



Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

**CONTRATO N° 460080646 DE 2019
ORDEN DE COMPRA N° 37202**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTRATISTA:	UNIPLES S.A.
NIT:	811.021.363-0
REPRESENTANTE LEGAL:	Carlos Mario Escobar Ortiz
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.583.463
OBJETO:	Adquisición de consumibles de impresión para la Secretaría de Seguridad y Convivencia
VALOR INICIAL:	UN MILLON SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$1.697.535).
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	UN MILLON SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$1.697.535).
DURACIÓN INICIAL:	Quince (15) días hábiles
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Veintiséis (26) días hábiles
FECHA DE INICIO:	Doce (12) de abril de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Ocho (08) de mayo de 2019
VALOR EJECUTADO:	UN MILLON SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$1.697.535).

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		


Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato N°4600080646 de 2019, 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 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

- Se verificó el cumplimiento final del objeto y alcance del contrato
- 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 CCE-538-1-AMP-2017 de Adquisición de consumibles de impresión.
- Se constató el cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.
- Registro final de la entrega de productos por parte del contratista

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT. REQUERIDA	CANT. ENTREGADA	NOTA DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA
1	SV210A S-Print Toner Negro Laser 25.000pag	2	2	N°204460	09.05.2019
2	SV135A S-Print Drum for SL-M2825ND, SL-M2875FD	5	5		
3	SV223A S-Print Drum for SCX-6545N/6555N	1	1		

- UNIPLES S. A. hizo entrega de las fichas técnicas de cada uno de los insumos de impresión adquiridos.
- De acuerdo a comunicado por parte de UNIPLES, los insumos Hewlett Packard no tienen seriales.
- Se recibió por parte de HP Colombia S.A.S, oficio donde certifica que UNIPLES S.A. es distribuidor de consumibles originales HP Inc. A través de los mayoristas y está autorizado para comercializar consumibles originales HP.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

- UNIPLES S.A. remitió comunicado de HP Colombia SAS, dirigido a COLOMBIA COMPRA, en donde manifiesta que los suministros de impresión originales objeto de este contrato cumplen con las características allí descritas.
- Teniendo en cuenta que el Acuerdo Marco CCE-538-1-AMP-2017 de Adquisición de consumibles de impresión, indica en la cláusula 7 Acciones de los proveedores, numeral 7.5. Disponer de la declaración de importación cuando la Entidad compradora solicita consumibles de impresión del Segmento 1. Se procedió a solicitar dicha declaración al contratista, el cual indicó mediante correo electrónico lo siguiente *"los productos son entregados en Colombia "No importamos los tóner de HP", este registro de importación solo lo maneja el fabricante o sea directamente HP.*
- Porcentaje final de ejecución física del contrato: 100%.

2. INFORME ADMINISTRATIVO

- A la fecha de terminación del contrato la Empresa Uniples S.A se encuentra a Paz y Salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales, de acuerdo a la certificación expedida el 04 de marzo de 2019 y firmada por su revisor fiscal Gabriel Jaime Jiménez Patiño T.P. 22644-T.
- Los bienes adquiridos mediante este contrato son de consumo y no son sujetos de marcación.
- El 12 de mayo de 2019 fueron designados como supervisores los servidores Jorge Ivan Zapata y Carolina Arango Torres, el primero como principal y el segundo como suplente; es de anotar que en la ejecución del contrato no hubo ausencias del principal que requieran la actuación del suplente.
- El 14 de mayo de 2019, el supervisor del contrato hizo entrega de los insumos de impresión derivados de esta compra a Gobierno Local- Dra: Lina Marcela calle Zuleta-Subsecretaría de Gobierno Local, Registraduría y estación 300 en el entendido que esta adquisición se realizó para satisfacer la necesidad de dicho proyecto, tal y como se indicó en el estudio previo.
- No se presentaron adiciones, ampliaciones, suspensiones y/o otrosí en el desarrollo del contrato.
- No se materializaron riesgos en el desarrollo del contrato o ejecución de la orden de compra.
- Evaluación al contratista: La siguiente es la evaluación final del Contratista, realizada en la SISTEMA SAP.

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Numero de Contrato: 460925640 Seguridad Estado: 3

Objeto del Contrato: Adquisición de consumibles de impresión para los equipos que operan en las dependencias de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Supervisión Interventoría Supervisor Terminal Modificaciones Informe Mensual Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contrato

Criterio	Descripción	Cal. de 1 a 5 (pende 1 haz y 5 haz)
Administrativo	MANEJO Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO	5
Administrativo	OTRAS SITUACIONES QUE NO SON DE CARÁCTER CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO ESTADO DE AVANCE/COMPROBACIÓN DE CALIDAD	5
Financiera y contable	ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y FINANCIAMIENTO	5
Jurídico	OTROS ASPECTOS QUE NO SON DE CARÁCTER CONTRACTUAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	5
Técnicos	CALIDAD MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES	5
Técnicos	DETERMINACIÓN DE RECURSOS Y TÉCNICAS, CALIDAD	5

Administrativo	Financiera y Contable	Jurídico	Técnicos	Total Calificación
Ponder: 25,00 %	25,00 %	25,00 %	45,00 %	6,00
0,00	0,00	0,00	3,00	

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Numero de Contrato: 460925640 Seguridad Estado: 3


Objeto del Contrato: Adquisición de consumibles de impresión para los equipos que operan en las dependencias de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Supervisión Interventoría Supervisor Terminal Modificaciones Informe Mensual Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contrato

Criterio	Descripción	Cal. de 1 a 5 (pende 1 haz y 5 haz)
Técnicos	SELECCIÓN DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnicos	INDICADORES Y CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO	5
Técnicos	MANEJO Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO	5
Técnicos	OPORTUNIDAD EN EL MANEJO DEL SERVICIO	5
Técnicos	OTROS ASPECTOS QUE NO SON DE CARÁCTER CONTRACTUAL	5

Administrativo	Financiera y Contable	Jurídico	Técnicos	Total Calificación
Ponder: 25,00 %	25,00 %	25,00 %	45,00 %	6,00
0,00	0,00	0,00	45,00	

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

- En la ejecución del contrato, este no fue objeto de auditoría por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110070119	73200000	23370320	160255	4000097290	9013225	4500013069
110000119	73200000	23300520	160203	4000097290	9013225	4500013069
110070119	73200000	23370310	160291	4000097290	9013225	4500013069

- Relación final de pagos realizados


No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012744	\$1.697.535	CO-204460	09.05.2019	5000570880	\$1.697.535	0	100%

- Resumen de la ejecución final de los recursos:

Valor del Contrato	\$1.697.535
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$1.697.535
Pagos Realizados (Acumulado)	\$1.697.535
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO

- El contrato inició su ejecución el día 12 de abril de 2019.
- El contrato no fue objeto de modificaciones.
- A la fecha no se realizó ningún tipo de actividad relacionada con procesos de reclamaciones ni procesos sancionatorios o debidos procesos, bien sea por parte de terceros, de la entidad ni del Municipio de Medellín, bien sea para la imposición de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento incumplimientos o exigencia de la cláusula penal pecuniaria.
- Se realizó la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – Tienda Virtual y los sistemas de publicación del Municipio: NAS dando cumplimiento a los requisitos contractuales y legales.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Aldaldía de Medellín
Versión. 6		

- El apoyo a la supervisión del presente contrato y de conformidad con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, en lo pertinentes a la Supervisión de los contratos estatales, y demás normas que regulan la materia, no se evidencia situación de orden que pueda afectar la ejecución del objeto contractual.
- Para el presente contrato no se exigieron garantías al contratista, por cuanto la Secretaría de seguridad y Convivencia se acogió a las garantías solicitadas en el Acuerdo Marco CCE-538-1-AMP-2017 de Adquisición de consumibles de impresión.

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia 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 entera 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, el día veinte (20) de junio de 2019.

GRUPO UNZU Z202/2 C
JORGE IVAN ZAPATA CORREA

Supervisor

[Signature]
JOHN JAIRO ALVAREZ SUAZA
Apoyo técnico a la supervisión

[Signature]
JUAN DAVID BURITICA GIRALDO
Apoyo Logístico a la supervisión

ANGY PLATA
Apoyo Jurídico a la supervisión