CONTRATO 4600087146 de 2020

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	AGENCIA GRUPO BRAND S.A.S
NIT:	900.076.912-3
REPRESENTANTE LEGAL:	SANTIAGO YEPES GALLÓN
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.792.416
OBJETO:	Suministro de Vestido y Calzado de Labor", lote 3 (Camisa Casual).
VALOR INICIAL:	Ciento Cincuenta y Ocho Millones Setecientos Cuarenta y Seis Mil Pesos M.L.C ($158.746.000) incluido I.V.A. .
ADICIONES:	ADICIÓN 01: Por valor de Setenta y Ocho Millones Ciento Noventa Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos M.L. ($78.190.676).
VALOR MAS ADICIONES:	$ 236.936.676.oo (Doscientos treinta y seis millones novecientos treinta y seis mil seiscientos setenta y seis pesos M/L)
DURACIÓN:	Desde la fecha del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2020.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	28 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO.	$ 236.936.676.oo (Doscientos treinta y seis millones novecientos treinta y seis mil seiscientos setenta y seis pesos M/L)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600087146 de 2020, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1. 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.

2. El contratista realizó pruebas de tallaje de los delantales de docentes y vestidos de oficios varios entregados.

3. Las entregas de los productos fueron realizadas por parte del contratista en el Almacén General del Centro Administrativo Municipal.

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

- Porcentaje de ejecución financiera del contrato: 100%
- Porcentaje de ejecución física del contrato: 100%

EMPRESA	NIT	DESC	ITEM	CANTIDAD
Agencia Grupo Brand SAS	900076912-3	Ítem 01	Camisa Casual	2.550
Agencia Grupo Brand SAS	900076912-3	Ítem 02	Camiseta Polo	1.405

ADICIÓN 01

EMPRESA	NIT	DESC	ITEM	CANTIDAD
Agencia Grupo Brand SAS	900076912-3	Ítem 01	Camisa Casual	1.250
Agencia Grupo Brand SAS	900076912-3	Ítem 02	Camiseta Polo	700

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

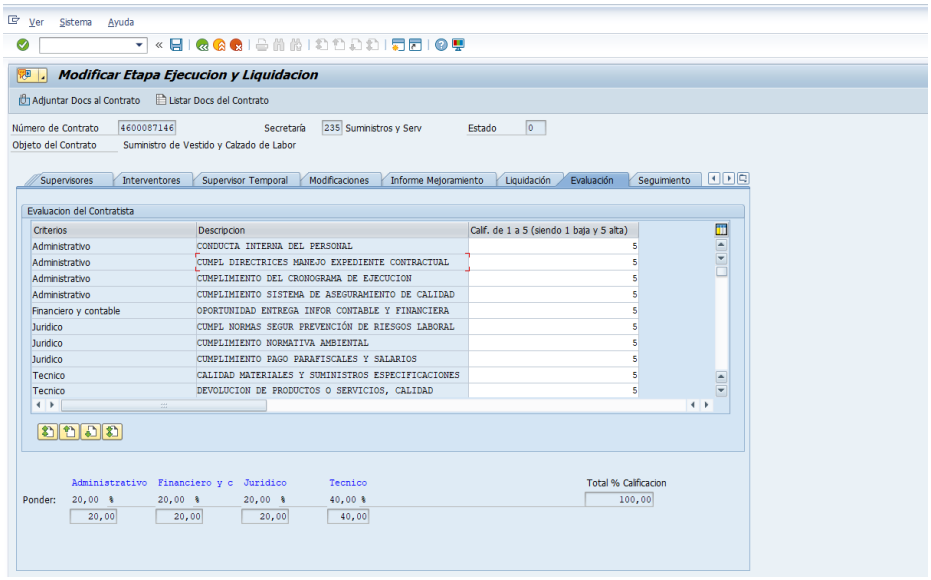
- A continuación, se relacionan los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

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)
09/10/2020	09/04/2020 – 09/10/2020	SANTIAGO YEPES GALLÓN Representante Legal
02/12/2020	02/06/2020 – 02/12/2020	SANTIAGO YEPES GALLÓN Representante Legal

- El contratista no tiene a su cargo ningún tipo de subcontrato.
- Se realizó la adición 01:

ADICIÓN 01: Por valor de Setenta y Ocho Millones Ciento Noventa Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos M.L. ($78.190.676).

- 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
110000120	70600000	212031024	1000000	4000100945	0009013715	4500013493
110004220	71100000	23360320	160266	4000100868	0009013715	4500013501
110004220	71100000	23360320	160282	4000100867	0009013715	4500013501

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013493	$158.746.000	GB 62	09/10/2020	5000617381	$ 112.121.818	$ 46.624.182	70,6%
4500013493	$158.746.000	GB 80	09/10/2020	5000621011	$ 35.195.083	$ 11.429.100	92,8%
4500013493	$158.746.000	GB 94	03/12/2020	5000624564	$ 2.801.064.oo	$ 8.628.036	94,5%
4500013493	$158.746.000	GB 95	03/12/2020	5000624566	$ 8.628.036.oo	$ 0	100%

ADICIÓN 01

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013645	$78.190.676	GB 62	03/10/2020	5000624572	$78.190.676	$ 0	100%

Se realizó prueba de tallaje y validación de las condiciones técnicas de las camisas de Agentes de Tránsito en la Sede de Caribe de la Secretaría de Movilidad y se atendieron a tiempo las observaciones realizadas por los diferentes grupos de trabajo que son beneficiarios de este suministro.

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$158.746.000.oo
Adiciones	$78.190.676.oo
Total valor del contrato más adiciones	$236.936.676.oo
Pagos Realizados (Acumulado)	$236.936.676.oo
Saldo del contrato	$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	100%

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	10/12/2020

ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Suministros y Serv
CONTROL DE PAGOS

Alcaldía de Medellín

PROYECTO:	1000000, 160266, 160282
CONTRATO:	4600087146
CONTRATISTA:	AGENCIA GRUPO BRAND S.A.S
VALOR CONVENIO:	0,00
VALOR ADJUDICADO MUNICIPIO DE MED:	236.936.676,00
VALOR ANTICIPO:	
PLAZO:	88 Dias
FECHA ACTA DE INICIO:	05-10-20
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-12-20
OBLIGACIONES LABORALES:	900.076.912-3
OBJETO:	Suministro de Vestido y Calzado de Labor", lote 3 (Camisa

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	**ACTA 2**
Pago número	**2**
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	236.936.676,00
Valor contractual acumulado	**236.936.676,00**
% de ejecución contractual acumulado	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	**0,00**
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	**0,00**
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	**0,00**
Valor Tot.Ejecución sin reajuste	**236.936.676,00**
INVER. EJEC. ACUM	**236.936.676,00**
Valor Tot. Ejecución con reajuste	**236.936.676,00**
valor acumulado	**236.936.676,00**
Acumulado días	88
% de tiempo acumulado	100,00%
Meta fisica del acta	0,00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00
4500013493, 4500013501, 4500013501	
MPLEMEN-ACCIONES AFIRMATIVAS EN SISTEM	236.936.676,00
valor acumulado	**236.936.676,00**
Obra Extra	0,00
valor acumulado	**0,00**
Valor reajustes	0,00
acum. Reajuste	**0,00**
Meta física	0,00
Meta física acumulada	**0,00**

4. INFORME JURÍDICO:

Se observó el siguiente comportamiento jurídico

El servicio o el bien que consiste en el suministro delantales y vestidos de oficios varios se recibe 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 4600087146 de 2020.

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		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	65-44-101188443	Cumplimiento	24/09/2020	30/04/2021	26/09/2020	$15.874.600.00
		Calidad del servicio	24/09/2020	30/04/2021	26/09/2020	$15.874.600.00

ADICIÓN 01

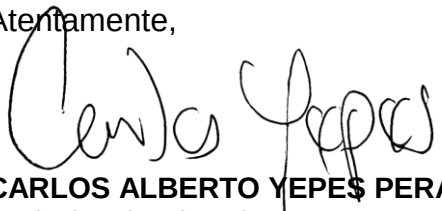
Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	65-44-101188443	Cumplimiento	05/10/2020	11/05/2021	26/09/2020	$23.693.677
		Calidad del servicio	05/10/2020	11/05/2021	26/09/2020	$23.693.677

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago del periodo reportado por valor de

$236.936.676.oo, correspondiente al suministro de camisas, según consta en los Certificados de Recibo a Entera Satisfacción.

Para constancia firma el Supervisor en Medellín el 18 de enero de 2021,

Atentamente,



CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA
Profesional Universitario
Unidad de Desarrollo Humano
Supervisor

Revisó: Robinson Alexander Saldarriaga Arboleda
Apoyo Financiero, administrativo y contable
Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios