INFORME N° 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PJ 8260 DE 2025

FECHA: 25 de abril de 2025

CONTRATANTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN MUTUALISTA ENLACES & ENLACES

NIT: 900.131.228

OBJETO: Prestación de servicio a demanda de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas ecológicos TRIPLE - R ubicados en los campus del ITM, de conformidad con las especificaciones técnicas.

VALOR TOTAL: Sesenta y siete millones doscientos noventa y dos mil trescientos pesos, IVA incluido ($67.292.300).

DURACIÓN: 11 meses, sin exceder el 13 de diciembre de 2025

FECHA DE INICIO: 14 de febrero de 2025

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato de suministro No. PJ 8260 DE 2025, se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contrato tiene acta de inicio en SECOP II del día 14 de febrero de 2025, fecha a partir de la cual se empezó el proceso de mantenimiento de los orinales. Para el periodo de abril de 2025, la supervisión solicitó realizar la actividad de sostenimiento en los 115 orinales que cuentan con el sistema Triple R. También se atendieron situaciones de obstrucción en Fraternidad, causadas por elementos insertados en la pera. Estas acciones fueron ejecutadas satisfactoriamente en las 3 sedes.

En conformidad con los lineamientos del ITM y de acuerdo con las necesidades de este, se reciben a satisfacción los orinales con el sistema Triple R, a los cuales se les ha realizado los mantenimientos correspondientes, a cada uno de los campus del ITM, su calidad, precio y especificaciones técnicas, esta actividad se ejecutó en el periodo del 20 de marzo al 19 de abril de 2025.

La ejecución del presente contrato cuenta con recursos del Departamento de Área Física y Servicios Generales de la Institución, contando con los siguientes recursos:

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR ACUMULADO	ACTA No.3	TOTAL EJECUTADO
ÁREA FÍSICA Y SERVICIOS GENERALES	$67.292.300	$ 9.453.219,58	$9.803.723,37	$19.256.942,95

A continuación, se presenta en detalle los trabajos realizados correspondientes al pago de la factura **ENL-17** los cuales corresponden al mantenimiento periódico de los orinales de las sedes Robledo, Fraternidad y Floresta de la Institución, correspondiente al mes de abril de 2025:

CAMPUS	BLOQUE	PISO	CANT.	CANTIDAD EJECUTADA DE ACTIVIDAD		
				SOSTENIMIENTO A ORINALES	DESOBSTRUCCIÓN	TAPETES ANTIOBSTRUCCIÓN
Robledo	B	1	6	6		
Robledo	B	2	6	6		
Robledo	C	1	6	6		
Robledo	C	2	5	5		
Robledo	C	3	5	5		
Robledo	C	4	5	5		
Robledo	C	5	5	5		
Robledo	D	1	4	4		
Robledo	F	2	7	7		
Robledo	F	3	4	4		
Robledo	ZH	1	7	7		
Fraternidad	L	1	8	8	3	
Fraternidad	L	4	4	4		
Fraternidad	M	SÓTANO -1	5	5		
Fraternidad	N	1	18	18		
Fraternidad	N	2	6	6		
Fraternidad	N	5	5	5		
Fraternidad	Parque i	1	4	4		
Floresta	FAH	1	4	4		
Floresta	FAH	2	1	1		

Durante este período, se presentaron novedades en los orinales de Fraternidad en el Bloque L piso 1. Estas novedades se debieron en algunos casos a objetos extraños que ingresaron a la pera El contratista atendió la solicitud de revisión y desobstrucción y todos los orinales quedaron funcionales luego de las correcciones pertinentes.

La ejecución física y financiera, a la fecha del presente informe, corresponde al 28.62%

La supervisión se realizó con el apoyo de personal de la empresa Asear, como empresa contratista de Servicios Generales de la Institución.

a. Seguimiento al contrato:

- **Informes, seguimientos y actas:**

N° de Informe	Fecha	Concepto	Supervisor
1	20/02/2025	Informe seguimiento N° 1	Julian David Rendon Montoya
2	19/03/2025	Informe seguimiento N° 2	Julian David Rendon Montoya
3	25/04/2025	Informe seguimiento N° 3	Carlos Mario Lopera Arango

- **Modificaciones y/o alteraciones del contrato:**

- Ampliación: No aplica
- Adición: No aplica
- Suspensión: No aplica
- Reinicio: No aplica

- **Estado del plazo del contrato:**

- Fecha de Inicio: 14 de febrero de 2025
- Plazo Inicial: 11 meses, sin exceder el 13 de diciembre de 2025
- Ampliación: No aplica
- Fecha de terminación: 13 de diciembre de 2025

- **Aportes a la seguridad social y parafiscales.**

Durante la ejecución del contrato y como soporte a las actas de pago, el contratista presentó el comprobante de pago de la seguridad social y el certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado por el departamento financiero de la Institución previo al pago.

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Actualmente el contrato cuenta con un avance físico de 28.62%, representado en el mantenimiento periódico realizado en los orinales de las sedes Robledo, Fraternidad y Floresta durante febrero, marzo y abril.

La atención de estos servicios ha sido verificada con apoyo del personal de la empresa Asear, quienes han recorrido e inspeccionado las labores adelantadas en los diferentes campus.

El mantenimiento de estos orinales de tipo “seco” es muy importante porque permite mejorar los indicadores de sostenibilidad de la Institución al reducir la demanda de agua potable, e igualmente es necesario mantener en las mejores condiciones de salubridad e higiene para toda la comunidad.

El contratista cumplió con las entregas y especificaciones técnicas del mantenimiento, en el marco del presente contrato y dentro de los tiempos establecidos para la ejecución.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	**$67.292.300,00 IVA incluido**
Pagos Realizados	
ACTA N° 1 Factura ENL-112	$4.716.543,58 IVA incluido
ACTA N° 2 Factura ENL-115	$4.736.676,00 IVA incluido
ACTA N° 3 Factura ENL-117	$9.803.723,37 IVA incluido
Total Pagado	**$19.256.942,95 IVA incluido**
Porcentaje de ejecución financiera	**28,62%**
Presupuesto Restante	**$48.035.357,05 IVA incluido**

Este porcentaje de ejecución financiera corresponde al mantenimiento periódico realizado en febrero, marzo y abril.

3.1 RELACION FACTURADA

El contratista ha realizado la entrega de las siguientes facturas:

PAGO	FACTURA	ACTA	VALOR
1	ENL-112	Periodo del mes de febrero.	$4.716.543,58
2	ENL-115	Periodo del mes de marzo.	$4.736.676,00
3	ENL-117	Periodo del mes de abril.	$9.803.723,37
TOTAL			**$19.256.942,95**

4. INFORME JURÍDICO:

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Aseguradora:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza Cumplimiento N°: 496 47 994000020996
Póliza RCE N°: 496 74 994000008869
Fecha de expedición: 13 de febrero de 2025
Aprobación: 14 de febrero de 2025

AMPAROS	DESDE (DD/MM/AA)	HASTA (DD/MM/AA)	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	12/02/2025	13/06/2026	13,458,460,00
Pago de salarios, prestaciones sociales y otros	12/02/2025	13/12/2028	13,458,460,00
Calidad del servicio	12/02/2025	13/06/2026	13,458,460,00
Calidad del bien	12/02/2025	13/06/2026	13,458,460,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	12/02/2025	13/12/2025	284.700,000,00

5 OBSERVACIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO.

En este periodo no se presentaron inconvenientes con respecto al desarrollo del contrato, ASOCIACIÓN MUTUALISTA ENLACES & ENLACES acudió y atendió oportunamente las solicitudes realizadas por la Institución, no existen observaciones de la entidad respecto a la calidad del servicio prestado luego de la realización de los mantenimientos.

Anexos:

- Formatos de seguimiento Robledo y Fraternidad.

Atentamente,

Carlos Lopera A.

CARLOS MARIO LOPERA ARANGO
Supervisor y/o Interventor

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

FORMATO DE SUPERVISIÓN - MANTENIMIENTO DE ORINALES SEDE ROBLEDO

Fecha: 5bri/10/25

Contratista que ejecuta: Enlaces y Enlaces.

Apoyo a la supervisión ITM: Mario Jimenez Rincon

CAMPUS	BLOQUE	PISO	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA DE ACTIVIDAD			FIRMA DE APROBACIÓN		OBSERVACIONES
				SOSTENIMIENTO A ORINALES	DESOBSTRUCCIÓN	TAPETES ANTIOBSTRUCCIÓN	CONTRATISTA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Robledo	B	1	6	6	X X				
Robledo	B	2	6						
Robledo	C	1	6						
Robledo	C	2	5 X		X X X X X				
Robledo	C	3	5 X		X				
Robledo	C	4	5 X		X X X				
Robledo	C	5	5 X	X	X X X				
Robledo	D	1	4 X		X X				
Robledo	F	2	7 X		X X X				
Robledo	F	3	4		X X X X				
Robledo	ZH	1	7 X		X X X				

DESOBSTRUCCIÓN DE TUBERÍA				
CAMPUS	BLOQUE	PISO	CANTIDAD	OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

FORMATO DE SUPERVISIÓN - MANTENIMIENTO DE ORINALES

Fecha: 11 - 04 - 2025

Contratista que ejecuta: enlaces y enlaces - Manuel Muñoz

Apoyo a la supervisión ITM: Jorge Hurtado

CAMPUS	BLOQUE	PISO	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA DE ACTIVIDAD			FIRMA DE APROBACIÓN		OBSERVACIONES
				SOSTENIMIENTO A ORINALES	DESOBSTRUCCIÓN	TAPETES ANTIOBSTRUCCIÓN	CONTRATISTA 79277919	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Fraternidad	L	1	8	✓	✓				No hay obstruccion pero se utiliza gusanillo en todos
Fraternidad	L	4	4	✓	✓				
Fraternidad	L	5	2	✓	✓				
Fraternidad	M	SÓTANO -1	5	✓	✓				No trajo tapetes
Fraternidad	N	1	18	✓	✓				
Fraternidad	N	2	6	✓	✓				
Fraternidad	N	5	5	✓	✓				
Fraternidad	Parque i	1	4	✓	✓				

DESOBSTRUCCIÓN DE TUBERÍA				
CAMPUS	BLOQUE	PISO	CANTIDAD	OBSERVACIONES

Institución Universitaria Acreditada en Alta Calidad	REGISTRO DE MANTENIMIENTO	Código	FAB 053
		Versión	1
		Fecha	09-08-2023

Año	Mes	Día	Hora de inicio	Hora de terminación
2025	04	21	2:30	5:00

Nombre empresa contratista

Preventivo		Campus	Fraternidad
Correctivo	X	Ubicación	bateria sanitaria 1 piso 1

Equipo a intervenir — N°placa

Descripción de la actjvidad realizada

3 Desobstrucciones de red de aguas recidvales, en el trabajo se dano una pera, la cual se debe reemplazar

Materiales o repuestos utilizados	Cantidad
pera para orinal	1

Observaciones

Datos de funcionamiento	Si	No
El equipo se deja en operación normal		
Se realiza cambio de piezas		
Se cambian parametros de funcionamiento?		
Se toman medidas de valores de funcionamiento?		

Notificaciones

Firma contratista — Manuel Moreno Zapata C.C 7927919
Nombre
CC:

Firma supervisor — Jorge Ivan Herrera
Nombre
CC: 70726181

Institución Universitaria

FORMATO DE SUPERVISIÓN - MANTENIMIENTO DE DRENAJES SOBE FLORESTA

Fecha: 20 08 2025

Contratista que ejecuta: Efigenia Montes Tapia

Apoyo a la supervisión ITM: Alvaris

CAMPUS	BLOQUE	PISO	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA DE ACTIVIDAD			FIRMA DE APROBACIÓN		OBSERVACIONES
				SOSTENIMIENTO A DRENAJES	DESOBSTRUCCIÓN	TAPETES ANTIDESTRUCCIÓN	CONTRATISTA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Floresta	Fijo	1	8						Efigenia Montes Tapia
Floresta	Fijo	2	1						CC 79027919

DESOBSTRUCCIÓN DE TUBERÍA				
CAMPUS	BLOQUE	PISO	CANTIDAD	OBSERVACIONES

Institución Universitaria

FORMATO DE SUPERVISIÓN - MANTENIMIENTO DE DRENAJES SOBE FLORESTA

Fecha: 11 08 2025

Contratista que ejecuta: Efigenia Montes Tapia

Apoyo a la supervisión ITM: Alvaris

CAMPUS	BLOQUE	PISO	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA DE ACTIVIDAD			FIRMA DE APROBACIÓN		OBSERVACIONES
				SOSTENIMIENTO A DRENAJES	DESOBSTRUCCIÓN	TAPETES ANTIDESTRUCCIÓN	CONTRATISTA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Floresta	Fijo	1	6						Efigenia Montes Tapia
Floresta	Fijo	2	1						79027919

DESOBSTRUCCIÓN DE TUBERÍA				
CAMPUS	BLOQUE	PISO	CANTIDAD	OBSERVACIONES

Institución Universitaria

FORMATO DE SUPERVISIÓN - MANTENIMIENTO DE DRENAJES SOBE FLORESTA

Fecha: 29 08 2025

Contratista que ejecuta: Efigenia Montes Tapia

Apoyo a la supervisión ITM: Alvaris mosquera

CAMPUS	BLOQUE	PISO	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA DE ACTIVIDAD			FIRMA DE APROBACIÓN		OBSERVACIONES
				SOSTENIMIENTO A DRENAJES	DESOBSTRUCCIÓN	TAPETES ANTIDESTRUCCIÓN	CONTRATISTA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Floresta	Fijo	8	8						
Floresta	Fijo								

DESOBSTRUCCIÓN DE TUBERÍA				
CAMPUS	BLOQUE	PISO	CANTIDAD	OBSERVACIONES

1792719

Powered by CamScanner

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-07, 12:47:34 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77179971

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202504

PAGADA 2025-04-07 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASOCIACION MUTUALISTA ENLACES ENLACES				
Documento	NI 900131228	**Dirección**	CARRERA 45 57 13		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2544114		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GUTIERREZ CARDONA CECILIA INES	**Identificación**	CC 32466285		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 7927919		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	03					MUÑOZ TAPIA MANUEL DE JESUS	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	30	30	30			F	$ 1.423.500	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.423.500	$ 7.500	CCF04	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 7.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Medellín, abril 20 del 2025

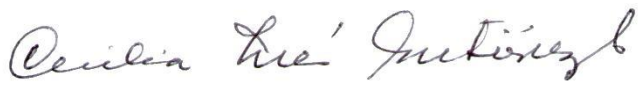
A QUIEN INTERESE

ASUNTO: Certificación de aportes parafiscales.

CECILIA INÉS GUTIÉRREZ CARDONA, identificado con cedula de ciudadanía No. 32.466.285 de Medellín como representante legal de la Asociación Mutualista Enlaces & Enlaces con NIT 900.131.228-9

Certifico que a la fecha la empresa se encuentra al día en el pago de aportes por concepto de parafiscales y al sistema general de seguridad social en salud, ARP y pensión, según lo dispone el articulo 204 de la ley 100 de 1993, articulo 50 de la ley 789 de diciembre 27 de 2002 y el articulo 4 de la ley 797 de 2003.

Cordialmente,



Cecilia Inés Gutiérrez Cardona.
CC. 32466285