CONTRATO N° 4600085783 DE 2020 ADQUIRIDO POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N°48728

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA				
CONTRATISTA:	ESPUMADOS S.A.				
NIT:	860.036.649-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO MAURICIO ALVAREZ BERRUECOS				
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.549.911				
OBJETO:	"Adquisición de colchonetas y almohadas en espuma de poliuretano con destinación al Hospital Militar de la Cuarta Brigada".				
VALOR INICIAL:	Veintitrés millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos seis pesos M.L. (\$23.882.506) IVA Incluido.				
VALOR ADICIONES:	No aplica				
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Veintitrés millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos seis pesos M.L. (\$23.882.506) IVA Incluido.				
DURACIÓN INICIAL:	Cuarenta y cinco (45) días calendario				
AMPLIACIONES:	No aplica				
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Cuarenta y cinco (45) días calendario				
FECHA DE INICIO:	19 de mayo de 2020				
FECHA DE TERMINACIÓN	02 de julio de 2020				
VALOR EJECUTADO:	Veintitrés millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos seis pesos M.L. (\$23.882.506) IVA Incluido.				

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600085783 de 2020, 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, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

El presente contrato se ejecutó en la ciudad de Medellín.

Página 1 de 9

Versión. 7

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



- Se verificó el cumplimiento final del objeto y alcance del contrato, mediante concepto técnico emitido por el organismo de seguridad (Ejército Nacional), referente al cumplimiento de las especificaciones técnicas. El 02 de julio de 2020, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, recibió en sus instalaciones, por parte de ESPUMADOS S.A 120 Colchoneta con almohada en espuma de poliuretano NTMD 0081-A6
- Se realizó seguimiento al cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, como en el Acuerdo Marco de precios "Material de Intendencia" de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- El Ejército Nacional Cuarta Brigada efectuó inspección técnica a los elementos en instalaciones del proveedor, avalando el cumplimiento de la norma técnica NTMD 0081-A6 según se evidencia en la siguiente certificación emitida por el Inspector Delegado de la Cuarta Brigada:

NIV_SEG
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CUARTA BRIGADA
Al contestar, cite salte número
Medellín, Antioquia, 26 Junio del 2020.
Señor JORGE IVAN ZAPATA Supervisor del Contrato Medellin
Asunto: Certificación visita Técnica
Con toda atención me permito informar que de acuerdo a la visita técnica realizada a la Empresa Espumados S.A el día 26 de junio del 2020, donde se confeccionan las COLCHONETAS Y ALMOHADAS EN ESPUMA DE POLIURETANO para la Cuarta Brigada del Ejército, estas cumplen con la NORMA TECNICA NTMD-0081- A6 que fue aprobada por el comité Estratégico de logística y eficiencia del Gasto el 2019-12-12 sin ningún problema
Respetuosamente
Mayor, LOPEZ RAMIREZ JULIAN Inspector delegado Cuarta Brigada
Comment
Sargento Viceprimero. ARROYAYE CARDONA HENRY Inspector delegado Cuarta Brigada
2020 ARDOEL FORTIAL ECIMENTO DE LA PROFESSIONALIZACIÓN VILITAR
Carrera 75 # 50-175 - Medellin Antioquia. Cel. 314 8622123 Henry.arroyave②buzonejarcito mil.co *NIV SEG*

Versión. 7

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



- Se constató el cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.
- Porcentaje final de ejecución física del contrato: 100%.
- A continuación se relaciona el registro fotográfico de los bienes adquiridos en el marco del presente contrato:



Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría





2. INFORME ADMINISTRATIVO

 Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: El contratista ESPUMADOS S.A. certifica que ha presentado y efectuado oportunamente el pago de los aportes al Subsistema de la Seguridad Social en Salud a junio de 2020; así como de los Aportes Parafiscales, al Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales correspondientes al mes de mayo de 2020. Lo anterior según certificación que se relaciona a continuación:

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)
23/06/2020	Subsistema de la Seguridad Social en Salud a Junio de 2020 y Aportes Parafiscales, Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales a Mayo de 2020.	Revisora Fiscal

 El día 26 de junio el organismo de seguridad (Ejército Nacional), en las instalaciones del proveedor (Espumados), verificó, validó y emitió un concepto técnico de la

Página 4 de 9

Versión. 7

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



viabilidad de especificaciones técnicas al supervisor, informando que era procedente la entrega.

• El día 02 de julio el organismo de seguridad (Ejército Nacional), recibió en las instalaciones Cuarta Brigada a satisfacción en los elementos requeridos, verificados y validados de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Cód. FO-GESE-050	Formato	
Versión. 1	FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes Muebles	Alcaldía de Medellín

QUIEN ENTREGA:

MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SECRETARÍA

QUIEN RECIBE:

EJERCITO NACIONAL - CUARTA BRIGADA

CONVENIO MARCO:

4600071882 de 2017

OBJETO:

Entregar al Hospotal Militar de la Cuarta Brigada Colchonetas y almohadas en espuma de poliuretano con el

fin de atender la emergencia causada por el COVID-19.

VALOR:

Veintitres tres millones ochocientos ochenta y dos mil

quinientos seis pesos M/L (\$23.882.506)

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega al Ejército Nacional – Cuarta Birgada quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes que a continuacion se detallan:

N°48728	emitida por	p rovenientes del contrato 46000 medio de Tienda Virtual del Estado Cuarta Brigada.	85783 de 2020 (Oi o Colombiano) con	den de Compra destinación al
Cantidad	FACTURA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120	E224927	Colchoneta con almohada en espuma de poliuretano NTMD 0081-A6	\$167.244	\$20.069.332
SUBTOTA	AL			\$ 20.069.332
IVA 19%	\$3.813.173			
TOTAL	\$23.882.506			

Anexos: Se anexa Orden de Compra y factura N° E224927, de los bienes.

La Secretaría de Seguridad y Convencia entrega a entera satisfacción los bienes antes mecionados, los cuales el organismos beneficiado deberá:

- Garantizar la destinación exclusiva de los bienes entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Municipio de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
- Incorporar al inventario y a los estados contables del Ejército Nacional Cuarta Brigada los bienes aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
- Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes recibidos.

Página 5 de 9

Versión. 7

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Cód. FO-GESE-050

Versión. 1

Formato
FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes Muebles



Este documento hace parte integral del convenio marco y el Contrato de adquisición referidos.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los dos (02) días del mes de julio del año 2020 Por quienes en ella intervinieron.

QUIEN ENTREGA

JORGE IVAN ZAPATA CORREA

Supervisor Contrato N°4600085783 de 2020 Secretaria de Seguridad y Convivencia

QUIEN RECIBE:

MY. HILLAN FERNANDO LOP

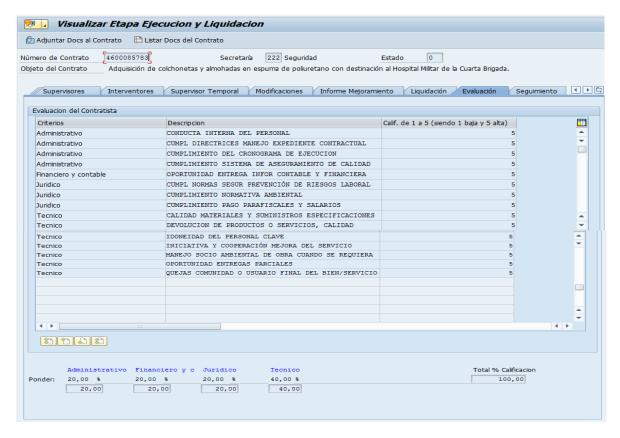
Oficial Logistico BR4

Funciones Administrativas Cuarta Brigada

- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato: No se realizaron modificaciones al contrato.
- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o re designaciones de supervisión:

Fecha	Supervisor			Apoyo Administrativo, financiero, contable	Supervisor suplente
19/05/2020	Jorge Iván	Juan David	Sergio Andrés	Vanessa Suárez	Jorge León
19/03/2020	Zapata Correa	Buriticá Giraldo	Bolívar Roa	González	Jiménez Giraldo

- Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación: No se materializaron riesgos.
- Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación final al contratista de SAP:



 Informe final de si el contrato fue auditado: El contrato no fué auditado por entes de control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

Informe final de la relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110701720	73200000	23300211	160195	4000101642	9013769	4500013398

- Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales: No aplica para este contrato.
- Relación final de los pagos realizados: No se han realizado pagos.

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	% Ejecución
4500013398	23.882.506	N/A	N/A	N/A	N/A	23.882.506	0%

Resumen final de la ejecución de los recursos:

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Valor del contrato	\$23.882.506
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$23.882.506
Pagos realizados (acumulado)	\$0
Pago autorizado	\$23.882.506
Porcentaje de ejecución financiera después de realizar el pago	100%

4. INFORME JURÍDICO

Dentro de la ejecución contractual no se presentaron contingencias y el cumplimiento se dio de manera oportuna los bienes cumplen en un 100% de acuerdo al recibo técnico de los mismos.

Dada la naturaleza del proceso contractual el cual se surtió a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC, no se exigieron garantías y los riesgos se mitigaron conformé la modalidad de pago y recibo de los bienes.

Conclusión

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago de la factura de venta N° E224927 del 08 de julio de 2020 por valor de veintitrés millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos seis pesos M.L. (\$23.882.506) IVA Incluido.

Para constancia, se firma en Medellín a los nueve (09) días del mes julio del año dos mil veinte (2020).

JORGE IVÁN ZAPATA CORREA

Supervisor

Secretaría de Seguridad y Convivencia

GREE IUZN ZEPER C.

SERGIO ANDRES BOLIVAR ROA

Apoyo Jurídico

Secretaría de Seguridad y Convivencia

JUAN DAVID BURITICÁ GIRALDO

Apovo Técnico

Secretaría de Seguridad y Convivencia

VANESSA SUÁREZ GONZÁLEZ

Apoyo Administrativo, Financiero y Contable Secretaría de Seguridad y Convivencia

Página 8 de 9

Versión. 7

Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría

