CONTRATO 4600090371 de 2021
Del 11 de junio al 08 de septiembre de 2021
Fecha de elaboración: 08 de septiembre de 2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	UNIFORMES INDUSTRIALES ROPA Y CALZADO QUINLOP S.A. – UNIROCA-
NIT:	890.913.861-2
REPRESENTANTE LEGAL:	DARÍO SUAREZ ANGEL
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.564.009
OBJETO:	Suministro de Vestido y Calzado de Labor, Lote 1 (Bota Infraestructura).
VALOR INICIAL:	Doscientos Cinco Millones Quinientos Treinta Y Seis Mil Ochocientos pesos M/L ($205.536.800) IVA Incluido.
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Ocho (8) Meses sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2021

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600090371 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1. El contratista ha entregado todas las botas que relacionó en las respectivas facturas y/o remisiones parciales de entrega, verificadas por el supervisor del contrato, con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas en las fichas técnicas, de acuerdo a los precios ofertados.

2. El contratista realizó pruebas de tallaje de las botas para el cuerpo de bomberos y los trabajadores oficiales.

3. Las entregas de los productos fueron realizadas por parte del contratista en el Almacén General del Centro Administrativo Municipal.

4. El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad de todos sus trabajadores al momento de realizar las entregas.

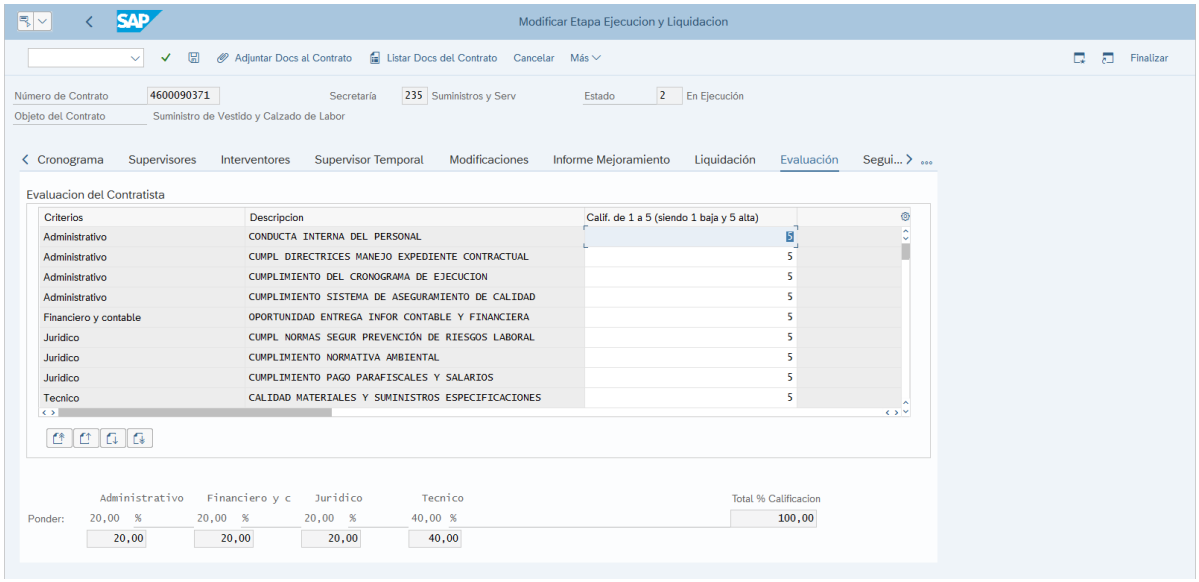
- Porcentaje de ejecución física del contrato: 44.12%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- A continuación, se relacionan los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por la Revisor Fiscal)
08/09/2021	08/03/2021 – 08/09/2021	JOHANA CRISTINA GIRALDO LOPEZ Identificación C.C 1.036.926.256 Tarjeta Profesional No 179917-T En calidad de Revisora Fiscal

- El contratista no tiene a su cargo ningún tipo de subcontrato.
- A la fecha no se han realizado ampliaciones ni adiciones.
- No existen bienes objeto de marcación.
- Durante el período reportado en el presente informe no se tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisión.
- El presente contrato no ha sido auditado por ningún ente de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgos.
- Evaluación del contratista SAP.



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70600000	212020100200	1000000	4000104454	0009014096	4500013739

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013739	$205.536.800	2ME107285	23/07/2021	5000641888	$ 165.666.683	$ 39.870.117	81%
4500013739	$205.536.800	2ME108546	10/09/2021	5000646453	$ 38.647.479	$ 1.222.638	99%

Se realizó prueba de tallaje y validación de las condiciones técnicas de las botas de seguridad, de pavimentación y de bomberos suministrados y se atendieron a tiempo las observaciones realizadas por los diferentes grupos de trabajo que son beneficiarios de este suministro.

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600090371	**4500013739**	**234**	**Gest Hum yServ Ciu**			**205.536.800**	**204.314.162**	**1.222.638**

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$205.536.800
Total valor del contrato más adiciones	$205.536.800
Pagos Realizados (Acumulado)	$204.314.162
Saldo del contrato	$ 1.222.638
Porcentaje de ejecución financiera	99,40%
Porcentaje de ejecución física	44,12%

Es obligación del contratista realizar las entregas dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al pedido elaborado por el supervisor del contrato y en el desarrollo del contrato se realizan pagos parciales contra entrega, por tanto la ejecución física y financiera del contrato difieren en sus porcentajes.

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	10/09/2021

ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Suministros y Serv
CONTROL DE PAGOS

Alcaldía de Medellín

PROYECTO:	1000000
CONTRATO:	4600090371
CONTRATISTA:	UNIFORMES INDUSTRIALES ROPA Y CALZADO QUINLOP S.A. -
VALOR CONVENIO:	0,00
VALOR ADJUDICADO MUNICIPIO DE MED:	205.536.800,00
VALOR ANTICIPO:	
PLAZO:	204 Dias
FECHA ACTA DE INICIO:	11-06-21
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-12-21
OBLIGACIONES LABORALES:	890913861-2
OBJETO:	Suministro de Vestido y Calzado de Labor, Lote 1 (Bota Infraestructura).

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	ACTA 1
Pago número	1
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	205.536.800,00
Valor contractual acumulado	204.314.162,00
% de ejecución contractual acumulado	99,41%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	0,00
Valor Tot.Ejecución sin reajuste	**205.536.800,00**
INVER. EJEC. ACUM	205.536.800,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	**205.536.800,00**
valor acumulado	205.536.800,00
Acumulado días	90
% de tiempo acumulado	44,12%
Meta fisica del acta	0,00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00
4500013739	
MPLEMEN-ACCIONES AFIRMATIVAS EN SISTEM	205.536.800,00
valor acumulado	205.536.800,00
Obra Extra	0,00
valor acumulado	0,00
Valor reajustes	0,00
acum. Reajuste	0,00
Meta física	0,00
Meta física acumulada	0,00

- Cantidades recibidas:

FACTURA 2ME107285				
Ítem 01	Bota de Seguridad	**Cantidad**	**Valor Unitario sin IVA**	**Valor Total sin IVA**
		1200	$ 38.104,00	$ 45.724.800,00
Ítem 02	Bota Térmica	**Cantidad**	**Valor Unitario sin IVA**	**Valor Total sin IVA**
		200	$ 62.599,00	$ 12.519.800,00
Ítem 03	Bota Estación Bomberos	**Cantidad**	**Valor Unitario sin IVA**	**Valor Total sin IVA**
		700	$ 115.673,00	$ 80.971.100,00
SUBTOTAL				**$ 139.215.700,00**
IVA				$ 26.450.983,00
TOTAL FACTURA				**$ 165.666.683,00**

FACTURA 2ME108546				
Ítem 01	Bota de Seguridad	**Cantidad**	**Valor Unitario sin IVA**	**Valor Total sin IVA**
		270	$ 38.104,00	$ 10.288.080
Ítem 02	Bota Térmica	**Cantidad**	**Valor Unitario sin IVA**	**Valor Total sin IVA**
		20	$ 62.599,00	$ 1.251.980
Ítem 03	Bota Estación Bomberos	**Cantidad**	**Valor Unitario sin IVA**	**Valor Total sin IVA**
		181	$ 115.673,00	$ 20.936.813
SUBTOTAL				**$ 32.476.873**
IVA				$ 6.170.606
TOTAL				**$ 38.647.479**

4. INFORME JURÍDICO:

Se observó el siguiente comportamiento jurídico

El servicio o el bien que consiste en el suministro de accesorios se recibe hasta el momento a entera satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, ni tampoco afectaciones a terceros.

Ausencia de procesos sancionatorios, reclamaciones, controversias o acuerdos entre las partes que impliquen algún tipo de pago adicional al estipulado en el contrato 4600090371 de 2021.

No se han presentado multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad o incumplimiento, u otros actos administrativos que impliquen algún tipo de pago y publicación ante las entidades competentes

Estado de las garantías del contrato: A la fecha del presente informe no se han hecho efectivas, dado que no se ha presentado ningún tipo de incumplimiento.

A continuación, se relacionan las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana	3028705-7	Calidad del bien	03/06/2021	03/08/2022	09/06/2021	$ 20.553.680
		Cumplimiento	03/06/2021	03/08/2022	09/06/2021	$ 20.553.680
		Pago de salarios, prestaciones sociales	03/06/2021	03/02/2025	09/06/2021	$ 10.276.840

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autorizó el pago parcial del periodo reportado por valor de $204.314.162, correspondiente al suministro de botas, según consta en los Certificados de Recibo a Entera Satisfacción.

Para constancia firma el Supervisor en Medellín el 08 de septiembre de 2021,

Atentamente,

CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA
Profesional Universitario
Unidad de Desarrollo Humano
Supervisor

Revisó:
Robinson Alexander Saldarriaga Arboleda
Apoyo Financiero, administrativo y contable
Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios

Duber Alexis Londoño Chavarría
Apoyo Jurídico
Secretaría de Suministros y Servicios