ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO No. 4600094198 DE 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT
NIT o C.C.:	900.015.418-5
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS AUDIOVISUALES.
VALOR INICIAL:	$150.000.000 - CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS IVA INCLUIDO
ADICIONES	$75.000.000 - SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS IVA INCLUIDO
VALOR MAS ADICIONES	$225.000.000 - DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	NUEVE (9) MESES, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA.
AMPLIACIONES	N/A
DURACION DESPUES DE AMPLIACIONES	SIETE (7) MESES Y VEINTIUN (21) DÍAS.
FECHA DE INICIO:	MAYO 11 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE LAS AMPLIACIONES:	DICIEMBRE 31 DE 2022
VALOR EJECUTADO	$224.922.023 - DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTITRES PESOS IVA INCLUIDO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LILIANA MARIA DUQUE HENAO

- El contratista entregó todos los productos objeto de mantenimiento, presentó cada mes el Registro de la entrega de productos e informes, solicitados (ver informes de supervisión mensuales) - soportes de órdenes de trabajo firmadas por los servidores que recibieron el servicio (recibo a satisfacción – documento anexo en cada informe de supervisión mensual). Los documentos e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados.

- 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.

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

REPORTE FINAL Y CONSOLIDADO DE LOS ASPECTOS RELEVANTES

- 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.

- En la ejecución del contrato no se presentaron contratiempos, se atendieron los requerimientos solicitados a través del Centro de Servicios Compartido (CSC – Arandas) por parte de los servidores, y con el visto bueno de la supervisión, al igual que aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones, y el contrato.

- La información de mantenimientos realizados desde el inicio de la ejecución del contrato hasta el mes de diciembre corresponde a un total de 60 mantenimientos.

- 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

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

42880352

- El siguiente es el consolidado del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

  En cada informe mensual de supervisión se dejó evidenciada la información correspondiente

Retenciones:

Etiquetas de fila	Suma de Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 1.890.101,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$ 378.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 5.386.789,00
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$ 2.457.132,00
Total, general	**$ 10.112.022,00**

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

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Mayo	55891065	$ 40.000	$160.000	$5.300	$245.300
Junio	56577255	$ 80.000	$ 320.000	$15.900	$495.900
Julio	57128786	$ 109.400	$ 437.400	23.500	$ 679.700
Agosto	57763993	$ 40.000	$ 160.000	$ 5.300	$ 245.000
Septiembre	58278177	$ 80.000	$ 320.000	$15.800	$496.700
Octubre	58975505	$ 80.000	$ 320.000	$15.800	$501.700
Noviembre	59419723	$ 80.000	$ 320.000	$15.800	$498.600
Diciembre	59925464	$44.000	$176.000	$6.400	$270.900

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

- **Certificación Pago Parafiscales-**

El contratista cumplió cabalmente con la obligación del pago de los parafiscales, mes a mes entregaba el certificado donde constaba el pago, sin presentar novedades.

- El contrato no presento materialización de riesgos.

- El contrato nro. 4600094198 de 2022, es un contrato de mantenimiento de bienes muebles (Equipos y Herramientas Menores); no es contrato de comodato.

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

Aspectos Relevantes

Certificado manejo de residuos

Dentro de las obligaciones del contratista se encontraba el manejo adecuado de los residuos, para lo cual entregaba certificado mensualmente, que informaba del manejo responsable que se les daba a los residuos.

Igualmente, en el informe final de supervisión, queda registrado el certificado que emite la empresa que tenía el contrato de recolección de residuos.

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

- **Evaluación al contratista.**

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

- **Acumulado mantenimientos y pagos realizados**

CANTIDAD	VALOR
60 mantenimientos y reparaciones entregados al contratista	**$ 224.922.023**

Los pagos de las facturas presentadas por el contratista siempre se generaron a través de SAP, sin presentar dificultades, el contratista aportó la documentación exigida que soportó cada pago.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Información 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
4600094198	4700054378	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	$ 150.000.000	$ 149.999.998	$ 2
4600094198	4700054661	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	$ 75.000.000	$ 74.922.025	$ 77.975
						$ 225.000.000	$ 224.922.023	$ 77.977

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 150.000.000
Adiciones	$ 75.000.000
Total, valor del contrato más adiciones	$ 225.000.000
Pagos Realizados	$ 224.922.023
Recursos no ejecutados	$ 77.977
Porcentaje de ejecución financiera	99,97%
Porcentaje de ejecución física	100%

Nota:

De acuerdo con lo anterior, quedo un saldo equivalente a $77.977 sin ejecutar pues con dicho valor no es posible realizar mantenimiento preventivo o correctivo a ninguno de los equipos que son objeto de este contrato teniendo en cuenta la relación de precios que se estableció para la ejecución al momento de suscribir el contrato

El contratista atendió los 60 mantenimientos y reparaciones que le fueron entregados para un total $224.922.023 facturados y soportados debidamente tanto en el sistema como en el soporte físico del contrato, verificable por cada uno de los pagos realizados Es un contrato a necesidad del servicio por lo que se factura sólo lo atendido y conforme a la lista de precios que se aprobó cuando se suscribió el contrato

La ejecución física fue del 100% porque todos los requerimientos solicitados por el CSC (Centro de Servicio Compartido) que en total fueron 60 fueron atendidos a satisfacción, en el tiempo de ejecución definido para el contrato y por un valor total de $224.922.023.

Dentro de la ejecución financiera, no fueron utilizados todos los recursos, quedando un saldo a favor del Distrito de SETENTAY SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($77.977) del total del presupuesto asignado para la ejecución del contrato ($225.000.000), estos recursos serán liberados con este documento y se reintegran a la unidad de presupuesto.

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

Cada mes el apoyo administrativo de la supervisión asignado al contrato, actualizaba la información correspondiente a la ejecución contractual. En los informes de supervisión de cada mes, se registra la información correspondiente.

4. INFORME JURÍDICO:

- No se presentaron reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, el contrato se ejecutó sin ningún contratiempo.
- 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.

RECURSOS INICIALES

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	530-47-994000037101 –	Calidad del servicio	05/05/2022	04/08/2023	09/05/2022	$15.000.000
		Cumplimiento	05/05/2022	04/08/2023		$15.000.000
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	05/05/2022	04/02/2026		$7.500.000

MODIFICACION 01 – ADICION 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	530-47 994000037101	Calidad del servicio	05/05/2022	04/08/2023	25/10/2022	$ 22.500.000
		Cumplimiento	05/05/2022	04/08/2023		$ 22.500.000
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	05/05/2022	04/02/2026		$ 11.250.000

- El contrato tuvo modificaciones, lo que implica que se hizo necesario actualizar las pólizas.