CONTRATO No. 4600105016 DE 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 Final.

FECHA: JUNIO A DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE:	CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN
CONTRATISTA:	IMPRIDEAS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:	900305563
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEJANDRO RESTREPO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98558678
OBJETO:	Contratar el suministro e instalación de señalética informativa y preventiva para el Concejo Distrital de Medellín
VALOR INICIAL:	$21.509.258 (Veintiún millones quinientos nueve mil doscientos cincuenta y ocho pesos M.L)
ADICIONES:	$9.212.003 (Nueve millones doscientos doce mil tres pesos M.L)
VALOR MAS ADICIONES:	$30.721.261 (Treinta millones setecientos veintiún mil doscientos sesenta y un pesos M.L)
DURACIÓN INICIAL:	7 Meses
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	30 de mayo 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 de diciembre 2025

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600105016 de 2025, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Durante la ejecución del contrato se evidenciaron hechos sobrevinientes y circunstancias no imputables a las partes, que hicieron variar la planeación. Uno de ellos corresponde a las obras de adecuación e infraestructura que se adelantaban en su momento en las instalaciones del Concejo Distrital de Medellín, las cuales surgieron con posterioridad a la suscripción del contrato y afectaron parcialmente el cronograma previsto para la instalación de la señalética.

De igual manera, se presentaron ajustes en la distribución de los espacios institucionales, derivados de la reorganización de dependencias internas. Estos cambios implicaron la necesidad de replantear la ubicación de parte de la señalización inicialmente proyectada. Pero sin que se dejara de dar cumplimiento a los requerimientos y especificaciones técnicas en los estudios previos. A su vez el proveedor dio total cumplimiento a sus obligaciones de contratista establecidas en el contrato.

El proveedor realizo las entregas de productos e informes conteniendo las variaciones y modificaciones en las cualidades, calidades y cantidades determinadas en las etapas de ejecucion y adiciones respectivas. Por tanto, ha dado cumplimiento a las nuevas proyecciones y cronogramas aprobados.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: Se constató que el contratista aportó planilla del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, correspondiente a los meses:

Periodo de Cotización otros riesgos	Periodo de Cotización salud	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Abril	Mayo	77753253	3.994.100	16.433.200	1.903.900	22.331.200

lhernandez

Mayo	Junio	78357721	4.507.800	18.003.400	2.361.700	24.872.900
Junio	Julio	79029013	4.522.700	17.768.900	2.174.500	24.466.100
Julio	Agosto	79694776	5.042.500	19.918.000	2.634.200	27.594.700
Agosto	Septiembre	80364115	5.432.400	21.519.800	2.718.400	29.670.600
Septiembre	Octubre	80922408	5.142.600	20.317.000	2.470.800	27.930.400
Octubre	Noviembre	81541224	21.274.200	5.202.600	2.546.400	29.030.200
Noviembre	Diciembre	82155682	5.354.000	21.092.400	2.613.100	29.059.500

En el presente contrato se realizó una adición de recursos así: Una vez realizado el análisis técnico y financiero de los ítems relacionados con la fabricación e instalación de avisos y elementos de imagen institucional, se determinó que los recursos inicialmente asignados, aun después de la redistribución presupuestal efectuada, resultan insuficientes para atender la totalidad de las cantidades requeridas. En particular, los ítems correspondientes a los avisos fijos para oficina, avisos fijos internos, letras y escudo en acero inoxidable presentándose incrementos en las cantidades necesarias para garantizar la cobertura completa de las áreas y dependencias del concejo.

Dichos incrementos generan la necesidad de una adición presupuestal estimada en $9.212.003, valor que permitió cubrir los costos asociados a materiales, instalación y acabados de los elementos mencionados. Esta adición se formuló en atención a las condiciones técnicas del contrato y con el fin de asegurar la uniformidad, funcionalidad y cumplimiento de los estándares institucionales.

- Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):		
	SI	NO
El contratista aportó los resultados de la Autoevaluación del SGSST del año en curso	X	
En caso que la respuesta anterior sea positiva indique el porcentaje alcanzado en la autoevaluación	100%	
Observaciones	Los resultados presentados corresponden a la vigencia 2024, con fecha de diligenciamiento del 11 de febrero de 2025, los cuales se encuentran vigentes a la fecha.	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

  # CDP: 4000121123

  # CDP (adición): 4000122943

  # CRP: 4900039461

  # CRP (adición): 4900040328

- Relación de los pagos realizados; se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución presupuestal
$30.721.261	$0	100%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del contrato:	$21.509.258
Adiciones:	$9.212.003

tdeossa

Total valor del contrato más adiciones:	$30.721.261
Pagos Realizados (Acumulado)	$30.721.261

4. INFORME JURÍDICO:

- En el presente contrato se presentaron controversias, pero con un buen acuerdo entre las partes, teniendo presente una concertada determinación de las necesidades y restructuraciones en términos de equidad y razonabilidad técnica y económica.
- En el presente contrato no se presentaron multas, sanciones, ni cláusula penal, o declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago final del periodo reportado por valor de $30.721.261

Atentamente

LAUREANO HERNANDEZ BARRETO

Supervisor Servicios Generales

PROYECTO: James Palacio

lhernandez