CONTRATO 4600094360 de 2022
Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	TYELL S.A.S.
NIT:	900.597.216-0
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.694.522
OBJETO:	Suministro de Vestido y Calzado de Labor – Lote 5 Chaquetas
VALOR INICIAL:	Trescientos Dieciséis Millones Cuatrocientos Veintiún Mil Pesos Colombianos M/L ($316.421.000) Incluido IVA
ADICIONES:	Adición 01 por valor de Sesenta y Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos pesos M/L ($66.449.600).
VALOR MAS ADICIONES:	$ 382.870.600
DURACIÓN INICIAL:	Ocho (8) Meses sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	29 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600094360 de 2022, 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 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1. El contratista entregó todas las prendas 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 las chaquetas, chalecos y vestidos de gala entregados.

3. Las entregas parciales 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: 93%

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.

- Reporte retenciones por contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	3.747.500,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	300.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	4.272.150,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1.499.000,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	1.948.700,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	1.750.000,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	140.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	1.995.000,00
Estampilla Universidad de Antioquia	700.000,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	910.000,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	750.000,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	60.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	855.000,00
Estampilla Universidad de Antioquia	300.000,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	390.000,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	375.000,00

Descripción Indicador	Valor Retención
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	30.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	427.500,00
Estampilla Universidad de Antioquia	150.000,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	195.000,00
Estampilla Universidad de Antioquia	350.400,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	876.000,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	70.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	998.640,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	455.520,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	520.000,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	42.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	592.800,00
Estampilla Universidad de Antioquia	208.000,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	270.400,00
TOTAL	**25.178.610,00**

3. INFORME ADMINISTRATIVO:

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

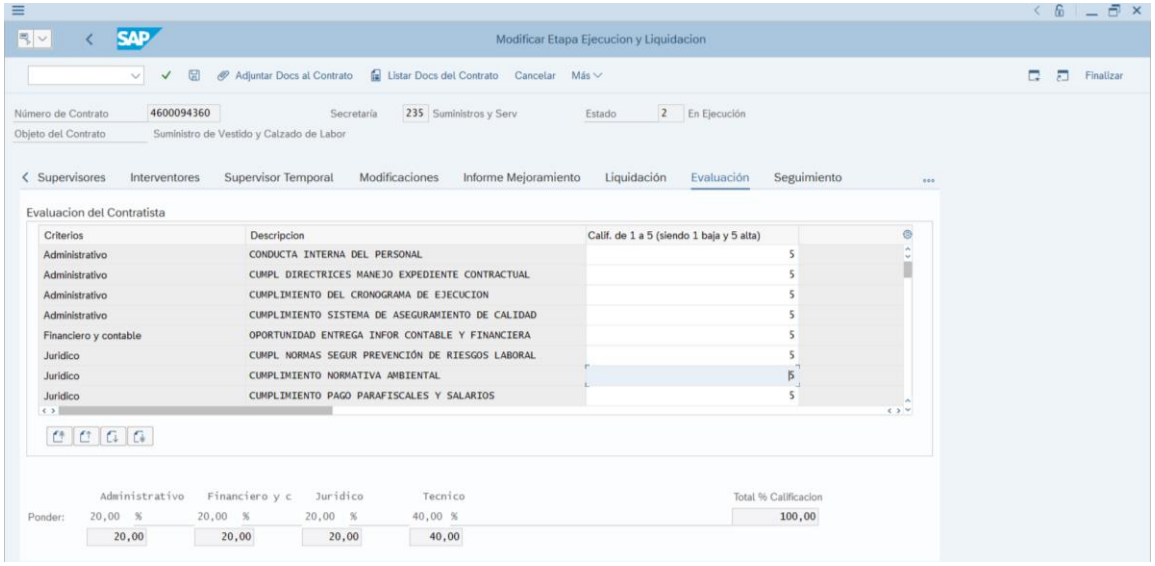
Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por la Revisor Fiscal)
18/07/2022	18/01/2022 - 18/07/2022	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO Representante Legal
19/08/2022	19/02/2022 - 19/08/2022	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO Representante Legal
07/09/2022	07/03/2022 – 07/09/2022	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO Representante Legal
18/10/2022	18/04/2022 – 18/10/2022	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO Representante Legal
08/11/2022	08/05/2022 – 08/11/2022	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO Representante Legal
02/12/2022	02/06/2022 – 02/12/2022	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO Representante Legal

- El contratista no tiene a su cargo ningún tipo de subcontrato.
- A la fecha se han realizado modificaciones al contrato:

Adición 01 por valor de Sesenta y Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos pesos M/L ($66.449.600).

- 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.



4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000122	70600000	212020200600	1000000	4000109026	0009014500	4500014040
110090122	74300000	2320202008	200418	4000109031	0009014500	4500014031
110000122	71100000	2320201002	200418	4000110891	0009014764	4500014195
110000122	70600000	212020200600	1000000	4000111288	0009014764	4500014207

- 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
4500014040	$ 280.721.000	FE43	19/07/2022	5000675973	$ 178,381,000	$ 102.340.000	63%
4500014040	$ 280.721.000	FE46	23/08/2022	5000679279	$ 83.300.000	$ 19.040.000	93%
4500014040	$ 280.721.000	FE58	10/11/2022	5000687685	$ 17.850.000	$ 1.190.000	99.68%

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

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500014031	$ 35.700.000	FE47	19/08/2022	5000679276	$ 35.700.000	$ 0	100%

Adición 01

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500014195	$ 24.752.000	FE61	02/12/2022	5000690685	$ 24.752.000	$ 0	100%

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500014207	$ 41.697.600	FE60	02/12/2022	5000690684	$ 41.697.600	$ 0	100%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 316.421.000
Adiciones	$ 66.449.600
Total, valor del contrato más adiciones	$ 382.870.600
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 381.680.600
Saldo del contrato	$ 1.190.000
Porcentaje de ejecución financiera	99.68%
Porcentaje de ejecución física	99.68%

- 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
4600094360	4500014040	234	Gest Hum yServ Ciu			$ 280.721.000	$ 279.531.000	$ 1.190.000
4600094360	4500014031	206	Movilidad			$ 35.700.000	$ 35.700.000	0
4600094360	4500014207	234	Gest Hum yServ Ciu			$ 41.697.600	$ 41.697.600	0
4600094360	4500014195	207	Educación			$ 24.752.000	$ 24.752.000	0

- Cantidades recibidas:

Factura F43

Ítem 02	Chaqueta	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
		290	$ 160.000,00	$ 46.400.000,00
Ítem 03	Vestido Clásico	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
		250	$ 350.000,00	$ 87.500.000,00
Ítem 04	Traje de Gala	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
		40	$ 400.000,00	$ 16.000.000,00

Factura F46

Ítem 01	Chaleco	**Cantidad**	**Valor Unitario sin IVA**	**Valor Total**
		350	$ 200.000,00	$ 70.000.000,00

Factura F47

Ítem 01	Chaleco	**Cantidad**	**Valor Unitario sin IVA**	**Valor Total**
		150	$ 200.000,00	$ 30.000.000,00

Factura F58

Ítem 01	Chaleco	**Cantidad**	**Valor Unitario sin IVA**	**Valor Total**
		75	$ 200.000,00	$ 15.000.000

Factura F60

Ítem 01	Chaqueta	**Cantidad**	**Valor Unitario sin IVA**	**Valor Total**
		219	$ 160.000	$ 35.040.000

Factura F60

Ítem 01	Chaqueta	**Cantidad**	**Valor Unitario sin IVA**	**Valor Total**
		130	$ 160.000	$ 20.800.000

5. INFORME JURÍDICO:

Se observó el siguiente comportamiento jurídico

El servicio o el bien que consiste en el suministro de calzado 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 4600094360 de 2022.

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		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Solidaria	565-47-994000000225 1	Cumplimiento	21/06/2022	30/06/2023	$31.642.100.00
		Pago de salarios, prestaciones sociales	21/06/2022	31/12/2025	$15.821.050.00
		Calidad del bien	21/06/2022	30/06/2023	$31.642.100.00

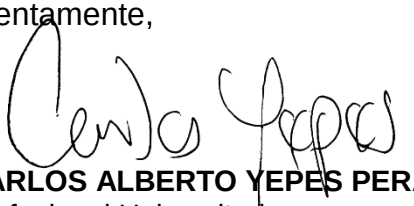
Adición 01

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Solidaria	565-47-994000000225 1	Cumplimiento	21/06/2022	30/06/2023	$ 38,287,360.00
		Pago de salarios, prestaciones sociales	21/06/2022	31/12/2025	$ 19,143,680.00
		Calidad del bien	21/06/2022	30/06/2023	$ 38,287,360.00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autorizó el pago parcial por valor de $381.680.600, correspondiente al suministro de chalecos, chaquetas y vestidos de gala, según consta en los Certificados de Recibo a Entera Satisfacción.

Para constancia firma el supervisor en Medellín, el 15 de diciembre de 2022.

Atentamente,



CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA
Profesional Universitario
Unidad de Desarrollo Humano
Supervisor