

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	
Versión 15		Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO 4600098930 DE 2023

FECHA: 08/01//2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	PROSUTEC S.A.S
NIT:	900293507
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.556.042
OBJETO:	Suministrar insumos de impresión para equipos no incluidos en el Outsourcing de impresión.
VALOR INICIAL:	\$24'794.840 (VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS)
VALOR ADICIONES:	No aplica
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	No aplica
DURACIÓN INICIAL:	(122) Ciento Veintidós días.
AMPLIACIONES:	No aplica
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	No aplica
SUSPENSIONES	No aplica
FECHA DE INICIO:	01/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2023

Página 1 de 12

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

VALOR EJECUTADO:	\$24'794.840 (VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS)
-------------------------	--

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098930 de 2023, 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:

El contrato 4600098930 de 2023 cuyo objeto es "Suministrar insumos de impresión para equipos no incluidos en el Outsourcing de impresión, fue suscrito con la empresa PROSUTEC S.A.S, por un valor de \$24'794.840 (VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS) y cuya duración fue de 122 días.

ALCANCE DEL CONTRATO:

Suministrar insumos de impresión originales para los equipos no incluidos en el outsourcing de impresión, que requieran las distintas dependencias, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los pliegos de condiciones los cuales deben ser entregados en todas las sedes o centros de costos determinados por la Entidad durante la vigencia del contrato 2023.

Se cumplió con los objetivos del proceso, los cuales son

- Suministrar consumibles de impresión nuevos, originales y legales no incluidos en el outsourcing de impresión, ni en los acuerdos marco de precios para las diferentes dependencias del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
- Realizar la entrega en las diferentes sedes externas donde se presta el servicio de impresión no incluido en el outsourcing de impresión del Distrito.
Igualmente, la empresa PROSUTEC S.A.S, cumplió con las especificaciones incluidas en la capacidad técnica:
- El contratista demostró capacidad en bodega para suministrar la cantidad de bienes consumibles solicitados o cumplir con la entrega en el tiempo estipulado de ejecución del contrato.
- Se contó con un enlace entre el contratista y la supervisión del contrato por parte del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, que permita realizar los pedidos y las entregas de los bienes consumibles de manera coordinada y oportuna.

- Los suministros fueron entregados en paquetes individuales debidamente marcados con los nombres de las respectivas dependencias, en la dirección suministrada por el supervisor administrativo. Los insumos deberán ser entregados por el proveedor o en su defecto por la persona y/o empresa transportadora que autorice el contratista, es de precisar que los precios ofertados deberán contemplar los costos de transporte necesarios para la distribución de los insumos a cada una de las sedes de las diferentes Secretarías y en ningún caso se autorizará el traslado de ningún costo adicional relacionado con el tema a cargo del Distrito Especial de Medellín, así como tampoco el traslado de ningún tipo de responsabilidad del proveedor con el Distrito Especial de Medellín hacia la empresa transportadora. Adicionalmente la empresa subcontratada debe cumplir con las normas de bioseguridad y el Distrito Especial de Medellín debe ser informado de la empresa delegada, así como la identificación del personal asignado para tal función.

INSUMOS ENTREGADOS

REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
HP 58 A Black LaserJet Toner Cartridge	Unidad	10
HP LaserJet Pro M401/M425 2.7 K BIK Crtg	Unidad	4
HP 206 X (W2110X) Color Black 3150 paginas	Unidad	8
HP 206 A (W2111 A) Color Cyan 1250 paginas	Unidad	6
HP 206 A (W2112 A) Color Yellow 1250 paginas	Unidad	6
HP 206 A (W2113 A) Color Magenta 1250 pag	Unidad	6
HP 206 Black laser Toner Cartridge	Unidad	8

COMPROBANTES DE ENTREGA:

COORDINADORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MEDIELLÍN
 Calle Antioqueña 1445, Medellín, Antioquia, Colombia



Nro GUIA:
73181501030

Remitente

Nombre: Corporación Medellín
Teléfono: (57) 41 2200000
Cédula de Nit: 900524001
Dirección: Calle 100 No. 100-100 Medellín, Antioquia, Colombia
Cod. Postal: 0500100 **Cod. País:** +57
Código: 0000000000

El remitente declara que esta mercadería es centro bancario y que ha contestado el ítem 10.

Destinatario

Nombre: Corporación Medellín
Teléfono: (57) 41 2200000
Cédula de Nit: 900524001
Dirección: Calle 100 No. 100-100 Medellín, Antioquia, Colombia
Cod. Postal: 0500100 **Cod. País:** +57
Código: 0000000000

Información de guía

Origen	Producto	Unidades	Peso y Vol. Real	Peso Real
Destino	Tipo cuenta	Peso liquidado		Valor declarado
Código de destino		Código de reparto		
MD	Recebo	MD	Algunos	Algunos
	Equipos	MD	Algunos	Algunos
	Mobiliario	MD	Algunos	Algunos

Observaciones del Remitente

Observaciones del Destinatario

Comprobante de entrega

Fecha de entrega / Fecha

Nombre

Código

Si Usted desea realizar una solicitud de FISE por favor llamarlo a la línea de atención al cliente 01 8000 516 516, o bien a cualquier punto de atención al cliente en cualquier punto de atención al cliente.

Descargue el formulario FISE
<http://www.coopermadata.com/tema/que-es-expreso/>



Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

COORDINADORA

Sección de Atención a la Ciudadanía
Calle 44 No. 52-165 Centro Administrativo Distrital



Nro GUÍA:
731 82507031

Remitente

Nombre Remitente	Teléfono Remitente	Cédula o Nit Remitente	Dirección Remitente	Remisión Remitente
Cod. Postal Remitente	Cod. País Remitente			
Correo Remitente				

El remitente declara que esta información no es confidencial y que su contenido es:

Destinatario

Nombre Destinatario	Teléfono Destinatario	Cédula o Nit Destinatario	Dirección Destinatario	Entrega Destinatario
Cod. Postal Destinatario	Cod. País Destinatario			
Correo Destinatario				

Información de guía

Origen	Producto	Unidades	Peso / Vol. real	Peso real
Destino	Tipo cuenta	Peso liquidado	Valor declarado	
Código de origen		Código de destino		
T.G.	Reparación	Equipo	Naval	
			T.D.	Reparación
			Equipo	Naval

Observaciones

Observaciones del Remitente:

Observaciones del Destinatario:

Comprobante de entrega:

Nombre de quien recibe:
Nombre:
Cédula:

FLV 6 = AT. 006

Si usted desea realizar una solicitud de PQR por favor llamar a la línea de atención al cliente 01 3000 220 555 opción 1 o directamente opción 0 donde con gusto lo atenderemos o si prefiere diligenciar el presente formato y enviarlo al correo electrónico: atencionciudadania@coordinadora.com en el cual será resuelto en un término máximo de 10 días hábiles.

Descargar el formato PQR:
<https://www.coordinadora.com/menutexto/express/>



COORDINADORA

Calle 44 No. 52 - 165 Centro Administrativo Distrital - Medellín
 Teléfono: (604) 444 1444 Fax: (604) 444 1444



Nro GUÍA:
75133301022

Remitente

Nombre:
Teléfono:
Código CIPI: **Dpto:**
Dirección:
Cod. Postal: **Cód. País:**
Correo:

El remitente declara que esta mercancía no es contrabando y que su contenido es legal.

Destinatario

Nombre:
Teléfono:
Código CIPI: **Dpto:**
Dirección:
Cod. Postal: **Cód. País:**
Correo:

Información de guía

Origen: <input type="text"/>	Producto: <input type="text"/>	Unidades: <input type="text"/>	Peso / Vol. real: <input type="text"/>	Peso real: <input type="text"/>
Destino: <input type="text"/>	Tipo cuenta: <input type="text"/>	Peso liquidado: <input type="text"/>	Valor declarado: <input type="text"/>	
Código de origen: <input type="text"/>		Código de reparto: <input type="text"/>		
Tipo: <input type="text"/>	Reserva: <input type="text"/>	Equipos: <input type="text"/>	Mercaderías: <input type="text"/>	Miscel: <input type="text"/>

Servicios

Mensajería Seguro Seguro de rotura Seguro de robo Seguro de incendio Seguro de guerra Seguro de terrorismo Seguro de huelga Seguro de sabotaje Seguro de fraude Seguro de responsabilidad Seguro de transporte Seguro de almacenamiento Seguro de distribución Seguro de gestión Seguro de otros servicios

Observaciones del Remitente:

Observaciones del Destinatario:

Comprobante de entrega

Nombre del destinatario:

Nombre:

Cédula:

Si usted desea recibir una copia de este informe de supervisión y/o interventoría, puede hacerlo en línea a través de la plataforma de atención al ciudadano de la Alcaldía de Medellín, en el sitio web www.medellin.gov.co o llamando al número de atención al ciudadano (604) 444 1444. En caso de no tener acceso a internet, puede solicitar una copia impresa en papel a través de la línea de atención al ciudadano (604) 444 1444.

Descargue el formulario PQR
<http://www.coordinadora.com/mensajes/kad16384>



Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	
Versión 15		Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Los insumos de impresión fueron recibidos a entera satisfacción, lo cual permitió el cumplimiento del objeto contractual.

REPORTE DE RETENCIONES DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR RETENCIÓN
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 208.360
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$ 520.900
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$ 42.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 593.826
Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3%	\$ 270.868
TOTAL	\$ 1.635.954

a. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

El propósito del presente documento es garantizar la implementación de la Política de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable a través de la incorporación de lineamientos en los procesos contractuales en donde sea viable su aplicación.

Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificación, el cual debe diligenciarse en cada caso según aplique, en caso de no aplicar, deberá marcarse la opción en cuadro respectivo.

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE SUPERVISOR						
CONTRATO No. 4600098930 DE 2023 Categorización de los bienes y servicios						
Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual						
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO: Suministro de consumibles de impresión, no incluidos en los acuerdos marco de precios establecidos para el Distrito	SI	NA	NÚMERO Y PORCENTAJE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS. CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.

	Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín.					
COMPRA PUBLICA SOSTENIBLE: Satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública.	La empresa hace y tiene la recolección de los tóners utilizados para reutilizarios y aún están prestando el servicio con vigencia hasta el año 2024.	X		100%	Certificado de recolección	0%
	Dentro de su empresa maneja adecuada recolección y disposición final de los materiales desechados	X		100%	Aportaron manual de procesos de sostenibilidad que realizan a nivel interno documento que reposa en el expediente físico del contrato.	100%

El tratamiento de la información diligenciada en este formato será sujeta a las prescripciones contempladas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 referida a datos sensibles y la Ley 1266 de 2008 sobre datos personales y privados.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Septiembre - Octubre	65708370	\$312.400	\$1'249.600	\$41.000	\$1'603.000
Octubre - noviembre	66676961	\$322.400	\$1'289.600	\$42.300	\$1'654.300
Noviembre - Diciembre	67354717	\$322.400	\$1'289.600	\$42.300	\$1'654.300

Certificado del 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)
31/12/2023	Últimos seis meses	ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ REVISOR FISCAL

Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación: No Aplica.

Informe final de las modificaciones realizadas al contrato: No Aplica.

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: No Aplica

Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato: No Aplica

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 Aplica

Número de Contrato: 4600098930 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecucion
Objeto del Contrato: Suministrar insumos de impresión para equipos no incluidos en el outsourcing de impresión.

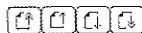
< Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

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	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4

Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	4
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS. CALIDAD	4
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Técnico	CUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4

< >  



	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total de Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	81,00
	17,00	16,00	16,00	32,00	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe final de la relación de la Imputación del gasto:

FONDO	CENTRO GESTOR	POS PRE	PROYECTO	CDP	SOL PEDIDO	PEDIDO
110000123	70700000	212020200600	1000000	4000112913	9015016	4700055237
110090123	71200000	2320202006	200258	4000114711	9015016	4700055273
110090123	75100000	2320202006	200084	4000112572	9015016	4700055235

- Relación de los pagos realizados:

NUMERO PEDIDO	NUMERO FACTURA	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	RECIBO A SATISFACCION	FACTURADO
4700055237	PR1093	20/10/2023	5000716998	\$11'685.800
4700055273	PR1093	20/10/2023	5000716997	\$7'563.640
4700055235	PR1093	20/10/2023	5000716996	\$5'545.400
			TOTAL	\$24'794.840

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

CONTRATO	PEDIDO	GRUPO DE COMPRAS	DENOMINACIÓN	PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR	VALOR FACTURADO	SALDO
4600098930	4700055235	226	Desarrollo Econom.	200084	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA PARA LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL MEDELLÍN	5.545.400	5.545.400	0
4600098930	4700055237	235	Suministros y Serv	1000000	FUNCIONAMIENTO	11.685.800	11.685.800	0
4600098930	4700055273	210	Participación Ciudad	200258	ASISTENCIA TÉCNICA Y MATERIAL A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES MEDELLÍN	7.563.640	7.563.640	0

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$24.794.840
Adiciones	No Aplica
Total valor del contrato más adiciones	\$24.794.840
Pagos Realizados (Acumulado)	\$24.794.840
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

- Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción (si aplicó): No se presentaron requerimientos por presunto incumplimiento.
- 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 hubo sanciones relacionadas con este acápite, el contratista cumplió al 100%

- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	M-100205669	Calidad	02.08.2023	30.06.2024	04.08.2023	4.958.968
		Cumplimiento	02.08.2023	30.06.2024	04.08.2023	2.479.484

- Informe final de otros aspectos relevantes que considere No aplica
 - De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaria 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 bienes 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.

Para constancia, se firma en Medellín, a los Ocho (8) días del mes de enero, del año dos mil veinticuatro (2024).



FERDY MARÍN SANCHEZ

Supervisor Contrato 4600098930 de 2023