CONTRATO N. º 4600090249 DE 2021
JUNIO 2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT o C.C.:	71785649-6
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71785649-6
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN
VALOR INICIAL:	CIENTO CIENCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L.($155.000.000) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	8 Meses
FECHA DE INICIO:	Mayo 05 de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2021

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 4600090249 de 2021 se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1. Durante el mes de Junio de 2021, el contrato se ha ejecutado sin contratiempos, se han ido realizando los requerimientos solicitados por parte de la supervisión y requerimientos estipulados en los estudios previos y el contrato.

2. El contratista ha ejecutado las obligaciones de la mejor manera, no se han presentado inconvenientes y se ha desarrollado las actividades de forma normal y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato. Cualquier dificultad que se presenta en el normal desarrollo de la ejecución del contrato siempre se habla con el contratista, o se envían correos con las observaciones.

3. Los documentos e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados.

4. En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente al periodo, y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo.

5. En el mes de mayo de 2021 no se realiza pago al contratista, ya que no se contaba con PAC en el sistema SAP, el pago se realizó en el mes de junio.

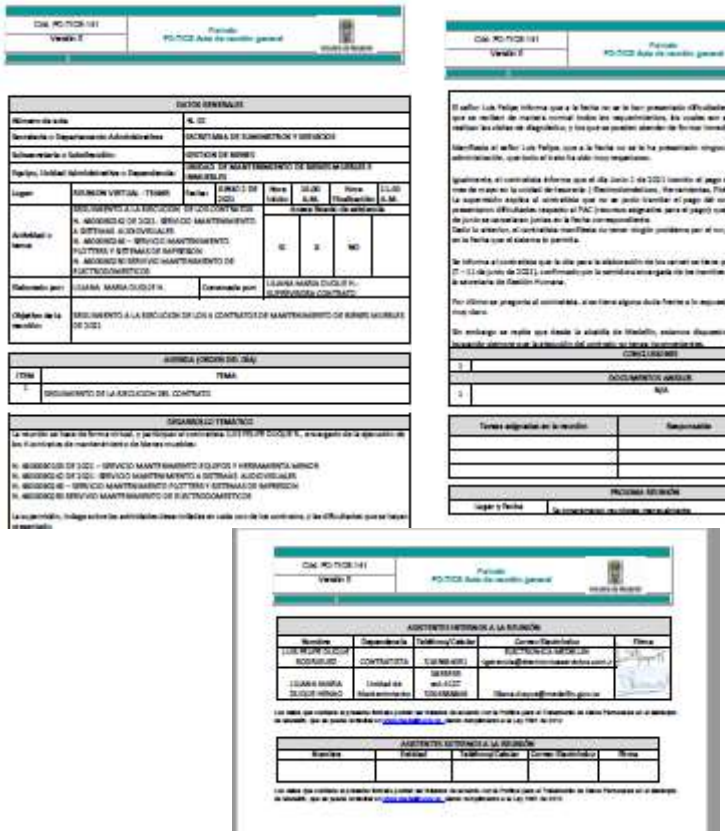
6. En el mes de Junio, la supervisión aprueba el pago al contratista en vista de que este aporto oportunamente la documentación exigida para tal efecto. El pago correspondiente es de $9.707.101 correspondiente al 6.26% de la ejecución financiera, quedando pendiente por ejecutar un monto de $145.292.899, correspondiente al 93.74% de la ejecución financiera.

7. Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento de equipos y herramientas menores, se hace de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores de la administración, a través del sistema Centro Servicio Compartido-CSC (Aranda).

Se mantiene contacto permanente con:

- El contratista, a través de los correos electrónicos, (Los correos se encuentran en una carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato.)

  Se realizó reunión virtual con el contratista, con el fin de realizar seguimiento y control a la ejecución del contrato. (Se anexa acta de reunión)



- Los servidores, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades.

8. A la fecha le ejecución física del contrato está en 57.14%, Se atendieron 32 requerimientos de 56 que se realizaron, el contratista tiene 24 requerimientos por atender.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A 24 DE JUNIO DE 2021	CASOS CERRADOS A 24 DE JUNIO DE 2021	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A 24 JUNIO DE 2021
1	4600090249 DE 2021	PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	56	32	24
TOTAL			**56**	**32**	**24**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Estado actual del contrato**

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ha ejecutado y cumplido en forma eficiente con los objetivos específicos establecidos, y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en los seguimientos permanentes en cada una de las secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones.

Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizan los mantenimientos a equipos y herramientas en general ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento; igualmente, si dentro de los mantenimientos se establecía que se debían realizar reparaciones e instalaciones; el contratista presenta 3 cotizaciones, para que sean revisadas y aprobadas por parte de la supervisión, importante aclarar que la supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

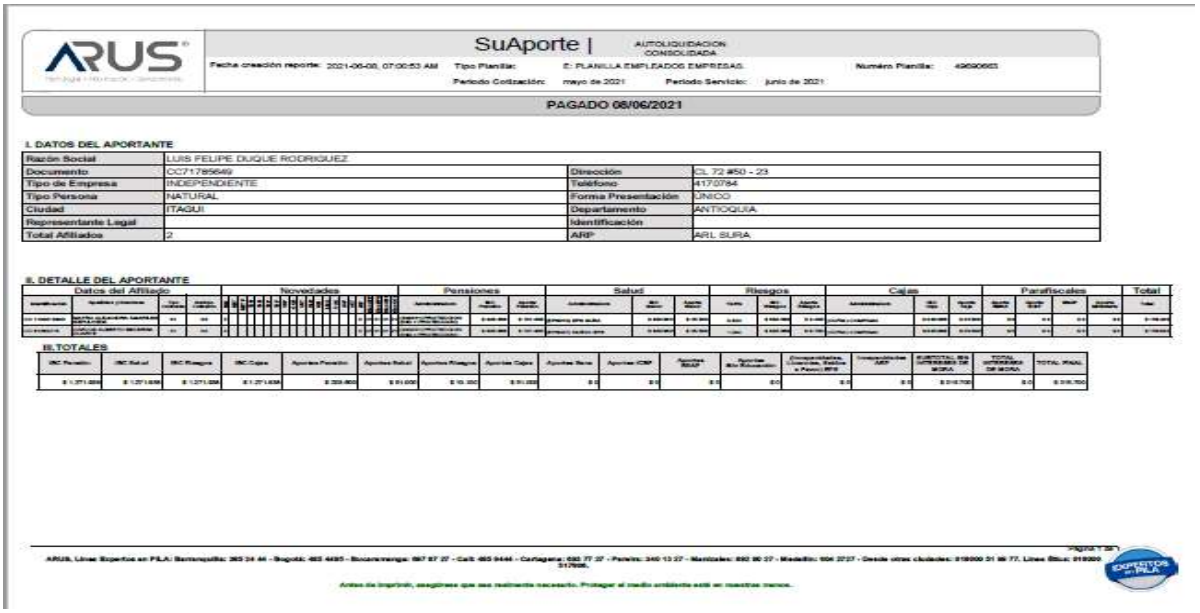
Los mantenimientos ejecutados en el periodo:

La información de mantenimientos realizados desde el inicio de la ejecución del contrato hasta la fecha, se realizaron un total de 32 mantenimientos, y pendientes por entregar por parte del contratista 24.

a. Pago Seguridad Social

Cuadro con consolidada de pagos mes a mes de la seguridad social. Incluye pago del periodo

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Cajas	Total pagado en el periodo
Abril 2021	48761837	$113.600	$145.400	$22.200	$5.500	$286.700
Mayo 2021	49475337	$113.600	$145.400	$22.200	$5.500	$286.700
Junio 2021	49690663	$51.000	$203.600	$10.100	$51.000	$315.700



SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-06-08, 07:00:53 AM Tipo Planilla: E- PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 49690665

Periodo Cotización: mayo de 2021 Periodo Servicio: junio de 2021

PAGADO 08/06/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71785649	Dirección	CL 72 #50 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4172784
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	2	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total

III. TOTALES

b. Certificación pago Parafiscales

Fecha del documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
20/05//2021	20/05//2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
21/06/2021	21/06/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649

Electronicas
compras | ventas | repuestos
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-8

Medellín, 21 de junio de 2021

Certificado de pago de aportes a la seguridad social

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Medellín.

ASUNTO: Carta de certificación de pago seguridad Social

Yo Luis Felipe Duque Rodriguez con CC 71785649 representante legal de ELECTRONICA DUFE certifico que me encuentro al día en el pago de seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995: esto es, aportes para la seguridad social en salud, pensiones y ARL

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodriguez
C.C: 71.785.649 de Medellin
Representante Legal

c. Certificado manejo de residuos

Electronicas
compras | ventas | repuestos
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-8

Medellín, 21 de junio 2021

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Carta de certificación de disposición de Residuos eléctricos y electrónicos RAEE

Certificamos que estamos disponiendo de todo residuo eléctrico y electrónico en la empresa Lito S.A.S para gestionar el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición donde garantice el cuidado del medio Ambiente en la ejecución de nuestras actividades económicas.

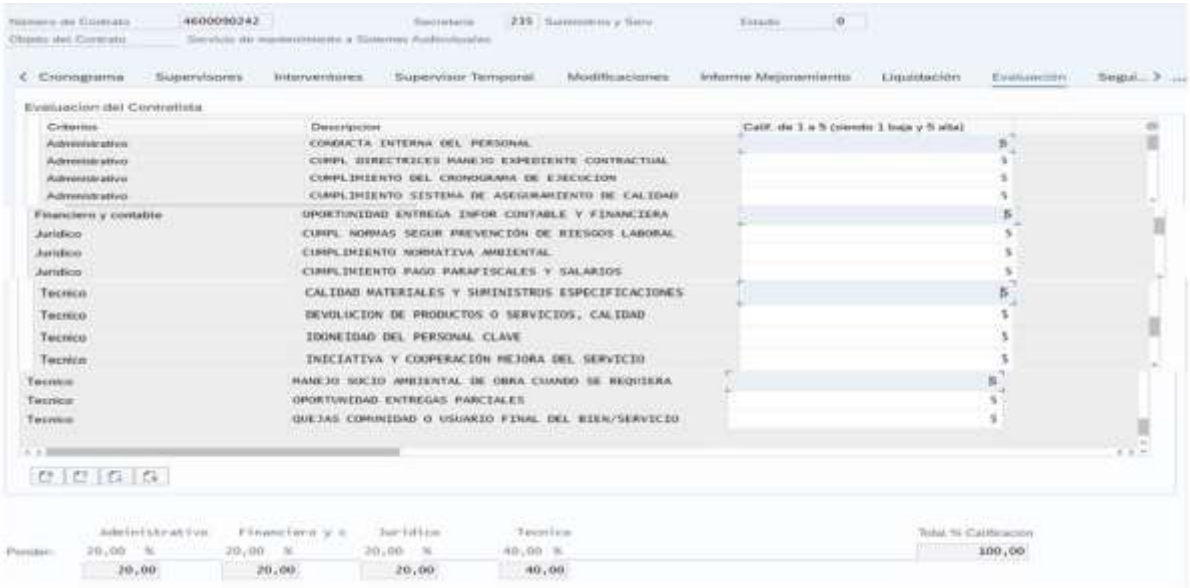
Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodriguez
C.C: 71.785.649 de Medellin
Representante Legal

Nota: Se anexa oficios en la carpeta original del contrato

Evaluación Contratista

Se registra la evaluación al contratista, sin presentar novedades que afecten el normal desarrollo de la ejecución del contrato.



Otros Aspectos

Para el periodo se realizó pago de la factura FD-10 por valor de $9.707.101 con una ejecución financiera de 6,26% queda pendiente el 93.74% por ejecutar.

CANTIDAD	VALOR
4 mantenimientos y reparaciones a equipos menores y herramientas en general	**$ 9.707.101**

Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobarán la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento realizadas en el periodo a través de Centro de Servicios Compartido (CSC)., teniendo en cuenta aquellas solicitudes que debían ser aprobadas por la supervisión por que requerían de cotizaciones, y se encuentran pendientes de atender, hasta que se realice la modificación al contrato.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 programa de gastos	$130.252.101	$24.747.899	$155.000.000
TOTAL			**$130.252.101**	**$24.747.899**	**$155.000.000**

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones de los equipos y herramientas menores de todas las secretarías que tienen estos bienes.

c. Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70700000	212020200800	1000000 programa de gastos	4000104467	9014069	4700053836

d. Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700053836	FD10	01/06/2021	5000637903	$9.707.101

e. Informe ejecución financiera

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
4600090249	470005836	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa de compras	155.000.000	9707101	145.292.899

f. Consolidado de Pagos:

Pagos realizados durante el 2021	**$ 9.707.101**
Mayo (No se registra pago por que no se contaba con PAC en el sistema SAP)	$ 0
Junio Factura FD-10	$ 9.707.101

g. La distribución de pagos:

Se pagó la factura entregada por el contratista por valor de $9.707.101:

PAGOS REALIZADOS FACTURA FD-10	
Valor sin IVA	$8.157.228
IVA	$1.549.873
Valor con IVA	$9.707.101

h. Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato SIN IVA	$130.252.100
IVA del 19%	$24.747.899
Valor total contrato CON IVA	$155.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$155.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 9.707.101
Pago autorizado del mes de Mayo	$0
Pago autorizado del mes de Junio	$ 9.707.101
Porcentaje de ejecución financiera	6,26%

i. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$155.000.000
Pagos realizados	$ 9.707.101
Pendiente por pagar	$ 145.292.899
Porcentaje de Ejecución (%)	6,26%
Porcentaje pendiente por ejecutar	93,74 %

A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de cancelar ni anular y de gestionar ante la Subsecretaría de Rentas.

Informe de la ejecución contractual – *Reporte "Control de pagos"*

PYG CONTRATO 4600090249								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 2021			
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**VALOR EJECUTADO PERIODO**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	$155.000.000	Pesos	1	$155.000.000	$ 9.707.101,00	$ 9.707.101,00	6,26%	6,26%

4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043530	Cumplimiento	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	$15.500.000
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043530	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/04/2021	30/12/2024	Mayo 03 de 2021	$7.750.000
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043530	Calidad del servicio	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	$15.500.000

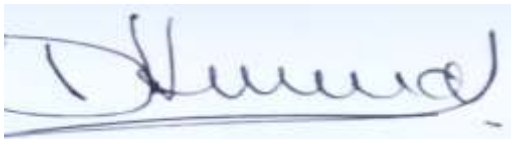
En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto del contrato 4600090249 de 2021; así como la certificación de los pagos al sistema de seguridad social, generados por los mismos.

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 Nueve Millones Setecientos Siete Mil ciento Un Pesos M.L. ($9.707.101).

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura de pago FD-10 - 2021
- Documentos de pago
- Bitácora
- Planilla Pago Seguridad Social
- Certificado pago de parafiscales
- Certificado manejo de residuos en la ciudad de Medellín
- Recibos a satisfacción

Atentamente,



LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600090249 de 2021

Alejandro Cortes Gaviria. –
Apoyo Administrativo-Financiero y Contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Natalia Berrio Correa-
Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.