INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	**25/ 03 /2022**
CONSECUTIVO/NUMERO DEL INFORME	**02**

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Carlos Arturo Rendon Pajón
DEPENDENCIA	Recursos Pedagógicos y De Apoyo Académico
CARGO	Auxiliar Administrativo

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

NUMERO DE CONTRATO	CMC 01 2022
FECHA DE CONTRATO	21/01/2022
CONTRATISTA	SOLUCIONES CONSTANTES EN INNOVACION E INGIENERIA S.A.S
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.126.462-1
CODIGO PROYECTO	PR- 3211-2022.
NOMBRE DEL PROYECTO	- Ejecución y prestación del servicio administrativo en la institución.
VALOR	$28.000.000.oo
PLAZO	310 Días.
FECHA ACTA DE INICIO	25/01/2022
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	25/11/2022
ADICION	
SUSPENSIÓN	
Objeto: Suministro de materiales y productos de ferretería parar las actividades académicas de los programas y de los convenios y contratos que celebra la institución como también para el mantenimiento y reparación de las edificaciones de la entidad durante la vigencia 2022.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con el seguimiento realizado al desarrollo del objeto contractual pactado entre las partes y específicamente a las obligaciones contractuales, se pueden establecer los siguientes elementos de verificación:

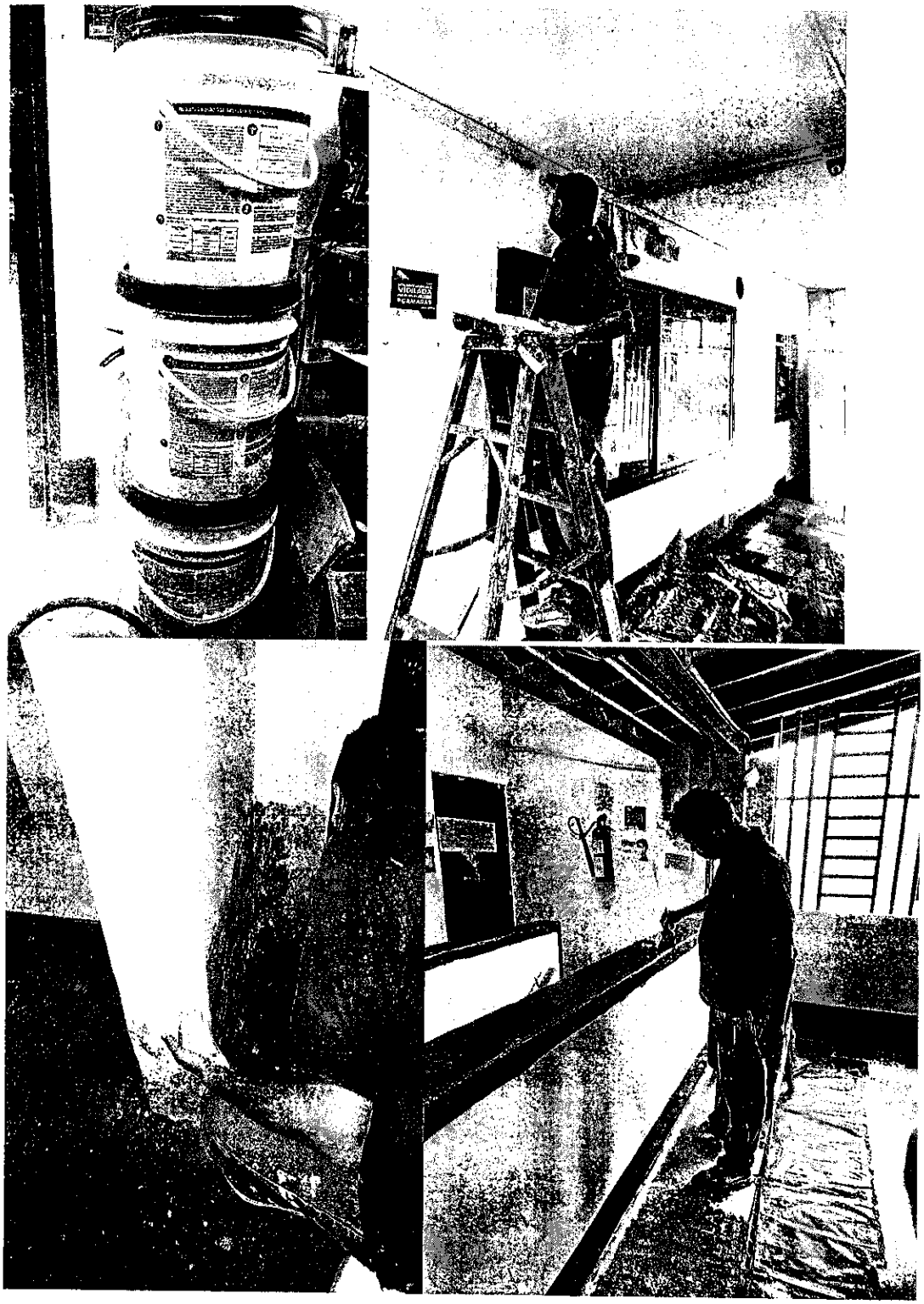
1. **SEGUIMIENTO FINANCIERO:** La empresa contratista allega al supervisor la factura electrónica No FES 401 por un valor de ($6.832.071), SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS M/L . Correspondiente al suministro de materiales, conforme a la remisión realizada en las mismas facturas.

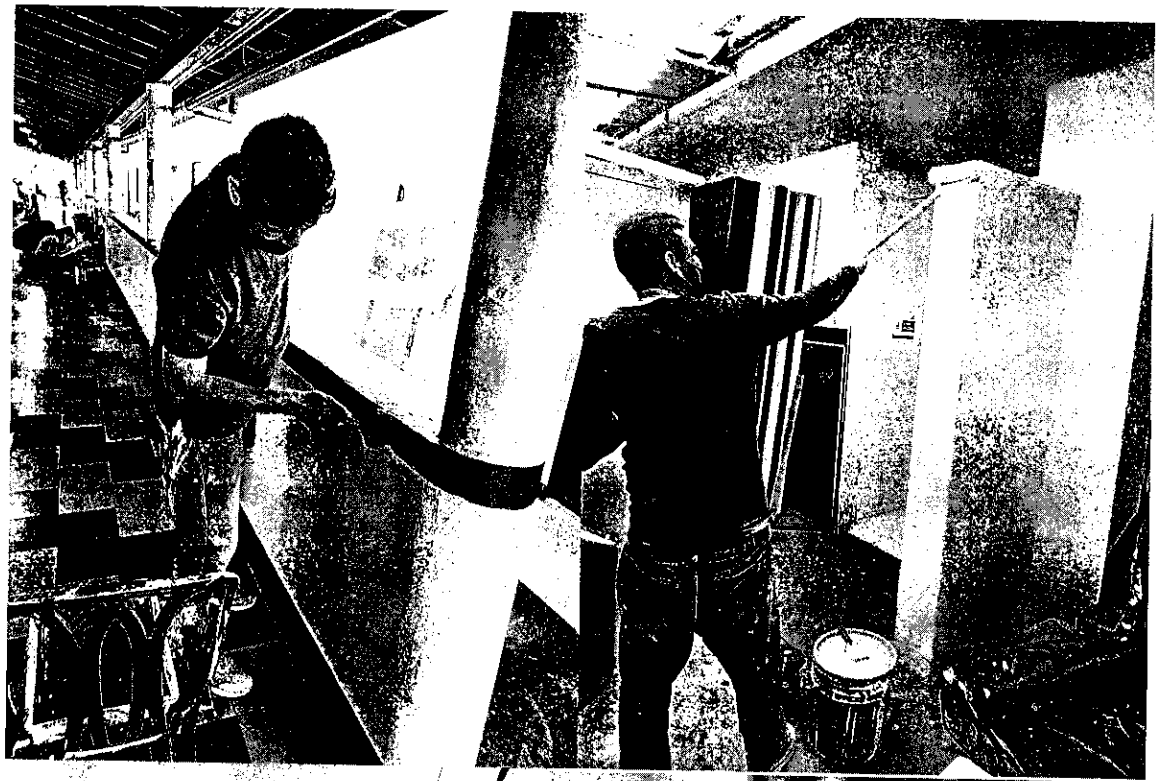
RUBRO PRESUPUESTAL	(21202010030000000000000003479014112001100321 1— 21202010030000000000000003511014112001100321 1— 21202010030000000000000003542014112001100321 1--- 21202010030000000000000003623014112001100321 1--- 21202010030000000000000003695--- 21202010030000000000000003721014112001100321 1— 21202010030000000000000003731014 11--- 21202010030000000000000003735014112001100321 1--- 21202010030000000000000374--- 21202010030000000000000003744014112001100321 1— 21202010030000000000000003791014112 00--- 21202010030000000000000004424114112001100321 1--- 21202010040000000000000041— 21202010040000000000000004151214112001100321 1--- 21202010040000000000000004151--- 21202010040000000000000004151414112001100321 1--- 21202010040000000000000415--- 21202010040000000000000004151614112001100321 1--- 21202010040000000000000042— 21202010040000000000000004292214112001100321 1— 21202010040000000000000004294 41— 21202010040000000000000004299214112001100321 1— 21202010040000000000000004299214112001100321 1— 21202010040000000000000042999--- 21202010040000000000000004324014112001100321 1— 21202010040000000000000004621214112001100321 1--- 21202010040000000000000046510.) **ADMINISTRACION GENERAL.**			
FUENTE DE FINANCIACION	Funcionamiento			
PROYECTO INSTITUCIONAL				
	No CDP	**VALOR**	**No RP**	**VALOR**
	10	$28.000.000	23	$28.000.000
VALOR DE LA ADICION				

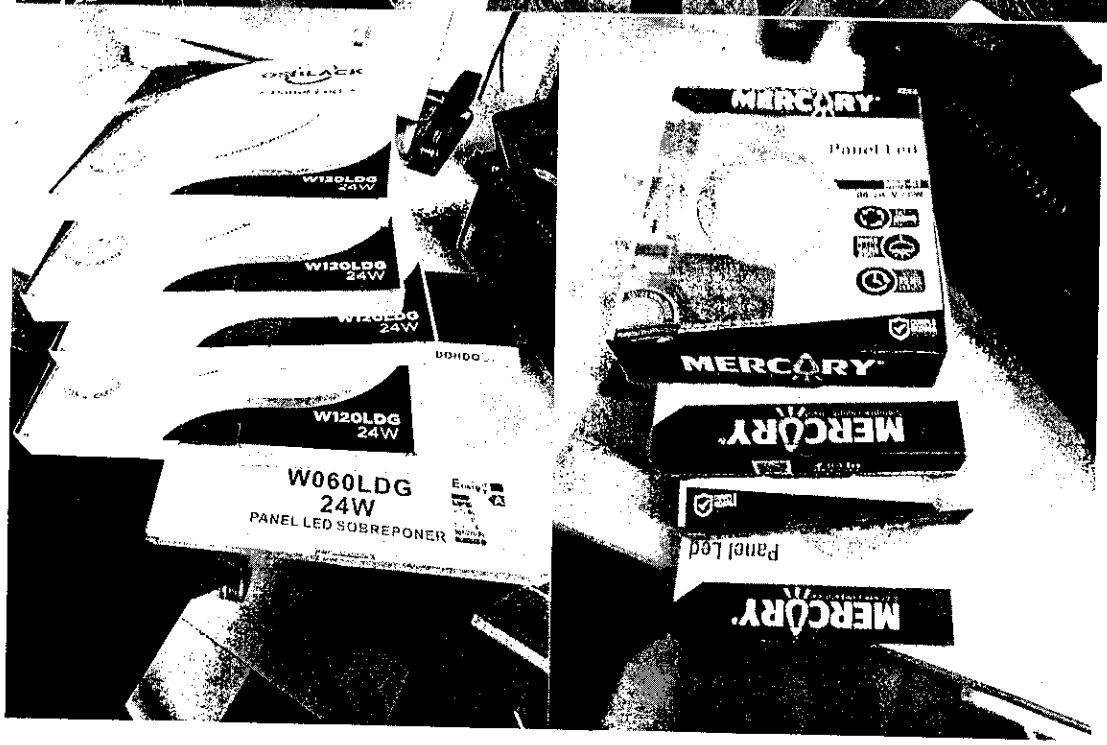
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS	**$5.276.896**
VALOR DEL PAGO A REALIZAR	**$6.832.071**
SALDO DISPONIBLE DESPUES DEL PRESENTE PAGO	**$15.891.033**

2. **SEGUIMIENTO TECNICO:** La empresa contratista se compromete a suministrar material y productos de ferretería para realizar mantenimiento y reparación de las edificaciones de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango para la vigencia 2022, además servir de suministro para los materiales de ferretería, para dar efectivo desarrollo a las actividades suscritas que se desplieguen en los convenios.

   Con el cobro de las Factura FES 401, la empresa contratista proporciona el siguiente material para el mantenimiento preventivo y correctivo de las 3 sede de las instituciones educativas, vinilo color blanco para pintura de aulas y oficinas en sede 1, vinilo tipo 1 en varios colores para pintura de paredes del área de visuales, batería cuadrada 9 vol. Para los bajos, guitarras electroacústicas, bandolas y tiples, panel led para reemplazo de paneles quemados en aulas, panel led de sobreponer para cambio de paneles led quemados en corredores, bombillos luz led para cambio de bombillos quemados en biblioteca, financiera, toma eléctrico color blanco para construcción de extensiones en sede 1, amarras blancas para cables en aula 2.19, rodillos para pintar para el mantenimiento en pintura de las 3 sedes, cinta aislante para mantenimiento eléctrico en las 3 sedes, papel lija # 180 para raspar paredes resanadas, cinta de enmascarara para pintura en bordes de sócalos, enchufe de caucho para armar extensiones, brocas para mantenimiento en las 3 sedes, flexómetros 5 metros para talleres de visuales, tornillos de ensamble para mantenimiento en las 3 sedes, pintura aerosol para mantenimiento de bicicletero, caja plástica 4x 4 para ubicación de tomas eléctricos en oficina de extensión, brocha 2 pulgadas para mantenimiento en pintura sede 1, cable HDMI 10 metros para reemplazo de cable en aulas de estudio, lubricante penetrante para mantenimiento de chapas y puertas en las 3 sedes, cemento gris para resane en pared de sede 1, alambre rígido par cambio de cable quemado en sede 1, cable dúplex para construcción de toma eléctrico en extensión, atornillador inalámbrico para mantenimiento en las 3 sedes, cable UTP categoría 6 para el área de sistemas, grapadora trabajo pesado para talleres de visuales, pintura poliuretano para pintura de aula 1.15, y bordes amarillos para seguridad, copias de llaves para diferentes aulas de las 3 sedes, madera aglomerado para mesas escritorio de oficina en sistemas, luces de emergencia en sede 2, cantoneras 10x 10 parar paneles de visuales, espátula para mantenimiento en las 3 sedes.






W120LDG
24W
W060LDG
24W
PANEL LED SOBREPONER
MERCARY
Panel Led

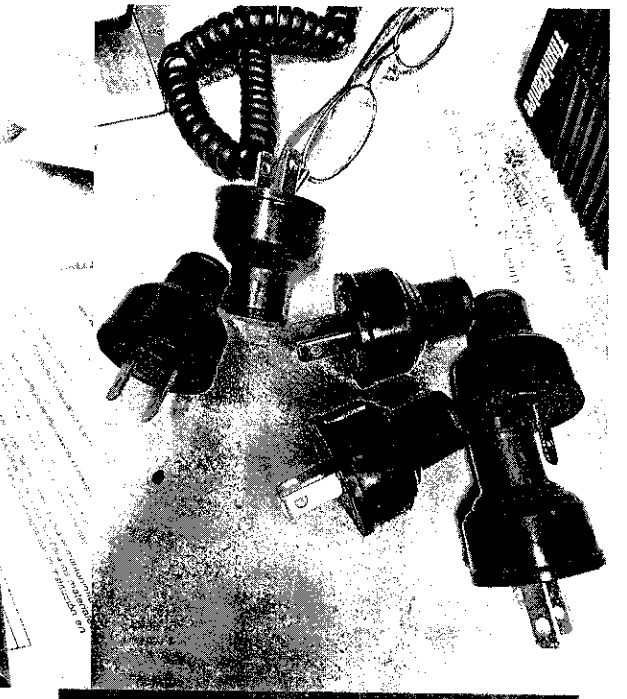




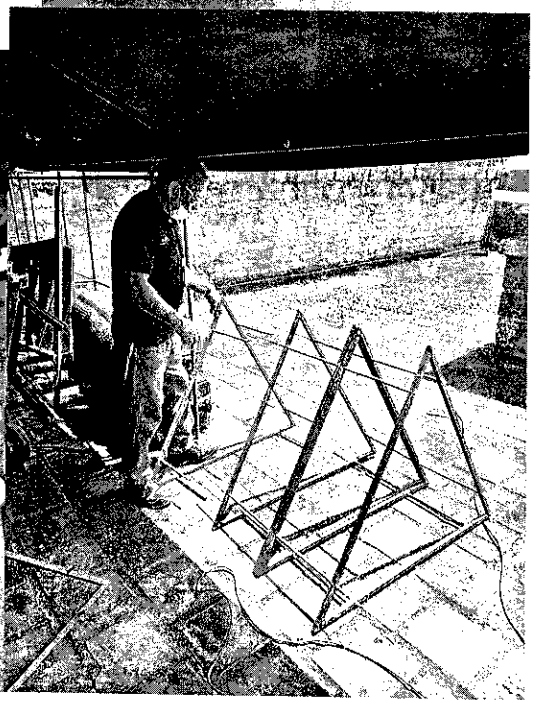



mask
mask






Pintuco
PINTURA
MULTISUPERFI
30
Gloss
Gliden




Energizer


CRC
5-56

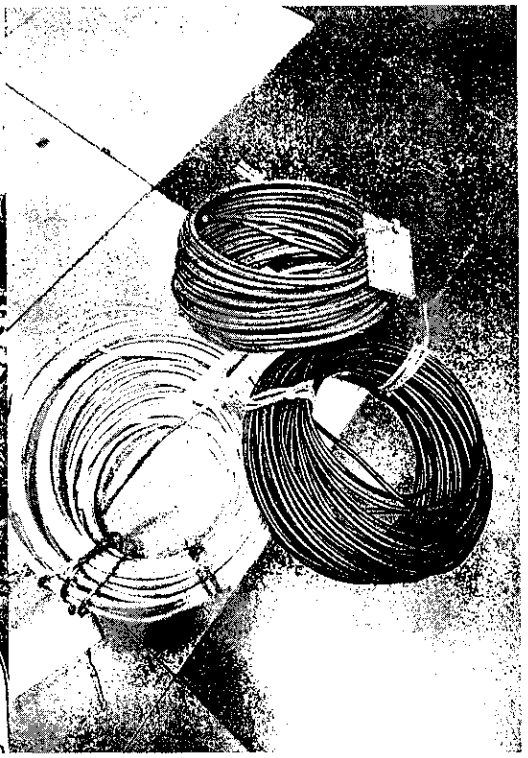

NOVIEMBRE

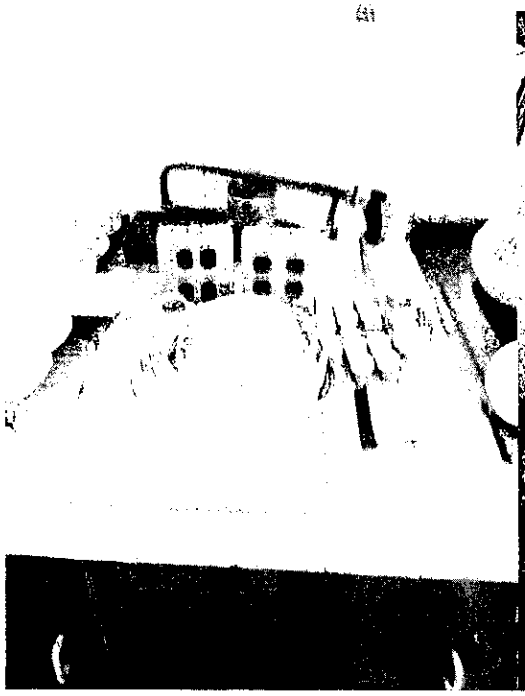

PINTUTRÁFIC
Pintura acrílica
• Alta adherencia
• Rápido secamient
PINTUTRAFICO GRIS 2663
TIENDA PINTUCO ENVIGADO
TEL: 2709791 CEL: 317 621 6883

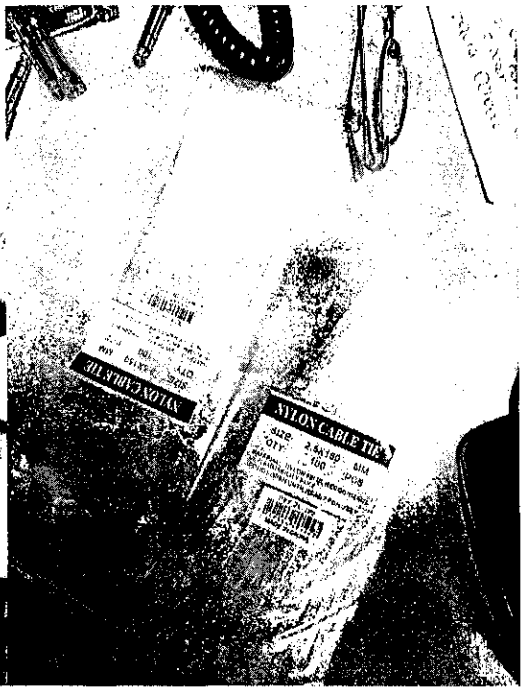

PINTUTRÁFICO




ALESIS






NYLON CABLE TIE


MERCURY
HOME & STORE
HOME
& STORE

Los materiales suministrados, cuentan con las especificaciones técnicas y cantidades que se han venido requiriendo para cada actividad, de tal forma que se evidencia la entrega de cada uno de los materiales por parte de la empresa contratista solconstantes SAS. Para el mantenimiento correctivo y preventivo en las 3 sedes de la Escuela Superior y Tecnológica de Artes Débora Arango para la vigencia 2022.

Se evidencia el cumplimiento de la empresa contratista, se recibe a satisfacción el suministro de material de ferretería, insumos para la pintura de la institución en sus 3 sedes, reparación eléctrica en general, insumos para plomería, resane de paredes herramientas, reparaciones locativas en las tres sedes de la Escuela Superior y Tecnológica de Artes Débora Arango, con todas las especificaciones técnicas que se requieren, para la vigencia 2022.

3. **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:** La empresa contratista entrega la certificación de encontrarse al día con los pagos de seguridad social y parafiscales, dicha certificación se encuentra firmada por la representante legal con fecha del 15 de MARZO del 2022, en la certificación se da fe de encontrarse al día con dichas obligaciones, dando así cumplimiento a lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993.

4. **SEGUIMIENTO JURIDICO O LEGAL:** Se da cuenta del seguimiento normativo con fundamento en la constitución Política, en cumplimiento de los fines del estado, para el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del estado en forma legal, armónica y eficaz.

   De igual forma, se evidencia el cumplimiento de los preceptos legales ordenados en la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y los decretos reglamentarios 1510 de 2013 y 1082 de 2015, del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción) y por las obligaciones contractuales pactadas con el contratista, teniendo como complemento la normatividad aplicable a la contratación estatal.

5. **RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN			
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
PARAFISCALES			

La empresa contratista acompaña de la factura electrónica FES 401, con una certificación de paz y salvo de seguridad social integral, salarios y parafiscales firmada por la representante legal, con fecha del 15 de MARZO del 2022.

6. **OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:** El contratista anexa certificación firmada por el revisor fiscal dando fe de que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes en el sistema de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, icbf y sena y demás. Los cuales están causados y pagados por la empresa desde el inicio d actividades hasta la fecha.

   Se evidencia el cumplimiento de la empresa contratista, se recibe a satisfacción el suministro de material de ferretería con todas las especificaciones técnicas que se requieren. Y también los materiales de ferretería necesarios para los para los convenios y contratos, para la vigencia 2022.

CARLOS ARTURO RENDON PAJON
Supervisor