

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600082070 DE 2019
ORDEN DE COMPRA No. 37498
FECHA: JUNIO DE 2019

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A
NIT:	800.175.457-5
REPRESENTANTE LEGAL:	MAGDA ORTIZ MALPICA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	51.995.993
OBJETO:	SUMINISTRO DE FORMATOS PREIMPRESOS.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/L. (\$ 293.704.502) IVA INCLUIDO.
ADICIONES:	
ADICION 01:	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/L. (\$9.991.702)
ADICIÓN 02:	TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L. (\$35.103.524)
VALOR MAS ADICIONES:	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L. (\$338.799.728)
DURACIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO:	02/05/2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600082070 de 2019, se presenta el Informe parcial 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, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Durante el mes de junio se solicitó al proveedor una adición al contrato, ya que la secretaria de Educación requería de un formato tipo carpeta, por lo que se hizo la modificación a la orden de compra.

Durante el periodo se solicitaron varios formatos y fueron aprobados artes por un cantidad que representa un poco más del sesenta por ciento del total de la orden, los

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

cuales igualmente fueron entregados por el proveedor ; en unos de los formatos tipo Stickers se recibió un color que no correspondía , pero el proveedor hizo la corrección y lo entrego nuevamente. Igualmente dentro de dicho periodo se recibió la facturación correspondiente.

Todos los formatos se aprobaron previamente antes de su fabricación y se hicieron con las características indicadas

Con los suministros de este contrato se pretende disponer de todos los servicios litográficos, desde el diseño gráfico, hasta el producto terminado plasmados en formatos diseñados a la medida de las necesidades manifestadas por las diferentes secretarías del municipio de Medellín,(como son: Suministros y Servicios, Movilidad, Salud, Hacienda, Educación, entre otras)

GENERALIDADES

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.

Las facturas del periodo ya fueron gestionadas y serán pagadas a su vencimiento

La ejecución del contrato se a desarrollado de acuerdo con los parámetros contratados, siguiendo las especificaciones técnicas y han sido entregados en los lugares indicados por el supervisor del contrato

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relacionan 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)
10/07/2019	Junio	LIBARDO OSPINA RONDON

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: Registro y marcación de los bienes no aplica para este contrato.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:

Modificación	Fecha	Valor	Observación
Adición 01	12/06/2019	\$9.991.702	Adición 01, aprobada mediante acta N°032 del 12 de junio de 2019 en el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios.

Adición 02	27/06/2019	\$35.103.524	Adición 02, aprobada mediante acta extraordinaria N°036 del 27 de junio de 2019 en el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios.
------------	------------	--------------	--

A la fecha el supervisor principal del contrato es Mauricio Ortegón Cervera y el supervisor suplente es German Enrique González Zuluaga, quien no ha ejercido sus funciones debido a que el supervisor principal no ha presentado ausencias en el periodo de este informe así como tampoco el contratista ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: A la fecha no se ha presentado ninguna materialización de riesgo.

Informe de la gestión realizada de contratos de comodato (Cuando en un contrato marco se desprende un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles, se debe registrar toda la información que se desprenda de este detallando el seguimiento y el cumplimiento de este cuando sea el caso): No aplica para este contrato.

Evaluación al contratista, extraído de SAP:

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

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de cumplimiento por periodo: El contrato no ha sido auditado 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
110000119	70700000	212031074	1000000	4000096215	9013155	4500013161
110000119	70400000	212032089	1000000	4000096374	9013155	4500013155
110000119	74300000	23350520	160167	4000096302	9013155	4500013159
110370119	72100000	23320320	160295	4000096295	9013155	4500013156
110070119	71100000	23360310	160284	4000098162	9013417	4500013173
110022619	76200000	23390440	160311	4000098461	9013418	4500013179

- Relación de los pagos realizados

No. Pedido	Vlr Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. De Recibo a Satisfacción	Valor Facturado \$	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
4500013159	\$ 293.704.502	508263	3/07/2019	5000575169	\$ 106.443.721	\$ 187.260.781	36,24%
4500013155	\$ 293.704.502	508250	4/07/2019	5000575251	\$ 2.824.584	\$ 184.436.197	37,20%
4500013155	\$ 293.704.502	508785	4/07/2019	5000575260	\$ 6.096.798	\$ 178.339.399	39,28%
4500013159	\$ 293.704.502	508800	4/07/2019	5000575259	\$ 12.928.539	\$ 165.410.860	43,68%
4500013159	\$ 293.704.502	508784	4/07/2019	5000575261	\$ 37.996.700	\$ 127.414.160	56,62%
4500013161	\$ 293.704.502	508252	4/07/2019	5000575254	\$ 3.622.646	\$ 123.791.514	57,85%
4500013156	\$ 293.704.502	508251	5/07/2019	5000575355	\$ 1.994.344	\$ 121.797.170	58,53%
SUBTOTAL CONTRATO INICIAL					\$ 171.907.332	\$ 121.797.170	58,53%
ADICION N°01							
4500013173	\$ 9.991.702	508789	10/07/2019	5000575580	\$ 9.991.702	\$ -	100,00%
SUBTOTAL ADICION N°01					\$ 9.991.702	\$ -	100,00%
ADICION N°02							
4500013179	\$ 35.103.524					\$ 35.103.524	
TOTAL CONTRATO MAS ADICIONES							
TOTALES	\$ 338.799.728				\$ 181.899.034	\$ 156.900.694	53,69%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$293.704.502
Adición 01	\$ 9.991.702
Adición 02	\$35.103.524
Total valor del contrato más adiciones	\$338.799.728
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago autorizado del mes de junio	\$181.899.034
Porcentaje de ejecución financiera	53,69%

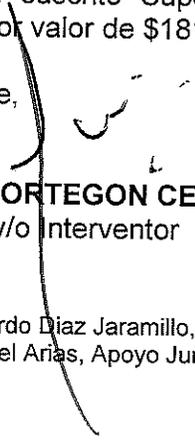
4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

Para el presente contrato no se exigieron garantías.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$181.899.034.

Atentamente,


MAURICIO ORTEGON CERVERA
Supervisor y/o Interventor

Revisó: Ricardo Díaz Jaramillo, Apoyo Administrativo
Daniel Arias, Apoyo Jurídico

