**CONTRATO No. 4600093663 DE 2022**
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: FEBRERO DE 2023**
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 17/02/2023**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MOVILIDAD |
| **CONTRATISTA**: | CIVILEC S.A.S. |
| **NIT:** | 890.941.557-7 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | MARTIN E. JARAMILLO R. |
| **CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | 70547721 |
| **OBJETO:** | SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN |
| **VALOR INICIAL:** | MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L ($1.250.107.595) IVA INCLUIDO. |
| **DURACIÓN INICIAL:** | TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (345) DÍAS, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA |
| **FECHA DE INICIO:** | 04/02/2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31/12/2022 |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600093663 de 2022 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 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Durante los meses de noviembre y mitad de diciembre del contrato, se realizaron las siguientes actividades por parte del equipo de trabajo de CIVILEC S.A.S.:

- Se atendieron todas las novedades presentadas en los controladores semafóricos de la marca SWARCO - PEEK TRAFFIC que conforman la red de semáforos de la ciudad y que hacen parte del alcance de este contrato. Los reportes atendidos fueron hechos por personal de la secretaría de movilidad, por el grupo de WhatsApp, por la ciudadanía y por el Sistema de Monitoreo Remoto (RMS).

  Una vez evaluadas las fallas, en su gran mayoría ocasionadas por vandalismo, deterioro del amoblamiento existente y obras de ciudad, las actividades que requerían de la presencia del personal del contrato de mantenimiento fueron reportadas al CIOS.

  El reporte completo puede consultarse en el informe mensual de ejecución.

- Se realizaron todas las labores relacionadas con el mantenimiento y limpieza de los equipos marca SWARCO - PEEK TRAFFIC que conforman la red de semáforos de la ciudad. Este trabajo, es realizado diariamente por el auxiliar de mantenimiento que hace parte del personal suministrado por CIVILEC S.A.S.

Durante este mes las tareas se desarrollaron básicamente en los sectores del Centro y El Poblado. El reporte completo puede consultarse en el informe mensual de ejecución.

- Los reportes de fallas relacionadas con el funcionamiento de intersecciones actuadas tanto por pulsadores peatonales como por mallas detectoras fueron atendidos por los tecnólogos electrónicos. Quienes luego de evaluar el tipo de falla, procedieron a realizar los respectivos ajustes con el fin de recuperar el normal funcionamiento. En los casos en los que el arreglo de los daños no está dentro del alcance de este contrato, se reporta la novedad a los ingenieros del CIOS para que procedan a realizar el requerimiento respectivo al contrato de mantenimiento.

- Se atendieron oportunamente las fallas presentadas en la red de comunicaciones propia y se reportaron los daños cuya solución era responsabilidad del contrato de mantenimiento, a los funcionarios de la secretaría de movilidad encargados de dar el trámite correspondiente.

  Además, se realizaron los reportes y acompañamientos respectivos al personal de Tigo - Une, cuando los problemas estaban relacionados con los equipos de fibra óptica que conectan los controladores locales con el sistema central.

- Se realizaron visitas periódicas a los equipos de control que actualmente se encuentran sin comunicación (LCs sin conexión al control central, ya sea por falta de sistema de comunicación o por fallas de comunicación debidas a daños generalmente ocasionados por vandalismo en el cable utilizado) con el fin de sincronizar manualmente los relojes de los controladores y poder mantener la coordinación de los diferentes corredores viales. Además, de verificar el correcto funcionamiento de las intersecciones.

- Se trabajó en la organización e impresión de la información de las hojas de vida de los controladores locales marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC y de los gráficos de las intersecciones.

## 1.1 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CONTROLADORES LOCALES MARCA SWARCO – PEEK TRAFFIC



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

En los meses de noviembre y mitad diciembre, no se suministró ningún elemento para los controladores locales marca SWARCO – PEEK TRAFFIC.

## 1.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Durante este mes, el contratista realizó las labores de mantenimiento especializado descritas en el siguiente cuadro:

| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |
|---|---|---|---|
| Servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos marca PEEK instalados en vía (controladores locales). Se incluye el soporte para la operación de los elementos que facilitan la operatividad de los controladores locales con los sistemas de medición de tiempos de viaje, paso por prioridad para servicio público y red de banda ancha para comunicaciones. | DÍA | 45 | $ 1.654.902 |
| Servicio de mantenimiento del software RMS marca PEEK | DÍA | 45 | $ 299.074 |

## 1.4 RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

En resumen, las cantidades de obra ejecutadas en el mes de septiembre del contrato fueron las siguientes:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUAL | | | ACTA 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **REPUESTOS CONTROLADORES PEEK TRAFFIC REF. EC-2** | **UN** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** | **CANTIDAD** |
| 1 | Suministro de controlador local Peek Traffic referencia EC-2 para el control de ocho (8) grupos de señales. Incluye una (1) tarjeta de entrada para detectores y una (1) tarjeta de entrada para pulsadores, conexión al control central de semáforos de la SMM, identificación y conexión de pares telefónicos y configuración en el control central. | UN | 4 | $ 60.085.000 | |
| 2 | Suministro de tarjetas EC-1 ARM para adaptar controladores Peek Traffic referencia EC-1 a funcionalidad de controladores Peek Traffic referencia EC-2 | UN | 1 | $ 4.897.886 | |
| 3 | Suministro de tarjeta de control CPU para controladores Peek Traffic referencia EC-1 | UN | 1 | $ 7.160.625 | |
| 4 | Suministro de tarjeta LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1 | UN | 5 | $ 6.472.910 | |
| 5 | Suministro de panel de extensión para tarjetas LCM, para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1 | UN | 1 | $ 1.844.118 | |
| 6 | Suministro de cables para conexión de tarjetas LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1 | UN | 5 | $ 501.464 | |
| 7 | Suministro de tarjeta de control CPU para controladores Peek Traffic referencia EC-2 | UN | 1 | $ 7.160.625 | |
| 8 | Suministro de tarjeta LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2 | UN | 1 | $ 6.472.910 | |
| 9 | Suministro de cables para conexión de tarjetas LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2 | UN | 1 | $ 513.754 | |
| 10 | Suministro de cables y conectores para tarjetas de pulsadores y/o detectores, para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2 | UN | 1 | $ 1.474.559 | |
| 11 | Suministro de panel de extensión para tarjetas LCM, para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2 | UN | 2 | $ 1.844.118 | |
| 12 | Suministro de fuente de alimentación 24 V DC para tarjetas de controladores locales PEEK Traffic, referencia EC-2 | UN | 1 | $ 1.584.285 | |
| | **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO** | | | | |




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

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CONTRACTUAL | | | ACTA 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **REPUESTOS CONTROLADORES PEEK TRAFFIC REF. EC-2** | **UN** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** | **CANTIDAD** |
| 13 | Servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos marca PEEK instalados en vía (controladores locales). Se incluye el soporte para la operación de los elementos que facilitan la operatividad de los controladores locales con los sistemas de medición de tiempos de viaje, paso por prioridad para servicio público y red de banda ancha para comunicaciones. | DÍA | 376 | $ 1.654.902 | **45** |
| 14 | Servicio de mantenimiento del software RMS marca PEEK | DÍA | 376 | $ 299.074 | **45** |
| 15 | Reprogramación controladores locales marca PEEK TRAFFIC referencias EC-1, EC-1 ARM ó EC-2 | UN | 317 | $ 343.938 | |

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

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

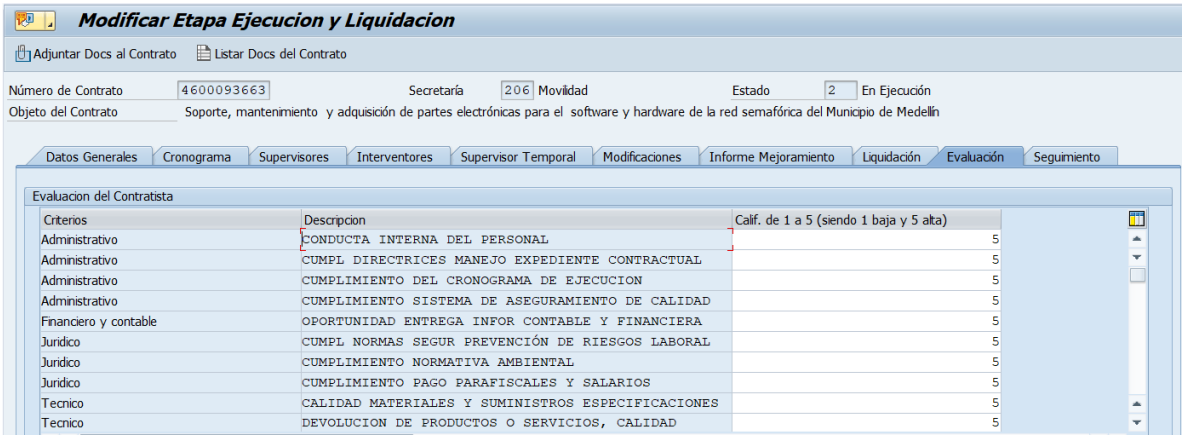
| PERÍODO COTIZACIÓN | NOMBRE TRABAJADOR | IDENTIFICACIÓN | NÚMERO PLANILLA | PAGO SALUD | PAGO PENSIÓN | PAGO ARP | TOTAL, PAGADO EN EL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE DE 2022 | LUIS FELIPE LÓPEZ ÁLVAREZ | 71.777.277 | 7860750475 | 269.500 | 1.145.500 | 35.200 | **1.450.200** |
| NOVIEMBRE DE 2022 | IVÁN DE JESÚS GARCÍA G. | 71.645.733 | 7860750475 | 156.200 | 624.800 | 169.900 | **950.900** |
| NOVIEMBRE DE 2022 | JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ G. | 71.753.008 | 7860750475 | 99.600 | 398.200 | 68.100 | **565.900** |
| NOVIEMBRE DE 2022 | ORLANDO GARCÍA CIRO. | 1035419719 | 7860750475 | 93.900 | 375.400 | 102.100 | **571.400** |
| NOVIEMBRE DE 2022 | JEISON VIDAL DURANGO | 1152206789 | 7860750475 | 92.500 | 369.800 | 160.900 | **623.200** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE DE 2022 | ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR | 71.702.094 | 7860750475 | 50.900 | 203.500 | 55.400 | **309.800** |
| NOVIEMBRE DE 2022 | WILSON FERNANDO GIRALDO | 75.102.799 | 7860750475 | 167.900 | 713.500 | 22.000 | **903.400** |

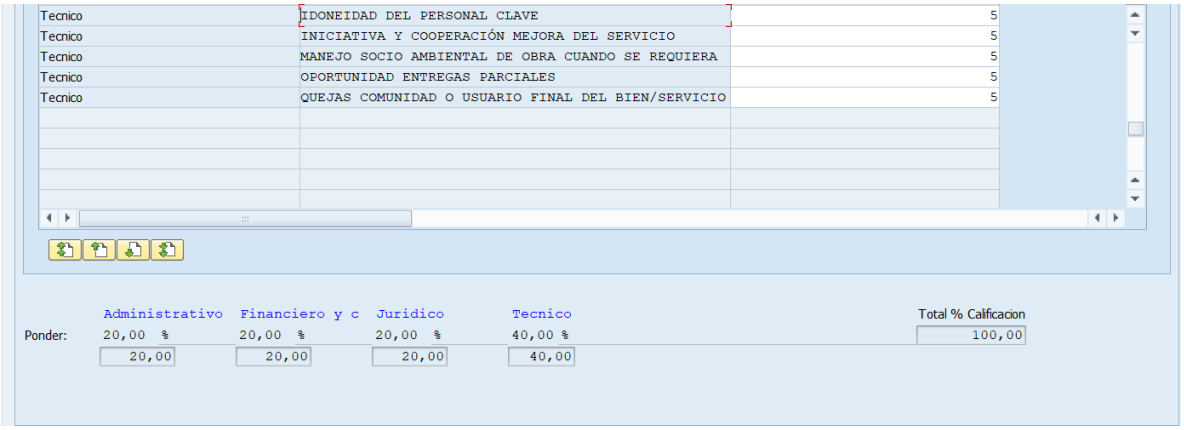
Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

| 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) |
|---|---|---|
| 31/01/2023 | Desde 01/12/2022<br>Hasta 31/12/2022 | Leny Yojhana Gallego A.<br>Revisora Fiscal<br>TP-223241-T |

- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.




| Criterios | Descripcion | Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) |
|---|---|---|
| Administrativo | CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL | 5 |
| Administrativo | CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL | 5 |
| Administrativo | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION | 5 |
| Administrativo | CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | 5 |
| Financiero y contable | OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA | 5 |
| Juridico | CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL | 5 |
| Juridico | CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL | 5 |
| Juridico | CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS | 5 |
| Tecnico | CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES | 5 |
| Tecnico | DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD | 5 |



| | | |
|---|---|---|
| Tecnico | IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE | 5 |
| Tecnico | INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO | 5 |
| Tecnico | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA | 5 |
| Tecnico | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES | 5 |
| Tecnico | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO | 5 |



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

## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110070122 | 74300000 | 2320202008 | 200073 | 4000108610 | 4700054229 | $1250.107.595 |

- Relación de los pagos realizados, se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

| No. Pedido | V/r Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado | Saldo | Porcentaje de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4700054229 | $1250.107.595 | FE110 | 21.04.2022 | 5000667851 | $89.725.272 | $ 1.160.382.323 | 7,18 |
| 4700054229 | $1250.107.595 | FE111 | 21.04.2022 | 5000667876 | $113.909.388 | $ 1.046.472.935 | 16,29 |
| 4700054229 | $1250.107.595 | FE115 | 11.05.2022 | 5000669989 | $85.087.989 | $ 961.384.946 | 23,10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4700054229 | $1250.107.595 | FE120 | 09.06.2022 | 5000672745 | $85.179.334 | $ 876.205.612 | 29,91 |
| 4700054229 | $1250.107.595 | FE127 | 14.07.2022 | 5000675581 | $145.760.242 | $ 730.445.370 | 41,57 |
| 4700054229 | $1250.107.595 | FE131 | 09.08.2022 | 5000678081 | $148.569.067 | $ 581.876.303 | 53,45 |
| 4700054229 | $1250.107.595 | FE133 | 13.09.2022 | 5000681733 | $155.452.625 | $ 426.423.678 | 65,89 |
| 4700054229 | $1250.107.595 | FE138 | 10.10.2022 | 5000684860 | $147.806.673 | $ 278.617.005 | 77,71 |
| 4700054229 | $1250.107.595 | FE141 | 08.11.2022 | 5000687480 | $103.815.406 | $ 174.801.599 | 86,02 |
| 4700054229 | $1250.107.595 | FE145 | 15.12.2022 | 5000694280 | $104.635.415 | $70.166.184 | 94,39 |

| No. Pedido | V/r Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado | Saldo | Porcentaje de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4700054756 | $131.068.685 | FE144 | 12.12.2022 | 5000693399 | $131.068.685 | $ 0 | 100 |

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600093663 | 4700054229 | 206 | Movilidad | 200073 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN | $1250.107.595 | $ 1179.941.411 | $ 70.166.184 |
| 4600093663 | 4700054756 | 206 | Movilidad | 200073 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN | $131.068.685 | $ 131.068.685 | $ 0 |



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

- Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $1250.107.595 |
| Adiciones | $131.068.685 |
| Total valor del contrato más adiciones | $1381.176.280 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | $ 1179.941.411 |
| Pago autorizado del mes de diciembre de 2023 | $104.635.414 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 94,92% |
| Porcentaje de ejecución física | 88,0% |

## 4. INFORME JURÍDICO:

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| SURAMERICANA S. A. | 3267380-1 | Calidad | 28-01-2022 | 01-05-2023 | 02-02-2022 | $125.010.760,00 |
| | | Cumplimiento | 28-01-2022 | 01-05-2023 | 02-02-2022 | $125.010.760,00 |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 28-01-2022 | 31-12-2025 | 02-02-2022 | $62.505.380,00 |

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 $104.635.415.

Atentamente,



**GUILLERMO GUTIERREZ PARRA**
Supervisor



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