CONTRATO No 4600078074 DE 2018
FECHA: A 17 de diciembre de 2018

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CMF S.A.
NIT:	900.075.062-3
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ALEJANDRO GIL BUSTAMANTE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.731.172
OBJETO:	*"Adquisición de elementos para las actividades misionales y de acercamiento al ciudadano a cargo de la Secretaría de Seguridad y Organismos de Seguridad y Justicia" – Lote 3*
VALOR INICIAL:	Ciento veinticuatro millones quinientos treinta y un mil noventa y cinco pesos M.L. ($ 124.531.095) IVA incluido.
ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Treinta y dos (32) días
FECHA DE INICIO:	Veintinueve (29) de noviembre de 2018
FECHA DE TERMINACION:	Treinta y Uno (31) de diciembre de 2018

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600078074 de 2018, se presenta el Informe parcial de supervisión y/o interventoría 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, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista, y el equipo supervisor, se han reunido en varias oportunidades con Policía Metropolitana del valle de Aburra (GUCAR, GINAD y Unidad de Convivencia), como consta en las actas que reposan en la carpeta contractual, esto para la aprobación de arte, diseños y demás detalles.

De la entrega de los bienes:

Los bienes que a continuación se describen fueron entregados en forma total, por parte del contratista los días 13 y 17 de diciembre de 2018 en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, y ante los representantes de los organismos de seguridad de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá,

Durante la entrega se verificaron los bienes entregados por el contratista, por parte del equipo supervisor del contrato 4600078074 de 2018 y por los integrantes de Intendencia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y los Funcionarios de la Alcaldía de Medellín. Se certifica que se entrega en perfectas condiciones en términos de calidad y cantidad, todos los materiales entregados corresponden y cumplen con todas las especificaciones técnicas. Y con una ejecución física del 100% del contrato 4600078074 de 2018

Los siguientes son los bienes adquiridos mediante el contrato No 4600078074 de 2018:

GUCAR					
item	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
4.1	Carretilla coche 7 pie c19	Unidad	5	$ 57.510	$ 287.550
4.2	Guadañadora sfs280 2.6hp (c/cuchi/garra/polycut)1	Unidad	2	$ 376.501	$ 753.002
4.3	Motosierra ms310 4.4hp completa (6.3 cms) espada/cade	Unidad	1	$ 454.886	$ 454.886
4.4	Fumigadora sr430 3.9hp 14lts c/g arraf	Unidad	1	$ 375.413	$ 375.413
*4.5	Fumigadora manual sg71 19 lts	Unidad	1	$ 58.900	$ 58.900
4.6	Motocultor moto azada de 9.5 hp	Unidad	2	$1.363.657	$ 2.727.314
*4.7	Palas n°4 redonda	Unidad	8	$ 6.479	$ 51.832
4.8	Cabo para pala madera fina	Unidad	8	$ 2.992	$ 23.936
*4.9	Pala draga hoyadora 1.25mts	Unidad	5	$ 10.849	$ 54.245
*4.10	Palin cafetera	Unidad	8	$ 3.145	$ 25.160
*4.11	Cabo para Palín	Unidad	8	$ 1.710	$ 13.680
*4.12	Azadón	Unidad	8	$ 8.988	$ 71.904
*4.13	Cabo para azadón madera fina	Unidad	8	$ 1.751	$ 14.008
*4.14	Barra forjadora	Unidad	3	$ 13.169	$ 39.507
*4.15	Machete pulido 36	Unidad	10	$ 3.276	$ 32.760
*4.16	Rula cacha roja 36	Unidad	10	$ 3.384	$ 33.840
4.17	Lima de afilar. triangular	Unidad	15	$ 2.655	$ 39.825

1037629121

*4.18	Pica zapapico	Unidad	5	$ 10.726	$ 53.630
4.19	Cabo para pica madera fina	Unidad	5	$ 3.221	$ 16.105
**4.20	Pica pastos 1800rpm monofásico 220v	Unidad	1	$ 517.047	$ 517.047
4.21	Esquiladora maquina peluquería	Unidad	1	$ 163.924	$ 163.924
**4.22	Semillas hortalizas y frutas variadas sobre por 5 gramos	Unidad	198	$ 1.088	$ 215.424
SUB TOTAL					$ 6.023.892
IVA 19% (*IVA 5% ** EXENTO DE IVA)					$ 942.445
TOTAL					$ 6.966.337

GINAD					
item	**ELEMENTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**COSTO TOTAL**
4.23	Carreta transportadora de elementos pesados para las actividades de prevención, soporte de 300 KL, espaldar curvo o plano, dimensión 38 de ancho, 55 de largo, pala de 30 CM, 133 de alto, rodamiento de agujas, rin con eje de una pulgada	Unidad	2	$ 66.734	$ 133.468
4.24	Cinturón levanta carga pesada, talla única, color negro.	Unidad	10	$ 11.104	$ 111.040
SUB TOTAL					$ 244.508
IVA 19%					$ 46.457
TOTAL					$ 290.965

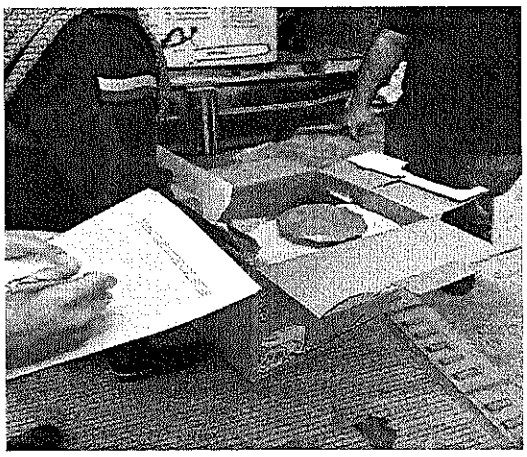
UNIDAD DE CONVIVENCIA					
item	**ELEMENTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**COSTO TOTAL**
4.25	Jardinera plástica en polipropileno Tamaño: Largo 59 cm x Ancho 19 cm x Alto 15 cm Color: Terracota	Unidad	2200	$ 10.833	$ 23.832.600
4.26	Paquetes de semillas Flores (rosa amarilla, besitos, cilantro, lechugas, cebollin) por 5 gramos	Unidad	600	$ 1.025	$ 615.000

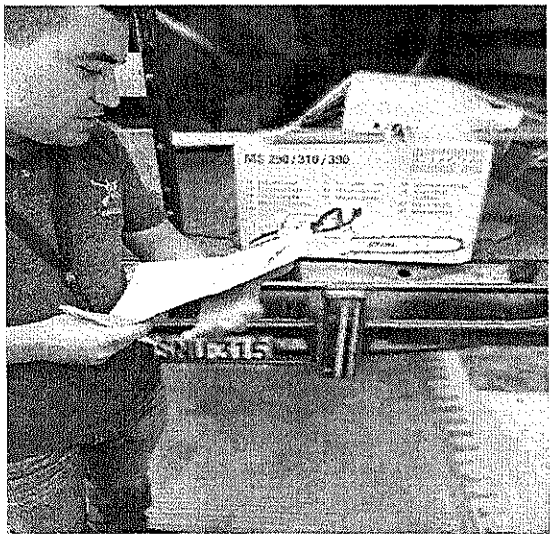
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1037629121

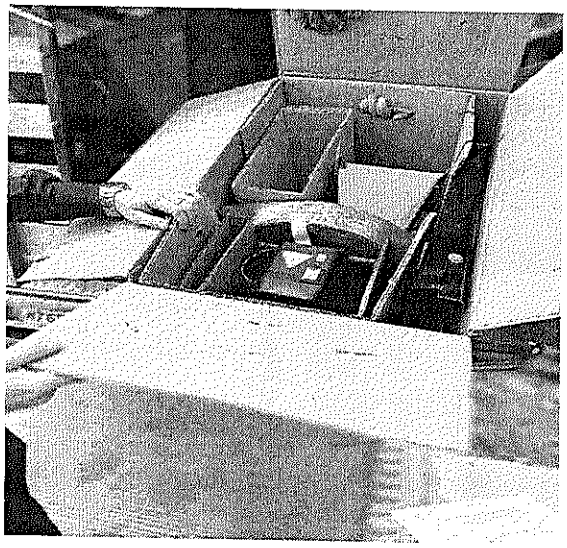
4.27	Pintura hifidrorepelente de alta resistencia a la intemperie, 100% acrílica, excelente cubrimiento y alta adherencia, acabado terso, con alta retención del color. Rendimiento aprox. 20 m2 / galón Colores: Se definen con el lider del proyecto (Unidad de convivencia). Colores con acabado mate.	Unidad	1250	$ 59.360	$ 74.200.000
SUB TOTAL					$ 98.647.600
IVA 19% (** EXENTO DE IVA					$ 18.626.194
					$ 117.273.794

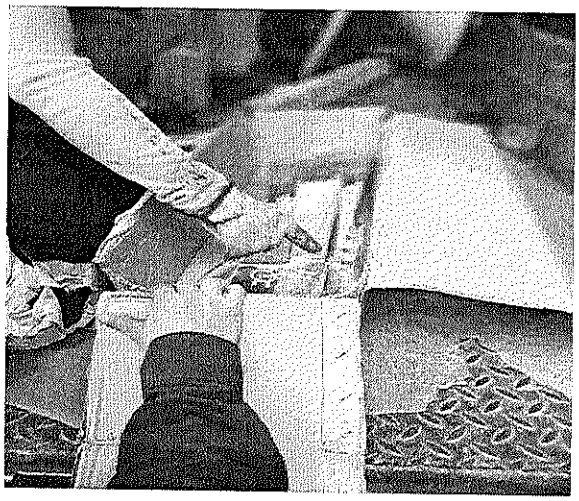
REGISTRO FOTOGRAFICO:



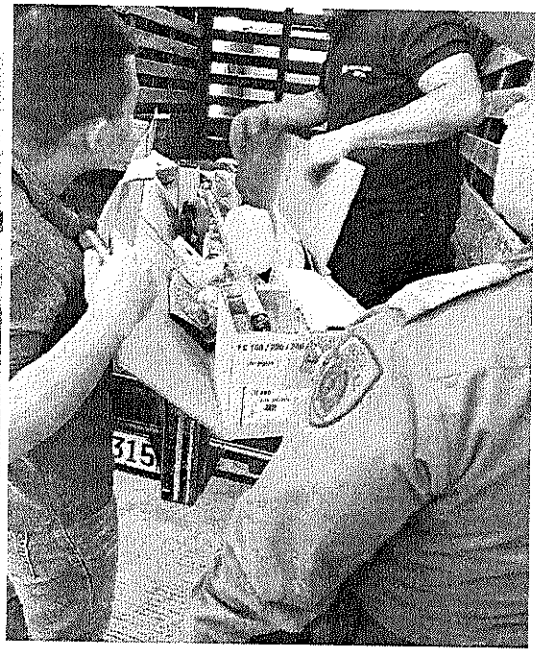


Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Linea Única de Atención a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia









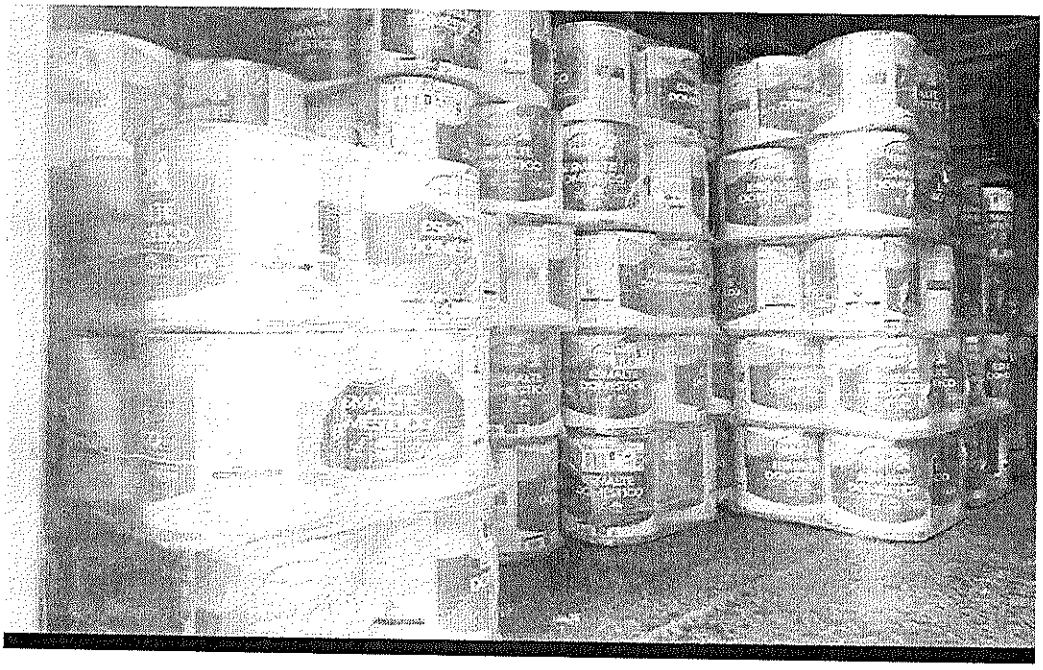
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

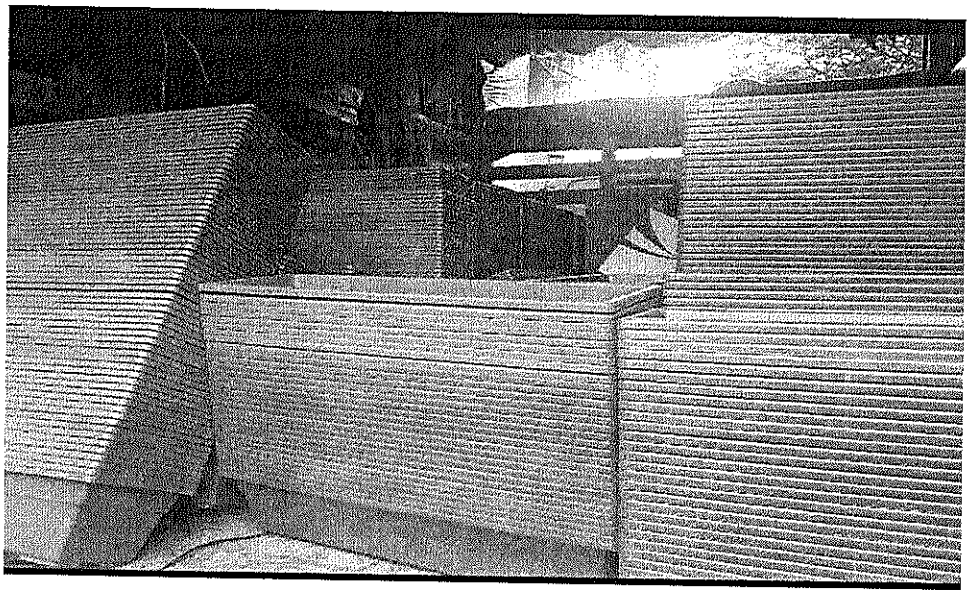




Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1037629121





2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista suscribió el certificado de pago al día de la seguridad social y parafiscales.

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

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 el Revisor Fiscal o Representante Legal)
14/12/2018	Seis (06) meses atrás	Luz Mariela Monsalve Cardona Revisora Fiscal TP 115102-T

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín: No aplica para el presente contrato.

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: Los bienes adquiridos en el marco del presente contrato serán donados a los organismos de seguridad y justicia o son bienes de consumo para la comunidad, por lo cual no se hace necesario realizar gestiones de marcación de bienes.

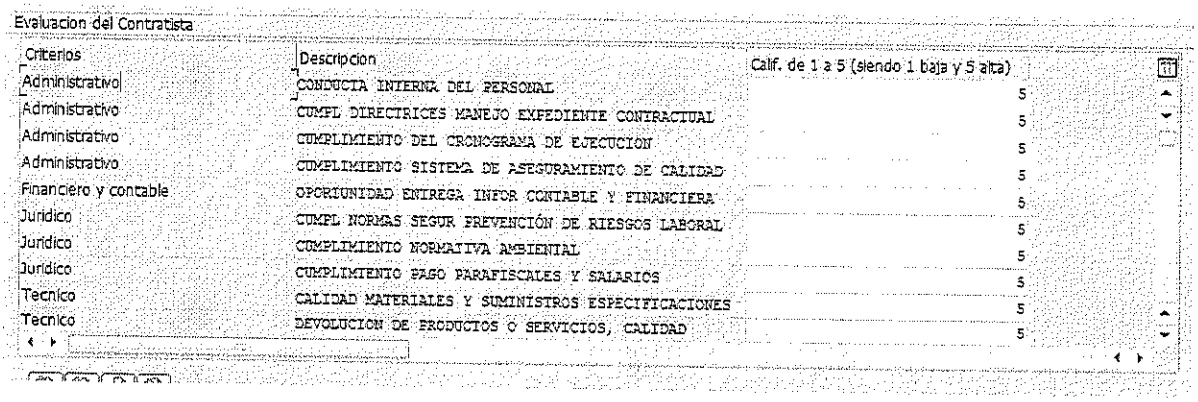
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato: El presente contrato no ha sido objeto de modificaciones.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión: El supervisor principal del contrato es el profesional universitario Jaime Andrés Duque Tamayo, mientras que el suplente es el profesional universitario Luis Fernando Restrepo Sánchez, el supervisor principal salió a disfrutar de su periodo de vacaciones el día 14 de diciembre de 2018.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: A la fecha no se han materializado riesgos importantes que afecten la ejecución normal del contrato.

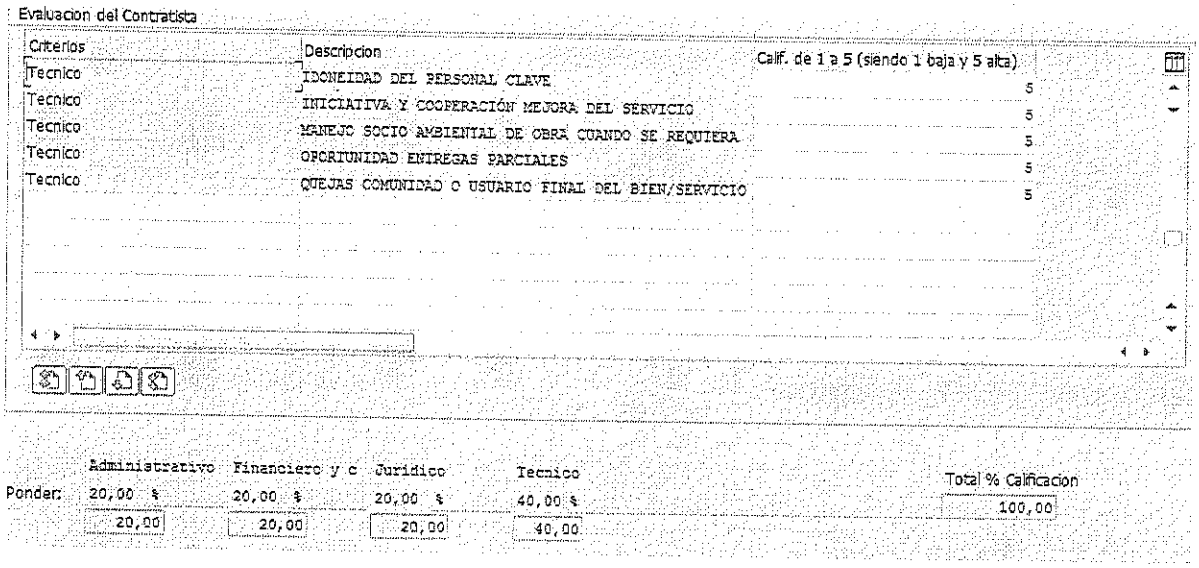
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para el presente contrato.

- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.



Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5



Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

Al contratista se le asigna una calificación del 100% debido al desarrollo adecuado de las actividades del contrato.

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: El presente contrato no ha sido objeto de auditoría por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110022618	73200000	23370310	160273	4000094260	0009012870	4500012929
110000118	73200000	23370310	160273	4000094260	0009012870	4500012929
110701717	73200000	23300211	160195	4000094260	0009012870	4500012929

1037629121

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales:

Para el presente contrato no se han suscrito ajustes o reservas presupuestales toda vez que el contrato fue suscrito en la presente vigencia.

- 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
4500012929	$124.531.095	-	-	-	$0	$124.531.095	0%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$124.531.095
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$124.531.095
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado del mes de diciembre	$124.531.095
Porcentaje de ejecución financiera	0%

4. INFORME JURÍDICO:

- El contrato se suscribió el veintisiete (27) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), y se suscribió el Acta de Inicio el veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).

- Desde éste componente se observa que a la fecha, no se ha realizado ningún tipo de actividad relacionada con procesos de reclamaciones ni sancionatorios, ni incumplimiento parcial o total, ni caducidad, como tampoco la aplicación de multas, clausulas penales o ejercicio de facultades excepcionales por parte del Municipio de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia- frente al contratista.

- Para todos los efectos legales, se verifica el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social y parafiscales al momento de la cancelación de la factura.

- En la ejecución contractual las partes se encuentran cumpliendo con las obligaciones pactadas.

- No se han realizado adiciones, ampliaciones ni modificaciones al contrato.

1037629121

- Estado de las garantías del contrato: En la celebración del presente contrato, se estableció en la cláusula novena, las garantías de común acuerdo entre las partes, las cuales fueron expedidas por el contratista y aprobadas por la Entidad en debida forma, de la siguiente manera:

CONTRATO NRO. 4600078074 DE 2018						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101104313	Cumplimiento	27-11-2018	30-06-2019	28-11-2018	$12.453.109.50
		Calidad	Se ampara 07 meses y 03 días, una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.		28-11-2018	$24.906.219.00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el Contrato Nro. 4600078074 de 2018, el suscrito Supervisor autoriza el pago de la factura N° 21304 del día 17 de diciembre de 2018, correspondiente al pago total por valor de $124.531.095.

Para constancia, se firma en Medellín, a los 17 días del mes de diciembre del 2018.

Atentamente,

LUIS FERNANDO RESTREPO SÁNCHEZ
Supervisor del Contrato (E)
Secretaría de Seguridad y Convivencia

WILLIAM ESCOBAR MARÍN
Apoyo Administrativo y Financiero

WILLY GIOVANY AGUDO ORTEGA
Apoyo Técnico

HEDNA LILIANA PATIÑO ORTIZ
Apoyo Jurídico