CONTRATO 4600098548 DE 2023
Fecha de elaboración: 16 de enero de 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 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 3 Calzado Multipropósito
VALOR INICIAL:	Mil Diecinueve Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Pesos Colombianos M/L ($1.019.235.000,00) Incluido IVA
ADICIONES:	
ADICION N°1:	Adición 01: Setenta millones quinientos sesenta y siete mil pesos m/l ($70.567.000.00) IVA incluido, que equivale al 6.92 %, del valor inicial del contrato.
VALOR MAS ADICIONES:	Mil Ochenta y Nueve Millones Ochocientos Dos Mil Pesos ($1.089.802.000,00)
DURACIÓN INICIAL:	Ocho (8) Meses sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	Modificación 02, ampliación 01 por un (01) mes, contado a partir del 01 de enero de 2024 hasta 31 de enero de 2024, ambas fechas inclusive.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	09 meses
FECHA DE INICIO:	04 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de enero de 2024

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600098548 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 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.

- El contratista realizó pruebas de calzado entregadas.

- Las entregas parciales 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 FE77

Ítem 01	Zapato Casual	**Cantidad**
		3500
Ítem 02	Bota Motociclista	**Cantidad**
		528
Ítem 03	Zapato Oficios Varios	**Cantidad**
		400

Factura FE78

Ítem 02	Botín casual	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
		650	$ 150.000,00	$ 97.500.000,00
Ítem 03	Bota Agente Tránsito	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
		200	$ 240.000,00	$ 48.000.000,00

Factura FE81

Ítem 02	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Botín casual	250	$ 240.000,00	$ 60.000.000,00

Factura FE86

Ítem 03	Bota Agente Tránsito	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
		140	$ 240.000,00	$ 33.600.000,00

Factura FE88

Ítem 01	Zapato Casual	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
		300	$ 130.000,00	$ 39.000.000,00
Ítem 05	Zapato Oficios Varios	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
		290	$ 70.000,00	$ 20.300.000,00
SUBTOTAL				**$ 59.300.000,00**
IVA				$ 11.267.000,00
TOTAL				**$ 70.567.000,00**

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 99%

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:

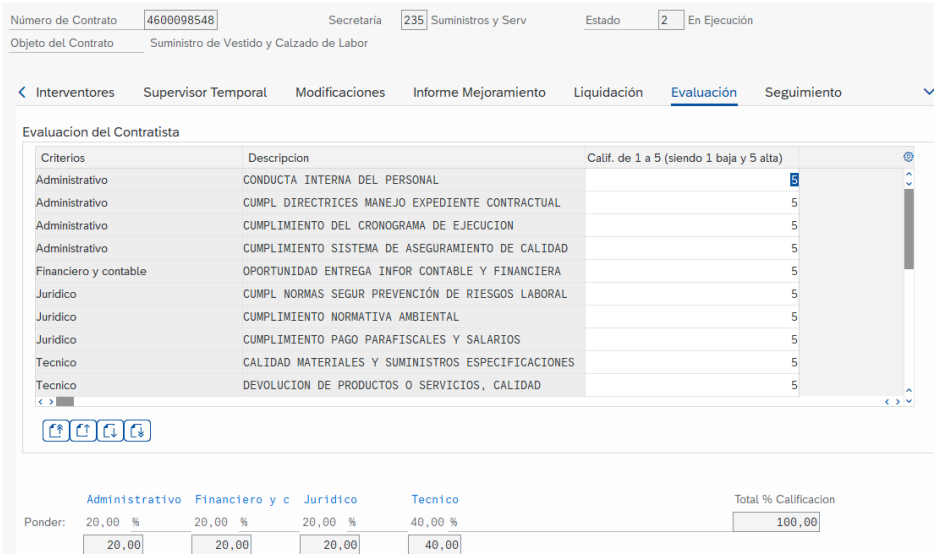
RETENCIÓN	VALOR
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 9.134.000
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	$ 22.835.000
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$ 1.827.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 26.031.900
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 11.874.200
TOTAL	$ 71.702.100

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)
06/07/2023	06/01/2023 - 06/07/2023	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO Representante Legal
03/08/2023	03/02/2023 - 03/08/2023	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO Representante Legal
04/09/2023	04/09/2023 – 04/03/2023	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO Representante Legal
02/10/2023	02/10/2023 – 02/04/2023	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO Representante Legal
04/12/2023	04/12/2023 – 04/06/2023	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO Representante Legal

- 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.



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	4500014301
110000123	71100000	2320202006	200444	4000115159	0009014894	4500014427

- 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)
4500014301	FE77	06.07.2023	5000708409	731.850.000
4500014301	FE78	03.08.2023	5000710806	173.145.000
4500014301	FE81	04.09.2023	5000713102	71.400.000
4500014301	FE86	03.10.2023	5000715632	39.984.000
4500014427	FE88	04/12/2023	5000721508	70.567.000

- 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
4600098548	4500014301	234	Gest Hum yServ Ciu			$1.019.235.000	$ 1.016.379.000	$ 2.856.000
4600098548	4500014427	207	Educación	200444	Suminist-de dotación al personal adscrit	$ 70.567.000	$ 70.567.000	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$1.019.235.000,00
Adiciones	$ 70.567.000,00
Total valor del contrato más adiciones	$1.089.802.000,00
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 1.086.946.000,00
Saldo del contrato	$ 2.856.000,00
Porcentaje de ejecución financiera	99%
Porcentaje de ejecución física	99%

4. 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 4600098548 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	
Solidaria	565-47-994000000276 5	Cumplimiento	29/06/2023	30/06/2024	$101.923.500.00
		Pago de salarios, prestaciones sociales	29/06/2023	31/12/2026	$50.961.750.00
		Calidad del bien	29/06/2023	30/06/2024	$101.923.500.00

ADICIÓN 01

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Solidaria	565-47-994000000276 5	Cumplimiento	29/06/2023	30/06/2024	$108.980.200.00
		Pago de salarios, prestaciones sociales	29/06/2023	31/12/2026	$54.490.100.00
		Calidad del bien	29/06/2023	30/06/2024	$108.980.200.00

AMPLIACIÓN 01

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Solidaria	565-47-994000000276 5	Cumplimiento	29/06/2023	31/07/2024	$108.980.200.00
		Pago de salarios, prestaciones sociales	29/06/2023	31/01/2027	$54.490.100.00
		Calidad del bien	29/06/2023	31/07/2024	$108.980.200.00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autorizó el pago parcial por valor de $ 1.086.946.000,00, correspondiente al suministro de calzado multipropósito, según consta en los Certificados de Recibo a Entera Satisfacción.

Para constancia firma el supervisor en Medellín el 16 de enero de 2024,

Atentamente,

CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA
Profesional Universitario
Unidad de Desarrollo Humano
Supervisor