CONTRATO No. 4600090249 DE 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: DICIEMBRE de 2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTRATOS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT:	71785649-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71785649
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
ADICIONES:	SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHETA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L ($74.884.552) IVA INCLUIDO
VALOR MAS ADICIONES:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHETA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L ($229.884.552) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	8 MESES
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	MAYO 05 DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2021
VALOR EJECUTADO	DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y UN PESOS M.L. ($229.800.521)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a 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:

Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Se cumplió con el objeto y alcance del mismo, durante la ejecución del contrato no se presentaron contratiempos, se realizaron los requerimientos solicitados por parte de la supervisión y requerimientos estipulados en los estudios previos y el contrato.

- Se cumplió con 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. El contratista ejecuto las obligaciones de la mejor manera, no se presentaron inconvenientes y se desarrollaron las actividades de forma normal y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato. Cualquier dificultad que se presentara en el normal desarrollo de la ejecución del contrato siempre se habló con el contratista, o se enviaron correos con las observaciones.

- Siempre se cumplieron las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

- Los productos mantenidos, informes entregados por parte del contratista siempre fueron de buena calidad, en cuanto al servicio y el producto.

  Siempre se entregaron los informes y cuadros que soportaban los mantenimientos realizados, el contratista siempre entrego los certificados (Recibo a Satisfacción), donde se verifica el cumplimiento de la actividad.

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

- El porcentaje de ejecución física corresponde al 100%, se atendieron los requerimientos solicitados a través del Centro de Servicio Compartido (CSC), y de acuerdo al presupuesto asignado.

- Se entregaron Bienes mantenidos que ayudan al cumplimiento de las metas del Plan de Acción o Plan Indicativo (asociadas a indicadores del Plan de desarrollo) – información suministrada desde el área de calidad de la Unidad de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.

    - Todos los documentos soportes de la ejecución del contrato se encuentran archivadas en la carpeta original del contrato (Informes de supervisión mensual, actas de reunion, cuadros de seguimiento y control.

- Se aprobó una adición por valor de $ 74.850.601, distribuidos así; $62.000.000 – Secretaria de Suministros y Servicios, y $ 12.850.601 Secretaria de Seguridad y Convivencia.

- La información de mantenimientos realizados desde el inicio de la ejecución del contrato hasta el mes de diciembre corresponde a un total de 159 mantenimientos.

- En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente a todos los meses de la ejecución del contrato, y que sirvieron de soporte para la elaboración de los informes de supervisión de cada periodo.

- Quedan $ 31 pesos pendientes por ejecutar, del total del presupuesto asignado para la ejecución del contrato ($ 229.800.552)

- Siempre se mantuvo 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.)

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

    - Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento de los bienes objeto de mantenimiento, se hicieron de acuerdo con la demanda de solicitudes que hicieron los servidores de la

administración, a través del sistema Centro Servicio Compartido-CSC (Aranda).

- El contratista cumplió 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 de COVID-19.
  Para cumplir con este requisito presento los Protocolos de bioseguridad actualizados, que aplico en cada una de las sedes donde se realizaron los mantenimientos de los bienes mientras la pandemia esté presente y no se dicten normas contrarias.

- El contratista siempre cumplió con el cumplimiento de los lineamientos definidos en la circular 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, en estado de implementación el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo con un porcentaje igual o superior al 90%.

- El Supervisor deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Con corte a diciembre de 2021:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 1.931.097
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 2.510.425
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 7.724.387
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$ 386.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 5.503.626
Total general	**$ 18.055.535**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Pago Seguridad Social**

  El contratista cumplió cabalmente con la obligación del pago de la seguridad social y parafiscal, mes a mes, sin presentar novedades

Cuadro con consolidada de pagos mes a mes de la seguridad social.

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
Julio 2021	49991801	$2.197.100	$3.128.700	$428.200	$105.500	$5.859.500
	49871378	$36.400	$145.400	$9.500	$36.400	$227.700
		$36.400	$145.400	$4.800	$36.400	$223.000
Agosto 2021	50302064	$1.817.052	$290.800	$14.300	$1.817.052	$450.700
	50444860	$1.442.900	$1.962.400	$281.200	$11.542.405	$3.755.800
Septiembre 2021	50923241	$2.407.100	$3.466.300	$469.100	$115.600	$6.458.100
	50793031	$36.400	$145.400	$4.800	$36.400	$223.000
Octubre 2021	51288321	$36.400	$145.400	$4.800	$36.400	$223.000
	51477070	$1.504.900	$2.046.700	$293.300	$72.300	$3.917.200
Noviembre de 2021	51883117	$66.700	$ 266.000	$12.800	$66.700	$412.800
	52040643	$959.300	$1.227.900	$187.000	$46.100	$2.497.100
Diciembre de 2021	52972200	$72.800	$290.800	$14.300	$72.800	$450.700
	52972267	$2.839.200	$4.088.500	$553.300	$136.300	$7.617.300

Nota. Las planillas se encuentran archivadas en la carpeta original del contrato.

- **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	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
22/06/2021	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/07/2021	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/08/2021	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
20/09/2021	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/10/2021	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/11/2021	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
06/12/2021	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649

Nota. Las cartas firmadas por el representante legal se encuentran archivadas en la carpeta original del contrato.

- **Certificado manejo de residuos:**

  Dentro de las obligaciones del contratista se encontraban el manejo adecuado de los residuos, y debía certificar su manejo.

  Nota: Todas las constancias se encuentran en la carpeta original del contrato.

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

- El contrato de mantenimiento de mantenimiento a plotters y sistemas de impresión "4600090249", no compra, solo realiza mantenimientos, por lo tanto no tiene la obligación de marcar es responsabilidad el área competente.

  - El contrato tuvo una adición por valor de $ 74.800.552, ejecutado en un 100%

  - No se realizaron modificaciones otrosíes, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

  - El contrato no tuvo reasignaciones de supervisor, siempre estuvo a cargo el supervisor principal.

  - El contrato no presento materialización de riesgos.

  - Evaluación al contratista.

Siempre se realizaron las evaluaciones al contratista, nunca tuvo observaciones, siempre la ejecución fue sin dificultades que no permitieran su ejecución.



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

- **Otros Aspectos**

  Los pagos de las facturas presentadas por el contratista siempre se pagaron a través de SAP, sin presentar dificultades, el contratista siempre aporto la documentación exigida.

- **El acumulado mantenimientos realizados**

CANTIDAD	VALOR
159 REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE PLOTTERS E IMPRESORAS	**$229.800.521**

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **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

- **Relación de la Imputación del gasto – Adición 01**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70700000	212020200800	1000000 programa de gastos	4000106785	9014344	4700054087
110021021	73200000	2320202008	200286	4000106344		4700054086
110021021	73200000	2320202008	200288	4000106344		4700054086

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

- **Relación de los pagos realizados**

Se pagaron todas las facturas de acuerdo a la ejecución y presupuesto asignado.

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
	FD 37	06/07/2021	5000641089	48.699.729
	FD54	23/07/2021	5000642492	27.575.630
	FD75	23/08/2021	5000644981	$35.000.442
	FD93	22/09/2021	5000647859	$28.289.630
	FD114	20/10/2021	5000650158	$2.505.613
	FD136	23/11/2021	5000654335	$3.221.826
4600054087	FD137	01/12/2021	5000654954	$36.013.393
	FD159	09/12/2021	5000658537	$25.986.607
46000054086	FD159	09/12/2021	5000658532	$12.800.552

- **Informe de ejecución financiera del contrato**

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	4700053836	235	Suministros y Serv	1000000	Programa gastos	155.000.000	154.999.971	29
4600090249	4700054086	222	Seguridad	200286	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	4.000.000	4.000.000	0
4600090249	4700054086	222	Seguridad	200288	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	8.800.552	8.800.552	0
4600090249	4700054087	235	Suministros y Serv	1000000	Programa gastos	62.000.000	62.000.000	0

- **Consolidado de Pagos:**

Pagos realizados durante el 2021	**$ 229.800.521**
Mayo (No se registra pago por que no se contaba con PAC en el sistema SAP)	$ 0
Junio Factura FD-10	$ 9.707.101
Julio FD 37 y FD 54	$76.275.359
Agosto FD 75	$35.000.442
Septiembre FD 93	$28.289.629
Octubre FD114	$2.505.613
Noviembre FD136	$3.221.826
Diciembre FD159	$38.787.159
Diciembre 137	$36.013.392

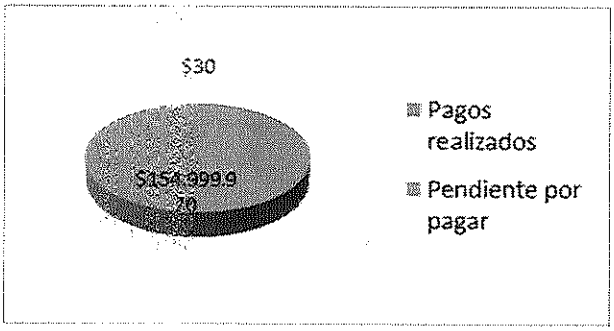
- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor inicial	$155.000.000
Valor adición	$74.800.552
Valor total contrato año 2020	$229.800.552
Pagos realizados	$229.800.521
Pendiente por pagar	$29
Porcentaje ejecutado	100%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0%
Total mantenimiento realizados	110

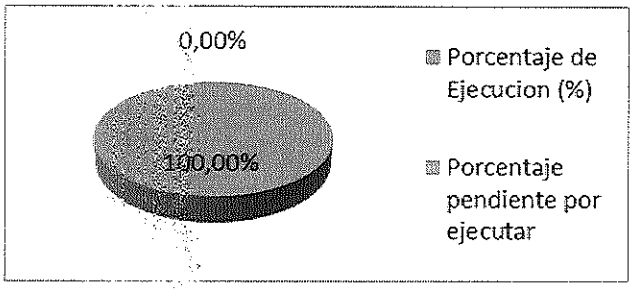
- **Ejecución Financiera**

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$229.800.552
Pagos realizados acumulados	$229.800.521
Pendiente por pagar	$29
Porcentaje de Ejecución (%)	100%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0%

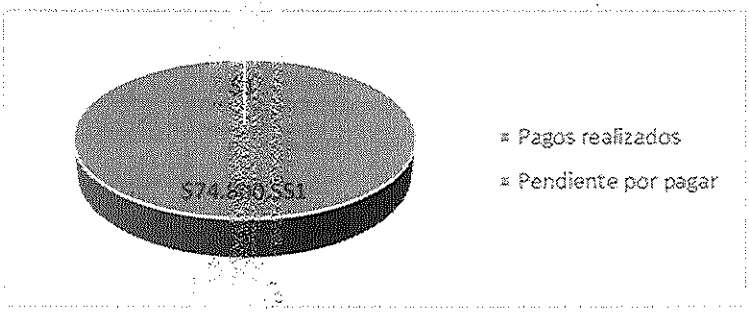
EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICIALES	
Valor contrato con IVA	$155.000.000
Pagos realizados	$154.999.970
Pendiente por pagar	$29



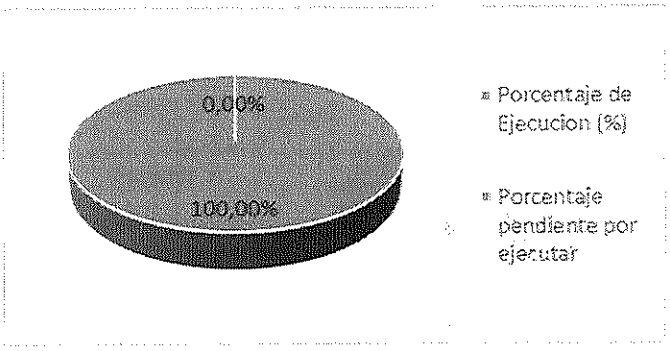
EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	100,00%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0,00%



EJECUCION EN PESOS ADICIÓN 01	
Valor contrato con IVA	$74.800.552
Pagos realizados	$74.800.551
Pendiente por pagar	$29



EJECUCION EN PORCENTAJE ADICIÓN 01	
Porcentaje de Ejecución (%)	100%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0%



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"*

Información que aportan los apoyos a la supervisión. (Juridico y Financiero)

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%
ADICIÓN 01	$ 74,800,552	Pesos	1	$ 74,800,552	EJECUCIÓN JULIO 2021			
				$ 229,800,552	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 76,275,359.00	$ 85,982,460.00	49.21%	55.47%
					EJECUCIÓN AGOSTO 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 35,000,442.00	$120,982,902.00	22.58%	78.05%
					EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 28,289,629.00	$149,272,531.00	18.25%	96.30%
					EJECUCIÓN OCTUBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 2,505,613.00	$151,778,144.00	1.62%	97.92%
					EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 3,221,826.00	$154,999,970.00	2.08%	100.00%
					EJECUCIÓN DICIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 74,800,551.00	$229,800,521.00	100.00%	100.00%

4. INFORME JURÍDICO:

No se tuvo la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que llevaran 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

Adición 01

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	Noviembre 16 de 2021	$22.980.055
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043530	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/04/2021	30/12/2024	Noviembre 16 de 2021	$11.490.028
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043530	Calidad del servicio	30/04/2021	30/06/2022	Noviembre 16 de 2021	$$22.980.055

- En el informe final no se consideran aspectos relevantes como 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 100%.

- Los mantenimientos a bienes muebles se recibieron entera 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 Veinte y Dos (22) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinte y Uno (2021).

Atentamente,

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

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