CONTRATO No. 4600105222 DE 2025

PERIODO DE VERIFICACIÓN: Informe No. 1
Periodo del 02 de JULIO AL 3 DICIEMBRE 2025

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 3 DICIEMBRE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	KPN COLOMBIA S.A.S.
NIT:	901.038.504-3
OBJETO:	ADQUIRIR HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS MEDELLÍN. LOTE 1
VALOR INICIAL:	MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($1.408.036.000) EXENTO IVA
ADICION N°1:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:	MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($1.408.036.000) EXENTO IVA
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y OCHO (198) DÍAS, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025.
AMPLIACIÓN N°1	N/A
DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES:	CIENTO NOVENTA Y OCHO (198) DÍAS, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025.
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	Dos (2) de julio 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	Treinta y uno (31) de Diciembre 2025
OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:	N/A.

Otrosí No. 01	N/A.
MODIFICACIÓN ACTUAL:	**PAGO Nº1**

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600105222** de **2025**, 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 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Se realiza gestión por parte del contratista de entrega:

- Traje para bombero incendio estructural
- Botas de rescate y forestal
- Traje de incendio forestal
- Guante forestal

todos los elementos
se encuentran en el almacén de cb1.

Es importante resaltar que los equipos a adquirir por medio de la suscripción del presente contrato corresponden a elementos de uso del personal del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

- Registro de entrega de productos o servicios por parte del contratista:

KPN COLOMBIA SAS
NIT: 901038504-3
CRA 62 5A 28
Tel: 1 927 7384
BOGOTÁ - Colombia
contable.colombia@kpnsafety.com

FVE
No. FV-6093

CUFE: cb7ffae16509cae4acd97be0b18ff1ee15b52e5746f1b94d6bd93094991246af5f483207a0618c161bda746d803b4973

Señores: ALCALDIA DE MEDELLIN
NIT: 890905211-1 **Teléfono:** 3855555
Dirección: Calle 44 No. 52-165 **Ciudad:** MEDELLIN - Colombia
TRM: 1.00

Fecha y hora Factura
Generación: 03-12-2025 9:17
Vencimiento: 31-12-2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Bruto
1	153-10010101	Traje para bombero incendio estructural (Nfpa 1971)	50.00	$ 18,246,517.00	0%	$ 912,325,850.0
2	153-10010101	Botas de rescate y forestal	50.00	$ 1,531,000.00	0%	$ 76,550,000.00
3	153-10010101	Traje para incendio forestal camisa y pantalón	50.00	$ 3,516,080.00	0%	$ 175,804,000.0
4	153-10010101	Guante forestal	50.00	$ 428,743.00	0%	$ 21,437,150.00
		CONTRATO 4600105222 DE 2025 (EXENTO DE IVA.)		$		$

Total ítems: 4

Valor en letras: UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL PESOS COP.

Forma de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Condiciones de Pago: 15 Días

Total Bruto	$ 0,00	$ 1.186.117.000,00
IVA	$ 0,00	$ 0.00
Rete-IVA	$ 0,00	$ 0.00
Rete-ICA	$ 0,00	$ 0.00
Rete-Fuente	$ 0,00	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0,00	$ 1,186,117,000.00

FO-GRDD-260 Versión. 2	Formato FO-GRDD Recepción de Equipos y Herramientas en Almacén	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

FECHA DE RECEPCIÓN	Día	05	Mes	Diciembre	Año	2025

Nombre del servidor que entrega:	**Gabriel Jaime Sanchez Jimenez**		
C.C	98.637.071	**Cargo**	Profesional Universitario
Nombre del servidor que recibe:	**Alejandro Patiño Perez**		
C.C	1.037.587.178	**Cargo**	Auxiliar Administrativo

DATOS GENERALES DEL ACCESORIO O BIEN

ACCESORIO/ HERRAMIENTA/ INSUMO	MARCA	N° DE LA PLACA	CANTIDAD
Traje contraincendio estructural Viking	Viking	Pendiente por placa	50
Traje de Forestal	Vallfirest	N/A	50
Botas de Rescate y Forestal	Fal	N/A	50
Guantes para forestal	Vallfirest	N/A	50
Observaciones	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS EN ESTE FORMATO FUERON ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO N° 4600105222 DE 2025		

Firma quien entrega

Firma quien Recibe
Alejandro Patiño
Aux. Adm.

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

Registro Fotográfico



TRAJE ESTRUCTURAL DE BOMBERO

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



BOTA FORESTAL Y RESCATE



GUANTE FORESTAL







De acuerdo con las especificaciones y una vez verificadas las cotizaciones y servicios suministrados según la propuesta económica; a la fecha del **03 de DICIEMBRE 2025** se ha ejecutado un porcentaje financiero del **0%** y una ejecución un porcentaje físico de **84.24% según** lo acordado y recibido a satisfacción.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

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

Se da cumplimiento con la **DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO 2024-2027: COMPONENTE 5.2: PROTECCIÓN DE LA VIDA Y EL HÁBITAT A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES,** con el Programa: Gobernanza del riesgo de desastres para un Distrito Resiliente e indicador: Cuerpo Oficial de Bomberos fortalecido en infraestructura, EAHS, competencias y estrategia para la respuesta de incidentes de ciudad

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.**

IMPLESEG S.A.S se encuentra al día con los aportes de pago a Seguridad Social y parafiscales, dando cumplimiento a las obligaciones del contratista. Lo anterior se expresa en el certificado emitido por el RF del contratista Eder Francisco Montes Bello.

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)
(04/07/2025)	Últimos 6 meses	LEIDY LORENA MORALES LEON Revisor Fiscal TP 226904-T
(04/08/2025)	Últimos 6 meses	LEIDY LORENA MORALES LEON Revisor Fiscal TP 226904-T
(02/09/2025)	Últimos 6 meses	LEIDY LORENA MORALES LEON Revisor Fiscal TP 226904-T
(06/10/2025)	Últimos 6 meses	LEIDY LORENA MORALES LEON Revisor Fiscal TP 226904-T
(06/11/2025)	Últimos 6 meses	LEIDY LORENA MORALES LEON Revisor Fiscal TP 226904-T
(02/12/2025)	Últimos 6 meses	LEIDY LORENA MORALES LEON Revisor Fiscal TP 226904-T

- 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 por ser de consumo

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

- Evaluación al contratista: total de la calificación es de **100 %** Según los criterios del sistema SAP.

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600105222
Objeto del Contrato Adquirir herramientas, accesorios y equipos de protección personal y atención de emergencias para
Numero Evaluación 1
Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	% Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA MERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	20,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00

% Calificacion Total	100,00

% Total Calificacion acumulado	100,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110029824	73300000	2320202008	240261	4000121210	0009015666	4500014921

- Relación de los pagos efectuados al contratista: ZMMPUR029

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014921	N/A			

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: ZMMPUR189

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
4600105222	**4500014921**	**221**	**DAGRED**	**240261**	Fortalec-Del Cuerpo Oficial De Bomberos	$1.408.036.000		$1.408.036.000

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato Inicial	**($1.408.036.000 IVA incluido**	
Adiciones		
Total valor del contrato más adiciones	**($1.408.036.000 IVA incluido**	
		ACUMULADO
Pagos N° 1 Contabilizado	**$ 0**	**$ 0**

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

Porcentaje de ejecución física	**84.24%**	
Porcentaje de ejecución financiera	**0%**	

4. INFORME JURÍDICO:

A la fecha de elaboración del informe parcial no se presenta proceso sancionatorio ni incumplimientos por parte del Contratista.

El Contratista aporta al proceso certificado de pago de contribuciones parafiscales, salud y pensiones, por lo tanto, se puede declarar que a la fecha el Contratista cumple con los requisitos de ley.

El Contrato cuenta con la siguiente póliza

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Asegurado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	**33-44-101264295**	Cumplimiento	27/06/2025	30/06/2025	02/07/2025	$140,803,600
		Calidad	27/06/2025	30/06/2025	02/07/2025	$140,803,600
		Prestaciones Sociales.	27/06/2025	27/06/2025	02/07/2025	$70,401,800

Atentamente,

GABRIEL JAIME SANCHEZ JIMENEZ
Supervisor y/o Interventor

Proyectó: Gabriel Jaime Sánchez