

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-ADQU-069 | Formato FO-ADQU Certificado de Contratos |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 5 | | |

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACION
HACE CONSTAR:**

Que una vez consultado en el Sistema SAP/R3-ME32K, y revisado los archivos del Municipio del Medellín, NIT. 890.905.211-1, se pudo constatar la ejecución del siguiente contrato:

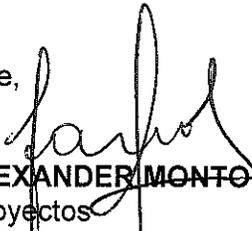
| | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nombre del Contratante: | Municipio de Medellín - Secretaria de Seguridad y Convivencia | | | | | | |
| Nombre del Contratista: | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA –ESU- | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Persona Natural</td> <td>Persona Jurídica</td> <td>x</td> <td>Unión Temporal</td> <td>Consortio</td> <td>Empresa Estatal</td> </tr> </table> | Persona Natural | Persona Jurídica | x | Unión Temporal | Consortio | Empresa Estatal | |
| Persona Natural | Persona Jurídica | x | Unión Temporal | Consortio | Empresa Estatal | | |
| NIT | 830.001.338 | C.C. | | | | | |
| Número del contrato: Orden de Compra N°37200-TVEC- | 4600080644 DE 2019 | | | | | | |
| Objeto del contrato: | “Adquisición de consumibles de impresión para la Secretaría de Seguridad y Convivencia”. | | | | | | |
| Alcance del objeto del contrato: | Proveer de insumos de impresión, tales como: tóneros originales, cartuchos de tinta y unidades de imagen para los equipos de impresión de las diferentes dependencias adscritas a la Secretaría de Seguridad y Convivencia no incluidos en el outsourcing de impresión y para la Registraduría Especial del Estado Civil de Medellín, para el apoyo de los procesos electorales de 2019. | | | | | | |
| Valor inicial | Ciento Sesenta y Siete Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Sesenta Pesos con Ochenta y ocho Cvos. (\$167.754.060.88). IVA incluido. | | | | | | |
| Plazo inicial: | Veintiséis (26) días calendarios | | | | | | |
| Valor total del contrato: | Ciento Sesenta y Siete Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Sesenta Pesos con Ochenta y ocho Cvos. (\$167.754.060.88). IVA incluido. | | | | | | |
| Multas y/o sanciones: | N/A | | | | | | |
| Estado del contrato | LIQUIDADO | | | | | | |
| Fecha de inicio: | 12/04/2019 | | | | | | |
| Fecha de terminación: | 08/05/2019 | | | | | | |
| Valor ejecutado: | Ciento Sesenta y Siete Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Sesenta Pesos con Ochenta y ocho Cvos. (\$167.754.060.88). IVA incluido. | | | | | | |
| Nombre del Supervisor del contrato: | Jorge Ivan zapata Correa | | | | | | |

| | | |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-ADQU-069 | Formato FO-ADQU Certificado de Contratos |  Aldia de Medellín |
| Versión. 5 | | |

| | |
|--|---|
| Código UNSPCS | 44101700 Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax 44103100 Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Actividades Realizadas: | |
| El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato, fue calificado con 100% en sistema SAP, por su servicio, calidad y oportunidad en la entrega de los bienes. | |

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los dos (2) días del mes de julio de 2019.

Atentamente,


FREDY ALEXANDER MONTOYA
Líder de Proyectos
Secretaría de Seguridad y Convivencia

RECIBIDO POR _____

Fecha _____

Elaboró: Jorge Ivan zapata Correa. Supervisor Contrato 