

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

CONTRATO No. 4600098064 DE 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL: FEBRERO 2024

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ

NIT: 71785649-6

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 71785649

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES -
LOTE 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN.

VALOR INICIAL: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L (\$195.000.000) IVA INCLUIDO

ADICIONES N/A

VALOR MAS ADICIONES N/A

DURACIÓN INICIAL: NUEVE (9) MESES, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA

AMPLIACIONES: N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: NUEVE (9) MESES

FECHA DE INICIO: JUNIO 02 DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN DICIEMBRE 31 DE 2023

DESPUES DE LAS AMPLIACIONES: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M.L (\$ 194.999.667)

VALOR EJECUTADO

Cód. FO-GECO-005	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión 15	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098064 de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría 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:

•

- Se dio cumplimiento al objeto y alcance del contrato en cuanto a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, 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.(Correos archivados en carpeta virtual que maneja la supervisión)
- 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. 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. (Documentos archivados en la carpeta original ubicada en el archivo de la Secretaria de Suministros y Servicios)
- Los documentos e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados.
- En la ejecución del contrato no se presentaron contratiempos, se atendieron los requerimientos solicitados a través de Centro de Servicios Compartido (CSC – Arandas) por parte de los servidores, y con el visto

Página 2 de 13

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 A alcaldía de Medellín
Versión 15		

bueno de la supervisión, al igual que aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones, y el contrato.

- El porcentaje de ejecución física acumulada del año corresponde al 100%, ya que el contratista atendió todos los requerimientos que se le enviaron (112 mantenimientos ejecutados).
- 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.

Aspectos relevantes

- Cuadro resumen mantenimientos

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A DICIEMBRE DE 2023	CASOS CERRADOS A DICIEMBRE DE 2023
1	4600098064 de 2023	SERVICIO MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	112	112
TOTAL			112	112

- Acumulados mantenimientos realizados

CANTIDAD	VALOR
112 mantenimientos y reparaciones	\$ 194.999.967

- El contratista cumplió con el cronograma establecido para la ejecución de las actividades establecidas en el contrato.
- Todos los documentos soportes de la ejecución del contrato se encuentran archivadas en la carpeta original del contrato (Informes de supervisión mensual, actas de reunión, cuadros de seguimiento y control, documentos de pago de facturas).
- 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

Cód. FO-GECO-005	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión 15	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

del contrato, y que sirvieron de soporte para la elaboración de los informes de supervisión de cada periodo.

- Quedan \$ 333 pesos pendientes por ejecutar, del total del presupuesto asignado para la ejecución del contrato \$ 195.000.000, estos recursos se reintegran a la unidad de presupuesto, es decir la ejecución financiera fue del 100%.
- El contrato no tuvo otras modificaciones como: adiciones, otrosíes, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.
- En la ejecución del contrato no se presentaron contratiempos, se atendieron todos los requerimientos solicitados a través de Centro de Servicios Compartido (CSC – Arandas) por parte de los servidores, y con el visto bueno de la supervisión, hasta donde los recursos lo permitieron, al igual que aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones, y el contrato.

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. (vía correo y teléfono)
- El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente.
- 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 2023, mes a mes se actualizaba la información, de acuerdo a los pagos y deducciones realizadas.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 1.638.640
Ret.renta servicios grales.4%	\$ 6.554.562
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$ 328.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 4.670.125
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 2.130.233
Total general	\$ 15.321.560

Cód. FO-GECO-005	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión 15	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

Se garantiza la implementación de la Política de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable a través de la incorporación de lineamientos en el proceso contractuales en los ítems donde fue viable su aplicación. El contratista tuvo vigente el contrato con la empresa de manejo de residuos y que contaba con licencia ambiental que manejaba todo lo referente al manejo de residuos.

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 Caja de Compensación/ sena/icbf	Total pagado en el periodo + interés de mora
Mayo - Junio	63377041	\$ 225.000	\$ 288.000	\$ 43.900	\$ 10.800	\$ 569.300
Junio - Julio	64294359	\$ 145.000	\$ 185.600	\$ 12.200	\$104.400	\$ 447.200
Julio	64604912	\$ 150.000	\$ 192.000	\$ 29.300	\$ 7.200	\$ 378.000
Julio - Agosto	64601979	\$ 145.000	\$ 185.600	\$ 12.200	\$ 104.400	\$ 447.200
Agosto	64959535	\$ 3.625.000	\$ 5.220.000	\$151.400	\$ 412.500	\$ 9.408.900
Septiembre	66365354	\$ 2.000.000	\$ 2.720.000	\$ 83.600	\$ 96.000	\$ 4.909.900
Octubre	66365687	\$ 711.000	\$ 384.000	\$ 12.600	\$ 14.400	\$ 711.000
Noviembre	67530821	\$ 300.000	\$ 384.000	\$ 12.600	\$ 14.400	\$ 711.000
Diciembre	68267934	\$ 145.000	\$ 185.600	\$ 6.100	\$ 7.000	\$ 344.900

NOTA: Las planillas se encuentran archivadas en la carpeta original del contrato en el archivo de la secretaria de suministros y servicios.

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

Cuadro consolidado de pagos mes a mes de los parafiscales.

Cód. FO-GECO-005	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión 15	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

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)
Junio 2023	Últimos seis meses	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante legal
Julio 14 2023	Últimos seis meses	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante legal
Agosto 16 2023	Últimos seis meses	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante legal
Septiembre 19 2023	Últimos seis meses	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante legal
Octubre de 2023	Últimos seis meses	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante legal
Noviembre 16 de 2023	Últimos seis meses	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante legal
Diciembre 16 de 2023	Últimos seis meses	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante legal
Enero de 2024	Últimos seis meses	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante legal

Nota. Las cartas firmadas se encuentran archivadas en la carpeta original del contrato, en el archivo de la secretaria de suministros y servicios.

El contratista no presentó necesidad de subcontratar personal, por lo tanto, no se presenta Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Certificado manejo de residuos

Dentro de las obligaciones del contratista se encontraban el manejo adecuado de los residuos, entregaba certificado mensualmente, que informaba del manejo responsable que se le daba a los residuos.

Se anexa a este informe, el certificado firmado por la empresa, donde se certifica el manejo adecuado de los elementos, y la constancia de que el contrato se encontraba vigente

Cód. FO-GECO-005	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión 15	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	



Itagüí, 10 de abril de 2023

ASEI S.A.S.

CERTIFICA QUE:

Electrónicas DUFE - Luis Felipe Duque Rodríguez, con NIT: 71785649, Cuenta a la fecha con el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de todos sus residuos de riesgo biológico y/o peligroso con una frecuencia pactada "A Petición" cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 4741 de 2005.

Cada año se renueva automáticamente el contrato si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de cancelarlo.

ASEI S.A.S. se encuentra autorizada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para el tratamiento de este tipo de residuos, mediante resolución metropolitana 2313 del 10 de noviembre 2020.

Cordialmente,


Edwar Quintero Ruiz
Ejecutivo Comercial
Móvil: 317 8935690
E-mail: equintero@asei.co


[#QuinteroRuiz](#)
[#ASEI](#)
[#Itagüí](#)

 Diagonal 43 No. 28 - 43 Interior EDV Marandux, Itagüí, Antioquia. Teléfono: 312 893 9221
 Calle 28 No. 18 - 38 Oficina 305, Bogotá D.C. Teléfono: 317 893 34 97
 Calle 57 No. 8-18 Oficina Líderes, Itagüí, Tolima. Teléfono: 319 207 26 43

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

- El contrato de mantenimiento de mantenimiento a Plotters y Sistemas de Impresión N° 4600098064 de 2023, no compra, solo realiza mantenimientos, por lo tanto, no tiene la obligación de marcar, esta responsabilidad es del área competente.
- El contrato no tuvo adición, se solicitó pero no fue aprobada. -No se realizaron otras modificaciones como 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. -Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación

Cód. FO-GECO-005	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión 15	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

- Evaluación al contratista.

Siempre se realizaron las evaluaciones al contratista, nunca tuvo observaciones, siempre la ejecución fue sin dificultades que no permitieran su ejecución.- mensualmente se realizaba la evaluación en la plataforma SAP

Número del Contrato	4600098064	Secretaría	235	Suministros y Serv	Estado	2	En Ejecución
Objeto del Contrato	Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles						
<div><div>Supervisiones</div><div>Interventores</div><div>Supervisor Temporal</div><div>Modificaciones</div><div>Informe Mejoramiento</div><div>Liquidación</div><div><u>Evaluación</u></div><div>Seguimiento</div></div>							
Evaluación del Contratista							
Criterios	Descripción				Calif. de 1 a 5 (cuando 1 baja y 5 alta)		
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL				\$		
Administrativo	CUMPL. DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL				\$		
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				\$		
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD				\$		
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA				\$		
Jurídico	CUMPL. NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL				\$		
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS				\$		
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL				\$		
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE				\$		
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES				\$		
Técnico	DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD				\$		
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO				\$		
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES				\$		
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO				\$		
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA				\$		
<div><div>Administrativo</div><div>Financiero y c</div><div>Jurídico</div><div>Técnico</div><div>Total de Calificaciones</div></div>							
Ponder	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00		
	20,00	20,00	20,00	40,00			

A La fecha el contrato no ha sido auditado, 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 aportó la documentación exigida.
- Los documentos de pago, se encuentran anexados en cada informe de supervisión mensual. (Adjuntos en carpeta original del contrato en el archivo de la secretaria de suministros y servicios)
- Igualmente, la información de pagos y entregas de productos quedo registrada en la plataforma SECOP II.

Cód. FO-GECO-005	Formato	
Versión 15	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	
		Alcaldía de Medellín

Ejecución del Contrato

Forcentaje: Recepción de artículos

Cancelar Plan

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
1	PAGO FACTURA N. FD538	19/07/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	12,58	28/08/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	12,58	Confirmado	Ver
2	PAGO FACTURA N. FD558 FACTURA FD559	30/08/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	61,22	15/09/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	62,22	Confirmado	Ver
3	PAGO FACTURA FD584	4/09/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	65,38	11/09/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	65,38	Confirmado	Ver
4	PAGO FACTURA N. FD617	28/09/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	93,60	28/09/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	93,50	Confirmado	Ver
5	PAGO FACTURA FD634	27/10/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	99,50	22/11/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	99,50	Confirmado	Ver
6	PAGO FACTURAS FD 678 Y FD 677	20/12/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	100,00	20/12/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	100,00	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FD538	AC 2674245 000001	20/08/2023 11:03 AM (UTC-5 horas)	21/08/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	20.009.274 COP	24.526.030 COP	24.526.030 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FD566	AC 2674245 000002	1/09/2023 9:45 AM (UTC-5 horas)	8/09/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	12.566.485 COP	15.430.993,35 COP	15.430.993,35 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FD569	AC 2674245 000003	2/09/2023 9:49 AM (UTC-5 horas)	8/09/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	58.741.135 COP	70.421.956,85 COP	70.421.956,85 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FD584	AC 2674245 000004	4/09/2023 9:52 AM (UTC-5 horas)	8/09/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	9.815.911 COP	8.107.483,09 COP	8.107.483,09 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FD617	AC 2674245 000005	21/09/2023 8:44 AM (UTC-5 horas)	20/09/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	46.078.530 COP	54.834.650 COP	54.834.650 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FD634	AC 2674245 000006	19/10/2023 9:13 AM (UTC-5 horas)	19/10/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	9.634.893 COP	11.622.528,02 COP	11.622.528,02 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	FD662	AC 2674245 000007	17/11/2023 2:11 AM (UTC-5 horas)	23/11/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	427.780 COP	500.940,35 COP	500.940,35 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	FD677	AC 2674245 000008	12/12/2023 3:45 AM (UTC-5 horas)	13/12/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	255.303 COP	303.940,32 COP	303.940,32 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	FD678	AC 2674245 000009	13/12/2023 3:48 AM (UTC-5 horas)	13/12/2023 5:00 PM (UTC-5 horas)	36.637 COP	43.509,03 COP	43.509,03 COP	Pagado	Detalle

Agregar pago

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	195.980.000,00 COP	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%
Valor de las entregas:	195.980.000,00 COP	100%
Valor facturado:	104.996.220,41 COP	100%
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%
Valor pagado:	194.996.220,41 COP	100%
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	1.779,59 COP	0%
Valor pendiente de entrega:	0,00 COP	0%

- Igualmente, se registraron los informes de supervisión mensuales y demás documentación que se debe adjuntar en SECOP II.

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 01 INFORME DE SUPERVISIÓN JUNIO.pdf	01 INFORME DE SUPERVISIÓN JUNIO.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 02 INFORME DE SUPERVISIÓN PLOTTERS JULIO REV. pdf	02 INFORME DE SUPERVISIÓN PLOTTERS JULIO REV. pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 03 INFORME DE SUPERVISIÓN PLOTTERS AGTO. pdf	03 INFORME DE SUPERVISIÓN PLOTTERS AGTO. pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 04 INFORME DE SUPERVISIÓN PLOTTERS SEPT. REV.pdf	04 INFORME DE SUPERVISIÓN PLOTTERS SEPT. REV.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 05 INFORME DE SUPERVISIÓN PLOTTERS OCTREV.pdf	05 INFORME DE SUPERVISIÓN PLOTTERS OCTREV.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 06 INFORME SUPERVISIÓN PLOTTERS E IMPR NOV REV.pdf	06 INFORME SUPERVISIÓN PLOTTERS E IMPR NOV REV.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 07 INFORME DE SUPERVISIÓN PLOTTER E IMPRESORA DICIEMBRE.pdf	07 INFORME DE SUPERVISIÓN PLOTTER E IMPRESORA DICIEMBRE.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 480008084 DESIGNACION DE SUPERVISIÓN PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN.pdf	480008084 DESIGNACION DE SUPERVISIÓN PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INICIO VIGENCIA DE GARANTÍA ÚNICA-PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN.pdf	INICIO VIGENCIA DE GARANTÍA ÚNICA-PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ PAQUETE DOCS INICIALES-PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN.pdf	PAQUETE DOCS INICIALES-PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN.pdf	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cód. FO-GECO-005	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión 15	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 programa de gastos	\$130.252.101	\$24.747.899	\$155.000.000
Seguridad y convivencia	Secretaria de seguridad y convivencia	200288 APOYO-GESTIÓN INSPECCIONES DE POLICIA	\$33.613.445	\$6.386.555	\$40.000.000

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones de los plotters e impresoras de todas las secretarías que tienen estos bienes y no hacen parte de outsourcing de impresión.

- Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	70700000	212020200800	1000000	4000112265	9014838	4700055086
110090123	73200000	2320202008	200288	4000112371	9014838	4700055092
110090123	73200000	2320202008	200286	4000112371	9014838	4700055092

- 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)
4700055092	FD538	21/06/2023	5000707396	\$ 24.525.036
	FD568	03/08/2023	5000710739	\$ 15.430.093
	FD678	13/12/2023	5000724587	\$ 43.598
4700055086	FD569	03/08/2023	5000710738	\$ 79.421.951
	FD584	22/08/2023	5000712057	\$ 8.107.483
	FD617	21/09/2023	5000714640	\$ 54.834.650
	FD634	20/10/2023	5000717119	\$ 11.822.529
	FD662	21/11/2023	5000720156	\$ 509.040
	FD677	13/12/2023	5000724583	\$ 303.840

Página 10 de 13

Cód. FO-GECO-005	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión 15	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

- 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
4600098064	4700055086	235	Suministros y Serv	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	\$155.000.000	\$154.999.493	\$507
4600098064	4700055092	222	Seguridad	200286	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	\$10.000.000	\$9.998.727	\$1.273
4600098064	4700055092	222	Seguridad	200288	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	\$30.000.000	\$30.000.000	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$195.000.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$195.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 194.998.220
Porcentaje de ejecución financiera	99,99%

Nota: El valor de Mil Setecientos Ochenta Pesos (\$1.780) de saldo se libera con la liquidación del contrato

Cód. FO-GECO-005	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión 15	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

- **Ejecución Financiera**

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	\$195.000.000
Pagos realizados	\$194.998.220
Pendiente por pagar	\$ 1780
Porcentaje de Ejecución (%)	99,99%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0,001%

A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de cancelar ni anular y de gestionar ante la Subsecretaría de Rentas.

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 Distrito 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.

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	520-47-994000046613-ANEXO 0	Calidad	24/05/2023	30/06/2024	02/Junio/2023	\$19.500.000
		Cumplimiento	24/05/2023	30/06/2024		\$19.500.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	24/05/2023	31/12/2026		\$9.750.000

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%.

Cód. FO-GECO-005	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión 15	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

- Los mantenimientos a bienes muebles se recibieron a 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 Ocho (28) días del mes de febrero enero del año Dos Mil Veinte y Cuatro (2024).

Documentos anexos:

1. Certificado manejo recursos
2. Planilla pago seguridad social
3. Certificado pago de parafiscales

Atentamente,



LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato N° 4600098066 de 2023

Reviso:

MARIA ISABEL CAMACHO DUQUE
Apoyo jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

CHRISTIAN FELIPE MORENO LOPEZ
Apoyo administrativo, financiero y contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios

Itagüí, 10 de abril de 2023

ASEI S.A.S.

CERTIFICA QUE:

Electrónicas DUFE - Luis Felipe Duque Rodríguez, con NIT: **71785649**. Cuenta a la fecha con el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de todos sus residuos de riesgo biológico y/o peligroso con una frecuencia pactada "A Petición" cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 4741 de 2005.

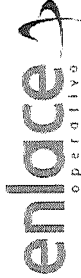
Cada año se renueva automáticamente el contrato si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de cancelarlo.

ASEI S.A.S. se encuentra autorizada por el Área Metropolitana del Valle de Aburra para el tratamiento de este tipo de residuos, mediante resolución metropolitana 2313 del 10 de noviembre 2020.

Cordialmente,



Edwar Quintero Ruiz
Ejecutivo Comercial
Móvil: 317 8935690
E-mail: equintero@asei.co



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-01-23, 06:38:25 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 68267934

Período Cotización:

diciembre de 2023

Período Servicio:

diciembre de 2023

PAGADO 15/01/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71785849	Dirección	CL 72 #50 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4170784
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Sublepo Cotización	ING	RET	TE	TAE	TDP	VAP	COR	VST	LMA	VAP	VCT	Diés A.P.P	Diés E.S.B	Diés C.C.F	Administradora	IBC Pénión	Aporte Pénión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENIA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
2071785849	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	57	00												0	0	0	0	(23/01/2011)	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS)2010 EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 145.000	0,532	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF)04 CONFAMA	\$ 1.160.000	\$ 7.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
																																		\$ 343.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 145.000	\$ 6.100	\$ 7.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 343.700	\$ 1.200	\$ 344.900





23 de enero de 2024

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Decreto de pago de seguridad social para trabajadores independientes

DECRETO 1273 DE 2018

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7 Pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior.

Lo dispuesto en el presente artículo no afecta las coberturas de las prestaciones de cada uno de los Subsistemas del Sistema de Seguridad Social Integral que, conforme a la normativa vigente, las entidades administradoras de los mismos deben garantizar a sus afiliados."

Luis Felipe Duque Rodriguez
CC 71.785.649

Calle 72 N° 50- 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia



Medellín, 23 de enero 2024

Señores

SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Oficina 708

Centro Administrativo Municipal "La Alpujarra" C.A.M.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA NATURAL

"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

Yo **LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **71785649**, manifiesto, que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Luis Felipe Duque Rodriguez

71.785.649

calle 72 50 23 Itagüí

3165664051

Calle 72 N° 50- 35 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

