAR FORMATO: Ángela López 



CERTIFICADO DE VIABILIDAD

Código: FO-DE- 06

Versión: 02

Fecha de Actualización: 11/03/2019

LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

CERTIFICA

VIABILIDAD PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS CONTRACTUALES DE INVERSIÓN

SECRETARIA		SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL																
FECHA		31 de octubre de 2022																
VIABILIDAD N°	CÓDIGO		OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDAD		CÓD	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL VIGENCIA	VALOR Y FUENTE									
	BPIN	PROY		CÓD	DESCRIPCION				SGP	RP	COFINANCIADO	ADRES	COLU EGOS	CREDI TO	ESTAMPI LLA	OTRA	TOTAL	
676-21-049	2020063600121	0	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ENMARCADO EN EL PROGRAMA "GESTIÓN EN SALUD. LIDERANDO OPORTUNIDADES PARA LA VIDA" DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.	21090102	Desarrollar estrategias para la atención de poblaciones vulnerables	2109	Desarrollo de una estrategia para la gestión intersectorial para la atención a la población vulnerable del Municipio de Itagüí	2108.2.3.2.01.01.004.01.01.04.01-01	0	6.162.805	0	0	0	0	0	0	0	6.162.805

CAROLINA VALENCIA VALENCIA
Profesional Universitaria
Área Subdirección de Proyectos y Gestión de Recursos



SOLICITUD DE VIABILIDAD PARA OBJETOS CONTRACTUALES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Código: FO-DE-05

Versión: 05

Fecha de Actualización: 11/03/2019

CÓDIGO SECRETARÍA SOLICITANTE: 21

SECRETARÍA SOLICITANTE: Salud y Protección Social

FECHA DE SOLICITUD: 28 de octubre de 2022

OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDAD		PROYECTO				TOTAL								
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO BPIN	CÓDIGO PRESUPUESTAL	SISTEMA	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIADO	ADRES	CRÉDITO	COLU EGOS	ESTAMPILLA	OTRA	TOTAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'GESTIÓN EN SALUD, LIDERANDO OPORTUNIDADES PARA LA VIDA' DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.	21010208	Adquirir materiales y equipos	2101	Fortalecimiento de las intervenciones de inspección, vigilancia y control a los factores de riesgos asociados al ambiente y el consumo en el municipio de Itagüí	202005600120	21CB.2.3.2.02.02.09.01-01		\$80.955.698							\$80.955.698

APRUEBA: LUIS GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ
Secretario de Salud y Protección Social

ORDENADOR DEL GASTO: OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ
Secretario Jurídico

El Secretario de Despacho certifica que las fuentes destinadas para los conceptos aquí relacionados han sido analizados y corresponden con las posibilidades legales de su inversión.

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ELABORAR FORMATO: Ángela López



CERTIFICADO DE VIABILIDAD

Código: FO-DE- 06

Versión: 02

Fecha de Actualización: 11/03/2019

LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

CERTIFICA

VIABILIDAD PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS CONTRACTUALES DE INVERSIÓN

SECRETARIA		SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL																
FECHA		31 de octubre de 2022																
VIABILIDAD N°	CÓDIGO		OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDAD		CÓD	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL VIGENCIA	VALOR Y FUENTE									
	BPIN			CÓD	DESCRIPCION				SGP	RP	COFINANCIADO	ADRES	COLJUEGOS	CREDITO	ESTAMPILLA	OTRA	TOTAL	
677-21-050	2020053600120	0	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ENMARCADO EN EL PROGRAMA "GESTIÓN EN SALUD, LIDERANDO OPORTUNIDADES PARA LA VIDA" DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.	21010208	Adquirir materiales y equipos	2101	Fortalecimiento de las intervenciones de inspección, vigilancia y control a los factores de riesgos asociados al ambiente y el consumo en el municipio de Itagüí	21CB.2.3.2.02.02.009.01-01	0	80.955.698	0	0	0	0	0	0	0	80.955.698


CAROLINA VALENCIA VALENCIA
 Profesional Universitaria
 Área Subdirección de Proyectos y Gestión de Recursos



**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**

Código: FO-AD-09

Versión: 09

Fecha de Actualización:
29/03/2022

FECHA:

DESCRIPCIÓN:

Prestación de servicios	_____
Contrato de obra pública	_____
Convenio de asociación Art 5 decreto 092 2017	_____
Contrato interadministrativo	_____
Convenio Interadministrativo	_____
Contrato de suministro	_____
Compraventa	_____
Consultoría o interventoría	_____
Arrendamiento	_____
Proceso Competitivo Decreto 092 de 2017	_____
Otros (especificar): TIENDA VIRTUAL	<u> X </u>

EN CASO DE GASTO DE INVERSIÓN:

Nº DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ENMARCADO EN EL PROGRAMA "GESTIÓN EN SALUD, LIDERANDO OPORTUNIDADES PARA LA VIDA" DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

VALOR: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/L (\$245.860.710,00), Incluido IVA.

PLAZO: Dos 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 2022.

RUBRO PRESUPUESTAL:

CÓDIGO CPC

21DB.2.3.2.01.01.003.03.02.01-01	\$112.297.237	N/A
21DB.2.3.2.02.02.009.04-01	\$ 9.826.376	91122
21DB.2.3.2.01.01.004.01.01.04.01-01	\$ 6.162.805	N/A
21CB.2.3.2.02.02.009.01-01	\$ 80.955.698	91122
21DA.2.1.2.02.02.008.05-18	\$ 36.618.594	83132



**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL**

Código: FO-AD-09

Versión: 09

Fecha de Actualización:
29/03/2022

CODIGO CPC: 91122 y 83132

APRUEBA: ORDENADOR DEL GASTO:

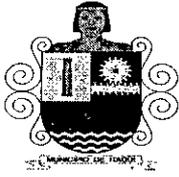
OSCAR DARÍO MUÑOZ VÁSQUEZ
Secretario Jurídico

RESPONSABLE:

LUIS GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ
Secretario de Despacho
Secretaría de Salud y Protección Social

Proyectó:

ANGELA LUCÍA LÓPEZ AGREDO
Profesional Universitaria
Secretaría de Salud y Protección Social



**SOLICITUD DE REGISTRO
PRESUPUESTAL**

Código: FO-AD-10

Versión: 09

Fecha de Actualización:
29/03/2022

FECHA: 25 NOV 2022

DESCRIPCIÓN:

Prestación de servicios	_____
Contrato de obra pública	_____
Convenio de asociación Art 5 decreto 092 2017	_____
Contrato interadministrativo	_____
Convenio Interadministrativo	_____
Contrato de suministro	_____
Compraventa	<u> X </u>
Consultoría o interventoría	_____
Arrendamiento	_____
Proceso Competitivo Decreto 092 de 2017	_____
Otros (especificar):	_____

NOMBRE: SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA

NIT: 901010523

DIRECCIÓN: Calle 90 No. 18-53 Oficina 2014

TELÉFONO: +57 1 2180192

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

VALOR: SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/L \$72.700.658,10 COP

FECHA DE INICIO:

FECHA TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2022

PLAZO: Será contado a partir de la firma del acta de inicio y sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022.

Nº DE DISPONIBILIDAD: 1951 del 31 de octubre de 2022

RUBRO PRESUPUESTAL: 21CB.2.3.2.02.02.009.01-01 \$ 72.700.658,10 91122



**SOLICITUD DE REGISTRO
PRESUPUESTAL**

Código: FO-AD-10

Versión: 09

Fecha de Actualización:
29/03/2022

CODIGO CPC:

Código	Descripción
7491.0	91122 - Servicios de la administración pública relacionados con la salud

APRUEBA: ORDENADOR DEL GASTO:

OSCAR DARIO MUÑOZ VÁSQUEZ
Secretario Jurídico

RESPONSABLE:

LUIS GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ
Secretario de Salud y Protección Social

Proyectó:

LUISA FERNANDA ACEVEDO MESA
Profesional Universitaria
Secretaría de Salud y Protección Social

	ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA)	Código: FO-AD-28
		Versión: 08
		Fecha de Actualización: 13/11/2021

Fecha de Elaboración: Diciembre de 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato	Orden de Compra		Convenio
Número:	SSYPS-100372-2022	de	25/11/2022
MODALIDAD:	Contratación Directa – (Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que Requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, productos Microsoft)		
Objeto del contrato:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.		
Contratista/	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA		
NIT o C.C	901.010.523-1		
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO PABLO GONZALEZ BARRERA		
C.C.	80.094.224		
Plazo	<p>Plazo de vencimiento de la orden de compra: Dos (2) meses, contados a partir de la fecha contemplada en el acta de inicio y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022.</p> <p>Plazo de entrega del bien: Quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de colocación de la orden de compra, para la Adquisición Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021 y el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>		
Fecha de Inicio	25/11/2022		
Fecha de Terminación	31/12/2022		
Prorroga Acta No	NO APLICA.	Fecha	NO APLICA.
Valor Inicial	SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS M/L (\$72.700.658,10) IVA incluido.		
Valor inicial en SMMLV	72,70		
Adición Acta No X	NO APLICA.	Fecha	NO APLICA.
Valor total	NO APLICA.		
Valor total en SMMLV	NO APLICA.		
Supervisor	SANDRA MILENA VARGAS URREGO Subsecretaria de Protección Social Secretaria de Salud y Protección Social		

	ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA)	Código: FO-AD-28
		Versión: 08
		Fecha de Actualización: 13/11/2021

Interventor	
Razón social	NO APLICA.
Numero contrato	NO APLICA.
SUSPENSIÓN N° X	NO APLICA.
REANUDACIÓN N° X	NO APLICA.

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD:

Adición de recursos	<input checked="" type="checkbox"/>
Prorroga (ampliación plazo)	<input type="checkbox"/>
Modificación a una clausula	<input type="checkbox"/>
Aclaración	<input type="checkbox"/>

En caso de adición en recursos deberá aportar la siguiente información:

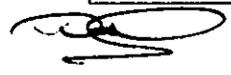
Valor que se solicita adicionar	\$ 33.926.973,78
Valor que se solicita adicionar expresado en SMMLV	33,92
% que se solicita adicionar	46,66%
Total porcentaje % adicionado acumulado, incluyendo la presente adición	46,66%
Valor total más adición solicitada	\$106.627.631,88
Rubro presupuestal o proyecto de inversión	21DB.2.3.2.02.02.009.04-01 \$ \$9.826.376,00 21DB.2.3.2.01.01.004.01.01.04.01-01 \$ 6.162.805,00 21CB.2.3.2.02.02.009.01-01 \$5.765.917,00 21DA.2.1.2.02.02.008,05-18 \$ 12.171.875,78

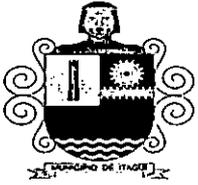
En caso de Prórroga deberá aportar la siguiente información:

Plazo que se solicita prorrogar	NO APLICA
Anexo	NO APLICA

En caso de modificación de clausula deberá aportar la siguiente información:

CLAUSULA(S) A MODIFICAR	MODIFICACION
NO APLICA	NO APLICA



	ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA)	Código: FO-AD-28
		Versión: 08
		Fecha de Actualización: 13/11/2021

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

El 25 de noviembre de 2022, el Municipio de Itagüí suscribió con SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA, la orden de compra SSYPS-100372-2022 cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Con fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2022, con un plazo establecido así: A partir de la fecha de emisión de la orden de compra en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022, por un valor de SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS M/L (\$72.700.658,10) IVA incluido.

Con dicha orden se realizó la siguiente adquisición:

Item	Producto	Referencia y descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Vr total
1	Licencia Microsoft	Office 2019 std OEM o superior	15	\$4.072.866	\$61.092.990
2		IVA 19%	1	\$11.607688,10	\$11.607.668,10
TOTAL					\$72.700.658,10

Una vez finalizado el proceso de adquisición de los equipos, la supervisión evidencio que el CDP que soporto el proceso contenia aun presupuesto razón por la cual, se solicitó adicionar la orden de compra N° SSYPS-102267-2022, con la finalidad de adquirir más equipos de cómputo, así las cosas y toda vez que al aumentar el número de equipos se requiere adquirir más licencias para los mismos, por lo que se adicionaran las siguientes cantidades:

Item	Producto	Referencia y descripción del producto	Cantidad adicionar	Precio Unitario	Vr total
1	Licencia Microsoft	Office 2019 std OEM o superior	7	\$4.072.866	\$28.510.062
2		IVA 19%	1	\$5.416.911,78	\$5.416.911,78
TOTAL					\$33.926.973,78

En consecuencia, la supervisión de la orden de compra y la secretaria Secretaría de Salud y Protección Social, encuentran procedente, necesaria y pertinente la adición a la orden de compra n° SSYPS-100372-2022, por valor de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES





**ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
(EN VALOR, TIEMPO O
CLAUSULA)**

Código: FO-AD-28

Versión: 08

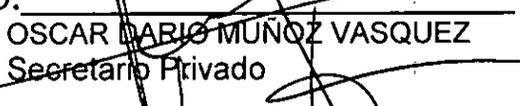
Fecha de Actualización:
13/11/2021

MIL PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$33.926.973,78), IVA incluido, la cual será soportada en el CDP N° 1951 del 31 de octubre de 2022

4. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS:

Tipo de garantía	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
N° de Póliza	21-44-101400318
Adición	\$33.926.973,78
Prorroga	NO APLICA
Aseguradora	Seguros del Estado S.A
Ampliación de vigencias	NO APLICA

APRUEBA: ORDENADOR DEL GASTO:


OSCAR DARIÓ MUÑOZ VASQUEZ
Secretario Privado

Responsable:


LUIS GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ
Secretario de Salud y Protección Social

Responsable:


SANDRA MILENA VARGAS URREGO
Subsecretaria de Protección Social / Supervisor
Secretaría de Salud y Protección Social

Proyecta:


LUISA FERNANDA ACEVEDO MESA
Profesional Universitaria
Secretaría de Salud y Protección Social


ANA MARÍA ZULETA ZULETA
Contratista Operador orientar DFE SAS

	ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (EN VALOR, TIEMPO O CLÁUSULA)	Código: FO-AD-28
		Versión: 08
		Fecha de Actualización: 13/11/2021

Revisión jurídica:



Karen España Cárdenas
P.U Secretaría Jurídica



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101400318	ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
28 12 2022	25	11	2022	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.010.523-1
DIRECCIÓN: CL 90 NRO. 18 - 53	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 8706257

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ITAGUI	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.980.093-8
DIRECCIÓN: CRA 51 NO. 51 - 55 PISO 2	CIUDAD: ITAGUI, ANTIOQUIA TELÉFONO 3737676
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.100372 CUYO OBJETO ES:ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA LA ACTUALIZACION TEGNOLOGIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Y DEMAS DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA .

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/11/2022	01/07/2023	\$15,994,144.78	\$10,905,098.70
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	25/11/2022	31/12/2023	\$21,325,526.38	\$14,540,131.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/11/2022	31/12/2025	\$5,331,381.59	\$3,635,032.90

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA SE MODIFICA EL VALOR DE LA MISMA QUEDANDO EN LA SUMA DE \$ 106.627.631.88

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ 34,338.00	\$ 8,000.00	\$ 8,044.00	\$ 50,382.00	\$ 42,651,052.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COMAS SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SE	1099	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zaranta B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.POLIZA 21-44-101400318		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 28 12 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 25 11 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.010.523-1			
DIRECCIÓN: CL 90 NRO. 18 - 53						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 8706257		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ITAGUI								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.980.093-8			
DIRECCIÓN: CRA 51 NO. 51 - 55 PISO 2						CIUDAD: ITAGUI, ANTIOQUIA			TELÉFONO 3737676		
ADICIONAL:											



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****34,338.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****8,044.00	TOTAL A PAGAR \$ *****50,382.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****42,651,052.75	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SE	1099	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415)7709998021167(8020)11005131536732(3900)00000050382(96)20231227

REFERENCIA PAGO:
1100513153673-2

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101400318		ANEXO 1		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
28 12 2022			25 11 2022			00:00	31 12 2025			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.010.523-1			
DIRECCIÓN: CL 90 NRO. 18 - 53						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 8706257			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ITAGUI								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.980.093-8			
DIRECCIÓN: CRA 51 NO. 51 - 55 PISO 2						CIUDAD: ITAGUI, ANTIOQUIA		TELÉFONO: 3737676			

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. SUCURSAL DE BOGOTÁ

[Firma manuscrita]

SECRETARÍA GENERAL

21-44-101400318

[Firma manuscrita]

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaría General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Datos de la póliza**Estado:**

Vigente

Número de póliza:

21-44-101400318

Número de anexo:

1

Fecha de expedición:

miércoles, 28 de diciembre de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

MUNICIPIO DE ITAGUI

Tomador:

SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA

Inicio de vigencia:

martes, 27 de diciembre de 2022

Fin vigencia:

miércoles, 31 de diciembre de 2025

Valor total asegurado:

\$ 42.651.053

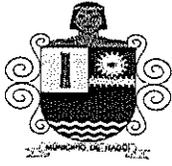
 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogotá con las líneas:
 - Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
 - Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
 - Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) /
verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
 - Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext
157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
 - Pólizas ramos **Vida**: (601) 316 3950 (tel:+5713163950)
 - Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (<http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas>) a nivel nacional.

◀ Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

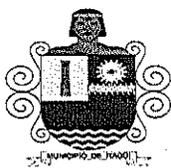
Fecha de Actualización: 22/12/2021
13/11/2021



INFORME N°: 1	SUPERVISION	x	DE SEGUIMIENTO	x
	INTERVENTORIA	□	PARA PAGO	x
	Fecha Elaboración de Informe		PARA DESEMBOLSO	□
			[12-2022]	
Periodo de seguimiento	Desde:	29-11-2022	Hasta:	20-12-2022
Periodo para pago	Desde:	29-11-2022	Hasta:	20-12-2022

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	x	NÚMERO:	SSYPS-100372-2022 OC 100372 TVEC		
CONVENIO	□	FECHA SUSCRIPCIÓN:	25	11	2022
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) o Rubros de destinación específica		<input type="checkbox"/> SI (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto) <input checked="" type="checkbox"/> NO			
OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.					
CONTRATISTA	NOMBRE		SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA		
	CC. o NIT		901.010.523		
	Representante Legal (RL)		Pedro Pablo González Barrera		
	C.C del RL		80.094.224 de Santafé de Bogotá		
VALOR [\$]:	INICIAL		\$72.700.658,10	72,7	
	FORMA DE PAGO:		El municipio de Itagüí pagará la orden de compra de conformidad con la cláusula 10 "facturación y pago" de la minuta del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III CCE-280-AMP-2021 y la cláusula 10 "facturación y pago" de la minuta del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, no obstante lo anterior, el supervisor del contrato deberá agotar los trámites internos como la presentación del informe de actividades ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), la		



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

Código: FO-AD-31

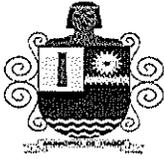


Versión: 08

22122877190544

Fecha de Actualización:
13/11/2021

		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 ADICION	
		<i>No aplica</i>	<i>No aplica</i>	
	FORMA DE PAGO:	<i>No aplica</i>		
	VALOR TOTAL	<i>No aplica</i>	<i>No aplica</i>	
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
		29-11-2022	31-12-2022	
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION	
		<i>No aplica</i>	<i>No aplica</i>	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	1951		
	FECHA:	31	10	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	7489		
	FECHA:	25	11	2022
SUSPENSION 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 GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	X	NO
SUPERVISOR	NOMBRE:	Sandra Milena Vargas Urrego		
	CARGO:	Subsecretaria de Despacho		
	CORREO ELECTRÓNICO:	sandra.vargas@itagui.gov.co		
INTERVENTOR	NOMBRE	<i>No aplica</i>		
	NUMERO CONTRATO:	<i>No aplica</i>		
	CORREO ELECTRÓNICO:	<i>No aplica</i>		



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021



22122877190544

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.

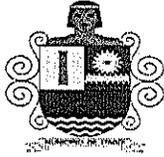
El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí, en el Periodo de seguimiento para pago.

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME								
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
		\$ 0					\$ 0	
TOTALES		\$0					\$0	

OBSERVACIONES: Ninguna

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$ 72.700.658
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>	\$ 72.700.658
E	Valor ejecutado y causado <i>(antes de esta acta)</i>	\$ 0
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$ 0
G	Valor autorizado de esta acta	\$ 72.700.658
H	Valor total ejecutado <i>(incluida esta acta)</i>	\$ 72.700.658
I	Valor por ejecutar <i>(después de esta acta)</i>	\$ 0



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

22122877190544

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

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
Factura Electrónica	7489	21CB.2.3.2.02.02.009.01-01	\$ 72.700.658
VALOR TOTAL FACTURA			\$ 72.700.658

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de único pago la suma de: \$ 72.700.658 SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/L

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.

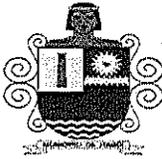
Nota 02: En caso que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

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.

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		



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

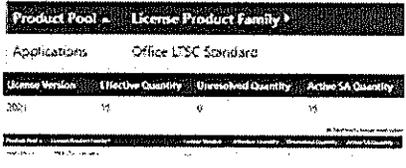
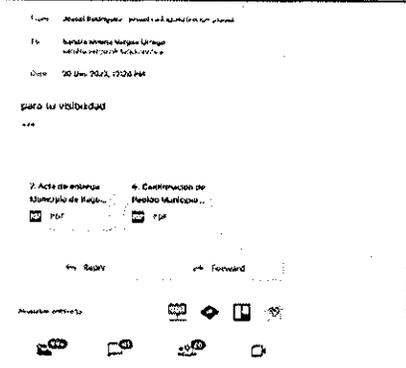
Código: FO-AD-31

Versión: 08

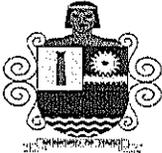
Fecha de Actualización:
13/11/2021



22122877190544

<p>1. Entregar los siguientes bienes de acuerdo con la descripción técnica y las cantidades relacionadas a continuación:</p> <p>Instrumento de agregación de demanda para adquisición de software por catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, productos Microsoft</p> <p>Licencia Microsoft Office 2019 std OEM o superior Cantidad 15 unidades</p>	<p>El contratista entregó a conformidad las 15 licencias por lo cual cumplió el 100% de la actividad:</p> <p>Licencia Microsoft Office 2019 std OEM o superior</p> <p>Se envían por correo a sistemas@itaqui.gov.co, éste correo informan desde la dirección de TICs que está vinculado a la consola de Licenciamiento por Volumen de Microsoft</p>	<p><i>El día 5 de diciembre fue enviado el correo al cual asignar las licencias Microsoft Office</i></p>
<p>2. Efectuar las pruebas a los equipos tecnológicos en el sitio de entrega para demostrar el funcionamiento de todos los componentes del equipo, de acuerdo de acuerdo con el Anexo técnico 3 - Fichas Técnicas y Especificaciones Categoría compraventa. (Numeral 1.6. 1.6. Protocolo de entrega de los ETP)</p>	<p>El contratista cumplió al 100 % la Orden de Compra 100372.</p> <p>No aplica pruebas para licencia</p>	<p>La información de licencias se envía a correo sistemas@itaqui.gov.co, y se reflejan en portal:</p> 
RESULTADOS		
<p>Entregar los bienes adquiridos en los términos definidos en los instrumentos utilizados</p>	<p>El contratista cumplió con el 100 % del resultado del Instrumento de agregación de demanda para adquisición de software por catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, productos Microsoft</p>	<p><i>El día 5 de diciembre las tabletas fueron entregadas al correo sistemas@itaqui.gov.co, licencias Office</i></p>
<p>Entregar al supervisor del contrato un informe final donde se relacione fecha de entrega y los equipos entregados con los respectivos manuales y certificados de garantía de fabricante y garantía entendida de cada uno de los equipos adquiridos</p>	<p>El contratista cumplió con el 100 % del resultado. Acta de entrega vía whatsapp día 20 de diciembre 03:54 pm, lo anterior por no ingreso de correo electrónico</p> <p>Se evidencia envío de acta de entrega de actividades, más no llega a correo institucional</p>	



	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO	Código: FO-AD-31 22122877190544
		Versión: 08
		Fecha de Actualización: 13/11/2021

--	--	--

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS ADICIONALES DEL CONTRATISTA O VALORES AGREGADOS DENTRO DE LA OFERTA O PROPUESTA

No aplica

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

No aplica

CONTROL Y MITIGACION 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 SI (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

Ninguna

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.



Pedro Pablo González Barrera
Representante Legal
 SOLUCIONES ORION SUCURSAL
 COLOMBIA



Sandra Milena Vargas Urrego
 Secretaria de Despacho
 Subsecretaría de Protección social
 Secretaría de Salud y Protección Social.



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021



22122877190544

NOTA 1: Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.

NOTA 2: En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.

NOTA 3: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.



22122877190544

8-8



**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°: 2	SUPERVISION	<input checked="" type="checkbox"/>	DE SEGUIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
	INTERVENTORIA	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>
			PARA DESEMBOLSO	<input type="checkbox"/>
	Fecha Elaboración de Informe	[12-2022]		
Periodo de seguimiento	Desde:	21-12-2022	Hasta:	29-12-2022
Periodo para pago	Desde:	21-12-2022	Hasta:	29-12-2022

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	SSYPS-100372-2022 OC 100372 TVEC		
CONVENIO	<input type="checkbox"/>	FECHA SUSCRIPCIÓN:	25	11	2022
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) o Rubros de destinación específica		<input type="checkbox"/> SI (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto) <input checked="" type="checkbox"/> NO			
OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.					
CONTRATISTA	NOMBRE	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA			
	CC. o NIT	901.010.523			
	Representante Legal (RL)	Pedro Pablo González Barrera			
	C.C del RL	80.094.224 de Santafé de Bogotá			
VALOR [\$]:	INICIAL	\$72.700.658,10	72,7		
	FORMA DE PAGO:	El municipio de Itagüí pagará la orden de compra de conformidad con la cláusula 10 "facturación y pago" de la minuta del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III CCE-280-AMP-2021 y la cláusula 10 "facturación y pago" de la minuta del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, no obstante lo anterior, el supervisor del contrato deberá agotar los trámites internos como la presentación del informe de actividades ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), la			



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

		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 ADICION		
	N°1	\$ 33.926.974	46.6%		
	FORMA DE PAGO:	<i>No aplica</i>			
	VALOR TOTAL	106.627.632	106,63		
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
		29-11-2022	31-12-2022		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION		
		<i>No aplica</i>	<i>No aplica</i>		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	1951			
	FECHA:	31	10	2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	7489			
	FECHA:	25	11	2022	
	NUMERO:	8252			
	FECHA:	26	12	2022	
SUSPENSION 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 GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	X	NO	NO APLICA
SUPERVISOR	NOMBRE:	Sandra Milena Vargas Urrego			
	CARGO:	Subsecretaria de Despacho			
	CORREO ELECTRÓNICO:	sandra.vargas@itagui.gov.co			
INTERVENTOR	NOMBRE	<i>No aplica</i>			
	NUMERO CONTRATO:	<i>No aplica</i>			
	CORREO ELECTRÓNICO:	<i>No aplica</i>			



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

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 Periodo de seguimiento para pago.

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

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
		\$ 0					\$ 0	
TOTALES		\$0					\$0	

OBSERVACIONES: Ninguna

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$ 72.700.658
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	\$ 33.926.974
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	\$0
D	Valor total del contrato <i>(Incluidas adiciones y reducciones)</i>	\$ 106.627.632
E	Valor ejecutado y causado <i>(antes de esta acta)</i>	\$72,700,658
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$ 0
G	Valor autorizado de esta acta	\$ 33.926.974
H	Valor total ejecutado <i>(incluida esta acta)</i>	\$ 106.627.632
I	Valor por ejecutar <i>(después de esta acta)</i>	\$ 0



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

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
Factura Electrónica	8252	21DB.2.3.2.01.01.004.01.01.04.01-01	\$ 6.162.805
	8252	21CB.2.3.2.02.02.009.01-01	\$ 5.765.917
	8252	21DB.2.3.2.02.02.009.04-01	\$ 9.826.376
	8252	21DA.2.1.2.02.02.008.05-18	\$ 12.171.876
VALOR TOTAL FACTURA			\$ 33.926.974

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de único pago de adición la suma de: \$ 33.926.974 TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L

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.

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		



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

<p>1. Entregar los siguientes bienes de acuerdo con la descripción técnica y las cantidades relacionadas a continuación:</p> <p>Instrumento de agregación de demanda para adquisición de software por catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, productos Microsoft</p> <p>Licencia Microsoft Office 2019 std OEM o superior Cantidad adicionada 7</p>	<p>El contratista entregó a conformidad las 7 licencias por lo cual cumplió el 100% de la actividad:</p> <p>Licencia Microsoft Office 2019 std OEM o superior</p> <p>Se envían por correo a sistemas@itaqui.gov.co, éste correo informan desde la dirección de TICs que está vinculado a la consola de Licenciamiento por Volumen de Microsoft</p>	<p>Open Value Order Confirmation (4506379925) (V4253555) {-936748723048425681-} 1 message</p> <p>Microsoft Volume Licensing Operations <msvlop@microsoft.com> To: sistemas@itaqui.gov.co Cc: jessel.rodriguez@onon.global</p> <p>Wed, Dec 28, 2022 at 2:29 PM</p> <p>Microsoft Open Value Aviso de confirmación de pedido</p> <p>2022-12-28</p> <p>Ana Maria Zuleta Municipio de Itagui Carrera 51 No. 51-55 Centro Administrativo Municipal de Itagui Itagui Antioquia Colombia</p> <p>Estimado/a Ana Maria Zuleta,</p>
<p>2. Efectuar las pruebas a los equipos tecnológicos en el sitio de entrega para demostrar el funcionamiento de todos los componentes del equipo, de acuerdo de acuerdo con el Anexo técnico 3 - Fichas Técnicas y Especificaciones Categoría compraventa. (Numeral 1.6. 1.6. Protocolo de entrega de los ETP)</p>	<p>El contratista cumplió al 100 % la Orden de Compra 100372.</p> <p>No aplica pruebas para licencia</p>	
RESULTADOS		
<p>Entregar los bienes adquiridos en los términos definidos en los instrumentos utilizados</p>	<p>El contratista cumplió con el 100% del resultado del Instrumento de agregación de demanda para adquisición de software por catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, productos Microsoft</p>	<p><i>El día 29 de diciembre se recibe evidencia de entrega de licencias</i></p>
<p>Entregar al supervisor del contrato un informe final donde se relacione fecha de entrega y los equipos entregados con los respectivos manuales y</p>	<p>El contratista cumplió con el 100 % del resultado. Genera Acta de entrega al municipio a satisfacción</p>	



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

certificados de garantía de fabricante y garantía entendida de cada uno de los equipos adquiridos

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS ADICIONALES DEL CONTRATISTA O VALORES AGREGADOS DENTRO DE LA OFERTA O PROPUESTA

No aplica

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Una vez finalizado el proceso de adquisición de equipos de cómputo, la supervisión evidenció que el CDP que soporto el proceso contenía aún presupuesto, razón por la cual, se solicitó adicionar la orden de compra SSYPS-102267-2022, con la finalidad de adquirir más equipos de cómputo, así las cosas toda vez que al aumentar el número de equipos se requiere adquirir más licencias para los mismos, la Entidad encuentra procedente y pertinente la orden de compra y adquirir siete licencias más (igual al número de equipos)

CONTROL Y MITIGACION 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? x NO SI (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

Ninguna

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.

Pedro Pablo González Barrera

Representante Legal

SOLUCIONES ORION SUCURSAL
COLOMBIA

Sandra Milena Vargas Urrego

Subsecretaria de Despacho

Subsecretaría de Protección Social
Secretaría de Salud y Protección Social.



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

**Fecha de Actualización:
13/11/2021**

NOTA 1: *Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.*

NOTA 2: *En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.*

NOTA 3: *Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.*



**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°: 2	SUPERVISION	<input checked="" type="checkbox"/>	DE SEGUIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
	INTERVENTORIA	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>
			PARA DESEMBOLSO	<input type="checkbox"/>
	Fecha Elaboración de Informe	[12-2022]		
Periodo de seguimiento	Desde:	21-12-2022	Hasta:	29-12-2022
Periodo para pago	Desde:	21-12-2022	Hasta:	29-12-2022

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	SSYPS-100372-2022 OC 100372 TVEC		
CONVENIO	<input type="checkbox"/>	FECHA SUSCRIPCIÓN:	25	11	2022
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) o Rubros de destinación específica		<input type="checkbox"/> SI (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto) <input checked="" type="checkbox"/> NO			
OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.					
CONTRATISTA	NOMBRE	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA			
	CC. o NIT	901.010.523			
	Representante Legal (RL)	Pedro Pablo González Barrera			
	C.C del RL	80.094.224 de Santafé de Bogotá			
VALOR [\$]:	INICIAL	\$72.700.658,10	72,7		
	FORMA DE PAGO:	El municipio de Itagüí pagará la orden de compra de conformidad con la cláusula 10 "facturación y pago" de la minuta del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III CCE-280-AMP-2021 y la cláusula 10 "facturación y pago" de la minuta del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, no obstante lo anterior, el supervisor del contrato deberá agotar los trámites internos como la presentación del informe de actividades ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), la			



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

		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 ADICION		
	N°1	\$ 33.926.974	46.6%		
	FORMA DE PAGO:	<i>No aplica</i>			
	VALOR TOTAL	106.627.632	106,63		
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
		29-11-2022	31-12-2022		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION		
		<i>No aplica</i>	<i>No aplica</i>		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	1951			
	FECHA:	31	10	2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	7489			
	FECHA:	25	11	2022	
	NUMERO:	8252			
	FECHA:	26	12	2022	
SUSPENSION 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 GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	X	NO	NO APLICA
SUPERVISOR	NOMBRE:	Sandra Milena Vargas Urrego			
	CARGO:	Subsecretaria de Despacho			
	CORREO ELECTRÓNICO:	sandra.vargas@itagui.gov.co			
INTERVENTOR	NOMBRE	<i>No aplica</i>			
	NUMERO CONTRATO:	<i>No aplica</i>			
	CORREO ELECTRÓNICO:	<i>No aplica</i>			



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

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 Periodo de seguimiento para pago.

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

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
		\$ 0					\$ 0	
TOTALES		\$0					\$0	

OBSERVACIONES: Ninguna

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$ 72.700.658
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	\$ 33.926.974
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	\$0
D	Valor total del contrato <i>(Incluidas adiciones y reducciones)</i>	\$ 106.627.632
E	Valor ejecutado y causado <i>(antes de esta acta)</i>	\$72,700,658
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$ 0
G	Valor autorizado de esta acta	\$ 33.926.974
H	Valor total ejecutado <i>(incluida esta acta)</i>	\$ 106.627.632
I	Valor por ejecutar <i>(después de esta acta)</i>	\$ 0



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

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
Factura Electrónica	8252	21DB.2.3.2.01.01.004.01.01.04.01-01	\$ 6.162.805
	8252	21CB.2.3.2.02.02.009.01-01	\$ 5.765.917
	8252	21DB.2.3.2.02.02.009.04-01	\$ 9.826.376
	8252	21DA.2.1.2.02.02.008.05-18	\$ 12.171.876
VALOR TOTAL FACTURA			\$ 33.926.974

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de único pago de adición la suma de: \$ 33.926.974 TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L

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.

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		



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

<p>1. Entregar los siguientes bienes de acuerdo con la descripción técnica y las cantidades relacionadas a continuación:</p> <p>Instrumento de agregación de demanda para adquisición de software por catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, productos Microsoft</p> <p>Licencia Microsoft Office 2019 std OEM o superior Cantidad adicionada 7</p>	<p>El contratista entregó a conformidad las 7 licencias por lo cual cumplió el 100% de la actividad:</p> <p>Licencia Microsoft Office 2019 std OEM o superior</p> <p>Se envían por correo a sistemas@itaqui.gov.co, éste correo informan desde la dirección de TICs que está vinculado a la consola de Licenciamiento por Volumen de Microsoft</p>	<p>Open Value Order Confirmation (4506379925) (V4253555) {-936748723048425681-} 1 message</p> <p>Microsoft Volume Licensing Operations <msvlop@microsoft.com> To: sistemas@itaqui.gov.co Cc: jessel.rodriguez@onon.global</p> <p>Wed, Dec 28, 2022 at 2:29 PM</p> <p>Microsoft Open Value Aviso de confirmación de pedido</p> <p>2022-12-28</p> <p>Ana Maria Zuleta Municipio de Itagüí Carrera 51 No. 51-55 Centro Administrativo Municipal de Itagüí Itagüí Antioquia Colombia</p> <p>Estimado/a Ana Maria Zuleta,</p>
<p>2. Efectuar las pruebas a los equipos tecnológicos en el sitio de entrega para demostrar el funcionamiento de todos los componentes del equipo, de acuerdo de acuerdo con el Anexo técnico 3 - Fichas Técnicas y Especificaciones Categoría compraventa. (Numeral 1.6. 1.6. Protocolo de entrega de los ETP)</p>	<p>El contratista cumplió al 100 % la Orden de Compra 100372.</p> <p>No aplica pruebas para licencia</p>	
RESULTADOS		
<p>Entregar los bienes adquiridos en los términos definidos en los instrumentos utilizados</p>	<p>El contratista cumplió con el 100% del resultado del Instrumento de agregación de demanda para adquisición de software por catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, productos Microsoft</p>	<p><i>El día 29 de diciembre se recibe evidencia de entrega de licencias</i></p>
<p>Entregar al supervisor del contrato un informe final donde se relacione fecha de entrega y los equipos entregados con los respectivos manuales y</p>	<p>El contratista cumplió con el 100 % del resultado. Genera Acta de entrega al municipio a satisfacción</p>	



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

certificados de garantía de fabricante y garantía entendida de cada uno de los equipos adquiridos

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS ADICIONALES DEL CONTRATISTA O VALORES AGREGADOS DENTRO DE LA OFERTA O PROPUESTA

No aplica

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Una vez finalizado el proceso de adquisición de equipos de cómputo, la supervisión evidenció que el CDP que soporto el proceso contenía aún presupuesto, razón por la cual, se solicitó adicionar la orden de compra SSYPS-102267-2022, con la finalidad de adquirir más equipos de cómputo, así las cosas toda vez que al aumentar el número de equipos se requiere adquirir más licencias para los mismos, la Entidad encuentra procedente y pertinente la orden de compra y adquirir siete licencias más (igual al número de equipos)

CONTROL Y MITIGACION 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? x NO SI (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

Ninguna

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.

Pedro Pablo González Barrera

Representante Legal

SOLUCIONES ORION SUCURSAL
COLOMBIA

Sandra Milena Vargas Urrego

Subsecretaria de Despacho

Subsecretaría de Protección Social
Secretaría de Salud y Protección Social.



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

**Fecha de Actualización:
13/11/2021**

NOTA 1: *Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.*

NOTA 2: *En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.*

NOTA 3: *Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.*



**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°: 2	SUPERVISION	<input checked="" type="checkbox"/>	DE SEGUIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
	INTERVENTORIA	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>
			PARA DESEMBOLSO	<input type="checkbox"/>
	Fecha Elaboración de Informe	[12-2022]		
Periodo de seguimiento	Desde:	21-12-2022	Hasta:	29-12-2022
Periodo para pago	Desde:	21-12-2022	Hasta:	29-12-2022

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	SSYPS-100372-2022 OC 100372 TVEC		
CONVENIO	<input type="checkbox"/>	FECHA SUSCRIPCIÓN:	25	11	2022
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) o Rubros de destinación específica		<input type="checkbox"/> SI (realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto) <input checked="" type="checkbox"/> NO			
OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.					
CONTRATISTA	NOMBRE	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA			
	CC. o NIT	901.010.523			
	Representante Legal (RL)	Pedro Pablo González Barrera			
	C.C del RL	80.094.224 de Santafé de Bogotá			
VALOR [\$]:	INICIAL	\$72.700.658,10	72,7		
	FORMA DE PAGO:	El municipio de Itagüí pagará la orden de compra de conformidad con la cláusula 10 "facturación y pago" de la minuta del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III CCE-280-AMP-2021 y la cláusula 10 "facturación y pago" de la minuta del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, no obstante lo anterior, el supervisor del contrato deberá agotar los trámites internos como la presentación del informe de actividades ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), la			



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

		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 ADICION		
	N°1	\$ 33.926.974	46.6%		
	FORMA DE PAGO:	<i>No aplica</i>			
	VALOR TOTAL	106.627.632	106,63		
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
		29-11-2022	31-12-2022		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION		
		<i>No aplica</i>	<i>No aplica</i>		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	1951			
	FECHA:	31	10	2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	7489			
	FECHA:	25	11	2022	
	NUMERO:	8252			
	FECHA:	26	12	2022	
SUSPENSION 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 GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	X	NO	NO APLICA
SUPERVISOR	NOMBRE:	Sandra Milena Vargas Urrego			
	CARGO:	Subsecretaria de Despacho			
	CORREO ELECTRÓNICO:	<i>sandra.vargas@itagui.gov.co</i>			
INTERVENTOR	NOMBRE	<i>No aplica</i>			
	NUMERO CONTRATO:	<i>No aplica</i>			
	CORREO ELECTRÓNICO:	<i>No aplica</i>			



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

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 Periodo de seguimiento para pago.

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

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
		\$ 0					\$ 0	
TOTALES		\$0					\$0	

OBSERVACIONES: Ninguna

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	\$ 72.700.658
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	\$ 33.926.974
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	\$0
D	Valor total del contrato <i>(Incluidas adiciones y reducciones)</i>	\$ 106.627.632
E	Valor ejecutado y causado <i>(antes de esta acta)</i>	\$72,700,658
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$ 0
G	Valor autorizado de esta acta	\$ 33.926.974
H	Valor total ejecutado <i>(incluida esta acta)</i>	\$ 106.627.632
I	Valor por ejecutar <i>(después de esta acta)</i>	\$ 0



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

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
Factura Electrónica	8252	21DB.2.3.2.01.01.004.01.01.04.01-01	\$ 6.162.805
	8252	21CB.2.3.2.02.02.009.01-01	\$ 5.765.917
	8252	21DB.2.3.2.02.02.009.04-01	\$ 9.826.376
	8252	21DA.2.1.2.02.02.008.05-18	\$ 12.171.876
VALOR TOTAL FACTURA			\$ 33.926.974

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de único pago de adición la suma de: \$ 33.926.974 TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L

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.

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		



INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

<p>1. Entregar los siguientes bienes de acuerdo con la descripción técnica y las cantidades relacionadas a continuación:</p> <p>Instrumento de agregación de demanda para adquisición de software por catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, productos Microsoft</p> <p>Licencia Microsoft Office 2019 std OEM o superior Cantidad adicionada 7</p>	<p>El contratista entregó a conformidad las 7 licencias por lo cual cumplió el 100% de la actividad:</p> <p>Licencia Microsoft Office 2019 std OEM o superior</p> <p>Se envían por correo a sistemas@itaqui.gov.co, éste correo informan desde la dirección de TICs que está vinculado a la consola de Licenciamiento por Volumen de Microsoft</p>	<p>Open Value Order Confirmation (4506379925) (V4253555) {-936748723048425681-} 1 message</p> <p>Microsoft Volume Licensing Operations <msvlop@microsoft.com> To: sistemas@itaqui.gov.co Cc: jessel.rodriguez@onon.global</p> <p>Wed, Dec 28, 2022 at 2:29 PM</p> <p>Microsoft Open Value Aviso de confirmación de pedido</p> <p>2022-12-28</p> <p>Ana Maria Zuleta Municipio de Itagui Carrera 51 No. 51-55 Centro Administrativo Municipal de Itagui Itagui Antioquia Colombia</p> <p>Estimado/a Ana Maria Zuleta,</p>
<p>2. Efectuar las pruebas a los equipos tecnológicos en el sitio de entrega para demostrar el funcionamiento de todos los componentes del equipo, de acuerdo de acuerdo con el Anexo técnico 3 - Fichas Técnicas y Especificaciones Categoría compraventa. (Numeral 1.6. 1.6. Protocolo de entrega de los ETP)</p>	<p>El contratista cumplió al 100 % la Orden de Compra 100372.</p> <p>No aplica pruebas para licencia</p>	
RESULTADOS		
<p>Entregar los bienes adquiridos en los términos definidos en los instrumentos utilizados</p>	<p>El contratista cumplió con el 100% del resultado del Instrumento de agregación de demanda para adquisición de software por catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, productos Microsoft</p>	<p><i>El día 29 de diciembre se recibe evidencia de entrega de licencias</i></p>
<p>Entregar al supervisor del contrato un informe final donde se relacione fecha de entrega y los equipos entregados con los respectivos manuales y</p>	<p>El contratista cumplió con el 100 % del resultado. Genera Acta de entrega al municipio a satisfacción</p>	



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

Fecha de Actualización:
13/11/2021

certificados de garantía de fabricante y garantía entendida de cada uno de los equipos adquiridos

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS ADICIONALES DEL CONTRATISTA O VALORES AGREGADOS DENTRO DE LA OFERTA O PROPUESTA

No aplica

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Una vez finalizado el proceso de adquisición de equipos de cómputo, la supervisión evidenció que el CDP que soportó el proceso contenía aún presupuesto, razón por la cual, se solicitó adicionar la orden de compra SSYPS-102267-2022, con la finalidad de adquirir más equipos de cómputo, así las cosas toda vez que al aumentar el número de equipos se requiere adquirir más licencias para los mismos, la Entidad encuentra procedente y pertinente la orden de compra y adquirir siete licencias más (igual al número de equipos)

CONTROL Y MITIGACION 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? x NO SI (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

Ninguna

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.

Pedro Pablo González Barrera
Representante Legal
SOLUCIONES ORION SUCURSAL
COLOMBIA

Sandra Milena Vargas Urrego
Subsecretaria de Despacho
Subsecretaría de Protección Social
Secretaría de Salud y Protección Social.



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

Código: FO-AD-31

Versión: 08

**Fecha de Actualización:
13/11/2021**

NOTA 1: *Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.*

NOTA 2: *En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.*

NOTA 3: *Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.*

SS4PS-100372-2022

INF 1

Microsoft Open Value Aviso de confirmación de pedido

2022-12-16

Ana Maria Zuleta
Municipio de Itagui
Carrera 51 No. 51-55 Centro Administrativo
Municipal de Itagui
Itagui
Antioquia
Colombia

Estimado/a Ana Maria Zuleta,

Gracias por enviar su pedido a través del revendedor de su elección Soluciones Orion Sucursal Colombia según el Open Value Contrato. Nos complace informarle que Microsoft ha recibido y aceptado este pedido de licencias de software o servicios en línea, como se indica en la siguiente tabla.

Tenga en cuenta que esta notificación constituye prueba de licencia. Le solicitamos que conserve todos los avisos que reciba de Microsoft durante el período del contrato para futura referencia. Consulte su Open Value Contrato para obtener información sobre sus obligaciones de pago y otros detalles sobre su prueba de licencia. Puede encontrar los detalles de su pedido en el sitio web del Centro de servicios de licencias por volumen (VLSC) en la dirección <https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter>

Detalles del contrato:

Programa:	Open Value
Nombre del cliente:	Municipio de Itagui
Revendedor:	Soluciones Orion Sucursal Colombia
Número de contrato:	V4253555
Fecha de entrada en vigencia:	2022-12-06
Fecha de vencimiento:	2025-12-31

Detalles del pedido:

Número de parte	Descripción del producto	Cantidad solicitada	Período de cobertura
021-08708	Microsoft® Office Standard License & Software Assurance Open Value Level D 3 Years Acquired Year 1 AP	15	2023-01-01 - 2025-12-31

Si se indica una cantidad negativa en la sección de Cantidad solicitada a continuación, significa que hemos reducido su pedido anterior de acuerdo con el número de licencias mostrado. Consulte en el VLSC para obtener un resumen actualizado de toda su información sobre inscripción de licencia.º

Claves de producto de licencias por volumen: para instalar determinados productos con licencia, deberá utilizar una clave de producto de licencias por volumen (VLK) específica. Esta clave se emite de manera exclusiva para su empresa en cada compra de una licencia específica. Usted acepta hacer todo lo posible para mantener un registro seguro de esta clave de producto, lo cual incluye no revelarla a terceros no autorizados. Las claves de registro se pueden solicitar en el sitio del VLSC en <https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter> o llamando al servicio de atención al cliente. Puede encontrar toda la información relativa al proceso, además de la lista de números de teléfono del centro de activación, en la dirección <https://licensingapps.microsoft.com/product-activation>. Si tiene preguntas, comuníquese con el revendedor que trabajará con Microsoft en su nombre.

Gracias por hacer negocios con Microsoft.

Como se menciona en este documento, "Microsoft" es la entidad con quien tiene contrato.

Cc: Soluciones Orion Sucursal Colombia

Número de la orden de compra del distribuidor: 4506160653

**ACTA DE ENTREGA
INSTRUMENTO IAD Software - Microsoft
EVENTO 140224
OC 100372**

06 de diciembre 2022

**Señores
Municipio de Itagui**

Soluciones Orion Sucursal Colombia, hace entrega de las siguientes licencias, las cuales se relacionan a continuación:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
021-08708	Microsoft Office Standard License & Software Assurance Open Value Level D 3 Years Acquired Year 1 AP_OV_OVNT0	15

Fecha de Inicio: 06 DE DICIEMBRE 2022

Fecha Final: 31 DE DICMEBRE 2025

SOPORTE

Detalles del contrato:

Programa: Open Value
Nombre del cliente: Municipio de Itagui
Revendedor: Soluciones Orion Sucursal Colombia
Número de contrato: V4253555
Fecha de entrada en vigencia: 2022-12-06
Fecha de vencimiento: 2025-12-31

Detalles del pedido:

Número de parte	Descripción del producto	Cantidad solicitada	Periodo de cobertura
021-	Microsoft® Office Standard License & Software	15	2023-01-01 - 2025-12-31
08708	Assurance Open Value Level D 3 Years Acquired Year 1 AP		

Cordialmente,



Pedro Pablo González Barrera
80.094.224
Representante Legal



22122877190544



ORDEN DE PAGO N° 1

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 890.980.093-8

Código: FO-AD-32

Versión: 07

Fecha de Actualización: 14/06/2022

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)

INFORMACION DEL PAGO

Retención en la Fuente:

CONTRATO No: SSYPs-100372-2022

FACTURAS No: Factura Electronica

RetelIVA

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No:
30400012629

AHORRO: CORRIENTE : X

FECHA DE ELABORACIÓN:

A FAVOR DE:

SOLUCIONES ORION SUCURSAL
COLOMBIA

BANCO: Bancolombia

DIA 20 MES 12 AÑO 2022

NIT:

901010523-1

RP que respalda el contrato SSYPs-100372-2022
No 7489 de 25/11/2022

Rubro y Fuente que respaldan RP:

CONCEPTO: Único pago del contrato SSYPs-100372-2022 correspondiente al periodo del 29 de noviembre al 20 de diciembre de 2022

21CB.2.3.2.02.02.009.01-01 por \$72.700.658
Codigos CPC 91122
por \$ 72.700.658 Valor a afectar.

SUBTOTAL \$ 61.092.990

IVA \$ 11.607.668

OTROS IMPUESTOS

AMORTIZACIÓN

TOTAL \$ 72.700.658

EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MIL

Supervisor

Ordenadores del gasto:

RECIBIDO Y RADICADO:

SANDRA MILENA LARGAS ORREGO
Subsecretaria de Protección Social

OSCAR DARIO MUÑOZ VÁSQUEZ
Secretario Jurídico - Secretaria Jurídica

OBSERVACIONES:

RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA
(Nombre y cargo)

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

2900 YOPAS



22123077191022



ORDEN DE PAGO N° 2

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 890.980.093-8

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)

INFORMACIÓN DEL PAGO

CONTRATO No: SSYPS-100372-2022

Retención en la Fuente:

RetenIVA

FACTURAS No: Factura Electronica

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No:

30400012629

AHORRO: CORRIENTE: X

BANCO: Bancolombia

RP que respalda el contrato SSYPS-100372-2022 No 8252 de 26/12/2022

Rubro y Fuente que respaldan RP: 21DB.2.3.2.01.01.004.01.01.04.01-01 por: \$ 6.162.805

Codigos CPC No Aplica por \$ 6.162.805 valor a afectar.

21CB.2.3.2.02.02.009.01.01 por: \$ 5.765.917 Codigos CPC 91122

por \$5.765.917 valor a afectar. 21DB.2.3.2.02.02.009.04.01 por: \$ 9.826.376 Codigos CPC 91122

por \$9.826.376 valor a afectar. 21DA.2.1.2.02.02.008.05-18 por: \$ 12.171.876 Codigos CPC 83132

por \$12.171.876 valor a afectar.

RECIBIDO Y RADICADO:

Supervisor

Ordenadores del gasto:

SANDRA MILLENIA VARGAS URREGO Subsecretaria de Protección Social

OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ Secretario Juridico - Secretaria Juridica

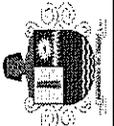
OBSERVACIONES:

RECIBE LA CUENTA EN TESORERIA (Nombre y cargo)

- EN CASO DE ALGUNA OMISION O ERROR EN ALGUN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -

2

2900 -

		ORDEN DE PAGO N° 2			Código: FO-AD-32	
		Versión: 07		Fecha de Actualización: 14/06/2022		
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 890.980.093-8						
Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)						
Retención en la Fuente:						
Retel/VA						
FECHA DE ELABORACIÓN:		A FAVOR DE:		SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA		
DIA	MES	AÑO	NIT:	901010523-1		
29	12	2022				
CONCEPTO: Pago adición acta N° contrato SSYPS-100372-2022 correspondiente al periodo del 29 de noviembre al 29 de diciembre de 2022						
SUBTOTAL				\$	28.510.062	
IVA				\$	5.416.912	
OTROS IMPUESTOS						
AMORTIZACIÓN						
TOTAL				\$	33.926.974	
EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MIL						
Supervisor		Ordenadores del gasto:		RECIBIDO Y RADICADO:		
 SANDRA MILENA VARGAS URREGO Subsecretaría de Protección Social OBSERVACIONES:		 OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ Secretario Jurídico, Secretaría Jurídica		EN CASO DE ALGUNA OMISIÓN O ERROR EN ALGUN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -		
Firma (Nombre y cargo) RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA						

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



SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA
NIT 901.010.523-1
Calle 99 #7A-51 of. 405
Tel: (57) 8706257
Bogotá - Colombia
finanzas.colombia@solucionesorion.com
www.orion.global



Factura electrónica
No. SO18-6209
22122877190544

Señores	MUNICIPIO DE ITAGUI		
NIT	890.980.093-8	Teléfono	(604) 3737676
Dirección	CR 51 51 55	Ciudad	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2022, 11:26
Expedición	27/12/2022, 11:26
Vencimiento	26/01/2023

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	021-08708	Microsoft Office Standard License Software Assurance Open Value Level D 3 Years Acquired Year 1 AP	Microsoft Office Standard License Software Assurance Open Value Level D 3 Years Acquired Year 1 AP	15.00	19 %	4,072,866.00	61,092,990.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Setenta y dos millones setecientos mil seiscientos cincuenta y ocho pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-26 por \$ 72,700,658.10

Observaciones:

Realizar Pagos:
Bancolombia - Cta Corriente N. 30400012629 Nit 901.010.523-1

Enviar comprobante de pago:
finanzas.colombia@orion.global

Retenciones:
Retefuente 3.5% - Reteica 0.966%

Importante: Estimado cliente, recuerde que el plazo máximo para rechazar la Factura Electrónica es de 48 horas desde el momento de su emisión.

Orden de compra: OC - 100372

Orden de entrega: OV - 2242 Fecha: 27-12-2022

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 18764040615280 aprobado en 20221201 prefijo SO18 desde el número 6001 al 16000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 0.966%
CUFE: 87be99da89548fda323f79ea6f6fa0ebd05f2cc6d3ef1a36bfc74a23858212b804bf47a5c82f29a3127748cd33b5c970

**SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA**

NIT 901.010.523-1
Calle 99 #7A-51 of. 405
Tel: (57) 8706257
Bogotá - Colombia
finanzas.colombia@solucionesorion.com
www.orion.global



Factura electrónica
No. SO18 6230
22123077191022

Señores	MUNICIPIO DE ITAGUI		
NT	890.980.093-8	Teléfono	(604) 3737676
Dirección	CR 51 51 55	Ciudad	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2022, 14:55
Expedición	30/12/2022, 14:55
Vencimiento	29/01/2023

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	021-08708	Microsoft Office Standard License Software Assurance Open Value Level D 3 Years Acquired Year 1 AP	Microsoft Office Standard License Software Assurance Open Value Level D 3 Years Acquired Year 1 AP	7.00	19 %	4,072,866.00	28,510,062.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Treinta y tres millones novecientos veintiseis mil novecientos setenta y tres pesos m/cte con setenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-29 por \$ 33,926,973.78

Observaciones:

ADICION TRM 5022,03

Realizar Pagos:

Bancolombia - Cta Corriente N. 30400012629 Nit 901.010.523-1

Enviar comprobante de pago:

finanzas.colombia@orion.global

Retenciones:

Retefuente 3.5% - Reteica 0.966%

Importante: Estimado cliente, recuerde que el plazo máximo para rechazar la Factura Electrónica es de 48 horas desde el momento de su emisión.

Orden de compra: OC - 100372

Orden de entrega: OV - 2392 Fecha: 30-12-2022

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 18764040615280 aprobado en 20221201 prefijo SO18 desde el número 6001 al 16000 Vigencia:

12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 0.966%

CUFE: 93fe5c4140eb4b14ef490f94ac6a1c8de75681a99b2ed15f2aa3940d1f06d0704b864ac0b9c622dc6f2e979c3d32b59c

**SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA**

NIT 901.010.523-1
Calle 99 #7A-51 of. 405
Tel: (57) 8706257
Bogotá - Colombia
finanzas.colombia@solucionesorion.com
www.orion.global



Factura electrónica
No. SO18 6230
22123077191022

Señores	MUNICIPIO DE ITAGUI		
NT	890.980.093-8	Teléfono	(604) 3737676
Dirección	CR 51 51 55	Ciudad	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2022, 14:55
Expedición	30/12/2022, 14:55
Vencimiento	29/01/2023

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	021-08708	Microsoft Office Standard License Software Assurance Open Value Level D 3 Years Acquired Year 1 AP	Microsoft Office Standard License Software Assurance Open Value Level D 3 Years Acquired Year 1 AP	7.00	19 %	4,072,866.00	28,510,062.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Treinta y tres millones novecientos veintiseis mil novecientos setenta y tres pesos m/cte con setenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-29 por \$ 33,926,973.78

Observaciones:

ADICION TRM 5022,03

Realizar Pagos:

Bancolombia - Cta Corriente N. 30400012629 Nit 901.010.523-1

Enviar comprobante de pago:

finanzas.colombia@orion.global

Retenciones:

Retefuente 3.5% - Reteica 0.966%

Importante: Estimado cliente, recuerde que el plazo máximo para rechazar la Factura Electrónica es de 48 horas desde el momento de su emisión.

Orden de compra: OC - 100372

Orden de entrega: OV - 2392 Fecha: 30-12-2022

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 18764040615280 aprobado en 20221201 prefijo SO18 desde el número 6001 al 16000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 0.966%

CUFE: 93fe5c4140eb4b14ef490f94ac6a1c8de75681a99b2ed15f2aa3940d1f06d0704b864ac0b9c622dc6f2e979c3d32b59c



SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA
NIT 901.010.523-1
Calle 99 #7A-51 of. 405
Tel: (57) 8706257
Bogotá - Colombia
finanzas.colombia@solucionesorion.com
www.orion.global



Factura electrónica
No. SO18 6230
22123077191022

Señores	MUNICIPIO DE ITAGUI		
NIT	890.980.093-8	Teléfono	(604) 3737676
Dirección	CR 51 51 55	Ciudad	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2022, 14:55
Expedición	30/12/2022, 14:55
Vencimiento	29/01/2023

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	021-08708	Microsoft Office Standard License Software Assurance Open Value Level D 3 Years Acquired Year 1 AP	Microsoft Office Standard License Software Assurance Open Value Level D 3 Years Acquired Year 1 AP	7.00	19 %	4,072,866.00	28,510,062.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Treinta y tres millones novecientos veintiseis mil novecientos setenta y tres pesos m/cte con setenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-29 por \$ 33,926,973.78

Observaciones:

ADICION TRM5022,03

Realizar Pagos:

Bancolombia - Cta Corriente N. 30400012629 Nit 901.010.523-1

Enviar comprobante de pago:

finanzas.colombia@orion.global

Retenciones:

Retefuente 3.5% - Reteica 0.966%

Importante: Estimado cliente, recuerde que el plazo máximo para rechazar la Factura Electrónica es de 48 horas desde el momento de su emisión.

Orden de compra: OC - 100372

Orden de entrega: OV - 2392 Fecha: 30-12-2022

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 18764040615280 aprobado en 20221201 prefijo SO18 desde el número 6001 al 16000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 0.966%

CUFE: 93fe5c4140eb4b14ef490f94ac6a1c8de75681a99b2ed15f2aa3940d1f06d0704b864ac0b9c622dc6f2e979c3d32b59c

**ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE
CONTRATO O CONVENIO**

Código: FO-AD-03

Versión:11

Fecha de aprobación:
16/03/2021**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Contrato	X	Convenio	
Número:	SSYPS-100372-2022	de	25 de noviembre 2022
MODALIDAD:	Contratación directa – (Instrumento de agregación de Demanda para la adquisición de software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, productos de Microsoft.)		
Objeto del contrato:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.		
Contratista	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA		
Nit o C.C	901.010.523-1		
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO PABLO GONZALEZ BARRERA		
C.C.	80.094.224		
Plazo	Plazo de vencimiento de la orden de compra: Dos (2) meses, contados a partir de la fecha contemplada en el acta de inicio y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022. Plazo de entrega del bien: Quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de colocación de la Orden de Compra, para la adquisición Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP-III, CCE-280-AMP-2021.y el Instrumento Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.		
Fecha de Inicio	29 de noviembre 2022		
Fecha de Terminación	31 de diciembre 2022		
Valor Inicial	SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/L (\$72.700.658,10) IVA incluido.		
Valor inicial en SMMLV	72,700		
Supervisor	Sandra Milena Vargas Urrego Subsecretaria de Despacho Subsecretaría de Protección Social		



**ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE
CONTRATO O CONVENIO**

Código: FO-AD-03

Versión:11

Fecha de aprobación:
16/03/2021

	Secretaría de Salud y Protección Social
Interventor	
Razón social	No aplica
Numero contrato	No aplica

2. ADICIONES EN VALOR

Valor Inicial	SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/L (\$72.700.658,10) IVA incluido.
Valor inicial en SMMLV	72,70
Adición valor # <u>1</u>	TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 33.926.973,78)
Fecha de suscripción de la adición # <u>1</u>	26 DE DICIEMBRE DE 2022
-	
Valor total de las adiciones	TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 33.926.973,78)
% de las adiciones	46,66%
Valor final del contrato o convenio	CIENTO SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$106.627.631,88)
Valor final del contrato o convenio en SMMLV	106,62

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO Y SUSPENSIONES

Plazo Inicial	No aplica
Prórroga # <u>XX</u>	No aplica
Fecha de terminación después de la prórroga # <u> </u>	No aplica
Fecha de suscripción de la prórroga # <u> </u>	No aplica



**ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE
CONTRATO O CONVENIO**

Código: FO-AD-03

Versión:11

**Fecha de aprobación:
16/03/2021**

Tiempo total prorrogado	No aplica
Fecha de terminación del contrato o convenio	No aplica
FECHA DE SUSPENSIÓN N° _	No aplica
FECHA DE REANUDACIÓN	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	No aplica

4. MODIFICACIONES

Modificación # ___1___	<p>Adición del valor total del contrato y aumento de unidades de la Orden de Compra Número 100372 de Tienda Virtual del Estado Colombiano, así:</p> <ol style="list-style-type: none">Adicionar la Orden de Compra No. 100372 por un valor de \$ \$ 33.926.973,78.Modificar las cantidades de los ítems, con la siguiente relación: <table border="1"><thead><tr><th>Ítem</th><th>Producto</th><th>Referencia y Descripción del Producto</th><th>Cantidad Inicial</th><th>Cantidad Solicitada</th><th>Cantidad Final</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Licencia Microsoft</td><td>Office 2019 std OEM o superior</td><td>15</td><td>7</td><td>22</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>IVA 19%</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">IVA de acuerdo a los ítems adicionados.	Ítem	Producto	Referencia y Descripción del Producto	Cantidad Inicial	Cantidad Solicitada	Cantidad Final	1	Licencia Microsoft	Office 2019 std OEM o superior	15	7	22	2		IVA 19%	1	1	1
Ítem	Producto	Referencia y Descripción del Producto	Cantidad Inicial	Cantidad Solicitada	Cantidad Final														
1	Licencia Microsoft	Office 2019 std OEM o superior	15	7	22														
2		IVA 19%	1	1	1														
Fecha de suscripción de la Modificación # ___	26 de DICIEMBRE DE 2022																		



**ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE
CONTRATO O CONVENIO**

Código: FO-AD-03

Versión:11

Fecha de aprobación:
16/03/2021

-

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Itagüí y SOLUCIONES ORION SUCURSSAL COLOMBIA se celebró el Contrato N° SSYPS-100372-2022 de 25 de noviembre 2022, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal N° 1951 de 31 de octubre de 2022 y el Registro Presupuestal N° 7489 de 25 de noviembre de 2022 y Registro Presupuestal No. 8252 del 26 de diciembre de 2022.

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 5. Modificación parcial de la Cláusula 36 del Instrumento de Agregación Demanda CCE-139-IAD-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores del CCE-139-IAD-2020 y la normativa aplicable y reglas adicionales establecidos en el documento de términos y condiciones de uso de la tienda virtual del Estado Colombiano para dicho instrumento de agregación de demanda¹ 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 SSYPS-100372-2022, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL el día 25 de noviembre de 2022.
2. Se hace constar que al momento de suscripción de la presente Acta de Terminación las partes del contrato No. SSYPS-100372-2022 del 25 de noviembre de 2022 cumplieron todas las obligaciones y responsabilidades establecidas en los términos de los documentos constitutivos del contrato.

¹ Ver. https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/mod_y_proroga_iad_software.pdf



**ACTA DE TERMINACION BILATERAL DE
CONTRATO O CONVENIO**

Código: FO-AD-03

Versión:11

Fecha de aprobación:
16/03/2021

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 06 días del mes de enero de 2023 por quienes intervinieron:

PEDRO PABLO GONZALEZ BARRERA
Representante Legal
SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA
CONTRATISTA

LUIS GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ
Secretario de Despacho
Secretaría de Salud y Protección Social

SANDRA MILENA VARGAS URREGO
Secretaria de Despacho
Subsecretaría de Protección social
Secretaría de Salud y Protección Social
SUPERVISOR

Municipio de Itagüí
Secretaría Jurídica
Fecha: 13/23 Hora: 7:53

Documento Radicado en la Secretaría Jurídica el día

Quien Recibe: