CONTRATO/CONVENIO No. 0015 de enero de 2024
Periodo de verificación: JUNIO de 2024
Fecha de Elaboración del Informe: 14 de junio de 2024
Número de Informe 04

CONTRATANTE:	**Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA Subgerencia Administrativa**
CONTRATISTA:	**D ´INGEL S.A.S**
NIT:	**900.609.026-1**
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIRO ENRIQUE DE LOS RIOS GALLEGO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.331.596
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ALEJANDRO LÓPEZ RESTREPO Y OTROS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL IDEA O AQUELLOS EN QUE LA ENTIDAD SEA LEGALMENTE RESPONSABLE" LA CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCESO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE APROBADO POR EL COMITÉ DIRECTIVO DE ORIENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN, MEDIANTE SESIÓN N° 090 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2023.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ CONVENIO:	09 de enero de 2024
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	29 de enero de 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPESTAL - CDP:	202400019 del 4 de enero de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	202400016 del 4 de enero de 2024
RESERVA PRESUPUESTAL	2120202008
DESCRIPCIÓN	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	CUARENTA Y ÚN MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L **($41.819.258)** IVA INCLUIDO.
CONSECUTIVO DE NECESIDAD	138
CÓDIGO UNSPSC	72154300
CÓDIGO CPC - DANE	8715203
DESCRIPCIÓN CÓDIGO	Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica
ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	SERÁ CONTADA A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de junio de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	HERNÁN DARÍO CANO GARCÍA

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 015 de 2024, se evidencia el presente Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, 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, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

- Las obligaciones derivadas del contrato 0015 de enero de 2024 correspondiente a la factura de mayo con referente de pago FEME1160, donde se factura la intervención de las UPS´S interior del IDEA e igualmente la intervenida en el predio Manantiales, aprovechando la programación de la intervención en este primer semestre, con ello avanzar con dicho mantenimiento y mejorar la custodia de los equipos y componentes para la red regulada de energía del Instituto; al igual que en predio el Eugenio – manantiales Km 17 Vía Las Palmas, todo con el objeto de poder cumplir con la programación de mantenimiento preventivo en general y actividades que surtan

durante esta vigencia; cumpliendo fecha y tiempo estipulado y obrando a satisfacción por los técnicos delegados por el contratista.

- Se deja evidencia en la intervención del mantenimiento en general a UPS´s y las pruebas resistivas para saber el estado actual de los bancos de baterías enunciadas en el contrato para este bien, el cual posee el valor total de la intervención y que sumado todo da pie en totalidad de actividades con cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato 0015 de enero de 2024 por valor de **$ 2.155.000 antes de IVA**

Factura FEME1160:

Estampilla Prodesarrollo y Recreación	1,00%	$ 21.550
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%	$ 8.620
Estampillas Prodesarrollo (0.6%)	0,60%	$ 12.930
Estampillas Prohospitales (1%)	1,00%	$ 21.550
Retención estampilla u envigado ordenanza 12/2014	0,40%	$ 8.620
Estampilla para el bienestar del adulto mayor 2%	2,00%	$ 43.100
Estampilla IU Digital	0,40%	$ 8.620
Contribución Especial (Componente de obra)	5,0%	$ 107.750
TOTAL	10,80%	**$ 232.740**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación parcial de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (si aplica).

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el período
abril	63206830	$ 1.887.100	$ 7.546.600	$ 1.821.100	$ 11.254.800
Abril/mayo	70519428	$ 2.351700	$ 9.411.700	$ 2.527.600	$ 14.291.000
Mayo/junio	71356079	$ 2.339.000	$ 9.353.600	$ 2.447.700	$ 14.140.300

Indique aquí si la persona jurídica aporta certificación firmada por revisor fiscal o representante legal:

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)
11/06/2024	Paz y salvo últimos seis (6) meses anteriores hasta (11/07/2024)	**Jairo Enrique De Los Rios Gallego** **C. C. Nº 71.331.596**

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Pago del Mantenimiento preventivo a UPS´s ubicadas al interior del IDEA y a la que hay instalada en el Eugenio – Manantiales Km 17 Vía las Palmas; como evidencia del mantenimiento preventivo de cada una de las UPS´s involucradas y de las pruebas de resistencia para detallar el estado de los bancos de baterías que las componen, quedando pendiente la autorización de los respectivos bancos para que queden nuevamente operativos y evitar que en cada apagón también se evidencie la falla sonora en cada una de ellas y procedamos con resetear cada uno de los equipos, ya recibimos la cotización para el suministro de componentes de los sistemas eléctricos y con ello poder cumplir con la programación durante la vigencia para el mantenimiento preventivo en general del Sistema eléctrico del IDEA; actividades en el mes de junio:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
GERENCIA ADMINISTRATIVA	202400019	202400016	**$41.819.258**

- Relación parcial de los pagos realizados; donde se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

Ejecución Presupuestal					
N°Fact.	Valor total IVA incluido	Porcentaje Ponderado %	Porcentaje acumulado %	Acumulado	Saldo disponible
					$ 41.819.258
FEME1097	$ 1.188.215,00	2,84%	2,84%	$ 1.188.215	$ 40.631.043
FEME1139	$ 18.771.149,00	44,89%	47,73%	$ 19.959.364	$ 21.859.894
FEME1144	$ 6.610.373,00	15,81%	63,53%	$ 26.569.737	$ 15.249.521
FEME1160	$ 2.564.450,00	6,13%	69,67%	$ 29.134.187	$ 12.685.071

Prestación de servicios: (Si aplica)

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	**$ 41.819.258**
Adiciones	**$ 0,00**
Total valor del contrato/convenio más adiciones	**$ 41.819.258**

Pagos Realizados (Acumulado)	**$ 29.134.187**
Recursos no ejecutados (si aplicó)	**$ 12.685.071**
Total De recursos reintegrados (si aplica)	**$ 0,00**
Porcentaje de ejecución financiera + Adición	**69,67%**

- Se incluye cuadros resumen necesarios donde se especifique el estado y la ejecución parcial y consolidada del contrato/convenio.

4. INFORME JURÍDICO:

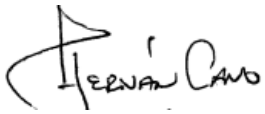
Informe parcial del estado de las garantías del contrato/convenio y sus respectivas ampliaciones.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-46-101245653	Cumplimiento del Contrato	11/01/2024	30/06/2027	11/01/2024	$8.363.851,60
		Calidad del servicio	11/01/2024	30/06/2027	11/01/2024	$6.272.888,70
		Calidad y correcto funcionamiento	11/01/2024	30/06/2027	11/01/2024	$6.272.888,70
SEGUROS DEL ESTADO S.A		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	11/01/2024	30/06/2027	11/01/2024	$2.090.962,90
	33-40-101078004	RCE	11/01/2024	30/06/2024	11/01/2024	$260.000.000

Por último, Una vez verificadas las actividades realizadas y servicios prestados por el contratista, la supervisión da un concepto positivo y satisfactorio; ya que se tuvo en cuenta el diagnóstico y estado de banco de baterías de las UPS; de las cuáles las pruebas de resistencia hechas a cada una de las baterías arrojó el cambio de los bancos de baterías, enunciando inconvenientes a corregir, **se deja claro que el contratista efectúa el mantenimiento preventivo programado a los UPS´s del Instituto y predio Manantiales en – KM 17 "Las palmas"; ya que fue necesario para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas eléctricos que hay conectados a estas UPS´s de distribución de la Red regulada (Energía de los computadores) y con ello se evitan más inconvenientes en el fluido. El contratista D´INGEL S.A.S**, entregó este mantenimiento con objeto dar por enterado el estado de las baterías que componen el

soporte ininterrumpido de la energía a los equipos de cómputo y poder continuar evidenciando la buena custodia de equipos en IDEA predio el Eugenio, a través del segundo contrato para 2024 de los sistemas eléctricos de IDEA y predios de su propiedad. el mes de junio lo recibimos para dar continuidad como actividades necesarias a todos los bienes de su propiedad.

El mantenimiento está basado en la ejecución física, también la financiera, administrativa, jurídica y presupuestal.



HERNÁN DARÍO CANO GARCÍA
Supervisor y/o Interventor

Este Informe se deberá elaborar como soporte de cada pago y para cambios temporales o definitivos de supervisor y/o interventor. Entiéndase por detalle, los pormenores y particularidades del contrato/convenio 0015 de 2024; deben contarse minuciosamente los sucesos del período para el cual se está diligenciando el formato.

Nota: Este informe debe ir asociado al Expediente electrónico 0015 de 2024 creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental Gestión+.