EAG Empresa Autónoma de Guatapé Sostenibilidad y Desarrollo para todos.	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	Código: RE.SGJ.007
		Versión: 00
		Fecha: 29.11.2024

Guatapé, 03 de abril de 2025

LA GERENTE DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que la empresa **SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S**, identificada con NIT No. 901.676.254-3, ha ejecutado para la presente acta 1 parcial, el 50,00% del valor del contrato OC No. 009 de 2025 cuyo objeto es el **"SUMINISTRO E INSUMOS TECNOLOGICOS, DE IMPLEMENTACION LOCALITVA Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA POLICIA Y EL EJERCITO NACIONAL QUE CUMPLEN LABORES EN LA SEGURIDAD, LA SANA CONVIVENCIA Y LA CONSERVACION DEL ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL PEÑOL"**

Por tal motivo se autoriza el pago de **OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L. ($83.253.734).**

DANIELA GUARIN CARDONA
Gerente Empresa Autónoma de Guatapé.

Proyectó: Hernán Darío Duque Vélez Apoyo a la supervisión EAG	Revisó: Juan Diego Martinez Subgerente Técnico EAG	Aprobó: Daniela Guarín Cardona Gerente EAG

Powered by CamScanner

EAG Empresa Autónoma de Guatapé	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: RE.SGJ.006 Versión: 00 Fecha: 29.11.2024

INFORME DE SUPERVISIÓN	No.	001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NÚMERO DEL CONTRATO	OC 009-2025	FECHA	19	Feb	2025	VALOR INICIAL	$ 166.507.062,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

"SUMINISTRO E INSUMOS TECNOLOGICOS, DE IMPLEMENTACION LOCATIVA Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA POLICIA Y EL EJERCITO NACIONAL QUE CUMPLEN LABORES EN LA SEGURIDAD, LA SANA CONVIVENCIA Y LA CONSERVACION DEL ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL PEÑOL"

SUPERVISOR	DANIELA GUARIN CARDONA	CÉDULA	1.020.441.899
CARGO	GERENTE EAG		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	HERNÁN DARIO DUQUE VÉLEZ	CÉDULA	8.056.094
CARGO	APOYO A LA SUPERVISIÓN		
CONTRATISTA	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S	CÉDULA O NIT	901.676.254-3

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	3	Abr	2025	PERÍODO DE COBRO	19	Feb	2025	A	26	Feb	2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0097*	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	19	Feb	2025

FECHA DE INICIO	19	Feb	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30	Mar	2025

DURACIÓN DEL CONTRATO	DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE MARZO DE 2025.	No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO	40	DÍAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	SI

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		TIEMPO DIAS CALENDARIO
1	OtroSi No. 01 del 28/03/2025	30
2		
3		

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	70	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA	30	Abr	2025

Powered by CamScanner

2.2 ADICIONES			
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO			NO
CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1			
2			
VALOR TOTAL ADICIONES		$	-
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)		$	-

2.3 SUSPENSIONES			
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO			NO
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N°de días de suspensión)	
1			

2.4 ANTICIPOS			
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			NO
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$	166.507.062
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	166.507.062
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	166.507.062
VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 01 (Presente acta)	$	83.253.734
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	83.253.734
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	83.253.328
COSTOS Y GASTOS		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA					
TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	02400009989	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS										
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS									NO	
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO					FECHA CORTE				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS						ANEXA RECIBO	NO	

Powered by CamScanner

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planillas 9480875634
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA

El supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	NO

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de Cumplimiento del contrato y calidad del servicio. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato con el cual se cuenta.	SI

SEGUROS MUNDIAL: Póliza de Cumplimiento No. CVA- 100008384

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	28	Mar	2025	31	Oct	2025	$ 16.650.706,20
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	28	Mar	2025	30	Abr	2028	$ 16.650.706,20
Calidad del bien							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros: Predios, Labores y Operaciones.							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	50,00%

El contrato se encuentra en ejecución

Powered by CamScanner

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						ACTA PARCIAL N°1		ACUMULADO ACTAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1. SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS										
1.1	Juego de sabanas y Colchas Institucionales Cubre Helechos	UNIDAD	22,00	$ 387.800	$ 8.531.600	22,00	$ 8.531.600	22,00	$ 387.800	$ 8.531.600
1.2	Colchones. Norma Técnica NTi ID-0081-A6	UNIDAD	22,00	$ 580.500	$ 12.771.000	22,00	$ 12.771.000	22,00	$ 580.500	$ 12.771.000
1.3	Camarote tubular 100 x 190. Norma Técnica NTi ID-0042-A2 LITERA I. ITALICA	UNIDAD	11,00	$ 1.223.000	$ 13.453.000	11,00	$ 13.453.000	11,00	$ 1.223.000	$ 13.453.000
1.4	Almohada 70 X 50cm Norma Técnica NTi ID-0081-A6	UNIDAD	22,00	$ 37.800	$ 831.600	22,00	$ 831.600	22,00	$ 37.800	$ 831.600
1.5	Casco Abatible Verde Policía / Iarca Pro Rider 360 Norma Técnica NTi ID-0015-A3 Casco de seguridad de motocicleta para la fuerza pública	UNIDAD	5,00	$ 946.800	$ 4.734.000	5,00	$ 4.734.000	5,00	$ 946.800	$ 4.734.000
1.6	Impermeable siliconado para motociclista 4 piezas POLICIA Norma Técnica NTi ID-0254-A4 Impermeable de 3 piezas con tela vinílica.	UNIDAD	5,00	$ 814.900	$ 4.074.500	5,00	$ 4.074.500	5,00	$ 814.900	$ 4.074.500
1.7	Nevera No Frost 267 Lts marca mabe	UNIDAD	1,00	$ 1.969.800	$ 1.969.800	1,00	$ 1.969.800	1,00	$ 1.969.800	$ 1.969.800
1.8	Juego Comedor / Iadera Con 6 Sillas Color / tarrón / Crema/Beige	UNIDAD	1,00	$ 2.314.500	$ 2.314.500	1,00	$ 2.314.500	1,00	$ 2.314.500	$ 2.314.500
1.9	Lavadora Secadora 12 Kl Color Plateado 120V	UNIDAD	2,00	$ 3.200.000	$ 6.400.000	2,00	$ 6.400.000	2,00	$ 3.200.000	$ 6.400.000
1.10	Sandwichera Negra De 2 Rebanadas Color Negro 110V	UNIDAD	1,00	$ 120.600	$ 120.600	1,00	$ 120.600	1,00	$ 120.600	$ 120.600
1.11	Horno / icroondas 7 Litros Inox 120V	UNIDAD	1,00	$ 725.800	$ 725.800	1,00	$ 725.800	1,00	$ 725.800	$ 725.800
1.12	Licuadora Imusa 10 1.75 L gris con vaso de vidrio 120V	UNIDAD	1,00	$ 202.678	$ 202.678	1,00	$ 202.678	1,00	$ 202.678	$ 202.678
1.19	Resmas tamaño carta papel bond x 500 hojas	UNIDAD	20,00	$ 23.800	$ 476.000	14,00	$ 333.200	14,00	$ 23.800	$ 333.200
1.20	Resmas tamaño oficio papel bond x 500 hojas	UNIDAD	5,00	$ 32.900	$ 164.500	5,00	$ 164.500	5,00	$ 32.900	$ 164.500
1.21	Carpeta para archivo desacificada 4 aletas x 250 grs	UNIDAD	50,00	$ 5.000	$ 250.000	0,00	$ 0	0,00	$ 5.000	$ 0
1.22	Gancho legajador plástico paquete por 20 unidades	UNIDAD	20,00	$ 5.000	$ 100.000	2,00	$ 10.000	2,00	$ 5.000	$ 10.000
1.23	Libros de actas de 400 folios	UNIDAD	20,00	$ 39.500	$ 790.000	6,00	$ 237.000	6,00	$ 39.500	$ 237.000
1.24	Cajas de archivo x 200 reglamentaria tipo nevera	UNIDAD	30,00	$ 18.900	$ 567.000	0,00	$ 0	0,00	$ 18.900	$ 0
1.25	I. lasciadora Auto amplificada	UNIDAD	1,00	$ 965.000	$ 965.000	0,00	$ 0	0,00	$ 965.000	$ 0
1.26	Altavoces	UNIDAD	1,00	$ 2.000.000	$ 2.000.000	0,00	$ 0	0,00	$ 2.000.000	$ 0
1.27	I. ticrófono Inalámbrico De / iano	UNIDAD	1,00	$ 340.000	$ 340.000	0,00	$ 0	0,00	$ 340.000	$ 0
1.28	I. ticrófono Alámbrico De / iano	UNIDAD	1,00	$ 230.000	$ 230.000	0,00	$ 0	0,00	$ 230.000	$ 0
1.29	Tobogán Sencillo Inflable	UNIDAD	1,00	$ 16.800.000	$ 16.800.000	0,00	$ 0	0,00	$ 16.800.000	$ 0
1.30	Cámara Fotográfica	UNIDAD	1,00	$ 3.567.000	$ 3.567.000	0,00	$ 0	0,00	$ 3.567.000	$ 0
1.40	Sillas Bambú Blanca Vanplas	UNIDAD	30,00	$ 40.000	$ 1.200.000	0,00	$ 0	0,00	$ 40.000	$ 0
1.41	Cnspetera	UNIDAD	1,00	$ 908.700	$ 908.700	0,00	$ 0	0,00	$ 908.700	$ 0
1.42	Volantes De Campañas De Prevención	UNIDAD	500,00	$ 700	$ 350.000	0,00	$ 0	0,00	$ 700	$ 0
1.43	Ishkers Puerta Puerta	UNIDAD	500,00	$ 900	$ 450.000	0,00	$ 0	0,00	$ 900	$ 0
1.44	Impresora multifuncional avanzada, de acuerdo a ficha técnica JEI JPP-CEDE4-DIETE-ET-01455/COI IUN-04	UNIDAD	2,00	$ 7.967.986	$ 15.935.972	0,00	$ 0	0,00	$ 7.967.986	$ 0
1.45	Escáner productividad viviana ficha técnica DIETE-ET-01455/COI IUN-04/ ITEI 1 No. 11	UNIDAD	1,00	$ 6.543.689	$ 6.543.689	1,00	$ 6.543.689	1,00	$ 6.543.689	$ 6.543.689
1.46	Computador de escritorio, Ver especificaciones técnicas mínimas (Anexo 4)	UNIDAD	1,00	$ 9.500.000	$ 9.500.000	0,00	$ 0	0,00	$ 9.500.000	$ 0
1.47	Computador Portátil, Ver especificaciones técnicas mínimas (Anexo 5)	UNIDAD	2,00	$ 6.890.654	$ 13.781.308	0,00	$ 0	0,00	$ 6.890.654	$ 0
1.48	Impresora Láser, ver anexo de especificaciones técnicas mínimas para impresora (Anexo 1)	UNIDAD	1,00	$ 6.543.654	$ 6.543.654	1,00	$ 6.543.654	1,00	$ 6.543.654	$ 6.543.654
1.49	Camiseta tipo polo, estampapada o bordada con logotipo institucional multitallas	UNIDAD	20,00	$ 68.900	$ 1.378.000	0,00	$ 0	0,00	$ 68.900	$ 0
1.50	Gorras en tela bordada logotipo institucional	UNIDAD	20,00	$ 47.600	$ 952.000	0,00	$ 0	0,00	$ 47.600	$ 0
SUBTOTAL SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS					$ 139.921.901		$ 69.961.121			$ 69.961.121
IVA 19%					$ 26.585.161		$ 13.292.613			$ 13.292.613
TOTAL SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS					$ 166.507.062		$ 83.253.734			$ 83.253.734
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 166.507.062	VALOR ACTA 1	$ 83.253.734	VALOR ACUMULADO		$ 83.253.734

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO
¿ POR QUÉ?	No se han presentado incumplimientos a la fecha.

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN

SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO	NO

Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:

Valor inicial del Contrato:	$	-
Valor Adiciones (si las hubiere):	$	-
Valor Definitivo del Contrato:	$	-
El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:	$	-
El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:	$	-

1

Powered by CamScanner

5.4. OBSERVACIONES	
1	Se acreditan certificados de cumplimiento de actividades específicas en el periodo comprendido por parte de funcionarios de alcaldía municipal.

El contratista a presentado un informe en el cual detalla la cantidad de servicios y suministros entregados durante el presente periodo.

6. ANEXOS			Marque X
1	Factura de venta	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	001	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S		HERNÁN DARIO DUQUE VELEZ	
Firma:		Firma:	
Cédula No.	901.676.254-3	Cédula No.	8.056.094

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
Firma: DANIELA GUARÍN CARDONA	
Cédula No.	1.020.441.899

Powered by CamScanner