CONTRATO 4600098611 DE 2023
Fecha de elaboración: 23 de noviembre de 2023

CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín – Secretaría de Suministros y Servicios.
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	PROVEEMOS 2012 S.A.S
NIT:	900.521.002-5
REPRESENTANTE LEGAL:	EVA FLORENCE FLYE QUINTERO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	36.556.044
OBJETO:	Suministro de vestido y calzado de labor (lote 4 – camisas)
VALOR INICIAL:	Trescientos sesenta y un millones setecientos cuarenta y ocho mil cien pesos colombianos m/l ($361.748.100,00) IVA incluido
ADICIONES:	N/a
VALOR MAS ADICIONES:	N/a
DURACIÓN INICIAL:	Ocho (8) meses sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/a
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/a
FECHA DE INICIO:	05 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600098611 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión 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:

- El contratista entregó todas las camisas que relacionó en la factura 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.

- El contratista entregó muestras de las camisas para aprobación de la supervisión.

- La entrega de los productos fueron realizadas por parte del contratista en el Almacén General del Centro Administrativo Municipal.

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

Entregas realizadas:

Factura 1353

LOTE 4. CAMISA				
Ítem 01	Camisa Agente de Tránsito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
		2700	$ 61.964,00	$ 167.302.800,00
Ítem 02	Camisa Conductor	Cantidad		Valor Total
		1000	$ 53.112,00	$ 53.112.000,00
Ítem 03	Camiseta Tipo Polo	Cantidad		Valor Total
		800	$ 51.342,00	$ 41.073.600,00
Ítem 04	Camibuso	Cantidad		Valor Total
		800	$ 53.112,00	$ 42.489.600,00

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 100%
- Reporte retenciones por contrato:

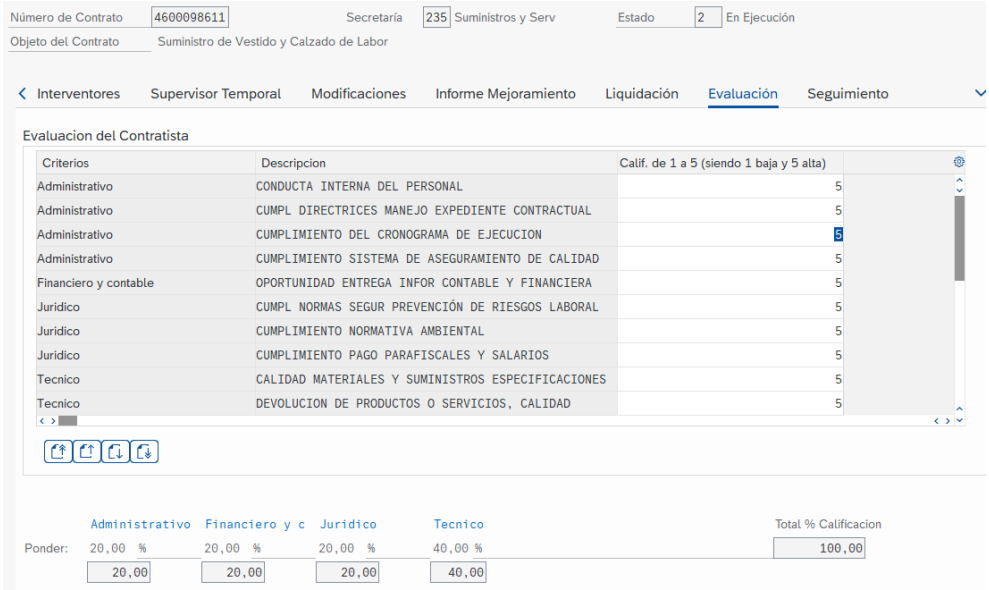
Descripción Indicador	Valor Retención
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	7.599.750,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	608.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	8.663.715,00
Estampilla Universidad de Antioquia	3.039.900,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	3.951.870,00
TOTAL	23.863.235,00

2. 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)
01/11/2023	01/05/2023 – 01/11/2023	DAMARIS PAOLA PABÓN NAVARRO Revisora Fiscal CC. 1.012.355.413 TP. 237115 –T

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



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

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	212020200600	1000000	4000113227	0009014894	4500014306

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014306	FEVP1353	03.11.2023	5000718532	361.748.100,00

- 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
4600098611	4500014306	234	Gest Hum yServ Ciu			361.748.100,00	361.748.100,00	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 361.748.100
Adiciones	- 0 -
Total valor del contrato más adiciones	$ 361.748.100
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 361.748.100
Saldo del contrato	- 0 -
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	100%

4. INFORME JURÍDICO:

Se observó el siguiente comportamiento jurídico

El servicio o el bien que consiste en el suministro de camisas 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 4600098611 de 2023.

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	
Mundial	NB 100268054	Cumplimiento	29/06/2023	29/08/2024	$36.174.810.oo
		Pago de salarios, prestaciones sociales	29/06/2023	28/02/2027	$18.087.405.oo
		Calidad del bien	29/06/2023	29/08/2024	$36.174.810.oo

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autorizó el pago total por valor de $ 361.748.100, correspondiente al suministro de camisas, según consta en el certificado de recibo a entera satisfacción.

Para constancia firma el supervisor en Medellín el 23 de noviembre de 2023,

Atentamente,

CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA
Profesional Universitario
Unidad de Desarrollo Humano
Supervisor