CONTRATO No. 4600097897 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: (mes de junio de 2023)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: (24 de junio del 2023))

CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín –Secretaria de SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA: **NIT:**	NIXON ICOPO TRUJILLO 12197907-4
REPRESENTANTE LEGAL:	NIXON ICOPO TRUJILLO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	12197907-4
OBJETO:	Suministro de carnés para los Servidores Públicos
VALOR INICIAL:	Veintitrés Millones seiscientos dos mil pesos ($23.602.000) IVA incluido
ADICIONES:	No aplica
VALOR MÁS ADICIONES:	Veintitrés Millones seiscientos dos mil pesos ($23.602.000) IVA incluido
DURACIÓN INICIAL:	Ocho (8) meses sin superar la presente vigencia 2023
AMPLIACIONES:	No aplica
SUSPENSIONES: **DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:**	Ocho (8) meses sin superar la presente vigencia 2023
FECHA DE INICIO:	28/04/2023 (Veintiocho de abril dos mil veintitrés)
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023 (treinta y uno de diciembre dos mil veintitrés)

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

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600097897 DE 2023**, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Detalle de los servicios prestados:**

fecha	producto	cantidad usuarios	IVA 19%	valor total
28 de abril al 19 de mayo	Entrega de carne a los servidores vinculados de las dependencias de la alcaldía	205	$ 425.490	**$2.239.420**
TOTAL				**$2.664.910**

fecha	producto	cantidad usuarios	IVA 19%	valor total
19 de mayo al 22 de junio	Entrega de carne a los servidores vinculados de las dependencias de la alcaldía	219	$ 454.548	**$2.292.356**
TOTAL				**$2.2846.904**

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato**.
  l contratista atendió en condiciones normales a los Servidores y su grupo familiar al dejarlos ingresar al parque después de realizar la verificación y acreditación de derechos del beneficio

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas**

tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

NIXON ICOPO: durante el periodo de ejecución cumple, según lo acordado, en las especificaciones técnicas

Los carnés suministrados cuentan con:

- CINTA TEJIDA: Diseño suministrado por la Alcaldía de Medellín. Ancho 1.6 cms, largo de 80 cms.
- SUJETADOR: Mosquetón plástico transparente.
- SOPORTE O ACCESORIO: Soporte plástico transparente.
- TARJETA PVC calibre 30mil (0.76mm), Tamaño standar 8×5 x 5.4,
- Disposición de estudio fotográfico con su respectiva iluminación y cámara profesional. Personal calificado para la captura del registro fotográfico (Fotografía profesional)
- Disposición de un computador con la configuración necesaria para atender el proceso · Disposición de una Impresora con la configuración necesaria para impresión a full color de manera instantánea las tarjetas en PVC

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

  Se remitieron las bases de datos actualizadas el contratista, a fin establecer la estrategia de verificación de los servidores que requieren el carne

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista**

  El contratista entrega reporte de las carnes impresas el cual es informe cuantitativo en el cual se puede evidenciarla cantidad de carnes entregados

- **Porcentaje de ejecución física del contrato**

  El porcentaje de ejecución física del contrato es de 23,35% del valor del contrato

Los Parques de Comfama implementan una política ambiental o de disposición de residuos sólidos dentro de las instalaciones del parque Explora y Planetario"

Se deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$46.318
Ret.impto. renta compra de bienes gener. 2.5	$115.795
Retención IVA 15% LEY. 1607 DE 2012	$132.006
Tasa prodeporte y Recreacion 1.3%	$60.213
Retención ICA 2*1000 art. 54 Acuer 64/12	$9000
Total, general	**$363.332**

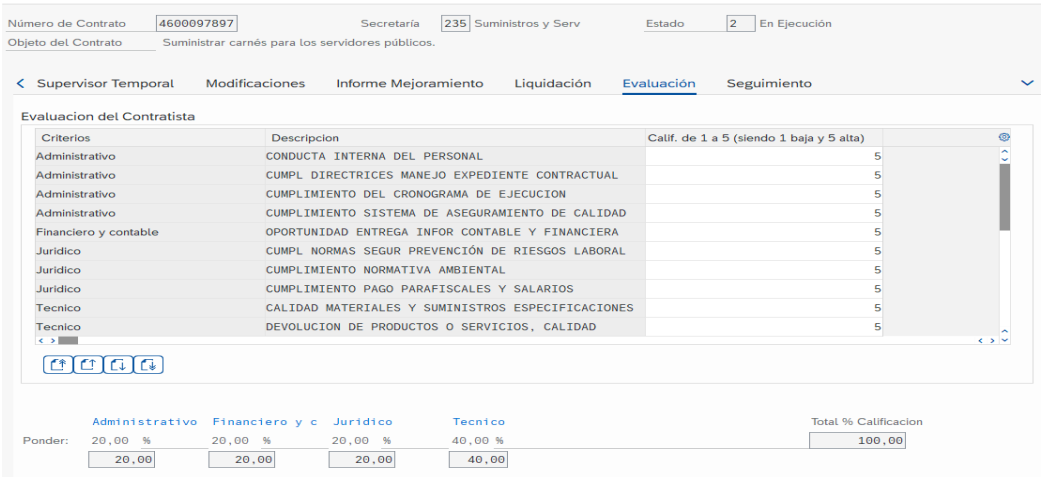
2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Para efectos del pago de la correspondiente factura se ha verificado con el contratista las novedades de personal y de pagos de salarios y aportes a la seguridad social y los parafiscales.

Pago	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)
1	17/05/2023	1 al 30 de abril de 2023	Nixon Icopo Trujillo CARGO: Gerente propietario.
2	23/06/2023	1 al 30 de mayo de 2023	Nixon Icopo Trujillo CARGO: Gerente propietario.

- ✓ No se han adquirido bienes que sean objeto de marcación o registro.
- ✓ Se presentó designación de supervisor mediante comunicado emitido el día 28 de abril de 2023 y notificado el día 28 de abril de la presente vigencia
- ✓ No se han presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgos y su mitigación.
- ✓ De este contrato marco no se desprenden contratos de comodato
- ✓ El presente contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

Evaluación al contratista:



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000123	70600000	212020200900	1000000	4000112123	0050095428	4900034344

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	% de Ejecución
4500014265	$23.602.000	FE121	19/052023	5000704861	**$2.664.910**	$**20.937.090**	**11,29**%

- A la fecha no existen saldos pendientes de legalizar en la contabilidad.
- A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de anular y gestionar su anulación ante Subsecretaría de Rentas.

- **Resumen de la ejecución financiera por proyectos**:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación Grp Comp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
110000121	70700000	212020200800	1000000	4000113378	9014897	4500014265	110000121	70700000

- **Resumen de la ejecución de los recursos**

Valor del Contrato	**$23.602.000**
Adiciones	**$ 0**
Total valor del contrato más adiciones	**$23.602.000**
Pagos Realizados (Acumulado)	**$2.664.910**
Saldo del contrato	**$20.937.090**
Pago autorizado mes de junio	**$2.664.910**
Porcentaje de ejecución financiera	**11,29%**
Porcentaje de ejecución física	**23,35%**

4. INFORME JURÍDICO:

- ✓ En el desarrollo de la ejecución del presente contrato no ha habido lugar a la aplicación de multas ni de cláusulas penales para ninguna de las partes.
- ✓ No se han presentado reclamaciones.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA	510 47 994000021275	Calidad	28/04/2021	284/06/2024	28/04/2024	$2.360.200
		Cumplimiento	28/04/2021	284/06/2024	28/04/2024	$2.360.200
		De responsabilidad Civil	28/04/2023	24/07/2022	28/12/2026	$1.180.100

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de **$2.846.904**, correspondiente a la factura: No **FE 138**

Para constancia se firma en Medellín, a los 24 días de junio de 2023

Atentamente,



ANGELA MARIA HENAO ZEA
Profesional Universitario
Subsecretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
Supervisor/Interventor