Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-42514094
2025-02-19T13:29:18-05:00 - Pagina 1 de 16

Datos generales:

| | | |
|---|---|---|
| Período a que corresponde el informe | 01 01 25 | 31 01 25 |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI [ ] | NO [x] |
| Porcentaje de ejecución | FÍSICA | PRESUPUESTAL |
| | 100% | 66,01% |

Datos del supervisor/interventor:

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | OSCAR ENRIQUE POLO MEZA |
| NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA | N/A |
| DEPENDENCIA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| CARGO | ASESOR DE APOYO LOGISTICO |
| LOCALIDAD | NIVEL CENTRAL |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | DANIEL GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ |

Datos del contrato supervisado:

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATO | 8621-2024 |
| FECHA DE CONTRATO | 12/08/2024 |
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZA | 20/08/24 |
| CONTRATISTA | AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S |
| NIT | 900.749.299-5 |
| PROYECTO | 7946 |
| VALOR | $59.998.913 |
| PLAZO | 130 DIAS |
| FECHA ACTA DE INICIO | 21/08/24 |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | 31/12/24 |
| ADICION | N/A |
| PRORROGA No. 1 | MODIFICAR el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de enero de 2025 y en consecuencia modificar el PLAZO DE EJECUCIÓN, la cual quedará de la siguiente manera: (…)"- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de enero de 2025 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero y estos serán contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el Supervisor del Contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo (…)". |
| SUSPENSIÓN | N/A |
| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 1-100-F001 VA-Recursos distrito |
| OBJETO:<br>PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS MAQUINAS DE CONFECCION DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLAS POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-121632-7eb8e3-42514094
2025-02-19T13:29:18-05:00 - Pagina 2 de 16

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | *$59.998.913* |
| ADICIONES: | *N/A* |
| REDUCCIONES: | *N/A* |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: | *$39.607.810* |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | *$403* |
| VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE) | *N/A* |
| AMORTIZACIÓN: | *N/A* |
| Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo. | SI:___ NO APLICA: X |

| | CONCEPTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|
| COSTO FIJO | SERVICIOS DE MTO DE MAQUINAS DE CONFECCIÓN PERIODO (1 AL 31 DE ENERO DE 2025) | $20.390.700 |
| COSTO VARIABLE | - | - |
| COSTO DE REALIZACIÓN | - | - |
| OTROS | - | - |

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

De acuerdo a la revisión y al monitoreo de la matriz de riesgos (11 Riesgos previsibles), no se evidencia que alguno de los que allí se analizaron afecten la ejecución del objeto contractual, ni para el contratista ni la entidad.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El Contrato se ha ejecutado conforme a lo acordado en el COMUNICADO DE ACEPCTACIÓN DE LA OFERTA y demás documentos de manera integral.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

2.1 OBLIGACIONES GENERALES

| No OBLIGACIÓNES | OBLIGACIÓN | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Conocer y aplicar a cabalidad el estudio previo, anexo técnico, | | El contratista conoce y aplica a cabalidad los documentos de manera integral para la correcta eficiencia y eficacia del objeto contractual. Se da |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-42514094
2025-02-19T13:29:18-05:00 - Pagina 3 de 16

| | | | |
|---|---|---|---|
| | invitación pública, adendas, aceptación de oferta y demás documentos a fin de ejecutar el mismo con eficiencia y eficacia. | SATISFACTORIO | cumplimiento a esta obligación con la firma suscrita por la plataforma SECOP II. |
| **2** | Suscribir dentro de los tres días (3) siguientes a la suscripción del documento de aceptación de oferta el acta de inicio y, suscribir dentro de los tres días (3) siguientes las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el supervisor del mismo. | SATISFACTORIO | El contratista suscribe el contrato el día 12/08/2024 y firma acta de inicio el 21/08/2024 |
| **3** | Suscribir dentro de los cinco días (5) siguientes a su notificación el acta liquidación. | NO APLICA | NO APLICA. Toda vez que el contrato finaliza hasta el 31/01/2025 o hasta agotar recursos, a la firma del informe de supervisión no ha ocurrido ninguna de las dos condiciones. Sin embargo, se notificará al contratista en tiempo y oportunidad. |
| **4** | Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere la Ley 828 de 2003 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. | SATISFACTORIO | El Representante Legal de la empresa contratista presenta y suscribe el dia 10 de febrero de 2025 “FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA” esto en razón a que NO están obligados a tener revisor fiscal y “CERTIFICACIÓN EXONERACIÓN DE PAGO SENA E ICBF LEY 1819 DE 2016 ART 114-1 ET.” Se anexa.<br><br>El contratista presenta a la fecha del informe de supervisión las planillas pagadas correspondientes a Enero de 2025 (No. 84095958 y 84095990) con fecha de pago el 11/02/2025. Las cuales se anexan. |
| **5** | Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. | SATISFACTORIO | El Representante legal de la empresa contratista presenta y suscribe la Certificación de pago de nómina el 10 de febrero de 2025, indicando los siguiente “certifico que a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto de los pagos de nómina y de las cuentas de cobro de los contratistas (personal por prestación de servicios como independientes).” |
| **6** | Asumir el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del Contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de presentación de la oferta. | SATISFACTORIO | El Contratista asume todos los pagos y gastos de impuestos, gravámenes, portes y servicios durante la ejecución del contrato bajo lo establecido en la normatividad que se rige. |
| **7** | Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo establecido en el estudio previo, anexo técnico, invitación pública y cualquier otro documento que forme parte integral del proceso, así como de las | SATISFACTORIO | A la fecha el contratista mantiene vigente la garantía que amparan el contrato previa aprobación por la Subdirección de Contratación de la SDIS el 20/08/2024 (Pólizas iniciales) y de la modificación No. 1, la cual fue aprobada el 07/01/2025 por la Subdirección de Contratación. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-42514094
2025-02-19T13:29:18-05:00 - Pagina 4 de 16

| | | | |
|---|---|---|---|
| | modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. | | |
| **8** | Suministrar al Supervisor toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrasten, de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993. | SATISFACTORIO | El contratista suministro la información de manera completa en tiempo y oportunidad. |
| **9** | Presentar oportunamente los informes de ejecución, las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago. | SATISFACTORIO | El contratista presentó en tiempo y oportunidad los documentos necesarios para realizar el pago No. 4. |
| **10** | Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. | SATISFACTORIO | A la fecha no se reporta, ningún acto u omisión según lo establecido en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993. |
| **11** | Pagar a la SDIS, todas la sumas y costos que la misma deba asumir por razón de la acción que contra Ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del Contratista, de su personal, de los subcontratistas, proveedores, así como el personal al servicio de estos durante la ejecución del contrato. | SATISFACTORIO | A la fecha no se reporta ninguna acción en contra de la SDIS que inicien terceros por causa de algún daño o perjuicio. |
| **12** | Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la SDIS por el incumplimiento del contrato. | SATISFACTORIO | A la fecha el contratista no se le ha solicitado reparar algún daño o perjuicio a favor de la SDIS, por incumplimiento del contrato. |
| **13** | Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Supervisor del contrato. | SATISFACTORIO | El contratista acató las observaciones realizadas por el supervisor, en cuanto presenta mejoría respecto a la presentación de los informes y soportes. |
| **14** | Cubrir la totalidad de los gastos de la prestación del servicio, tales como salarios, honorarios, transporte, equipos, insumos, y todos los costos derivados objeto de contratación. | SATISFACTORIO | El contratista cubre la totalidad de los gastos que se derivan de la prestación de los servicios de acuerdo a la ejecución contractual, cumpliendo el pago de honorarios, transporte, insumos y equipos. Presenta certificado de pago de honorarios y salarios con fecha del 10 de febrero de 2025. |
| **15** | Asumir todos los costos en que incurra la SDIS para resolver una acción judicial o reclamación interpuesta por Terceros y por la cual deba responder o le sea imputable AL CONTRATISTA. Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. Por lo anterior la SECRETARÍA, procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas | SATISFACTORIO | A la fecha, no se ha presentado acciones judiciales para que el contratista o la SDIS incurra en costos para resolver alguna inconveniente. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-42514094
2025-02-19T13:29:18-05:00 - Pagina 5 de 16

| | | | |
|---|---|---|---|
| | necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a LA SECRETARÍA. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije LA SECRETARÍA, la misma podrá hacerla directamente y EL CONTRATISTA pagara a la SDIS en los términos previstos en esta cláusula. | | |
| **16** | Realizar reuniones con el Supervisor del contrato, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. | SATISFACTORIO | Para este periodo no se requirieron reuniones, sin embargo, el contratista estuvo atento a observaciones y servicios con el fin de ejecutar el contrato a cabalidad por finalización de la ejecución del mismo. |
| **17** | Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones de la SDIS, relacionadas con las actividades objeto del contrato, así como elaborar y suscribir las actas correspondientes. | SATISFACTORIO | Para este periodo no se realizaron reuniones para revisar el seguimiento del contrato. |
| **18** | Entregar, cuando el Supervisor del contrato lo requiera, el estado de la vigencia de las garantías del contrato | SATISFACTORIO | A la fecha el contratista mantiene vigente la garantía que amparan el contrato previa aprobación por la Subdirección de Contratación de la SDIS el 20/08/2024 (Pólizas iniciales) y de la modificación No. 1, la cual fue aprobada el 07/01/2025 por la Subdirección de Contratación. |
| **19** | Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales, elementos de protección personal y equipos, de acuerdo con las especificaciones del contrato, la invitación, la oferta presentada y la aceptación de la oferta; en aplicación de la Ley 52 de 1993 por medio de la cual se aprueban el Convenio de la OIT 167 de 1988. | SATISFACTORIO | A la fecha, el contratista no ha reportado ninguna dificultad, ni reporta por algún medio de comunicación incumplimiento alguno que pueda incurrir en la no ejecución y recursos esenciales para la ejecución del contrato. |
| **20** | Establecer los controles y las medidas necesarias en el manejo de la seguridad, sanidad y el orden en ellos, además velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 962 de 2005 en lo referente a las condiciones de higiene y seguridad. | SATISFACTORIO | El contratista da cumplimiento, por medio de la presentación del plan de gestión de residuos documento publicado en SECOP II. |
| **21** | Incluir y contemplar en el valor de la oferta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. | SATISFACTORIO | El contratista cumple con esta obligación, basando el cobro de los servicios prestados en su oferta económica aprobada durante el proceso de selección por mínima cuantía. Previa verificación. |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | | SATISFACTORIO | De acuerdo al grado de cumplimiento de las obligaciones generales. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-425114094
2025-02-19T13:29:18-05:00 - Pagina 6 de 16

2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

| No OBLIGACIÓNES | OBLIGACIÓN | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Efectuar el servicio objeto de la comunicación de aceptación de la oferta, en los sitios donde se requiera, en los tiempos y fechas establecidas. | SATISFACTORIO | El contratista cumple, de acuerdo a las solicitudes en los tiempos y fechas establecidas de acuerdo a lo estipulado en el Anexo Técnico. |
| **2** | Realizar un diagnóstico inicial sin costo para la SDIS y previo al mantenimiento e informar su resultado con el fin de que la supervisión del contrato priorice los servicios. | SATISFACTORIO | El contratista realiza el diagnóstico inicial (visita de inspección), con el fin de determinar, los repuestos que se requieren para que los equipos funcionen de manera correcta. Previa verificación de soportes de inspección. |
| **3** | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido suministro de repuestos nuevos de acuerdo con las necesidades de la Entidad y teniendo en cuenta la programación acordada con el supervisor asignado por la SDIS y dentro del plazo máximo establecido. | SATISFACTORIO | El contratista presta el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo (intervención) incluyendo los repuestos nuevos incluidos en la oferta y condiciones previamente suscritas, en los tiempos establecidos. Previa verificación de soportes de intervención. |
| **4** | Cumplir durante la ejecución de la comunicación de aceptación de la oferta con todos los ofrecimientos realizados en la propuesta y el Estudio Previo, Anexo Técnico e Invitación Pública en igual o mejor calidad a la ofrecida en la misma. | SATISFACTORIO | El contratista cumple con esta obligación, con los ofrecimientos realizados en la propuesta y con la aceptación de los documentos de manera integral, suministrando repuestos de igual o mejor calidad. |
| **5** | Prestar el servicio tanto visitas técnicas de inspección como de intervención, de conformidad con los precios ofrecidos en la propuesta, en igual o mejor calidad a la ofrecida en la misma. | SATISFACTORIO | El contratista cumple con los precios establecidos en la propuesta económica y los repuestos solicitados. |
| **6** | Programar y prestar únicamente los servicios solicitados y autorizados previamente por la supervisión de la comunicación de aceptación de la oferta. En caso de realizar otros servicios no autorizados previamente por la supervisión de la comunicación de aceptación de la oferta los mismos no tendrán ningún pago por concepto de visitas de inspección e intervención ni por repuestos instalados. | SATISFACTORIO | El contratista presta los servicios de acuerdo a las solicitudes realizadas por la supervisión de la SDIS. A la fecha, el contratista cumple con las solicitudes de mantenimientos de las máquinas de confección. |
| **7** | Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia de la comunicación de aceptación de la oferta y hasta la liquidación del mismo. | SATISFACTORIO | De acuerdo al Certificado de Existencia y Representación Legal publicado y adjudicado en el proceso en SECOP II, la dirección de notificaciones corresponde a la Comunicación de Aceptación de la Oferta. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-42514094
2025-02-19T13:29:18-05:00 - Pagina 7 de 16

| | | | |
|---|---|---|---|
| **8** | Mantener los documentos actualizados y vigentes del recurso humano durante la ejecución de la comunicación de aceptación de la oferta conforme a la normatividad vigente. | SATISFACTORIO | El contratista remite las hojas de vida del recurso humano que interviene en la ejecución del contrato. |
| **9** | Garantizar que todo el personal que disponga para la prestación del servicio esté afiliado a seguridad social (salud, pensión, ARL y parafiscales) y no presenten mora en sus cotizaciones, sin importar el tipo de vinculación laboral o contractual con el contratista. | SATISFACTORIO | El contratista remite las planillas de seguridad social con fecha de pago hasta el 11/02/2025. Sin presentar mora. (Planilla No. 84095958 y 84095990) |
| **10** | Garantizar sin costo adicional para la Entidad, que el/la coordinador/a cuente con los equipos de oficina y elementos de papelería para la adecuada ejecución de sus funciones. Sin perjuicio de lo anterior, se requiere que el contratista cuente con scanner y una impresora sin costo adicional para la Entidad. | SATISFACTORIO | El contratista cumple con el coordinador sin costo alguno para la entidad, remitiendo y dando respuesta a las solicitudes realizadas por el supervisor. |
| **11** | Garantizar que el comportamiento del personal que contrate o vincule para la prestación del servicio, se ajuste a los buenos modales, el decoro y el respeto con los usuarios, contratistas y funcionarios de la SDIS. | SATISFACTORIO | El contratista mediante la firma de la Comunicación de la aceptación de la oferta suscrita en SECOP II, garantiza cumple con las normas básicas y respeto hacia los usuarios de atiende los servicios de la SDIS, funcionarios y contratistas. Sin reporte de novedad alguno por malos tratos o falta de respeto. |
| **12** | Dotar al personal técnico de elementos de seguridad y protección industrial y de los elementos de bioseguridad y garantizar la correcta utilización de los mismos, de conformidad con las especificaciones en materia de seguridad y salud, de conformidad con la normatividad vigente en la materia durante la prestación de los servicios de contratados. | SATISFACTORIO | El contratista cumple, debido a que exige al personal técnico los elementos de seguridad y protección industrial, bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente (prestación de servicio), de acuerdo a la ejecución del contrato. |
| **13** | Contar con las herramientas y equipos de trabajo suficientes para el cumplimiento del objeto contractual. | SATISFACTORIO | El contratista realiza los mantenimientos con las herramientas y equipos de trabajo suficientes para la ejecución del contrato. Sin reporte de las unidades operativas intervenidas. |
| **14** | Contar con el transporte y medios de comunicaciones suficientes, y necesarios para la adecuada ejecución de la comunicación de aceptación de la oferta, teniendo en cuenta que las unidades operativas se encuentran ubicadas en todas las localidades de la ciudad de Bogotá. | SATISFACTORIO | El contratista manifiesta lo siguiente: “No tiene vehículos de su propiedad, todos los desplazamientos se realizan en transporte público y en vehículos de la propiedad de los técnicos.” Por tal motivo cumple con esta obligación, documento publicado en SECOP II. |
| **15** | Contar con el recurso humano idóneo, calificado y suficiente acorde a lo solicitado en el anexo técnico, para garantizar la excelente ejecución de la comunicación de aceptación de la oferta. | SATISFACTORIO | El contratista cumple debido a que remite las hojas de vida del personal técnico que realiza el mantenimiento, cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-42514094
2025-02-19T13:29:18-05:00 - Pagina 8 de 16

| | | | |
|---|---|---|---|
| **16** | Colocar señalización preventiva y restrictiva de circulación en las áreas donde se realicen los mantenimientos. | SATISFACTORIO | El contratista indica que en las áreas donde realiza mantenimientos a las máquinas de confección |
| **17** | Mantener la garantía técnica ofrecida para cada uno de los trabajos realizados en visitas de inspección e intervención y repuestos nuevos, contada a partir de la fecha de prestación del servicio o instalación de los repuestos. | SATISFACTORIO | El contratista mediante la firma del comunicado de la aceptación de la oferta en la plataforma SECOP II, acepta mantener la garantía técnica de los trabajos y repuestos realizados de mantenimientos solicitados |
| **18** | Cambiar, sin costo adicional, los elementos y/o repuestos que resulten defectuosos por mala calidad de los materiales o por el proceso de fabricación, o que no se ajustan a las características técnicas requeridas señaladas en los estudios previos, y/o anexo técnico, y/o invitación pública, por otros de igual o mejor calidad, en un término no mayor a cinco (5) días calendario durante la ejecución de la comunicación de aceptación de la oferta y durante el lapso de la garantía, una vez sea solicitado y verificado por el supervisor de la comunicación de aceptación de la oferta. | SATISFACTORIO | A la fecha, no se ha presentado ningún reporte de solicitudes de cambios por elementos y/o repuestos que resulten defectuosos. |
| **19** | Presentar antes de cada pago la factura, informe de ejecución, certificado de recibo a satisfacción expedido por el supervisor de la comunicación de aceptación de la oferta y certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, expedido por el revisor fiscal o representante legal (según sea el caso). | SATISFACTORIO | El contratista presenta en el mes de enero de 2025, los documentos previos para radicar facturación (Informe de ejecución, Certificado expedido por el representante legal y factura correspondiente). Presenta Pago de Seguridad Social al 11/02/2025. Periodo de Enero de 2025 Planilla Pagada No. 84095958, 84095990. |
| **20** | El contratista se compromete expresamente a cumplir con lo establecido en la Resolución 1677 de mayo 16 de 2008 “por la cual se señalan las actividades consideradas como peores formas de trabajo infantil y se establece la clasificación de actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las personas menores de 18 años de edad.”; proferido por el Ministerio de Protección Social. | SATISFACTORIO | El contratista remite documento y suscrito por el representante legal donde expresa lo siguiente “ me comprometo expresamente a cumplir con lo establecido en la Resolución 1677 de mayo 16 de 2008 “por la cual se señalan las actividades consideradas como peores formas de trabajo infantil y se establece la clasificación de actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las personas menores de 18 años de edad” Documento cargado Numeral 7 SECOP II. |
| **21** | Atender de manera diligente las recomendaciones y sugerencias impartidas por el (la) supervisor(a) de la Comunicación de aceptación de oferta. | SATISFACTORIO | El contratista ha atendido de manera diligente todas las recomendaciones y sugerencias realizadas por el supervisor. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-42514094
2025-02-19T13:29:18-05:00 - Pagina 9 de 16

| | | | |
|---|---|---|---|
| **22** | Las demás inherentes al objeto y la naturaleza de la comunicación de aceptación de la oferta y aquellas indicadas en las condiciones especiales de la comunicación de aceptación de la oferta y por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del mismo. | SATISFACTORIO | El contratista realiza las actividades de mantenimiento y suministra los repuestos necesarios incluidos en la comunicación de aceptación de la oferta y los demás documentos anexos de manera integral. |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | | SATISFACTORIO | Cumple a satisfacción general con las obligaciones específicas. |

2.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES

| No OBLIGACIÓNES | OBLIGACIÓN | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Comunicar las buenas prácticas ambientales establecidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA al personal que participe en el desarrollo del presente contrato, con el fin de que se realicen cuando se encuentre en las instalaciones de la SDIS | SATISFACTORIO | El contratista presenta acta de Divulgación de Obligaciones ambientales y PIGA, con fecha del 26/08/2024. Documento cargado Numeral 7 SECOP II. |
| **2** | Presentar los documentos que demuestren la gestión integral de los residuos peligrosos, cuando estos se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la normatividad legal vigente. | SATISFACTORIO | El contratista entrega el documento “PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS” Documento cargado Numeral 7 SECOP II. |
| **3** | Realizar la entrega de los elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje en materiales reciclables diferentes a los plásticos de un solo uso establecidos en el artículo 3 del Acuerdo 808 de 2021. | SATISFACTORIO | El contratista presenta el documento “CERTIFICADO PLASTICOS DE UN SOLO USO” Documento cargado Numeral 7 SECOP II. |
| **4** | Presentar un Plan de Contingencia | SATISFACTORIO | El contratista presenta el documento “Plan de contención de derrames de sustancia peligrosa” dando cumplimiento a lo requerido en esta obligación. Documento cargado en el numeral 7 SECOP II. |
| **5** | Etiquetar los productos químicos que se utilicen en la ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 1496 del 2018 y demás normatividad vigente. | SATISFACTORIO | El contratista remite informe de cumplimiento de obligaciones ambientales “Durante la ejecución del contrato Los elementos con que se realiza la limpieza para iniciar y finalizar los mantenimientos de las máquinas de confección son: Detergente industrial biodegradable DEVA y Varsol ecológico Fullfresh (se anexa ficha técnica) están en el rango de productos no contaminante o de muy bajo impacto negativo al |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-42514094
2025-02-19T13:29:18-05:00 - Pagina 10 de 16

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | medio ambiente." Adjunta evidencias Fotográficas. |
| **6** | Utilizar productos que sean clasificados de baja carga contaminante, en la ejecución del contrato | SATISFACTORIO | El contratista adjunta ficha técnicas de los productos que utiliza para la ejecución del contrato. |
| **7** | Entregar el formato "huella de carbono" suministrado por el Equipo de Gestión Ambiental, donde se tengan en cuenta todos los datos de consumo de combustibles, lubricantes y/o aislantes eléctricos, entre otros utilizados en la ejecución del contrato. | SATISFACTORIO | El contratista remite documento "Formato huella de carbono" en Excel para la verificación correspondiente por el área de gestión ambiental de la SDIS. Cargado en el drive correspondiente. |
| **8** | Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital de acuerdo a los lineamientos de gestión documental, la supervisión del contrato y en cumplimiento de la política cero papel de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior a la notificación | SATISFACTORIO | El contratista remite los documentos de manera digital con el fin de dar cumplimiento a la política de cero papel de la SDIS. |
| **9** | Presentar el certificado de revisión técnicomecánica y de emisiones contaminantes del(los) vehículo(s) que se utilice(n) en la ejecución del contrato. | SATISFACTORIO | El contratista presenta documento "CERTIFICACIÓN DE NO PROPIEDAD DE VEHÍCULOS" Documento cargado Numeral 7 SECOP II. |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | | SATISFACTORIO | El contratista cumple con lo establecido en las obligaciones ambientales. |

## 2.4 OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

| No OBLIGACIÓNES | OBLIGACIÓN | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Ejercer el autocontrol y aplicar las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y sus políticas de gestión y desempeño, actualizado mediante Decreto | SATISFACTORIO | El contratista realiza entrega del documento " que la empresa dentro de las prácticas desarrolladas durante la ejecución del contrato con la Secretaría Distrital de Integración Social, ejerce el autocontrol y aplica las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y sus políticas de gestión y desempeño, actualizado mediante Decreto |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-42514094
2025-02-19T13:29:18-05:00 - Pagina 11 de 16

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nacional 1499 de 2017, en todas las acciones relacionadas con el objeto del contrato, según las orientaciones específicas del supervisor | | Nacional 1499 de 2017, en todas las acciones relacionadas con la PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS MAQUINAS DE CONFECCION DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLAS POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE. Integrando los sistemas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo y el bienestar de nuestros trabajadores y contratistas. Documento cargado en el Numeral SECOP II. |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | | SATISFACTORIO | El contratista cumple con la obligación del sistema de gestión. |

2.5 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

| No OBLIGACIÓNES | OBLIGACIÓN | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato. | SATISFACTORIO | La entidad ha suministrado la información y orientado al contratista para la correcta ejecución del contrato |
| **2** | Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. | SATISFACTORIO | La entidad ha exigido al contratista la ejecución en los términos estipulados en el contrato. Se evidencia en los dos requerimientos realizados al contratista. |
| **3** | Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato. | SATISFACTORIO | Se ha realizado la respectiva supervisión y seguimiento al contrato de acuerdo a lo estipulado en los documentos. |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | | SATISFACTORIO | La entidad cumple con las obligaciones estipuladas en la comunicación de aceptación de la oferta. |

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

El contratista ha tenido en cuenta todas las observaciones realizadas y ha mejorado el desempeño para el cumplimiento del objeto contractual.

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

El Contratista para este periodo, presentó mejoría, acatando las diferentes sugerencias y observaciones por parte del supervisor del contrato.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

| ITEM | PERIODO DE PAGO<br>*AÑO – MES* | FECHA DE PAGO<br>*ANO – MES – DÍA* | VALOR |
|---|---|---|---|
| SALUD | ENERO – 2025 | 11-02-2025 | $590.800 |
| PENSIÓN | ENERO – 2025 | 11-02-2025 | $698.600 |
| ARL | ENERO – 2025 | 11-02-2025 | $45.800 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-42514094
2025-02-19T13:29:18-05:00 - Pagina 12 de 16

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARAFISCALES | ENERO – 2025 | 11-02-2025 | $85.500 |

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

El cumplimiento del objeto contractual y todas las obligaciones estipuladas dando cumplimiento a las solicitudes realizadas a satisfacción de las máquinas de confección

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

No se ha presentado ni materializado, ninguno a la fecha.

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] NO [X] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

N/A

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

| SI [X] | NO [ ] |
|---|---|
| RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:<br>El contratista presentó informe de ejecución el cual contiene el resumen de los mantenimientos realizados bajo el cumplimiento del objeto contractual, presentó pago de seguridad social y pago de nómina, así como los soportes de entrega a satisfacción del los equipos con inspección e intervenidos. Así como el informe final (Soporte solicitado Anexo Técnico) | |

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

| SI<br>X | NO |
|---|---|
| EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO | |

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

| PAGO No. | VALOR EJECUTADO | SALDO |
|---|---|---|
| 1 | $9.950.294 | $50.048.619 |
| 2 | $16.896.116 | $33.152.503 |
| 3 | $12.761.400 | $20.391.103 |
| 4 | $20.390.700 | $403 |

| UNIDAD OPERATIVA | CANTIDAD DE MÁQUINAS DE CONFECCIÓN INTERVENIDAS |
|---|---|
| CASA LGBTI DIANA NAVARRO | 6 |
| CDC SANTA HELENITA | 32 |
| CASA LGBTI SEBASTIAN ROMERO | 13 |
| CDC JOSE ANTONIO GALAN | 23 |
| CDC PORVENIR | 16 |
| C.D.C. ASUNCION | 13 |
| **TOTAL** | **103** |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-42514094
2025-02-19T13:29:18-05:00 - Pagina 13 de 16

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

El contratista presentó mejoría y acata a cabalidad las sugerencias y recomendaciones por parte del supervisor del contrato.

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/02/2025

OSCAR ENRIQUE POLO MEZA

_____

FIRMA DEL SUPERVISOR CONTRATO 8621-2024

Elaboró: DANIEL GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ – Contratista SAF

Revisó: Yady Prieto Triana - Contratista SAF

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-42514094
2025-02-19T13:29:18-05:00 - Pagina 14 de 16

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-42514094
2025-02-19T13:29:18-05:00 - Pagina 15 de 16

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CTO 8621-2024 PAGO 4

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-42514094

Estado: Finalizado

Creación: 2025-02-19 12:16:32

Finalización: 2025-02-19 13:29:17

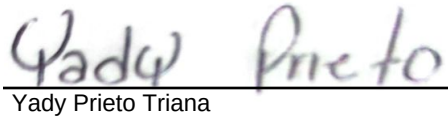
Escanee el código para verificación

**Firma: SUPERVISOR**



Oscar Enrique Polo Meza
1079912534
opolo@sdis.gov.co
Asesor apoyo logístico
Sdis

**Revisión: REVISO**



Yady Prieto Triana
52983702
yprietot@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría integración social

**Elaboración: ELABORO**



DANIEL GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CC 1032455167
dgrodriguezr@sdis.gov.co
CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-42514094
2025-02-19T13:29:18-05:00 - Pagina 16 de 16

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## SUPERVISION CTO 8621-2024 PAGO 4

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250219-121632-7eb3e3-42514094

Estado: Finalizado

Creación: 2025-02-19 12:16:32

Finalización: 2025-02-19 13:29:17

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | DANIEL GERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ<br>dgrodriguezr@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI | Aprobado | Env.: 2025-02-19 12:16:53<br>Lec.: 2025-02-19 12:18:14<br>Res.: 2025-02-19 12:18:19<br>IP Res.: 190.27.225.68 |
| Revisión | Yady Prieto Triana<br>yprietot@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría integración social | Aprobado | Env.: 2025-02-19 12:18:20<br>Lec.: 2025-02-19 12:39:36<br>Res.: 2025-02-19 12:39:57<br>IP Res.: 190.27.225.68 |
| Firma | Oscar Enrique Polo Meza<br>opolo@sdis.gov.co<br>Asesor apoyo logístico<br>Sdis | Aprobado | Env.: 2025-02-19 12:39:57<br>Lec.: 2025-02-19 13:27:48<br>Res.: 2025-02-19 13:29:17<br>IP Res.: 179.51.124.67 |