**CONTRATO 4600087150 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 8 (Accesorios). |
| **VALOR INICIAL:** | Ciento Cincuenta y Cinco Millones Ochocientos Seis Mil Setecientos Pesos M.L.C ($155.806.700) incluido I.V.A. |
| **ADICIONES:** | ADICIÓN 01: Por valor de Setenta y Seis Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos M.L. ($76.668.666). |
| **VALOR MAS ADICIONES:** | $ 232.475.363.oo (Doscientos Treinta y Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco mil Trescientos Sesenta y Tres 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:** | 05 de octubre de 2020 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 de diciembre de 2020 |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 232.475.363.oo (Doscientos Treinta y Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco mil Trescientos Sesenta y Tres pesos M/L) |

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600087150 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 Kepis y validó los accesorios en la Secretaría de Movilidad.

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 %

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

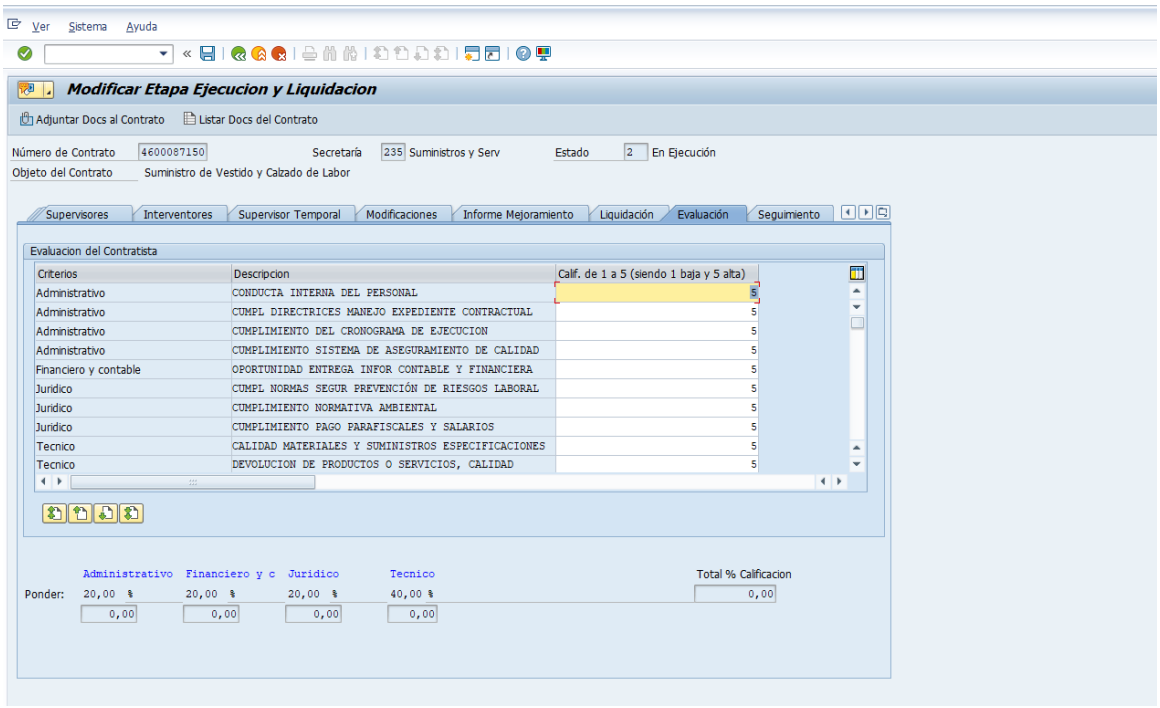
- A continuación, se relacionan los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

| 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<br>Representante Legal |
| 02/12/2020 | 02/06/2020 – 02/12/2020 | SANTIAGO YEPES GALLÓN<br>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 Seis Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos M.L. ($76.668.666).

- 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 | 4500013506 |
| 110000120 | 70600000 | 212031024 | 1000000 | 4000103105 | 0009014007 | 4500013649 |

- 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500013506 | $155.806.700 | GB 77 | 11/11/20 | 5000620804 | $ 122.244.249 | $ 33.562.451.oo | 78% |
| 4500013506 | $155.806.700 | GB 103 | 04/12/2020 | 5000624989 | $ 33.562.451 | 0 | 100% |

**ADICIÓN 01**

| No. Pedido | V/r Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado | Saldo | Porcentaje de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500013649 | $76.668.666 | GB 101 | 04/12/2020 | 5000624991 | $76.668.666 | $ 0 | 100% |

Se realizó prueba de tallaje y validación de las condiciones técnicas de los Kepis, se atendieron a tiempo las observaciones realizadas por los diferentes grupos de trabajo que son beneficiarios de este suministro de accesorios en la Secretaría de Movilidad.

- Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $155.806.700.oo |
| Adiciones | $76.668.666.oo |
| Total valor del contrato más adiciones | $ 232.475.363.oo |
| Pagos Realizados (Acumulado) | $ 232.475.363.oo |
| Saldo del contrato | $3.oo |
| Porcentaje de ejecución financiera | 100% |

| FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO | 11/12/2020 |
|---|---|

**ALCALDÍA DE MEDELLÍN**
**Suministros y Serv**
**CONTROL DE PAGOS**

Alcaldía de Medellín

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | 1000000 |
| **CONTRATO:** | 4600087150 |
| **CONTRATISTA:** | AGENCIA GRUPO BRAND S.A.S |
| **VALOR CONVENIO:** | 0,00 |
| **VALOR ADJUDICADO MUNICIPIO DE MED:** | 232.475.366,00 |
| **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 8 (Accesorios). |

**META FÍSICA TOTAL** 0,00

| **Mes del acta** | **ACTA 1** |
|---|---|
| Pago número | **1** |
| Número de Sub-Orden | |
| **Valor Contractual del acta** | 232.475.366,00 |
| Valor contractual acumulado | **232.475.363,00** |
| % 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** | **232.475.363,00** |
| INVER. EJEC. ACUM | **232.475.363,00** |
| **Valor Tot. Ejecución con reajuste** | **232.475.366,00** |
| valor acumulado | **232.475.366,00** |
| Acumulado días | 88 |
| % de tiempo acumulado | 100,00% |
| Meta fisica del acta | 0,00 |
| META FÍSICA EJEC. ACUM. | 0,00 |
| **4500013506, 4500013649** | |
| **programa de gastos** | 232.475.363,00 |
| valor acumulado | **232.475.363,00** |
| 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 de accesorios 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 4600087150 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 | 65-44-101188447 | Cumplimiento | 24/09/2020 | 30/04/2021 | 26/09/2020 | $15.580.670.00 |
| | | Calidad del servicio | 24/09/2020 | 30/04/2021 | 26/09/2020 | $15.580.670.00 |

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 $232.475.363.oo, correspondiente al suministro de accesorios, 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