



Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	
Versión 15		Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO 4600098927 DE 2023

FECHA: 08/01//2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE
NIT:	890905211
REPRESENTANTE LEGAL:	RAMIRO HUMBERTO VERGRA RODRIGUEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	91'431.735
OBJETO:	Suministrar insumos de impresión para equipos no incluidos en el Outsourcing de impresión.
VALOR INICIAL:	\$130'928.465 (CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS)
VALOR ADICIONES:	No aplica
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	No aplica
DURACIÓN INICIAL:	(132) CIENTO TREINTA Y DOS DIAS.
AMPLIACIONES:	No aplica
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	No aplica
SUSPENSIONES	No aplica
FECHA DE INICIO:	23/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2023

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dianito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

VALOR EJECUTADO:	\$130'928.465 (CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS)
-------------------------	--

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098927 de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contrato 4600098927 de 2023 cuyo objeto es "Suministrar insumos de impresión para equipos no incluidos en el Outsourcing de impresión, fue suscrito con la empresa HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE, por un valor de \$130'928.465 (CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS) y cuya duración fue de 132 días.

ALCANCE DEL CONTRATO:

- Suministrar insumos de impresión originales para los equipos no incluidos en el outsourcing de impresión, que requieran las distintas dependencias, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los pliegos de condiciones los cuales deben ser entregados en todas las sedes o centros de costos determinados por la Entidad durante la vigencia del contrato 2023.

Se cumplió con los objetivos del proceso, los cuales son

- Suministrar consumibles de impresión nuevos, originales y legales no incluidos en el outsourcing de impresión, ni en los acuerdos marco de precios para las diferentes dependencias del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
- Realizar la entrega en las diferentes sedes externas donde se presta el servicio de impresión no incluido en el outsourcing de impresión del Distrito.

Igualmente, la empresa HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE, cumplió con las especificaciones incluidas en la capacidad técnica:

- El contratista demostró capacidad en bodega para suministrar la cantidad de bienes consumibles solicitados o cumplir con la entrega en el tiempo estipulado de ejecución del contrato.

- Se contó con un enlace entre el contratista y la supervisión del contrato por parte del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, que permita realizar los pedidos y las entregas de los bienes consumibles de manera coordinada y oportuna.
- Los suministros fueron entregados en paquetes individuales debidamente marcados con los nombres de las respectivas dependencias, en la dirección suministrada por el supervisor administrativo. Los insumos deberán ser entregados por el proveedor o en su defecto por la persona y/o empresa transportadora que autorice el contratista, es de precisar que los precios ofertados deberán contemplar los costos de transporte necesarios para la distribución de los insumos a cada una de las sedes de las diferentes Secretarías y en ningún caso se autorizará el traslado de ningún costo adicional relacionado con el tema a cargo del Distrito Especial de Medellín, así como tampoco el traslado de ningún tipo de responsabilidad del proveedor con el Distrito Especial de Medellín hacia la empresa transportadora. Adicionalmente la empresa subcontratada debe cumplir con las normas de bioseguridad y el Distrito Especial de Medellín debe ser informado de la empresa delegada, así como la identificación del personal asignado para tal función.

INSUMOS ENTREGADOS

REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710, MX711, MX810, MX811, MX812, MS810.	Unidad	26
Lexmark 62D4H00 Black toner Cartridge – High capacityMX710, MX711, MX810, MX811, MX812.	Unidad	61
Lexmark X463X11G X463, X464, X466 Extra High Yield Return Program Toner CartridgeX463, X464, X466	Unidad	10
Lexmark 40X8420 KIT DE MANTENIMIENTO Lexmark PN 40X8420 MX710, MX810	Unidad	11

COMPROBANTES DE ENTREGA:

Cód. FO-GECO-005

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



Aldaldía de Medellín
Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 15

TCC TCC S.A.S.
NIT. 860.016.840-4

ST REMESA 458114468



11102023458114468

Information NO disponible por ley de protección de datos.

FECHA REMESA	FORMA DE PAGO	P.REAL	P.VOL	P.FACTURADO	
11/10/2023	CONTADO EN ORIGEN	40	95	103	
RECIBO CONFORME	PACJETES BOLSAS BOMBOMBRANG BOLSAS DABODOS			PRODUCTO MAMILE MOL. V. LOCAL MOL. LOCAL MOL. NACIONAL	ENVIO NACIONAL 25.1 13490 13490 486623

UNIDADES LOGISTICAS** 2
BOGOMBRANG: *Ver Respaldo*
DCTOS. CLIE: *11/10/23*
-TCC- VER RESPALDO

TCC TCC S.A.S.
NIT. 860.016.840-4

ST REMESA 458114466



11102023458114466

Information NO disponible por ley de protección de datos.

FECHA REMESA	FORMA DE PAGO	P.REAL	P.VOL	P.FACTURADO	
11/10/2023	CONTADO EN ORIGEN	15	42	42	
RECIBO CONFORME	PACJETES BOLSAS BOMBOMBRANG BOLSAS DABODOS			PRODUCTO MAMILE MOL. V. LOCAL MOL. LOCAL MOL. NACIONAL	ENVIO NACIONAL 25.1 13490 13490 486623

UNIDADES LOGISTICAS** 1
BOGOMBRANG: *Ver Respaldo*
DCTOS. CLIE: *98705594*
-TCC- VER RESPALDO

TCC TCC S.A.S.
NIT. 860.016.840-4

ST REMESA 458114462




11102023458114462

Information NO disponible por ley de protección de datos.

FECHA REMESA	FORMA DE PAGO	P.REAL	P.VOL	P.FACTURADO	
11/10/2023	CONTADO EN ORIGEN	15	12	30	
RECIBO CONFORME	PACJETES BOLSAS BOMBOMBRANG BOLSAS DABODOS			PRODUCTO MAMILE MOL. V. LOCAL MOL. LOCAL MOL. NACIONAL	ENVIO NACIONAL 25.1 80111 80110 48 486623

UNIDADES LOGISTICAS** 1
BOGOMBRANG: *Ver Respaldo*
DCTOS. CLIE: *Carolina Ruiz 43117254 3:30 13-10-23*
-TCC- VER RESPALDO


Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 A alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

a. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

El propósito del presente documento es garantizar la implementación de la Política de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable a través de la incorporación de lineamientos en los procesos contractuales en donde sea viable su aplicación.

Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificación, el cual debe diligenciarse en cada caso según aplique, en caso de no aplicar, deberá marcarse la opción en cuadro respectivo.

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE SUPERVISOR						
CONTRATO No. 4600098927 DE 2023 Categorización de los bienes y servicios						
Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual						
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO: Suministro de consumibles de impresión, no incluidos en los acuerdos marco de precios establecidos para el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín.	SI	NA	NÚMERO Y PORCENTAJE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS. CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
COMPRA PUBLICA SOSTENIBLE: Satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente,	La empresa hace y tiene la recolección de los tóners utilizados para reutilizarlos y aún están prestando el servicio con vigencia hasta el año 2024.	X		100%	Certificado de recolección	0%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	
Versión 15		Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública.	Dentro de su empresa maneja adecuada recolección y disposición final de los materiales desechados	X	100%	Aportaron manual de procesos de sostenibilidad que realizan a nivel interno documento que reposa en el expediente físico del contrato.	100%
--	---	---	------	--	------

El tratamiento de la información diligenciada en este formato será sujeta a las prescripciones contempladas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 referida a datos sensibles y la Ley 1266 de 2008 sobre datos personales y privados.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
17/10/2023 – 18/10/2023	27970808	\$5'600.900	\$12'334.200	\$871.300	\$18'806.400

Certificado del 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 el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/11/2023	Últimos 6 meses	RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS Revisora Fiscal

Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación: No Aplica.

Informe final de las modificaciones realizadas al contrato: No Aplica.

Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión: No Aplica

Página 7 de 10

Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación: No Aplica

Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato: No Aplica

Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: No Aplica

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

Número de Contrato: 4500098927 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 17 Legalizado
Objeto del Contrato: Suministrar insumos de impresión para equipos no incluidos en el outsourcing de impresión.

< Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	4
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	4
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4

< > [Print] [Refresh] [Home] [Back]

Ponder:	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total la Calificación
	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	80,00
	16,00	16,00	16,00	32,00	

Página 8 de 10

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe final de la relación de la Imputación del gasto:

FONDO	CENTRO GESTOR	POS PRE	PROYECTO	CDP	SOL PEDIDO	PEDIDO
110000123	70700000	212020200600	1000000	4000112913	9015016	4700055238

- Relación de los pagos realizados:

NUMERO PEDIDO	NUMERO FACTURA	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	RECIBO A SATISFACCION	FACTURADO
4700055238	FVE4701	21/11/2023	5000720080	\$130'928.465
			TOTAL	\$130'928.465

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

CONTRATO	PEDIDO	GRUPO DE COMPRAS	DENOMINACIÓN	PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR	VALOR FACTURADO	SALDO
4600098927	4700055238	235	Programa de gastos	1000000	Funcionamiento	130'928.465	130'928.465	0

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$130'928.465
Adiciones	No Aplica
Total valor del contrato más adiciones	\$130'928.465
Pagos Realizados (Acumulado)	\$130'928.465
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

- Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción (si aplicó): No se presentaron requerimientos por presunto incumplimiento.
- Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes, no hubo sanciones relacionadas con este acápite, el contratista cumplió al 100%.

- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000093989	Calidad	02.08.2023	30.06.2024	04.08.2023	26.185.693
		Cumplimiento	02.08.2023	30.06.2024	04.08.2023	13.092.847

- Informe final de otros aspectos relevantes que considere: No aplica
 - De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaria de Suministros y Servicios, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
 - Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
 - Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los Ocho (8) días del mes de enero, del año dos mil veinticuatro (2024).



FERDY MARIN SANCHEZ
Supervisor Contrato 4600098927 de 2023