CONTRATO No. 4600101713 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: MES DE JULIO
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: JULIO 3030 DE 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	ICOPO TRUJILLO NIXON
NIT:	12197907-4
REPRESENTANTE LEGAL:	NIXON ICOPO TRUJILLO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	12197907
OBJETO:	SUMINISTRAR CARNÉS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
VALOR INICIAL:	$60.000.000 (SESENTA MILLONES DE PESOS)
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	7 MESES
FECHA DE INICIO:	JUNIO 4 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2024

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 **4600101713 de 2024,** 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 0361 de 2024, modificado por el Decreto 431 de 2024, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ha cumplido **parcialmente** con los objetivos específicos establecidos en la Aceptación de la oferta del contrato **4600101713 de 2024**, de conformidad con los estudios previos y propuesta presentada por el Contratista y aceptada por DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - Secretaría de Suministros y Servicios:

Detalle de los servicios prestados:

Registro de FECHA	PRODUCTO	CANTIDAD DE SERVIDORES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA DEL 19%	CANTIDAD TOTAL
Periodo del 4 de junio al 15 de julio de 2024	Entrega de carnés a los servidores vinculados de las dependencias del Distrito.	98	$ 14.560	$ 1.426.846
TOTAL				**1.426.846**

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

El contratista ha atendido en condiciones normales a los servidores y contratistas en la generación de carné después de realizar la verificación en las bases de datos entregadas y de recibir los correos enviados por la supervisora.

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.

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

Los carnés suministrados cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

CINTA TEJIDA: Sustrato: INDIGO- Poliéster algodón, estampado por sublimación ambos lados, ancho 20 mm largo 900 mm. Armado con mosquetón #8 níquel y remache#9 negros.

SUJETADOR: mosquetón #8 níquel y remache#9 negros.

SOPORTE O ACCESORIO: Soporte plástico transparente.

TARJETA PVC calibre 30mil (0.76mm), Tamaño standar 8×5 x 5.4, No se cristaliza ni se quiebra Excelente calidad en la impresión

1 carnés con protección UV, Resistente al agua y solventes, elaborados con Impresión full color de alta definición, con apariencia, con una eficaz protección al deterioro por contacto (no se borra, ni se decolora) y con resistencia a la humedad conservando su dureza y flexibilidad.
2 diseños exclusivos, según su imagen corporativa, aplicando colores, logos, escudos y demás.
3 disposición de estudio fotográfico con su respectiva iluminación y cámara profesional. Personal calificado para la captura del registro fotográfico (Fotografía profesional)
4 disposición de un computador con la configuración necesaria para atender el proceso
5 disposición de una Impresora con la configuración necesaria para impresión a full color de manera instantánea las tarjetas en PVC

Los carnés contienen la siguiente información:

a) Logotipos vigentes al momento de la impresión.
b) Fotografía del Servidor
c) Nombres y apellidos
d) Número de identificación
e). Cargo
f). Secretaría a la que pertenece

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

Se han cumplido con las obligaciones establecidas dentro del contrato.
Se remitieron las bases de datos actualizadas al contratista, a fin establecer la estrategia de verificación de los servidores que requieren el carné.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

El contratista entrega reporte de las carnes impresos el cual es informe cuantitativo en el cual se evidencia el suministro de carnés entregados

Porcentaje de ejecución física del contrato

El nivel de ejecución física del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual, a la fecha es del 28.56% calculada en tiempo de ejecución por la modalidad del contrato.

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD
GOBIERNO TRANSPARENTE
5.1.1. TALENTO HUMANO PARA EL BUEN GOBIERNO

No se han recibido quejas ni observaciones por parte de los servidores de las dependencias y/o Secretarías que han solicitado el servicio en cuanto a oportunidad y/o calidad.

Otros aspectos relevantes:

El 16 de julio se realizó reunión con el contratista Nixon Icopo, y con los apoyos: Christian Felipe Moreno López apoyo financiero, Maria Isabel Camacho Duque apoyo jurídico y Jorge Iván Mora Uribe Líder de programa para acordar algunos temas relacionados con la ejecución del contrato.

Acuerdos realizados:

Factura de pago: debido a que en el mes de junio no se facturó porque el proveedor estaba en el extranjero, se manifestó la obligatoriedad de realizar el primer pago como quedó establecido en la aceptación de la oferta. Para este pago el proveedor proporcionará: Factura, Base datos en Excel de Carnés elaborados, que tendrá datos de la persona y fecha de elaboración.
Base de datos: Se discutió la búsqueda de mecanismos que nos permitieran verificar la cantidad de carnés realizados y que deban ser cancelados al proveedor. En este punto se acordó la realización de una base de datos o planilla en la cual se recolectará la firma del servidor al cual se le entregó el carné.

Propuesta para iniciar el cambio del nuevo carné de los empleados del Distrito: se llegó al compromiso con el contratista de hacer 150 carnés por días, y como soporte nos entregará planilla con firma del empleado que recibe el carné.

Finalmente, se acordó por parte de la supervisión, revisar con la oficina de Tecnología del Distrito si la aplicación Aranda nos permite hacer agendamiento de citas para ese fin. Estas se realizarán dentro del horario de 8:00 am a 11:50 am de 1:30 pm a 5:00pm.

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
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 23.981
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 11.990
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	$ 29.976
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 2.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 34.172
Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3%	$ 15.587
VALOR RETENCIONES	**$ 117.706**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista acreditó ante la supervisión la certificación o "Declaración juramentada", paz y salvo del pago de la Seguridad Social integral y Parafiscales" el cual queda anexo a los soportes del pago del respectivo informe.

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)
19/07/2024	Del 1 de junio al 30 de julio de 2024	Nixon ICOPO Trujillo. Gerente propietario

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.

No aplica para este contrato.

Relación de las ausencias temporales o definitivas y Re designaciones de supervisión.

Mediante oficio del 03 de mayo de 2024, fueron designados como supervisores **AMANDA SOTO SÀNCHEZ,** como supervisora principal y **MAURICIO ORTEGON CERVERA** como supervisor suplente.

El 25 de julio se modifica la designación de supervisión, se cambió el suplente Mauricio Ortegón por JORGE IVAN MORA.

A la fecha no se han presentado ausencias temporales o definitivas.

- **Materialización de riesgos y su mitigación**

En el período reportador no se presentó materialización de riesgos.

- **Modificaciones al contrato**

A la fecha no se ha realizado modificaciones al contrato, como: otrosí, adiciones, y/o ampliaciones.

- **Evaluación del contratista:**

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificaci
nder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

- El contrato no ha sido auditado 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 (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Sol.pedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000124	70700000	212020200800	1000000	4000117050	9015268	4500014487

- Relación de los pagos realizados: en este informe de supervisión no se autorizó ningún pago, en un acuerdo con el proveedor por encontrarse fuera del país.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los 30 días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

AMANDA SOTO S
Supervisora

Revisó:

Christian Felipe Moreno López Christian Moreno
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría Ejecución de la Contratación

María Isabel Camacho Duque
Apoyo Jurídico
Subsecretaría Ejecución de la Contratación

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014487	FE209	19/07/2024	5000736213	$1.426.846

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación grupo compras	proyecto	Nombre del proyecto	valor del proyecto	valor facturado proyecto pedido	saldo proyecto pedido
4600101713	4500014487	235	Suministros Y Servicios	1000000	Programa de gastos	$ 60.000.000	$ 1.426.846	$ 58.573.154

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$60.000.000
Adiciones	$0
Total Actual valor del contrato más adiciones	$60.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$1.426.846
Pago autorizado del periodo	$
Porcentaje ejecución física	28.56%
Porcentaje de ejecución financiera	2,38%

INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	510-47-9940000 24476	Cumplimiento	21/05/2024	30/06/2025	23/05/2024	$6.000.000,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	21/05/2024	31/12/2027	23/05/2024	$3.000.000,00
		Calidad del servicio	21/05/2024	30/06/2025	23/05/2024	$6.000.000,00