CONTRATO Nº 4600080550 de 2019

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT
NIT o C.C.:	900.015.418-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES – LOTE 5 "
VALOR INICIAL:	"Ciento Cuarenta Millones Cuatrocientos Mil Pesos M.L ($140.400.000)
VALOR ADICIONES	Treinta millones de pesos M.L. ($ 30.000.000) incluido IVA 19%.
VALOR TOTAL DESPUES DE ADICION ADICIÓN:	"Ciento Setenta Millones Cuatrocientos Mil Pesos M.L ($170.400.000)
DURACIÓN INICIAL:	Diez meses (10) Meses sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACION	N/A
DURACION DESPUES DE AMPLIACION	Diez meses (10) Meses sin exceder la presente vigencia.
FECHA DE INICIO:	Mayo 06 de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACION:	Diciembre 31 de 2019
VALOR EJECUTADO:	Ciento doce millones quinientos mil pesos ($ 112.500.000) incluido IVA 19%.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600080550 de 2019, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Se cumplió con el objeto y alcance del contrato.
- Se cumplió con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas para el cumplimiento del objeto contractual, hasta el 31 de diciembre de 2019.
- El contratista y el Municipio de Medellín cumplieron con las obligaciones pactadas en el contrato y en los documentos que lo integran.
- Los productos objeto del contrato se entregaron a satisfacción, igualmente, los informes solicitados al contratista se recibieron. (anexos en los informes de supervisión mensuales).
- Porcentaje de ejecución física del contrato corresponde al 100% de las solicitudes realizadas por parte de las diferentes secretarias del Municipio de Medellín.
- El contratista cumplió de forma oportuna con lo establecido en el objeto contractual y a la oportunidad y/o calidad del servicio, entregando al Municipio de Medellín un total de 54 mantenimientos entre preventivos y correctivos como se muestra a continuación:

CANTIDAD	VALOR	
1150 mantenimientos y reparaciones	Presupuesto inicial	$ 140.000.000
	Adición	$ 29.993.679
	Total	$ 170.393.679

- Según las especificaciones que tenían los contratistas, era cumplir con los requisitos de contar con una correcta disposición en el manejo de residuos, debido a esto durante la ejecución del contrato cada mes se recordó al contratista cumplir con los acuerdos establecidos en la reunión con el equipo de servidores encargados del tema. Por esta razón en los informes parciales de supervisión se evidenciaron los certificados de que el contratista cumplía con los requisitos mencionados.

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

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- El Representante Legal del contratista, **Pedro Nairo Vergara Niño**, informa que ha cumplido durante los meses de ejecución con el pago oportuno de los aportes sobre nómina, de sus empleados y el pago de los diferentes conceptos de Seguridad Social, como se relaciona a continuación:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Cajas	Total pagado en el período
Mayo	40095682	$ 33.200	$ 132.500	$ 4.400	$ 33.200	$ 203.300
Junio	40478817	$ 55.400	$ 220.900	$ 7.300	$ 55.000	$ 338.600
Julio	40861773	$ 33.500	$ 401.100	$ 13.400	$ 100.500	$ 615.500
Agosto	40861773	$ 99.600	$ 397.500	$ 13.200	$ 99.600	$ 615.500
Septiembre	41546457	$ 99.600	$ 397.500	$ 13.200	$ 94.400	$ 608.400
Octubre	41970751	$ 66.400	$ 265.000	$ 8.800	$ 66.400	$ 412.000
Noviembre	42313543	$ 66.400	$ 265.000	$ 8.800	$ 66.400	$ 410.300
Diciembre	42535648	$ 33.200	$ 132.500	$ 4.400	$ 33.200	$ 203.700

Todas las planillas de pago se encuentran archivadas en la carpeta principal del contrato.

Se registraron los datos de la certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal 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)
Mayo de 2019	Mayo de 2019	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO C.C.79.542.934
Junio de 2019	Junio de 2019	
Julio de 2019	Julio de 2019	
Agosto de 2019	Agosto de 2019	
Septiembre de 2019	Septiembre de 2019	
Octubre de 2019	Octubre de 2019	
Noviembre de 2019	Noviembre de 2019	
Diciembre de 2019	Diciembre de 2019	

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación**

No se realizó marcación de bienes, ya que el objeto del contrato es mantenimiento, el contrato no compra bienes.

- **Informe final de las modificaciones realizadas al contrato:**

Se legalizó adición por el valor de $30.000.000 aprobada el día 11 de septiembre de 2019 con acta CIP N°052, la cual se ejecutó completamente.

- **Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión:**

  El supervisor(a) principal del contrato fue Liliana María Duque Henao, y el supervisor suplente fue Marta Elena Lopez Loaiza (Líder de Proyecto), el cual solo ejerció sus funciones una vez, debido a que el supervisor(a) principal salió a vacaciones en el mes de diciembre de 2019. (Diciembre 16 de 2019- Enero 09 de 2019).

- **Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación:**

  Durante la ejecución del contrato no se presentó ninguna materialización de riesgos en el pliego de condiciones.

- **Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato**

  N/A

- **Evaluación final al contratista, en el sistema SAP:**
  Al contratista se le realizó mensualmente durante la ejecución del contrato las evaluaciones requeridas, y nunca se presentaron inconsistencias, que perjudicaran el normal desarrollo de las actividades del contrato.

- **Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.**

  El contrato durante su ejecución no fue objeto de auditoria por parte de los entes de control o por la Secretaria de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto:

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	Subsecretaria de Gestión de Bienes	Programa Gastos - Proyecto N.º 1000000	$117.983.193	$22.416.807	$ 140.000.000
Secretaria de las Mujeres	Secretaria de las Mujeres	Programa Gastos - Proyecto Nº 1000000			$ 400.000
TOTAL			**$117.983.193**	**$22.416.807**	**$ 140.400.000**

Adición

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Subsecretaria de Gestión de Bienes	Programa Gastos - Proyecto N.º 1000000	**$ 24.300.000**	**$ 5.700.000**	**$ 30.000.000**
TOTAL			**$24.300.000**	**$5.700.000**	**$ 30.000.000**

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones de los sistemas de audiovisuales de todas las secretarías que tienen estos bienes.

- **Relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000119	70700000	212032080	1000000	4000096708	0009013093	4700052731
	72300000	212032080	1000000	4000096637		4700052742

- **Relación de la Imputación del gasto – Adición**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000119	70700000	212032080	1000000	**4000098970**	**9013507**	**4700052965**

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

- **Relación final de los pagos realizados:**

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución Financiera
4700052731	$ 140.400.000	1863	22/05/2019	5000570758	$ 8.773.343	$ 131.626.657	6.25%
		1865	17/06/2019	5000573981	$ 30.800.838	$ 100.825.819	28.19%
		1873	24/07/2019	5000577715	$ 46.476.143	$ 54.349.676	61.29%
		1877	23/08/2019	5000580807	$ 27.155.918	$ 27.193.758	80,63%
		1879	20/09/2019	5000584080	$ 23.249.661	$ 3.944.097	97,19%
		1885	23/10/2019	5000587782	$ 3.944.097	0	100%

- **Relación de los pagos realizados Adición**

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución Financiera
4700052965	$ 30.000.000	1885	23/10/2019	5000587782	$ 15.912.122	$ 14.087.878	53,04%
		1892	20/11/2019	5000591049	$ 7.999.328	$ 6.088.550	79,70%
		1896	10/12/2019	5000596718	$ 6.082.229	$ 6.321	100%

Consolidado de Pagos:

Presupuesto Inicial

PAGOS REALIZADOS	
Valor sin IVA	$117.983.193
IVA	$22.416.807
Valor con IVA	$140.400.000

Adición

PAGOS REALIZADOS	
Valor sin IVA	$ 25.204.772
IVA	$ 4.788.907
Valor con IVA	$ 29.993.679

Resumen final de la ejecución de los recursos:

Presupuesto Inicial

SEGUIMIENTO RECURSOS		
Valor total del contrato	$	140.400.000
Valor contrato con IVA	$	140.400.000
Pagos realizados	$	140.399.997
Pendiente por pagar	$	3
Porcentaje de Ejecución (%)		100%
Porcentaje pendiente por ejecutar		0,00%

Adición

SEGUIMIENTO RECURSOS		
Valor total del contrato	$	30.000.000
Valor contrato con IVA	$	30.000.000
Pagos realizados	$	29.993.679
Pendiente por pagar	$	6.321
Porcentaje de Ejecución (%)		100%
Porcentaje pendiente por ejecutar		0,00%

A fecha no se deja nada pendiente dentro de la ejecución del contrato, igualmente se canceló todo lo correspondiente a los trabajos realizados.

4. INFORME JURÍDICO:

- La entidad contratista cumplió a cabalidad con lo estipulado en el contrato, la documentación requerida está legalizada y documentada.
- Durante la ejecución del contrato no se realizó ningún tipo de proceso sancionatorio o derecho de contradicción.
- Durante la ejecución del contrato no se llevaron a cabo multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas modificaciones, queda así:

Estado de las pólizas:

Estado de las garantías del contrato

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	M-100096807	Cumplimiento	22/04/2019	30/06/2020	06/05/2019	$14.040.000
		Calidad del servicio	22/04/2019	30/06/2020		$14.040.000

Estado de las garantías del contrato – Adición

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	M-100096807	Cumplimiento	19/09/2019	14/07/2020	25/09/2019	$17.040.000
		Calidad del servicio	17/09/2019	14/07/2020		$17.040.000

- 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% de los recursos, no queda pendiente ningún recurso por ejecutar de esta situación tiene conocimiento el área de presupuesto de la administración, al igual que el analista presupuestal de la Secretaria de Suministros y Servicios.

- Los servicios se recibieron a satisfacción, las dificultades que se presentaron en la ejecución del contrato, se fueron subsanando, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros, de ello da cuenta todos los recibos a satisfacción firmados por los servidores a quien se les atendió.

- 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.

- Todos los pagos a la seguridad social, se encuentra en la carpeta original del contrato.

Para constancia, se firma en Medellín, a los veinte y siete días (27) días del mes de enero del año dos mil diez y nueve (2019).

LILIANA MARÍA DUQUE HENAO
Supervisora Contrato Nº 4600080550 de 2019

Elaboro: Liliana Maria Duque Henao – Supervisora

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