CONTRATO 4600094357 de 2022
Fecha de elaboración: 04 de julio de 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	AGENCIA GRUPO BRAND S.A.S.
NIT:	900.076.912-3
REPRESENTANTE LEGAL:	SANTIAGO YEPES GALLON
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.792.416
OBJETO:	Suministro de Vestido y Calzado de Labor – Lote 3 Camisa Casual
VALOR INICIAL:	Doscientos Cincuenta y Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos Colombianos M/L ($255.455.872) Incluido IVA
ADICIONES:	**Adición 01:** por valor de Sesenta y Cinco Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Veintisiete Pesos M/L ($65.853.827), incluido IVA. **Adición 02:** por valor de sesenta y un millones cuatrocientos cuatro mil pesos m/l ($61.404.000), incluido IVA. Equivalente al 20,72% del valor inicial del contrato con un acumulado del 46,50%.
VALOR MAS ADICIONES:	Trescientos ochenta y dos millones setecientos trece mil seiscientos noventa y nueve pesos M/L ($382.713.699), incluido IVA.
DURACIÓN INICIAL:	Ocho (8) Meses sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	**Ampliación 01:** por un (01) mes, contado a partir del 01 de enero de 2023 hasta 31 de enero de 2023, ambas fechas inclusive. **Ampliación 02:** por dos (02) meses, contados a partir del 01 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2023, ambas fechas inclusive.

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Once (11) meses
FECHA DE INICIO:	29 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de marzo de 2023

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600094357 de 2022, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

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 tallaje de las camisas y camisetas entregadas.

3. Las entregas parciales de los productos fueron realizadas por parte del contratista en el Almacén General del Centro Administrativo Municipal, incluyendo lo ejecutado en las dos adiciones realizadas.

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

5. La adición realizada se ejecutó teniendo en cuenta las condiciones estipuladas de tiempo de entregas y calidad de los productos.

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 100%

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	4.902.720,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	392.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	5.589.101,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1.961.088,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	2.549.414,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	440.800,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	35.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	502.512,00
Estampilla Universidad de Antioquia	176.320,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	229.216,00
Estampilla Universidad de Antioquia	210.001,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	525.004,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	42.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	598.504,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	273.002,00
Estampilla Universidad de Antioquia	336.000,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	840.000,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	67.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	957.600,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	436.800,00
Estampilla Universidad de Antioquia	9.280,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	23.200,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	2.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	26.448,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	12.064,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	1.290.000,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	103.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	1.470.600,00
Estampilla Universidad de Antioquia	516.000,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	670.800,00
Estampilla Universidad de Antioquia	7.392,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	18.480,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	1.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	21.067,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	9.610,00
TOTAL	**25.245.023,00**

6. INFORME ADMINISTRATIVO:

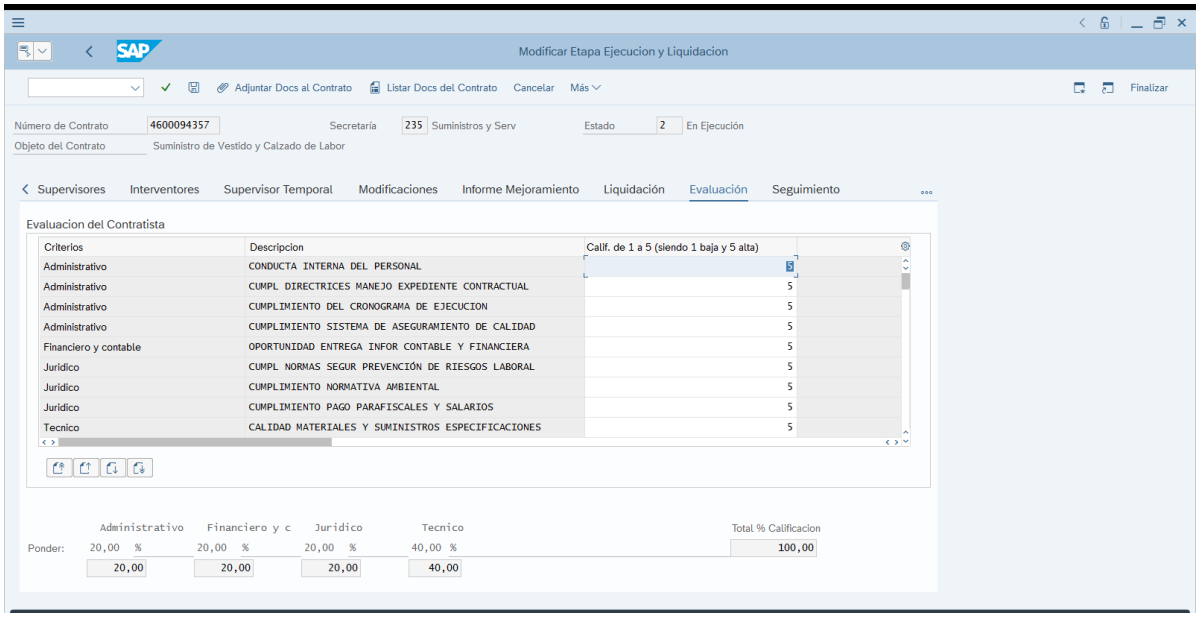
- A continuación, se relacionan los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

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)
14/07/2022	14/01/2022 - 14/07/2022	SANTIAGO YEPES GALLÓN Representante Legal
01/11/2022	01/05/2022 – 01/11/2022	SANTIAGO YEPES GALLÓN Representante Legal
02/02/2023	02/09/2022 – 02/02/2023	SANTIAGO YEPES GALLÓN Representante Legal LUIS GUILLERMO ZAPATA VALLEJO Revisor Fiscal

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

Adición 01: por valor de Sesenta y Cinco Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Veintisiete Pesos M/L ($65.853.827).
Adición 02: por valor de sesenta y un millones cuatrocientos cuatro mil pesos m/l ($61.404.000), incluido IVA. Equivalente al 20,72% del valor inicial del contrato con un acumulado del 46,50%.
Ampliación 01: por un (01) mes, contado a partir del 01 de enero de 2023 hasta 31 de enero de 2023, ambas fechas inclusive.
Ampliación 02: por dos (02) meses, contados a partir del 01 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2023, ambas fechas inclusive.

- 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.



7. 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	4500014035
110000122	70600000	2320201002	200444	4000110888	0009014500	4500014206
110000122	70600000	212020200600	1000000	4000109026	0009014500	4500014202

- 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
4500014035	$ 255.455.872	CP117	19/07/2022	5000675803	$ 233.369.472	$ 22.086.400	94%
4500014035	$ 255.455.872	CP140	03/11/2022	5000686934	$ 20.982.080	$ 1.104.320	99%
4500014035	$ 255.455.872	CP158	13/12/2022	5000693728	$ 1.104.320	0	100%

Adición 01

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500014206	$ 24.990.179,00	CP153	02/12/2022	5000690576	$ 24.990.179,00	$ 0	100%

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500014202	$ 40.863.648	CP152	02/12/2022	5000690585	$ 39.984.000	$ 879.648	99%
4500014202	$ 40.863.648	CP181	13/03/2022	5000690585	$ 879.648	0	100%

Adición 02

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500014252	$ 61.404.000	CP177	07/02/2023	5000697079	$ 61.404.000	$ 0	100%

Se realizó prueba de tallaje y validación de las condiciones técnicas de las camisetas suministradas y se atendieron a tiempo las observaciones realizadas por SINTRAMUMED y los diferentes grupos de trabajo que son beneficiarios de este suministro.

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 255.455.872
Adiciones	$ 127.257.827
Total valor del contrato más adiciones	$ 382.713.699
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 382.713.699
Saldo del contrato	0
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	100%

- 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
4600094357	4500014035	234	Gest Hum yServ Ciu			$ 233.369.472	$ 233.369.472	0
4600094357	4500014028	206	Movilidad			$ 22.086.400	$ 22.086.400	0
4600094357	4500014202	234	Gest Hum yServ Ciu			$ 40.863.648	$ 40.863.648	0
4600094357	4500014206	207	Educación			$ 24.990.179	$ 24.990.179	0
4600094357	4500014252	234	Gest Hum yServ Ciu			$ 61.404.000	$ 61.404.000	0

- Cantidades recibidas:

Factura CP117

LOTE 3 CAMISA CASUAL				
Ítem 01	Camisa Casual	**Cantidad**	**Valor Unitario sin IVA**	**Valor Total**
		2028	$ 46.400,00	$ 94.099.200,00
Ítem 02	Camiseta Tipo Polo	**Cantidad**		**Valor Total**
		3036	$ 33.600,00	$ 102.009.600,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO LOTE CAMISA CASUAL				**$ 196.108.800,00**
IVA				$ 37.260.672,00
TOTAL PRESUPUESTO LOTE CAMISA CASUAL				**$ 233.369.472,00**

Factura CP140

LOTE 3 CAMISA CASUAL				
Ítem 01	Camisa Casual	**Cantidad**	**Valor Unitario con IVA**	**Valor Total**
		380	$ 55.216,00	$ 20.982.080,00

Factura CP152

LOTE 3 CAMISA CASUAL				
Ítem 02	Camiseta Tipo Polo	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
		1000	$ 33.600,00	$ 33.600.000,00
SUBTOTAL				**$ 33.600.000,00**
IVA				$ 6.384.000,00
TOTAL				**$ 39.984.000,00**

Factura CP153

LOTE 3 CAMISA CASUAL				
Ítem 01	Camisa Casual	**Cantidad**	**Valor Unitario sin IVA**	**Valor Total**
		450	$ 46.667,00	$ 21.000.150,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO LOTE CAMISA CASUAL				**$ 21.000.150,00**
IVA				$ 3.990.028,50
TOTAL				**$ 24.990.178,50**

Factura CP158

LOTE 3 CAMISA CASUAL				
Ítem 01	Camisa Casual	Cantidad	Valor Unitario con IVA	Valor Total
		20	$ 46.400,00	$ 928.000,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO LOTE CAMISA CASUAL				$ 928.000,00
IVA				$ 176.320,00
TOTAL PRESUPUESTO LOTE CAMISA CASUAL				$ 1.104.320,00

Factura CP177

LOTE 3 CAMISA CASUAL				
Ítem 01	Camisa Casual	**Cantidad**	**Valor Unitario sin IVA**	**Valor Total**
		750	$ 46.400,00	$ 34.800.000,00
Ítem 02	Camiseta Tipo Polo	**Cantidad**		**Valor Total**
		500	$ 33.600,00	$ 16.800.000,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO LOTE CAMISA CASUAL				**$ 51.600.000,00**
IVA				$ 9.804.000,00
TOTAL PRESUPUESTO LOTE CAMISA CASUAL				**$ 61.404.000,00**

8. INFORME JURÍDICO:

Se observó el siguiente comportamiento jurídico

El servicio o el bien que consiste en el suministro de camisas de agentes de tránsito y camisetas 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 4600094357 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	
Seguros Mundial	M-100171067	Cumplimiento	21/06/2022	30/06/2023	$25.545.587,20
		Pago de salarios, prestaciones sociales	21/06/2022	31/12/2025	12.772.793,60
		Calidad del bien	21/06/2022	30/06/2023	$25.545.587,20

Adición 01

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Seguros Mundial	M-100171067	Cumplimiento	21/06/2022	30/06/2023	$32.130.969,90
		Pago de salarios, prestaciones sociales	21/06/2022	31/12/2025	$ 16.065.448,95
		Calidad del bien	21/06/2022	30/06/2023	$32.130.969,90

Adición 02

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Seguros Mundial	M-100171067	Cumplimiento	31/01/2023	30/09/2023	$38.271.369,90
		Pago de salarios, prestaciones sociales	31/01/2023	31/03/2026	$ 19.135.684,95
		Calidad del bien	31/01/2023	30/09/2023	$38.271.369,90

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autorizó el pago parcial por valor de $ 382.713.699.oo, correspondiente al suministro de camisas y camisetas, según consta en los Certificados de Recibo a Entera Satisfacción.

Para constancia firma el Supervisor en Medellín el 04 de julio de 2023,

Atentamente,

CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA
Profesional Universitario
Unidad de Desarrollo Humano
Supervisor