



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

CONTRATO No. 4600077268 DE 2018

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	YOKOMOTOR S.A.
NIT:	800.041.829-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RODRIGO MEJIA MORA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.282.885
OBJETO:	Adquisición de vehículos
VALOR INICIAL:	Doscientos noventa y siete millones novecientos noventa y seis mil cuatrocientos pesos M/L (\$297.996.400)
ADICIÓN N°1:	Ciento cuarenta y ocho millones novecientos noventa y ocho mil doscientos pesos M/L (\$148.998.200)
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:	Cuatrocientos cuarenta y seis millones novecientos noventa y cuatro mil seiscientos pesos m/l \$446.994.600
DURACIÓN INICIAL:	(60) Sesenta días
AMPLIACIÓN N°1	N/A
DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES:	(60) Sesenta días
FECHA DE INICIO:	Catorce (14) de septiembre 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	Trece (13) de noviembre de 2018
VALOR EJECUTADO:	Cuatrocientos cuarenta y seis millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos noventa y nueve pesos M/L (\$446.994.599)

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 4600077268 de 2018, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría de 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:

- El contratista cumplió con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas para el cumplimiento del objeto contractual, hasta 13 de noviembre de 2018.
- El contratista y el Municipio cumplieron con las obligaciones pactadas en el contrato y en los documentos que lo integran.
- El contratista cumplió de forma oportuna con lo establecido en el objeto contractual y la calidad del servicio, entregando al Municipio de Medellín un total de 3 vehículos:

Descripción del Bien	Cantidad
CAMIONETA HILUX PLACA: OML446 CHASIS :8AJKX8CD0K2027934; MOTOR:2TR-A461009 MODELO2019; COLOR: SUPER BLANCO, con GNV	1
CAMIONETA HILUX PLACA: OML445 CHASIS :8AJKX8CD5K2027928; MOTOR:2TR-A460089 MODELO2019; COLOR: PLATA METALICO, con GNV	1
CAMIONETA HILUX PLACA: OML447 CHASIS:8AJKX8CDXK2027956; MOTOR:2TR-A464532MODELO2019; COLOR: SUPER BLANCO, con GNV	1

En el periodo no se recibieron observaciones, quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y a la oportunidad y/o calidad del servicio.

Ejecución física: 100%

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

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El presente contrato tiene adjudicación mediante orden de compra 31255 del 13 de septiembre de 2018, del proceso en la TVEC No. 0009012840 de 2018.

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, como 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 Revisado Fiscal o Representante Legal)
06/10/2018	01/09/2018-30/10/2018	Fabio Ernesto Bayona Bolívar- Revisor Fiscal c.c. 19.427.423 T.P. 42883
05/12/2018	01/11/2018-31/12/2018	Fabio Ernesto Bayona Bolívar- Revisor Fiscal c.c. 19.427.423 T.P. 42883

El contrato hasta la fecha no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

- Durante la ejecución del contrato, se le realizaron las siguientes modificaciones:

Modificación	Tiempo	Valor	Observación
Adición 01	N/A	\$148.998.200	Aprobada mediante acta No.65 del 03 de octubre de 2018 en el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

A la fecha el supervisor principal del contrato es Jesús Eladio Agudelo Henao y el supervisor suplente es Pedro Horacio Vasquez Ortiz, el cual no ha ejercido sus funciones. Es de tener en cuenta que el contratista a la fecha no ha tenido ningún tipo de ausencia.

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

Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación: durante la ejecución del contrato no se presentó ninguna materialización de riesgo.

Evaluación final al contratista, en el sistema SAP:

Evaluación del Contratista		Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Criterios	Descripción	
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASÉURAMIENTO 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
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE CERA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	87,71
	20,00	20,00	20,00	27,71	

Durante la ejecución del contrato, esté no fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y 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
110022618	74300000	23350211	160159	4000094051	0009012161	4500012811
110021018	74300000	23350211	1000000	4000094731	0009012161	4500012853

Relación de la imputación del gasto adición 01:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110021018	74300000	23350211	160159	4000094731	0009012932	4500012853

Relación final de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo \$	porcentaje de Ejecución
4500012811	\$ 446.994.600	YBVN9	23/10/2018	5000549944	112.279.030,00	\$ 334.715.570	25,12%
4500012811	\$ 446.994.600	YBVN8	23/10/2018	5000549945	112.279.030,00	\$ 222.436.540	50,24%
4500012811	\$ 446.994.600	YBVN8	23/10/2018	5000549945	5.180.838,00	\$ 217.255.702	51,40%
4500012811	\$ 446.994.600	YBVN9	23/10/2018	5000549944	7.548.170,00	\$ 209.707.532	53,08%
4500012811	\$ 446.994.600	YBVN8	23/10/2018	5000549945	2.367.332,00	\$ 207.340.200	53,61%
4500012811	\$ 446.994.600	YBOI33	23/10/2018	5000549946	1.500.000,00	\$ 205.840.200	53,95%
4500012811	\$ 446.994.600	YBOI33	23/10/2018	5000549946	2.370.000,00	\$ 203.470.200	54,48%
4500012811	\$ 446.994.600	YBOI33	23/10/2018	5000549946	1.400.000,00	\$ 202.070.200	54,79%
4500012811	\$ 446.994.600	YBOI34	23/10/2018	5000549947	24.168.000,00	\$ 177.902.200	60,20%
4500012811	\$ 446.994.600	YBOI36	23/10/2018	5000549950	3.790.000,00	\$ 174.112.200	61,05%
4500012811	\$ 446.994.600	YBOI35	23/10/2018	5000549952	3.790.000,00	\$ 170.322.200	61,90%
4500012811	\$ 446.994.600	YBOI38	23/10/2018	5000549951	6.180.000,00	\$ 164.142.200	63,28%
4500012811	\$ 446.994.600	YBOI37	23/10/2018	5000549953	6.180.000,00	\$ 157.962.200	64,66%
4500012811	\$ 446.994.600	YBOI39	23/10/2018	5000549949	747.999,00	\$ 157.214.201	64,83%
4500012811	\$ 446.994.600	YBOI39	23/10/2018	5000549949	8.216.000,00	\$ 148.998.201	66,67%
4500012853	\$ 446.994.600	YBVN10	23/10/2018	5000550001	\$ 119.827.200	\$ 29.171.001	93,47%




4500012853	\$ 446.994.600	YBOI 40	23/10/2018	5000550005	\$ 2.635.000	\$ 26.536.001	94,06%
4500012853	\$ 446.994.600	YBOI 41	23/10/2018	5000550007	\$ 12.084.000	\$ 14.452.001	96,77%
4500012853	\$ 446.994.600	YBOI42	23/10/2018	5000550009	\$ 3.790.000	\$ 10.662.001	97,61%
4500012853	\$ 446.994.600	YBOI 43	23/10/2018	5000550012	\$ 6.180.000	\$ 4.482.001	99,00%
4500012853	\$ 446.994.600	YBOI 44	23/10/2018	5000550016	\$ 4.482.000	\$ 1	100,00%
VALOR TOTAL					\$ 446.994.599		

Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$297.996.400
Adiciones	\$148.998.200
Valor total del contrato más adiciones	\$446.994.600
Pagos Realizados (Acumulado)	\$446.994.599
Saldo a favor del Municipio de Medellín	\$ 1 (se libera)
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

- El presente contrato se cumplió sin contratiempos, por lo que no se tuvo la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que llevaran a cabo la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de caducidad e incumplimientos.
- La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente de acuerdo con el contrato marco de la TVEC. Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario." Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018.
-

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

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría 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 servicios 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 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.
- Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$446.994.599

Para constancia, se firma en Medellín, a los cinco (5) días del mes de marzo, del año dos mil diez y nueve (2019).


JESUS ELADIO AGUDELO HENAO
Supervisor

Elizabeth Caro Ramirez – Apoyo Administrativo
Daniel Arias Cadavid – Apoyo Jurídico

