CONTRATO No. 4600073901 DE 2018

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CAROLINA GÓMEZ FRANCO
NIT:	39.179.992-2
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO DE PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN INTERNA, AUDIOVISUAL Y DIVULGACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.
VALOR INICIAL:	SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ML ($ 62’755.500)
DURACIÓN INICIAL:	ONCE PUNTO CINCO (11,5) MESES
FECHA DE INICIO:	ENERO 26 DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 de 2018
VALOR EJECUTADO:	SESENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ML ($ 61.118.400)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600073901 DE 2018, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista cumplió con todos los requerimientos y especificaciones técnicas estipuladas en su contrato y las cuales se resumen en el correcto desarrollo de las siguientes actividades.

Actividades Pago No. 1 – De enero 26 a enero 31:

- Propuesta valla corredores verdes
- Volante parques del rio
- Revisión de piezas de obra por contratistas, según manual Alcaldía
- Diseño Ppt Medellín se transforma
- Correcciones ppt Medellín se transforma
- Volante cierre total de Bolívar
- Diseño de piezas para cumpleaños corporativos
- Diseño plegable corredores verdes
- Ppt parques del rio Medellín cierre
- Diseño de vallas 1x1 parques del rio ref cierres
- Corrección de volante parques del rio Medellín cierre
- Aviso el colombiano ref parques del rio de Medellín

Actividades Pago No. 2 – De Febrero 1 a Febrero 28

- Aprobación de piezas corporativas de obra según manual establecido por la Alcaldía
- Cumpleaños SIF
- Ppt plan de comunicaciones
- Afiche parque la batea
- Ppt sif proyectos estratégicos
- Volante practicantes bases de datos espacios públicos
- Trimalla picacho
- Volante parques del rio
- Ppt corporativas despacho

Actividades Pago No. 3 – De Marzo 1 a Marzo 31

- Aprobación de piezas corporativas de obra según manual establecido por la Alcaldía
- Cumpleaños SIF
- Ppt plan de comunicaciones
- Afiche parque la batea
- Ppt sif proyectos estratégicos
- Volante practicantes bases de datos espacios públicos

- Trimalla picacho
- Volante parques del rio
- Ppt corporativas despacho

Actividades Pago No. 4 – De Abril 1 a Abril 30

- Volante la imaginación parques para vos
- Ecard prado centro
- Ppt proyectos viales
- Invitación equipo de comunicaciones
- Slide la 70 respuestas concejo
- Afiche parque la imaginación
- Plegable centro
- Ppt rendición de cuentas
- Ppt concejo ref corredores verdes
- Infografico picacho prensa

Actividades Pago No. 5 – De Mayo 1 a Mayo 31

- Volante la imaginación parques para vos
- Ecard prado centro
- Ppt proyectos viales
- Invitación equipo de comunicaciones
- Slide la 70 respuestas concejo
- Afiche parque la imaginación
- Plegable centro
- Ppt rendición de cuentas
- Ppt concejo ref corredores verdes
- Infografico picacho prensa

Actividades Pago No. 6 – De junio 1 a Junio 30

- Presentaciones corporativas para el despacho proyectos estratégicos
- Diseño volante PP parque san pablo
- Ecard día del abogado
- Plegable corredores verdes
- Ppt por deslizamiento
- Cumpleaños de junio
- Dia del padre ecard
- Ecard cierre parques del rio
- Museo de la calle junin
- Piezas cinealparque
- Enamórate de bolívar

- Minivallas jardines
- Urgencia manifiesta

Actividades Pago No. 7 – De julio 1 a Julio 31

- Ecard día de la independencia
- Ppt corporativas proyectos estratégicos sif para el despacho
- Aviso de prensa presencia total
- Boletín interno
- Dimensiones 5 y 6 rendición de cuentas
- Ecard diseños socialización de parques
- Placa siembra
- Ppt avance parques del rio para concejales
- Presencia total belén
- Presencia total general
- Presencia total robledo
- Ecard día del conductor
- Propuesta activación centros comerciales
- Ppt para sociales sif - Ruta del éxito

Actividades Pago No. 8 – De Agosto 1 a Agosto 31

- Banner tweter sif
- Boletín interno
- Boletín por hitos
- Corredores verdes ciudadanos como vos
- Piezas expocamacol
- Ecard eucaristía sif
- Portadas secretaria de infraestructura
- Presencia total general
- Az para libros del despacho
- Cumpleaños sif
- Ecard dia del ingeniero
- Ppt proyectos estratégicos sif para el despacho

Actividades Pago No. 9 – De Septiembre 1 a Septiembre 30

- Ppt Ruta de la confianza avenida de greif
- Ppt ruta de la confianza doce de octubre
- Diseño y diagramación de periódico sif
- E card ciclorrutas
- Piezas para redes despacho
- Volante cierre parcial en guayabal
- Separadores libreta corporativa sif

- Ecard gracias ruta de la confianza
- Ppt corporativas proyectos estratégicos SIF
-

Actividades Pago No.10 – De Octubre 1 a Octubre 31

- Ecard aseo
- Slide primer parque de laureles
- Piezas redes sociales despacho
- Ppt corporativas proyectos estratégicos sif
- Aviso de prensa parques del rio
- Ecard parques del rio
- Volante parques del rio

Actividades Pago No. 11 – De Noviembre 1 a Noviembre 30

- Ecard aseo
- Slide primer parque de laureles
- Piezas redes sociales despacho
- Ppt corporativas proyectos estratégicos sif
- Aviso de prensa parques del rio
- Ecard parques del rio
- Volante parques del rio

Actividades Pago No.12 – FINAL De diciembre 1 a diciembre 31

- Cumpleaños sif
- Ppt rendición de cuentas
- Ppt cci para despacho del alcalde
- Ppt movilidad sostenible
- Ppt universidad de Medellín proyectos estratégicos infraestructura
- Piezas para redes
- Cuaderno corporativo sif
- Revisión de piezas de obra según manual de la alcaldía
- Antes y después de bolívar
- Ecard para presupuesto participativo

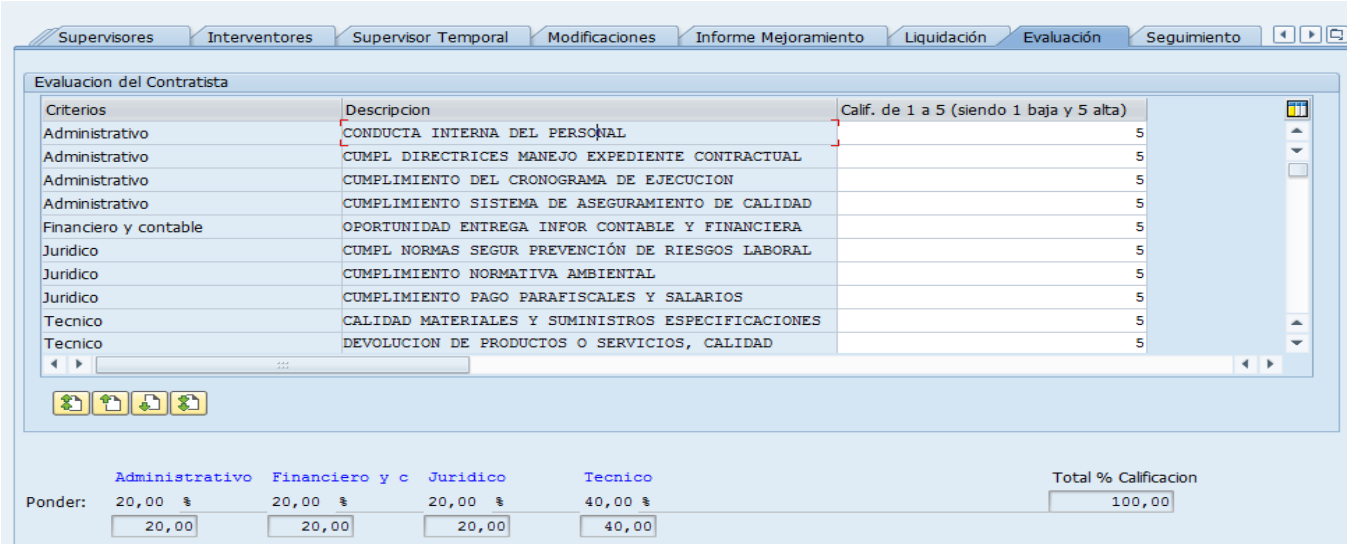
2. INFORME ADMINISTRATIVO:

A continuación se relacionan los pagos de la seguridad social desde el mes en que se inició el contrato hasta el mes en que éste se terminó.

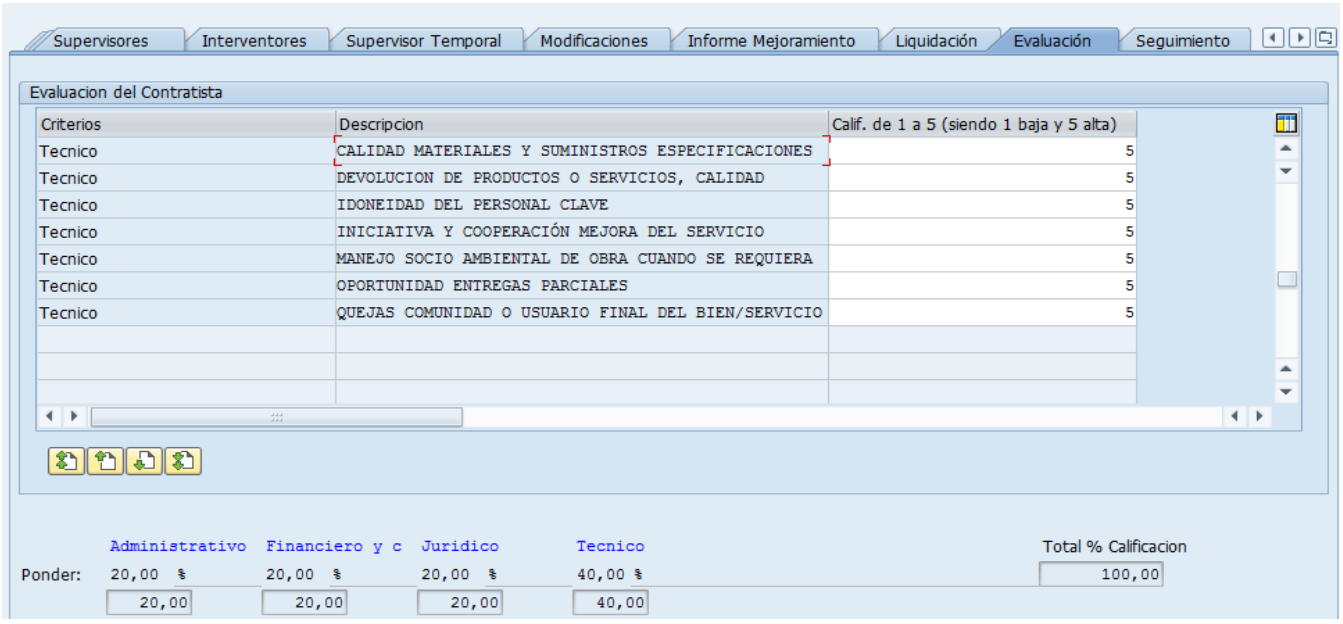
Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Enero	7194394	92.300,00	118.100,00	3.900,00	214.300,00
Febrero	7250408	272.900,00	349.300,00	11.400,00	633.600,00
Marzo	7367248	272.900,00	349.300,00	11.400,00	633.600,00
Abril	7433228	272.900,00	349.300,00	11.400,00	633.600,00
Mayo	7478874	272.900,00	349.300,00	11.400,00	633.600,00
Junio	7539596	272.900,00	349.300,00	11.400,00	633.600,00
Julio	7594284	272.900,00	349.300,00	11.400,00	633.600,00
Agosto	7666086	272.900,00	349.300,00	11.400,00	633.600,00
Septiembre	37746754	272.900,00	349.300,00	11.400,00	633.600,00
Octubre	37969848	272.900,00	349.300,00	11.400,00	633.600,00
Noviembre	38288764	272.900,00	349.300,00	11.400,00	633.600,00
Diciembre	38511245	272.900,00	349.300,00	11.400,00	633.600,00

Se hizo revisión general de los doce (12) informes mensuales que el contratista presentó de conformidad con los objetivos y obligaciones establecidas para él, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

A continuación se expone la evaluación del contratista realizada en SAP



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

El siguiente es el estado financiero y contable del contrato 4600073901 de 2018.

Fondos	Certificado de disponibilidad Presupuestal	Posición Presupuestal	Proyecto	N° Registro Presupuestal	valor total
110000118	400009135	23350111	160153	4900021636	$ 7.458.197
110070118		23350111	160155	4900021636	$ 13.133.883
110021518		23350111	160158	4900021636	$ 27.369.342
110000118		23350113	160160	4900021636	$ 14.794.078

- **Pagos efectuados al contratista**

Por ser un contrato de prestación de servicios no se genera anticipo, por lo tanto no hay rendimientos financieros. Los pagos por la suma de sesenta y un millones ciento dieciocho mil cuatrocientos pesos ml ($ 61.118.400)

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de contabilización	Numero recibo a satisfacción	Valor facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4900021636	$ 62.755.500	Y2018-016	08/02/2018	5000525310	$ 1.091.400	$ 61.664.100	1,74%
4900021636	$ 62.755.500	Y2018-117	02/03/2018	5000527156	$ 5.457.000	$ 56.207.100	10,43%

4900021636	$ 62.755.500	Y2018-198	04/04/2018	5000529863	$ 5.457.000	$ 50.750.100	19,13%
4900021636	$ 62.755.500	Y2018-235	07/05/2018	5000533017	$ 5.457.000	$ 45.293.100	27,83%
4900021636	$ 62.755.500	Y2018-318	06/06/2018	5000535945	$ 5.457.000	$ 39.836.100	36,52%
4900021636	$ 62.755.500	Y2018-394	05/07/2018	5000538551	$ 5.457.000	$ 34.379.100	45,22%
4900021636	$ 62.755.500	Y2018-475	03/08/2018	5000542053	$ 5.457.000	$ 28.922.100	53,91%
4900021636	$ 62.755.500	Y2018-551	04/09/2018	5000544386	$ 5.457.000	$ 23.465.100	62,61%
4900021636	$ 62.755.500	Y2018-628	02/10/2018	5000547599	$ 5.457.000	$ 18.008.100	71,30%
4900021636	$ 62.755.500	Y2018-716	01/11/2018	5000550759	$ 5.457.000	$ 12.551.100	80,00%
4900021636	$ 62.755.500	Y2018-798	04/12/2018	5000555206	$ 5.457.000	$ 7.094.100	88,70%
4900021636	$ 62.755.500	Y2018-894	11/12/2018	5000558954	$ 5.457.000	$ 1.637.100	97,39%

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 62.755.500
Adiciones	0
Valor total del contrato más adiciones	$ 62.755.500
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 61.118.400
Porcentaje de ejecución financiera	97,39%

4. INFORME JURÍDICO:

- El contratista cumplió a satisfacción con el desarrollo del objeto contractual durante el período que se ejecutó hasta el 31 de diciembre de 2018. Además no tuvo procesos sansonatorios de ninguna índole a incumplimiento.

- Como una de sus actividades principales, al Contratista presento los informes mensuales de actividades con sus respectivas evidencias durante el período del contrato y además tuvo su revisión por parte del supervisor.

- El contratista acató las observaciones e instrucciones de la supervisión para la recolección de los defectos observados en la ejecución del contrato.

- El contratista presentó los documentos exigidos para la liquidación del contrato dentro del plazo establecido para tal efecto, según las disposiciones vigentes.

- El Municipio se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de la ley a que hay lugar.

- El servicio o bien fueron prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Infraestructura Física, y una vez expirado el plazo del contrato, dichos requerimientos ascendieron al 100% del valor establecido en el contrato.

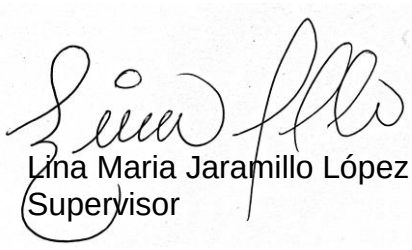
- El servicio se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de accidentes de tránsito ni afectaciones a terceros.

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales al momento de cancelación de cada factura.

- De acuerdo con el Decreto-Ley 019 de 2012 el cual dicta en su artículo 217 que la liquidación “No será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”.

Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Y2018-628**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
Compañía Mundial de Seguros S.A	M-100081525	Calidad	24/01/2018	31/03/2019	24/01/2018	$12.551.100
		Cumplimiento	24/01/2018	31/03/2019	24/01/2018	$12.551.100

Para constancia, se firma en Medellín, a los Veintiocho (28) días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho (2018)



Lina Maria Jaramillo López
Supervisor