

CONTRATO No. 4600082070 de 2019
ORDEN DE COMPRA 37498
FECHA: 19 julio de 2023

CONTRATANTE:	Municipio de Medellín - Secretaria de Suministros y servicios
CONTRATISTA:	Panamericana Formas E Impresos S.A
NIT:	800.175.457-5
REPRESENTANTE LEGAL:	MAGDA IDIMA ORTIZ MALPICA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	51.995.993
OBJETO:	Suministro de formatos preimpresos
VALOR INICIAL:	Doscientos noventa y tres millones setecientos cuatro mil quinientos dos pesos ML (\$293.704.502)
VALOR ADICION N° 1	Nueve millones novecientos noventa y un mil setecientos dos pesos ML (\$9.991.702)
VALOR ADICION N° 2	Treinta y cinco millones ciento tres mil quinientos veinticuatro pesos ML (\$35.103.524)
VALOR ADICION N° 3	Cien millones de pesos ML (\$100.000.000)
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Cuatrocientos treinta y ocho millones setecientos noventa y nueve mil setecientos veinte ocho pesos ML (\$438.799.728)
DURACIÓN INICIAL:	Ocho (8) meses
AMPLIACIONES:	No aplica
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Ocho (8) meses
SUSPENSIONES	No aplica
FECHA DE INICIO:	02 de mayo de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	31 de diciembre de 2019
VALOR EJECUTADO:	Cuatrocientos veinticinco millones doscientos ochenta y un mil quinientos cincuenta y ocho pesos ml (\$425.281.558)

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 14		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600082070 de 2019, Orden de compra 37498, 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:

- Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato

Teniendo en cuenta el alcance del contrato, el cual es, el Suministro, recarga y mantenimiento de extintores que permitan la extinción de incendios en las diferentes sedes propiedad Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín, Suministro de formatos preimpresos, además se tiene en cuenta las especificaciones técnicas, contempladas en los Estudios Previos:

Alcance del Objeto:

El suministro de FORMATOS PREIMPRESOS, comprende las diferentes modalidades de productos litográficos, desde el diseño del arte de las formas requeridas por las diferentes dependencias del Municipio de Medellín, pre-prensa, hasta la impresión de las mismas, encuadernado o empastada de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada artículo, deben llegar debidamente empacados, marcados con la identificación del producto que está dentro de la caja o empaque que los contiene y ser distribuidos en las diferentes secretarías y/o sedes de acuerdo con los cronogramas pre establecidos o de ser necesario como surjan los requerimientos de acuerdo con la gestión de las Secretarías y/o Dependencias, tanto en cantidades como en tipo de formatos y tiempo de entrega establecido para cada requerimiento

- Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica. Se cumplieron

Los formatos pre impresos comprenden los siguientes productos:

- Hojas con información fija o variable
- Formularios en papel Bond o papel Químico, en originales y copias
- Carpetas
- Stikers

Todos los formatos deberán aprobarse previamente antes de su fabricación y deberán hacerse en los tamaños solicitados

Cód. FO-GECO-005

Versión 14

Formato
FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o
InterventoríaAlcaldía de Medellín
Dótoro de
Ciencia, Tecnología e Innovación

- Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD INICIAL	UNICA D	CANTIDAD ADICION N° 1	CANTIDAD ADICION N° 2	CANTIDAD ADICION N° 3
1	imp01--1U-Carpetas: Desde 45 a 30 cm hasta 68*48 cm/ caratula y contracarátula Papel esmaltado mate C1S de 250 gr Diptica Sin Bolsillo en la cara interna 4x0 (hasta 8 cms) 2x0	34.000	Unidad	34.000	64.000	64.000
2	imp01--2U-Carpetas: desde 45 a 30 cm hasta 68 * 48 cm/ caratula y contracarátula Papel esmaltado mate C2S de 300 gr Triptica (en C o en Z) Lomo de 4-5mm y bolsillo con lomo de 4-5mm Bolsillo en la cara interna 4x0 (hasta 8 cms) 2x2	1.100	Unidad	4.400	4.400	4.400
3	imp01--1U-Cartas: Carta Papel bond blanco 90 gr Fija 1x1 Embolsado y sellado	30.000	Unidad	30.000	30.000	30.000
4	imp01--1U-Formularios: Carta Papel bond blanco 75 gr 1x0	225.600	Unidad	225.600	225.600	225.600
5	imp01--2U-Formularios: Carta Papel bond blanco 90 gr 1x0	1.000.000	Unidad	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	imp01--3U-Formularios: Oficio Papel bond blanco 75 gr 1x0	3.750	Unidad	3.750	3.750	3.750
7	imp01--4U-Formularios: Oficio Papel bond blanco 75 gr 2x0	900	Unidad	900	900	900
8	imp01--5U-Formularios: Carta Papel químico con una (1) copia numerada (blanca o a color) 1x0	250.000	Unidad	250.000	250.000	250.000
9	imp01--6U-Formularios: Oficio Papel químico con una (1) copia numerada (blanca o a color) 1x0	87.500	Unidad	87.500	87.500	87.500
10	imp01--7U-Formularios: Oficio Papel bond blanco 75 gr 2x0	17.600	Unidad	17.600	17.600	17.600
11	imp01--8U-Formularios: Carta Papel químico con dos (2) copias numerada (blanca o a color) 2x0	300.000	Unidad	300.000	300.000	300.000
12	imp01--9U-Formularios: Carta Papel químico con dos (2) copias numerada (blanca o a color) 1x0	85.000	Unidad	38.500	38.500	38.500
13	imp01--10U-Formularios: Oficio Papel químico con dos (2) copias numerada (blanca o a color) 1x0	245.000	Unidad	245.000	245.000	245.000
14	imp01--11U-Formularios: Oficio Papel químico con dos (2) copias numerada (blanca o a color) 1x0	70.000	Unidad	70.000	70.000	70.000

Cód. FO-GECO-005

Versión 14

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



Alcaldía de Medellín
Centro de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD INICIAL	UNICA D	CANTIDAD ADICION N° 1	CANTIDAD ADICION N° 2	CANTIDAD ADICION N° 3
15	imp01--1U-Stickers: Desde 13,5x13,5 cm hasta 13,5x21 cm Autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gr 4x0 (especial) Troquelado	6.000	Unidad	6.000	6.000	6.000
16	imp01--2U-Stickers: Desde 13,5x13,5 cm hasta 13,5x21 cm Autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gr 4x0 (especial) Troquelado	1.000	Unidad	1.000	13.000	13.000
17	imp01--3U-Stickers: Desde 2x2 cm hasta 7x7 cm Autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gr 4x0 (especial) Troquelado	3.000	Unidad	3.000	3.000	3.000
18	imp01--4U-Stickers: Desde 13,5x13,5 cm hasta 13,5x21 cm Autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gr 4x0 (especial) Troquelado	35.000	Unidad	35.000	35.000	35.000
19	imp01--5U-Stickers: Desde 13,5x13,5 cm hasta 13,5x21 cm Autoadhesivo brillante 80/90 de 90 gr 4x0 (especial) Troquelado	44.000	Unidad	44.000	44.000	44.000
20	imp01--IVA	1	Unidad	49.021.081	54.625.845	\$68.029.556
21	Articulo 102 hoja con Logo vertical		Unidad	0	0	6.000
22	Articulo 104 hoja con logo horizontal		Unidad	0	0	6.000
23	Articulo 102 Carpeta "Gestión y control territorial subsecretaria de catastro". Juego x 2, Carátula y contracarátula, impresión a una tinta y contra carátula sin impresión.		Unidad	0	0	101.546

- Porcentaje final de ejecución física del contrato 100%
- Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo). No aplica
- El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.No aplica

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$3.573.797
Total general	\$3.573.797,00

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- 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)
10 julio 2019	Hasta el 30 de junio 2019	Libardo Ospina Rondón T.P. 9996T Revisor Fiscal
12 agosto 2019	Hasta el 31 de julio de 2019	Libardo Ospina Rondón T.P. 9996T Revisor Fiscal
10 septiembre 2019	Hasta el 31 de agosto de 2019	Libardo Ospina Rondón T.P. 9996T Revisor Fiscal
09 octubre 2019	Hasta el 30 de septiembre de 2019	Libardo Ospina Rondón T.P. 9996T Revisor Fiscal
12 noviembre 2019	Hasta el 31 de octubre de 2019	Libardo Ospina Rondón T.P. 9996T Revisor Fiscal
11 diciembre 2019	Hasta el 30 de noviembre de 2019	Libardo Ospina Rondón T.P. 9996T Revisor Fiscal
15 enero 2020	Hasta el 31 de diciembre de 2019	Libardo Ospina Rondón T.P. 9996T Revisor Fiscal

Página 5 de 11



- Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación, como: suministro de bienes, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, con el registro de:
 - ..1 Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. No aplica
 - ..2 Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por esta dependencia). No aplica
 - ..3 Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro de los datos del servidor al cual fue cargado en cartera. No aplica
 - ..4
- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato, como:

MODIFICACIONES		
Modificación N° 1	Adición N° 1	Nueve millones novecientos noventa y un mil setecientos dos pesos M/L (\$9.991.702)
Modificación N° 2	Adición N° 2	Treinta y cinco millones ciento tres mil quinientos veinte cuatro (\$35.103.524)
Modificación N° 3	Adición N° 3	Cien millones de pesos M/L (\$100.000.000)
TOTAL MODIFICACIONES		Ciento cuarenta y cinco millones noventa y cinco mil doscientos veintiséis pesos ML (\$145.095.226)

El valor final del contrato no es el que se evidencia en la plataforma Tienda Virtual debido a que no quedo cargada La modificación N° 2, consistente en adición N° 2 de recursos por valor de Treinta y cinco millones ciento tres mil quinientos veinticuatro pesos ML (\$35.103.524), por tanto el valor final del contrato asciende a la suma de Cuatrocientos treinta y ocho millones setecientos noventa y nueve mil setecientos veinte ocho pesos ML (\$438.779.728), lo cual queda evidenciado y justificado en el informe final, y se crea expediente físico el cual reposa en el archivo de gestión de la secretaria de suministros y servicios.

- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión. No aplica.
- Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y

la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías y datos finales de cierre de procesos o en qué estado termina). No aplica

- Informe final 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
- Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato:
 Secretaría: Suministros y Serv
 Estado: Liquidado

Objeto del Contrato:

[< 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	5	⊕
Administrativo	CUMPL 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	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5	⊕
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5	⊕
Jurídico	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 OBRA CUANDO SE REQUIERA	5	⊕
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5	⊕
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5	⊕

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="40,00"/>	



- 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 se presentó auditoria

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto.

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000119	70400000	212032089		4000096374	9013155	4500013155
110000119	70400000	212032089		4000096374	9013155	4500013155
110370119	72100000	23320320	160295	4000096295	9013155	4500013156
110000119	74300000	23350520	160167	4000096302	9013155	4500013159
110000119	70700000	212031074		4000096215	9013155	4500013161
110070119	71100000	23360310	160284	4000098162	9013417	4500013173
110022619	76200000	23390440	160311	4000098461	9013418	4500013179
110022619	76200000	23390440	160318	4000099329	9013580	4500013296
110022619	76200000	23390440	160318	4000099329	9013580	4500013296

- Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales (si es el caso). No aplicó.
- Relación de los pagos realizados

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
			(Documento de Material)	
4500013159	F. 508263	3/07/2019	5000575169	106.443.721
4500013155	F.508250	4/07/2019	5000575251	2.824.584
4500013161	F.508252	4/07/2019	5000575254	3.622.646
4500013159	F.508784	4/07/2019	5000575261	37.996.700
4500013155	F.508785	4/07/2019	5000575260	6.096.798
4500013173	F.508789	10/07/2019	5000575580	9.991.702
4500013159	F.508800	4/07/2019	5000575259	12.928.538
4500013179	F.509166	23/07/2019	5000577309	35.103.524
4500013161	FACT 510361	2/09/2019	5000581604	20.830.212
4500013159	FACT 511236	5/11/2019	5000588976	363.140
4500013159	FACT 511237	22/10/2019	5000587510	2.905.123
4500013155	FACT 511238	22/10/2019	5000587492	15.052.310
4500013155	FACT 511619	22/10/2019	5000587491	9.056.614



4500013155	FACT 512579	14/11/2019	5000589779	13.969.692
4500013155	FACT 512579	14/11/2019	5000589779	3.205.678
4500013159	FACT 512579	14/11/2019	5000589778	2.796.834
4500013159	FACT 512580	14/11/2019	5000589777	5.375.825
4500013155	FACT 513091	6/12/2019	5000594259	12.538.642
4500013161	FACT 513091	6/12/2019	5000594255	2.598.158
4500013296	FACT 513161	6/12/2019	5000594261	7.933.682
4500013296	FACT 513250	9/12/2019	5000594759	80.896.393
4500013156	FRA.508251 CT.46	5/07/2019	5000575355	1.994.344
4500013156	FRA.510361 CT.46	3/09/2019	5000581778	5.913.812
4500013156	FRA.513564 CT.46	17/12/2019	5000597901	4.591.742
4500013155	pago fra. 513562	17/12/2019	5000597896	4.267.340
4500013155	pago fra. 513564	17/12/2019	5000597920	15.983.804

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600082070	4500013155	202	Hacienda			85.343.706	82.995.462	2.348.244
4600082070	4500013156	217	Salud	160295	control y gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis Medellín, Antioquia, occidente	12.499.898	12.499.898	0
4600082070	4500013159	206	Movilidad	160167	fortalecimiento organizacional y operativo de la secretaria de movilidad Medellín, Antioquia occidente	168.809.882	168.809.881	1
4600082070	4500013161	235	Suministros y Serv			27.051.016	27.051.016	0
4600082070	4500013173	207	Educación	160284	Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa Medellín-Antioquia	9.991.702	9.991.702	0
4600082070	4500013179	233	Gest y Contrerrit	160311	Actualización de la información del censo catastral Medellín, Antioquia, occidente	35.103.524	35.103.524	0



Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600082070	4500013296	233	Gest y ContrT errit	160318	Conservación catastral en el municipio de Medellín, Antioquia, occidente	100.000.000	88.830.075	11.169.925
TOTAL						438.799.728	425.281.558	13.518.170

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$293.704.502
Adiciones	\$145.095.226
Total valor del contrato más adiciones	\$438.799.728
Pagos Realizados (Acumulado)	\$425.281.558
Porcentaje de ejecución financiera	96.92%

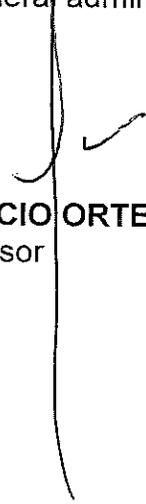
El contrato no se ejecutó el 100% dado que los servicios pactados son a demanda del Distrito, es decir que los viajes se presentan según solicitud de las Diferentes Secretarías. Por tal motivo el valor del saldo del contrato por \$ 13.518.170 se liberará una vez se liquide el mismo.

4. INFORME JURÍDICO:

- Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción no aplicó
- 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 aplicó).
- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones No aplicó
- Informe final de otros aspectos relevantes que considere No se presentaron quejas, reclamaciones de terceros, conflictos, desacuerdos, consultas jurídicas, entre otros.



- 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 96,92%
- Los servicios 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.


MAURICIO ORTEGON CERVERA
Supervisor

