CONTRATO No. 4600094971 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1-12-2022 a 31-12-2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 2-01-2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S
NIT:	900.503.646-1
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al contrato de mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente.
VALOR INICIAL:	Trescientos Veintidós Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos Ml ($322.496.339) IVA incluido del 19%.
ADICIÓN 01:	No Aplica
VALOR MAS ADICIONES:	Trescientos Veintidós Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos Ml ($322.496.339) IVA incluido del 19%.
DURACIÓN INICIAL:	195 días calendario, sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIÓN 01:	AMPLIACIÓN 01. POR EL TERMINO DE OCHENTA Y CUATRO (84) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 25 DE MARZO DE 2023 AMBAS FECHAS INCLUSIVE
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	195 días calendario.
FECHA DE INICIO:	12/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	25/03/2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094971 de 2022, se presenta el Informe parcial 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:

Características del Proyecto:

Control de Actividades: El presente contrato tiene como objetivo hacer seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y legal al contrato de mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente, por lo tanto, a continuación, enumeramos las actividades supervisadas durante el período en mención.

Principales actividades del contrato:

1. Retiros, demoliciones y excavaciones: Comprende todas las demoliciones y retiros de elementos adosados en áreas a intervenir
2. Concretos y refuerzo: para vigas, zapatas, columnas, losas y los elementos requeridos en los espacios que se intervienen, estructuras metálicas para techos, escalas, rampas.
3. Mampostería y cerramientos: para muros divisorios y actividades complementarias: apoyos de mesones, reparaciones en muros y cubiertas; reparación de cerramientos existentes, mampostería en bloque y ladrillo.
4. Instalaciones hidráulicas y sanitarias - Aparatos y muebles: para mantenimiento de redes sanitarias, hidráulicas (abastos) y de aguas lluvias, así como la renovación de aparatos sanitarios acorde con las nuevas políticas de bajo consumo y condiciones climáticas, en unidades sanitarias y redes de las instalaciones.
5. Pisos: en áreas específicas donde se realizan reparaciones y mantenimiento y en las construcciones de espacios nuevos.
6. Revoques y Pinturas: En fachada, áreas internas, espacios intervenidos y áreas afectadas.

7. Cubierta: Mantenimiento general de techos en teja de barro, techos en caña brava cubiertas acrílicas y de fibro-cemento, incluidos todos los elementos requeridos para su correcta instalación, canoas, bajantes y rejillas.
8. Cerrajería: adecuaciones e instalación de puertas, ventanas y rejas, divisiones en acero inoxidable
9. Obras Complementarias: mantenimiento de cielo raso, botada de escombros y demás actividades inherentes al mantenimiento de las instalaciones que se determinaron necesarias en desarrollo del contrato
10. Renovación de Mobiliarios

Productos entregados:

- Presupuesto por sedes
- Informes socioambientales del proyecto.
- Registro fotográfico
- Programación por sede
- Informes mensuales, en forma impresa y en medio magnética, que señalen los avances y el cumplimiento del plan de trabajo, detallando el resultado de la ejecución y los productos obtenidos.
- Presentación mensual de Informes escritos en medio magnético sobre el desempeño del contratista, con sus planes de mejoramiento si es el caso.
- Libro diario de actividades, Bitacoras.
- Actas de Reuniones periódicas con el supervisor y el contratista de obra, para la revisión y ajustes del funcionamiento del proyecto
- Relación de bienes entregados por parte del Contratista, detallando sus especificaciones técnicas.
- Recomendaciones para adelantar acciones correctivas o sancionatorias para la correcta ejecución de contrato.
- Fichas técnicas del contrato.
- Informe de los ajustes o modificaciones que requiera el contrato en términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente.
- Relación de las asesorías especializadas gestionadas por la interventoría, realizando el análisis técnico y económico del resultado para el proyecto.
- El pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.)

Avance físico: Con relación al cumplimiento del cronograma de actividades del proyecto y de acuerdo a la programación, el Contratista a la fecha del 31 de diciembre del 2022 culmina con el 38.49% de avance físico de la obra y un avance financiero del 38.46%, teniendo en cuenta el avance de actividades a desarrollar hasta el 31 de diciembre.

En el informe parcial de la Interventoría aparece en detalle lo realizado hasta el 31 de diciembre del contrato supervisado 4600094864 de 2022 donde se discriminan cada una de las actividades para la elaboración y presentación del plan de trabajo, cronograma, flujo de inversión y proyección de las actividades priorizadas para la intervención de obras civiles del contrato anteriormente mencionado.

El contrato de Interventoría tiene un avance del 48.17 %

El Supervisor, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista a la fecha en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Deducción contribución vías especial 5%	$ 4.790.033
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 1.298.392
Ret.impto.renta Contr Consultoría FM 2%	$2.596.790
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$ 259.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 3.700.422
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$1.687.911
Total general	**$ 14.332.548**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se revisó la planilla de pago de aportes a la seguridad social así:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Septiembre/2022	24517728	$405.400	$1.621.400	$705.400	$ 2.732.500
Octubre/2022	24742440	$622.000	$2.533.000	$1.082.400	$ 4.237.400
Noviembre/2022	24959447	$640.000	$2.650.000	$1.113.600	$ 4.403.600
Diciembre/2022	25211425	$640.000	$2.650.000	$1.113.600	$ 4.403.600

*La planilla física reposa en el expediente físico del contrato y se ha verificado previamente el personal que forma parte del contrato 4600094791.

- Registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación. Relación de novedades frente a comodatos.
  No existe bienes objeto de marcación en este contrato.

- Adiciones, ampliaciones, otrosíes, suspensiones, reanudaciones, cesiones del contrato.

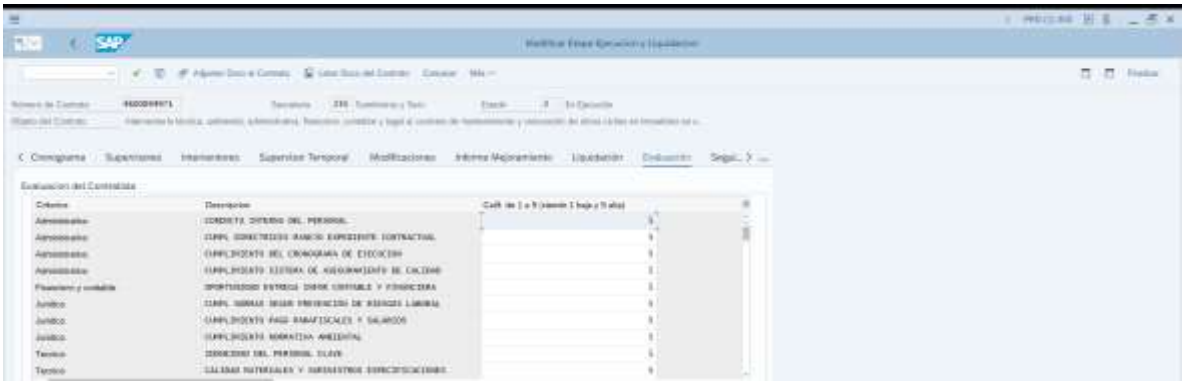
MODIFICACION No.1
AMPLIACIÓN 01. POR EL TERMINO DE OCHENTA Y CUATRO (84) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 25 DE MARZO DE 2023 AMBAS FECHAS INCLUSIVE

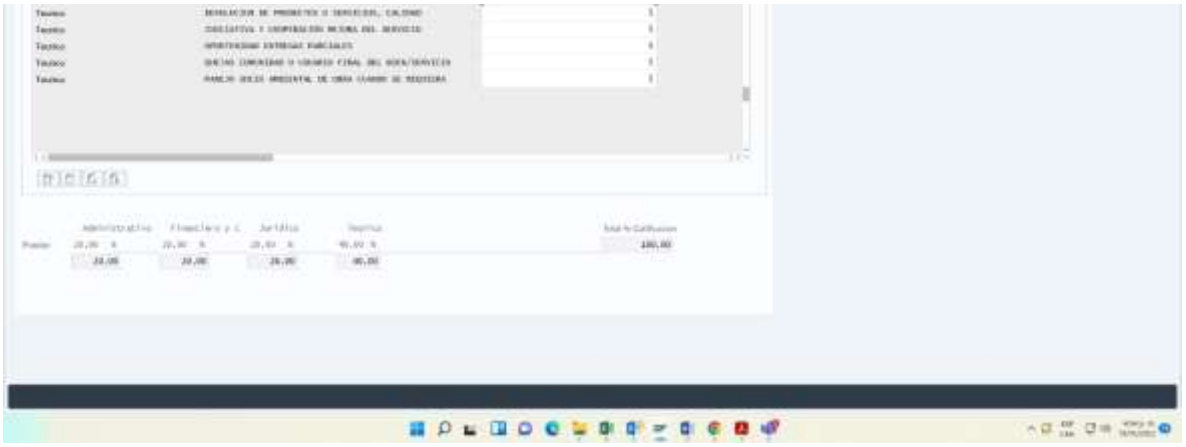
Número de Acta del Comité que aprueba la modificación: Acta 101 del 5 al 09 de diciembre de 2022 del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgo.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato

  El contrato no tiene a su cargo ningún tipo de comodato

- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP
  Se realizó la evaluación del contratista de lo cual se puede resaltar el cumplimiento de las obligaciones, como podemos observar en el detalle siguiente:





- A la elaboración del presente informe parcial de supervisión, el contrato no ha sido sujeto de auditorías.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

CONTRATO PRINCIPAL

- Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato)

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070122	74300000	2320202008	200422	4000109243	20005030	5200005073
110000122	70700000	2320202008	200367	4000109289	20005030	5200005074
110090122	75100000	2320202008	200084	4000109187	20005030	5200005075
110615422	73300000	2320202008	200228	4000109278	20005030	5200005076
110070122	71300000	2320202005	200095	4000109185	20005030	5200005077
110390122	72100000	2320202008	200191	4000109361	20005030	5200005078
110000122	71100000	2320202008	200409	4000109269	20005030	5200005079
110000122	71100000	2320202008	200409	4000109285	20005030	5200005079
110070122	74200000	2320202006	200343	4000109227	20005030	5200005080
110090122	74200000	2320202008	200315	4000109227	20005030	5200005080
110090122	72500000	2320202008	200188	4000109214	20005030	5200005081
110090122	72500000	2320202008	200278	4000109214	20005030	5200005081

- Reservas o cambios presupuestales:

CONTRATO 4600094971 DEL 2022 - INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS

Fondo	Centro Gestor	Secretaría	Posición Presupuestaria	Certificado Disponibilidad Presupuestal	Número Solicitud de Pedido	Número de Registro Presupuestal	Contrato Marco		Valor Total
							Número	Posición	
110070122	71300000	Cultura Ciudadana	2320202005	4000109186	20005030	5100008357	4600094971	10	$ 40.816.540
110070122	74300000	Movilidad	2320202008	4000109243		5200005073		10	$ 9.329.706
110000122	70700000	Suministros (Infraestructura)	2320202008	4000109289		5200005074		10	$ 24.550.425
110390122	72100000	Salud	2320202008	4000109361		5200005078		10	$ 9.329.706
110070122	74200000	Medio Ambiente	2320202006	4000109227		5200005080		10	$ 1.358.345
								20	$ 35.241
			2320202008					30	$ 4.990.520
110090122	72500000	No Violencia	2320202008	4000109214		5200005081		10	$ 6.439.607
								30	$ 6.000.000
110090122	75100000	Desarrollo Económico	2320202005	4000109187		5200005075		10	$ 7.334.394
110000122	71100000	Educación	2320202008	4000109269		5200005079		10	$ 1.327.972
								20	$ 32.024
				4000109285				30	$ 9.248.526
								40	$ 26.685
110615422	73300000	DAGRD	2320202008	4000109278		5200005076		10	$ 46.333.888
							TOTAL RESERVA-AJUSTE		**$ 167.153.579**

- 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)
5200005078	I120	21/10/2022	5000686470	1.485.720
5200005075	I120	21/10/2022	5000686471	1.167.975
5200005081	I120	21/10/2022	5000686471	1.980.961
5200005074	I120	21/10/2022	5000686472	6.619.826
5200005073	I120	21/10/2022	5000686473	1.485.720
5200005077	I120	21/10/2022	5000686473	6.499.881
5200005076	I120	21/10/2022	5000686474	7.379.069
5200005073	I128	29/11/2022	5000689790	2.610.253

5200005074	I128	18/11/2022	5000688626	4.293.619
5200005075	I128	29/11/2022	5000689786	2.052.006
5200005076	I128	18/11/2022	5000688628	12.964.255
5200005077	I128	29/11/2022	5000689791	11.419.597
5200005078	I128	18/11/2022	5000688624	2.610.253
5200005079	I128	29/11/2022	5000689789	4.584.639
5200005080	I128	29/11/2022	5000689788	2.752.068
5200005081	I128	29/11/2022	5000689787	3.480.337

- 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
4600094971	5200005077	219	SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA	200095	MANTENIM-Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS CUL	$ 78.748.218	$ 37.931.678	$ 40.816.540
4600094971	5200005076	221	DPTO ADMIN.GESTIÓN RIESGO DE DESASTRES	200228	FORTALEC-DEL MANEJO Y ATENCIÓN DESASTRES	$ 89.396.339	$ 43.062.453	$ 46.333.886
4600094971	5200005075	226	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	200084	DESARROL-DE ESTRAT DE TRANSFORMA ECONÓMI	$ 14.150.400	$ 6.816.007	$ 7.334.393
4600094971	5200005079	207	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	200409	FORTALEC-INSTITUCIONAL PARA LA GESTIONE	$ 20.405.466	$ 9.770.258	$ 10.635.208
4600094971	5200005080	218	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	200343	CONSTRUC-MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRICO	$ 5.720.000	$ 4.326.414	$ 1.393.586

4600094971	5200005080	218	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	200315	FORTALEC-DE LA CULTURA AMBIENTAL	$ 6.528.998	$ 1.538.478	$ 4.990.520
4600094971	5200005073	206	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	200422	MEJORAMI-SEDE SECRETARÍA DE MOVILIDAD	$ 18.000.000	$ 8.670.294	$ 9.329.706
4600094971	5200005081	236	SECRETARÍA DE NO VIOLENCIA	200188	ASISTENC-A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO	$ 18.000.000	$ 9.579.432	$ 8.420.568
4600094971	5200005081	236	SECRETARÍA DE NO VIOLENCIA	200278	IMPLEMEN-ESTRATEGIAS PARA LA REINTEGRACI	$ 6.000.000	$ 1.980.961	$ 4.019.039
4600094971	5200005078	217	SECRETARÍA DE SALUD	200191	DESARROL-ESTRATEGIA MEDELLÍN ME CUIDA SA	$ 18.000.000	$ 8.670.294	$ 9.329.706
4600094971	5200005074	235	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	200367	ADMINIST-INTEGRAL BIENES MUEBLES E INMUE	$ 47.546.918	$ 22.996.493	$ 24.550.425
						$ 322.496.339	**$ 155.342.762**	**$ 167.153.577**

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 322.496.339
Adiciones	$0
Valor del contrato más adiciones	$ 322.496.339
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 114.836.644
Pago autorizado del mes diciembre 2022	$ 40.506.116
Porcentaje de ejecución financiera	35,60%

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600094971								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022			
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**VALOR EJECUTADO PERIODO**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al contrato de mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente	$322.496.339	Pesos	1	$322.496.339	$ 26.619.152,00	$ 26.619.152,00	8,25%	8,25%
					EJECUCIÓN OCTUBRE 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 46.767.025,00	$ 73.386.177,00	14,50%	22,76%
					EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 41.450.467,00	$114.836.644,00	12,85%	35,61%
					EJECUCIÓN DICIEMBRE 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 40.506.116,00	$155.342.760,00	12,56%	48,17%

4. INFORME JURÍDICO:

En lo transcurrido del presente contrato no se han presentado reclamaciones y/o controversias que ameriten el inicio de procesos sancionatorios que conlleven sanciones y / o multas.

- Estado de las garantías del contrato:

  - Pólizas iniciales:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	||Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	36-44-101054736	Calidad	31/12/2022	31/12/2027	07/09/2022	$32.249.633,90
		Cumplimiento	24/08/2022	30/06/2023	07/09/2022	$32.249.633,90

		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	24/08/2022	31/12/2025	07/09/2022	$16.124.816,95

Actualizadas al acta de inicio:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	||Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	36-44-101054736	Calidad	19/01/2023	19/01/2028	23-11-2022	$32.249.633,90
		Cumplimiento	12/09/2022	19/07/2023	23-11-2022	$32.249.633,90
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	12/09/2022	19/01/2026	23-11-2022	$16.124.816,95

Modificación 01

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	||Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	36-44-101054736	Calidad	19/01/2023	19/01/2028	13/01/2023	$32,249,633.90
		Cumplimiento	12/09/2022	25/09/2023	13/01/2023	$32,249,633.90
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	12/09/2022	25/03/2026	13/01/2023	$16,124,816.95

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $40.506.116

Cordialmente,

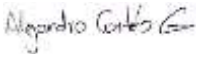


MARIA ISABEL CIFUENTES ORTIZ
Supervisor

Revisó:



SANTIAGO RUIZ LOPEZ
Apoyo Jurídico



ALEJANDRO CORTES GAVIRIA
Apoyo administrativo, financiero y contable

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