


CONTRATO No. 4600091407 DE 2021

ORDEN DE COMPRA: 75467

FECHA: 30 de diciembre de 2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	BON SANTE S.A.S
NIT:	901.211.678
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRES HERNANDO TORRES TORO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	9.874.478
OBJETO:	SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
VALOR INICIAL:	DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 2.574.970,250 M/L)
VALOR ADICIONES:	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$476.117.668 M/L)
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	TRES MIL CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO (\$3.051.087.918 M/L)
DURACIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS
AMPLIACIONES:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, es decir, desde el día PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) extendiendo su terminación hasta el día QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). AMBAS FECHAS INCLUIDAS.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	TRES (3) MESES Y DOCE (12) DIAS
FECHA DE INICIO:	03/09/2021
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	15/12/2021
MODIFICACIONES:	Otro si 01 Modificación de la forma de pago: Modificación en la forma de pago de la orden de compra No. 75467 de 2021 que contempla un pago único, la cual quedará así: <ul style="list-style-type: none"> Un pago parcial contra recibo a satisfacción de productos con corte a octubre 15, para un total de 211.560 cajas de tapabocas por valor de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOS

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

	<p>PESOS (\$1.486.192.002).</p> <ul style="list-style-type: none"> Un pago final contra recibo a satisfacción de 154.988 cajas de tapabocas por valor de MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$1.088.778.247). <p>AMPLIACIÓN N° 1 por QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, es decir, desde el día PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) extendiendo su terminación hasta el día QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). AMBAS FECHAS INCLUIDAS.</p> <p>ADICIÓN N° 1 por un valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$476.117.668 M/L).</p>
VALOR EJECUTADO:	TRES MIL CINCUENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO (\$3.051.087.918 M/L)


Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600091407 de 2021, 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 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La Secretaría de Educación en pro de los lineamientos adoptados en el plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023, mantiene la disposición para seguir liderando un trabajo responsable y comprometido que busca generar las medidas de cuidado, autocuidado y bioseguridad a toda la comunidad educativa. Nuestro principal interés ha sido y será el bienestar de los estudiantes, por lo tanto, retomar la presencialidad a través del modelo de alternancia nos permitirá avanzar en materia de aprendizajes y de desarrollo personal.

Con miras de dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría de Educación efectuó la compra de **366.548 cajas (por 50 unidades)** de Tapabocas Desechables Tres Capas Termosellado para Niños, obedeciendo a los valores establecidos en el instrumento de Agregación de Demanda para la atención de la Emergencia COVID 19 de la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano: Catálogo de Productos de Elementos de Protección Personal (EPP-45), mediante el contratista BON SANTE S.A.S, según orden de compra N°75467, estableciéndose el contrato 4600091407 para dicha adquisición.

Posteriormente se realizó la modificación al contrato con el ánimo de realizar un pago parcial al proveedor contra recibo a satisfacción de productos con corte a octubre 15,

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

correspondiente a un total de 211.560 cajas de tapabocas; las 154.988 cajas de tapabocas restantes en un pago final contra el recibo a satisfacción.

Posteriormente se realizó una ampliación en plazo hasta el 15 de diciembre y adición en recurso por valor de \$476.117.667,53, para adquirir **68.059 cajas (por 50 unidades)** de tapabocas y lograr entregar para las sedes educativas oficiales y de cobertura un stock que permitiera atender eventualidades dentro de las sedes.


De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato N°4600091407 de 2021:

- ✓ De acuerdo con el objeto del contrato y alcance del mismo se establece que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo N° 31725, orden de compra N°75467, del Instrumento de Agregación de Demanda para la atención de la Emergencia COVID-19 y la propuesta presentada inicialmente por el contratista; documentos que hacen parte integral del suscrito.
- ✓ De acuerdo con las obligaciones establecidas en el suscrito, la entidad contratista realizó el 100% de las entregas en una Institución Educativa del municipio de Medellín (I.E INEM José Félix de Restrepo), en perfecto estado, con todas las especificaciones y cantidades requeridas.
- ✓ Para la ejecución de este contrato no se requirió el pago de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura.

ENTREGA DE PRODUCTOS E INFORMES:

La empresa contratista BON SANTE S.A.S, presentó las remisiones de entrega relacionando las cantidades de los elementos de bioseguridad (Tapabocas Desechables Tres capas Termosellado para Niño), que llegaban en cada una de las entregas, hasta cumplir lo requerido en la orden de compra y contrato suscrito:

CONTRATO 4600091407 – BON SANTE S.A.S (ORDEN DE COMPRA N°75467)		
ENTREGAS REALIZADAS		
N° DE FACTURAS	CONCEPTO	CANTIDAD ENTREGADA
FE-10097	TAPABOCAS DESECHABLES, TRES CAPAS TERMOSELLADO PARA NIÑOS CAJA X 50 UND.	211.560 CAJAS
	DISTRIBUCIÓN	1
FE-10225	TAPABOCAS DESECHABLES, TRES CAPAS TERMOSELLADO PARA NIÑOS CAJA X 50 UND.	154.988 CAJAS

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

	DISTRIBUCIÓN	1
	TOTAL CAJAS TAPABOCAS	366.548
FE-10362 ADICIÓN	TAPABOCAS DESECHABLES, TRES CAPAS TERMOSELLADO PARA NIÑOS CAJA X 50 UND	68.059 CAJAS
	DISTRIBUCIÓN	1

Por medio de este contrato no se adquirieron bienes que requieren plaqueteo por medio de la oficina de bienes muebles.

Los soportes o comprobantes de entrega se consolidarán en la carpeta contractual, soportando lo establecido en la orden de compra y certificando mediante el presente informe, que la entrega del elemento de bioseguridad (Tapabocas Desechables Tres capas Termosellado para Niño) se ha llevado a cabo con respecto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios.

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA:

La empresa contratista BON SANTE S.A.S, realizó la entrega de los Tapabocas Desechables Tres capas Termosellado para Niño dentro de los plazos establecidos por el Acuerdo Marco de Precios.


El porcentaje final de ejecución física del contrato fue del 100%.

Al contratista se le ha realizado las siguientes retenciones por concepto de impuestos y contribuciones aplicables al contrato

DESCRIPCIÓN INDICADOR	VALOR RETENCIÓN
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 45.372.799
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$113.431.999
Retención ICA 2*1000 Art 54 Acuer 64/12	No aplica
Retención IVA 15% Ley 1607 de 2012	No aplica
Tasa Prodeporte y Recreación 1.3%	\$58.984.640
TOTAL GENERAL	\$217.789.438

A la fecha de generación de este informe, el contratista no ha firmado el acta de terminación, debido a que está realizando ante la Secretaría de Hacienda la solicitud de devolución de la Tasa Prodeporte y Recreación del 1.3%, pues dicha tasa no fue registrada dentro del simulador de Colombia Compra Eficiente, al momento de crear el evento de cotización, adicionalmente la adquisición de estos elementos son exentos de dicha tasa por ser contratos derivados de urgencia manifiesta. Debido a lo anterior, al

Página 4 de 9

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

expediente le hace falta el acta de terminación, una vez se surta este paso se generará el acta de liquidación que se expide por la plataforma Colombia Compra Eficiente.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Para la supervisión de este contrato la Secretaría de Educación designó al servidor Gustavo Alveiro Lara Martínez, quien ejerce como Líder de Programa, el cual supervisó la ejecución del contrato y obligaciones del contratista, como también el estricto control en el cumplimiento del objeto del contrato y ejerciendo una vigilancia técnica, administrativa y financiera del suscrito.

El presente contrato requirió de una modificación en la forma de pago de la orden de compra No.75467 de 2021. El día 3 de septiembre se expide la orden de Compra para dar inicio al proceso de adquisición de tapabocas para niño la cual va hasta al 30 de noviembre del año 2021; la orden de compra contempla una única entrega y un único pago, una vez se reciba la totalidad de los tapabocas para niños. No obstante, dado el alto volumen de tapabocas solicitados, con el ánimo de garantizar una oportuna entrega, de manera ágil y eficiente se pactó con el proveedor entregas parciales por ser este un elemento de alta demanda y fluctuación de su precio en el mercado. En consecuencia, el proveedor solicitó la modificación en el plan de pagos, generando dos pagos, uno de ellos de manera parcial en el mes de octubre y otro al finalizar la totalidad de entregas de los tapabocas.

Propuesta de entrega:

FECHA	CANTIDAD CAJAS	PORCENTAJE	VALOR
Octubre 15 de 2021	211.560	58 %	\$ 1.486.192.002
Octubre 29 de 2021	154.988	42 %	\$ 1.088.778.247
TOTAL TAPABOCAS NIÑOS	366.548	100 %	\$ 2.574.970.249

Propuesta de entrega Tapabocas adicionales:

FECHA	CANTIDAD CAJAS	PORCENTAJE	VALOR
Diciembre 1 de 2021	40.836	60%	\$ 285.670.601
Diciembre 3 de 2021	27.223	40%	\$ 190.447.067
TOTAL TAPABOCAS NIÑOS	68.059	100 %	\$ 476.117.668

- A continuación, presentamos la evaluación final al contratista, generada desde SAP con sus criterios de calificación:

Número de Contrato	4600091407	Secretaría	235	Suministros y Serv	Estado	1	Legalizado										
Objeto del Contrato	Suministrar los elementos de bioseguridad para el fortalecimiento de los protocolos de bioseguridad de las sedes educativas del Municipio de Medellín.																
<p>< Cronograma Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Segui... ></p>																	
Evaluación del Contratista																	
Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)															
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5															
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5															
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4															
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5															
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5															
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5															
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5															
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5															
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Administrativo</td> <td style="text-align: center;">Financiero y c</td> <td style="text-align: center;">Juridico</td> <td style="text-align: center;">Tecnico</td> <td style="text-align: right;">Total % Calificacion</td> </tr> <tr> <td>Ponder: 20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>40,00 %</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">99,00</td> </tr> </table>								Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion	Ponder: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	99,00
Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion													
Ponder: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	99,00													

Algunos de los criterios evaluados no fueron requeridos en la ejecución del contrato, dado que solo fue compra de producto u elementos, para lo cual no se hacía necesario todos los criterios descritos.

Durante la ejecución del presente contrato no se han realizado auditorias, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

Por lo anterior, y de acuerdo con las cláusulas contenidas en el contrato, requisitos y obligaciones de las partes, se concluye un total y satisfactorio cumplimiento de lo pactado a la fecha del presente informe.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

El contrato N° 4600091407 de 2021 conto para su ejecución con un presupuesto inicial de \$ 2.574.970,250. Aprobado por el estudio previo N° 31725 y adición por valor de \$476.117.668. Es así, que la orden de compra N° 75467 y contrato en mención conto para su ejecución con el registro presupuestal N°4500013826 y N°4500013978, se determinó como forma de pago del contrato, transferencia electrónica a la cuenta suscrita por el contratista ante el Municipio de Medellín, mediante un pago parcial contra recibo a satisfacción de productos con corte al octubre 15 para un total de 211.560 cajas de tapabocas por valor de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOS PESOS (1.486.192.002), y un pago final contra recibo a satisfacción de 154.988 cajas de tapabocas, con previo visto bueno del supervisor,

efectuándose la aprobación de pago de la factura N° FE-10097 para el pago de los recursos por valor de \$2.574.970,250. Para el pago de la adición se estableció un único pago contra recibido a satisfacción la totalidad de cajas de tapabocas 68.059, mediante factura N° FE- 10362 por valor de \$476.117.668. De las transacciones realizadas se relaciona la imputación presupuestal del contrato, para mayor información:

- **Relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110027420	71100000	2320202009	200409	4000106148	4500013826	4500013826
110019418	71100000	2320202009	200409	4000107119	4500013978	4500013978

Los recursos sujetos del contrato fueron aprobados a satisfacción por el Municipio de Medellín de acuerdo con la totalidad de las actividades realizadas:

- **Relación de los pagos realizados:**

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
4500013826	FE-10097	19/10/2021	5000652167/5000652166	\$ 1.486.192.002
4500013826	FE-10225	17/11/2021	5000654091/5000654092	\$ 1.088.778.248
			SUBTOTAL	\$ 2.574.970,250
4500013978	FE-10362	09/12/2021	5000659240	\$ 476.117.668
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA				\$ 3.051.087.918

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600091407	4500013826	207	Educación	200409	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPAR A LA GESTIÓN EDUCATIVA	\$ 2.574.970.250	\$ 2.574.970.250	0
4600091407	4500013978	207	Educación	200409	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPAR A LA GESTIÓN EDUCATIVA	\$ 476.117.668	\$ 476.117.668	0

- **Resumen final de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$ 2.574.970.250
Adiciones	\$ 476.117.668
Total valor del Contrato más Adiciones	\$ 3.051.087.918
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 3.051.087.918
Recursos no ejecutados	\$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	100%

La supervisión realizada por la Secretaría de Educación, evaluando el proceso financiero del contrato entre las partes y ajustando los valores de la factura; hace claridad en este informe, que mediante los pagos de las facturas N° FE - 10097, FE-10225, FE-10362 no hay recursos sobrantes en los pedidos presupuestales 4500013826 y 4500013978 que a la terminación del contrato están totalmente cancelado, sin requerir la realización de reservas o cambios presupuestales.

Dentro de los parámetros establecidos en el contrato y como requisito para el pago de los recursos del mismo, el Municipio de Medellín realizó a través de la Unidad de Tesorería el ajuste y cruce de cuentas, con el objeto de revisar si la entidad contratista BON SANTE S.A.S posee deudas pendientes con el Municipio de Medellín, en dicha revisión se verificó que la entidad contratista al momento del presente informe, no ostenta valores de mora con el Municipio de Medellín para la terminación del mencionado contrato.

Es por lo anterior, que en el presente informe financiero se deja constancia de los movimientos realizados para la autorización del pago de las facturas FE-10097, FE-10225, FE-10362 dando claridad que los recursos comprometidos para dicho contrato por parte de la supervisión se ejecutan de manera satisfactoria.

4. INFORME JURÍDICO:

Dentro de las medidas y procedimientos que fueron impartidas para la concertación del contrato, se hizo necesaria la verificación de la información entre la Secretaría de Educación y la empresa contratista BON SANTE S.A.S con el objetivo principal de realizar un control y seguimiento a los aspectos jurídicos para el perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyeron el plazo, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, modificaciones; de tal manera que dichos aspectos implican el cumplimiento de las cláusulas contractuales.

Según las condiciones establecidas en el contrato, la entidad contratista BON SANTE S.A.S, no requirió la entrega de pólizas al Municipio de Medellín.

De conformidad con las cláusulas prescritas en el contrato N°4600091407 de 2021 y de acuerdo a las ejecuciones del mismo, el Municipio de Medellín y el ente contratista BON SANTE S.A.S, establecen que a la fecha de terminación del suscrito, las obligaciones y responsabilidades de las partes, se han cumplido de manera satisfactoria y por las cuales no se han presentado sanciones o multas establecidas en el contrato.

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Educación y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución es del 100%.
- Los elementos fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para la ejecución de este contrato no fue necesario solicitar los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de las facturas N° FE-10097, FE-10225, FE-10362 tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los Treinta (30) días del mes de diciembre, del año dos mil veintiuno (2021).



GUSTAVO ALVEIRO LARA MARTINEZ
Supervisor Contrato N° 4600091407 de 2021
Líder de Programa (E)
Secretaría de Educación

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Lina Marcela Zapata Romero Apoyo Técnico Supervisión	Gustavo Alveiro Lara Martínez Supervisor	Luz Marina Aguirre Londoño Apoyo Jurídico Jaime Alberto Giraldo Guirales Apoyo Financiero