CONTRATO Nº 4600085696 de 2020
OCTUBRE de 2020

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP
NIT o C.C.:	900015418-5
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CEDULA DE CIUDADANIA	79.542.934
OBJETO:	Servicio Mantenimiento de Mobiliario
VALOR INICIAL:	Ciento Setenta Millones de Pesos M.L. ($170.000.000)
ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Diez (10) meses sin superar la vigencia fiscal del 2020
AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	Junio 16 de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2020

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 4600085696 de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría 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 0455 de mayo 31 de 2019, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

A la fecha el contrato se ha ejecutado sin contratiempos que no permitan la ejecución de este, puesto que se han desarrollado los requerimientos solicitados por parte de la supervisión y requerimientos estipulados en los estudios previos y el contrato.

El contratista ha ejecutado las obligaciones de la mejor manera, no se han presentado inconvenientes para aquellos mantenimientos que se pueden ejecutar, y se ha desarrollado las actividades de forma normal, y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato.

Cualquier dificultad que se presenta en el normal desarrollo de la ejecución del contrato siempre se tratara el tema con el contratista, se utiliza el mecanismo del correo electrónico y reuniones virtuales.

Los documentos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas solicitadas, y debidamente soportados.

En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente al pago del mes, y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente.

El pago autorizado por la supervisión asciende a ciento treinta y cuatro Millones seiscientos cincuenta Mil cuatrocientos catorce Pesos M.L ($134.650.414) incluido IVA de 19%, correspondiente al 86,70% de la ejecución financiera, pendiente por ejecutar el 13,30%, previa presentación de los documentos requeridos como certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social, y de acuerdo con los certificados de recibo a satisfacción.

A la fecha se ha iniciado proceso de consecución de recursos, con el fin de adicionar el contrato.

Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento se hace de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores de la administración, a través del Centro de Servicio Compartido (CSC) - Arandas.

Se mantiene contacto permanente con:

- El contratista, a través de los correos electrónicos, además hace envío de reportes de actividades e información correspondiente al contrato.
- Los servidores, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades.

El contratista envía las cotizaciones por correo, las cuales son aprobadas por la supervisión, la supervisión siempre realizó seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

Los correos se encuentran en una carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato.

Se mantiene contacto permanente con:

- El contratista a través de correos electrónicos, whatsapp, y llamadas telefónicas.
- Los servidores, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades.

La supervisión, siempre está realizando seguimiento y control a la ejecución del contrato; existen una serie de correos que pueden evidenciar el seguimiento y contacto con el contratista y servidores..

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

· Estado actual del contrato

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecutó y cumplió en forma eficiente con los objetivos específicos establecidos, y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en los seguimientos permanentes en cada una de las secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones.

Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizaron los mantenimientos a mobiliario ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento; igualmente, si dentro de los mantenimientos se establecía que se debían realizar reparaciones e instalaciones, estas se autorizaron siempre y cuando los recursos alcanzaran para tal fin; igualmente, el contratista presenta 3 cotizaciones, para que sean revisadas y aprobadas por parte de la supervisión, importante aclarar que la supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobarán los trabajos. (El contratista envía a través de correo electrónico las cotizaciones, y por el mismo medio se aprueban.)

Las aprobaciones a las cotizaciones se encuentran en la carpeta virtual del contrato

- **Pago Seguridad Social**

  Cuadro con consolidada de pagos mes a mes de la seguridad social. Incluye pago del periodo

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Cajas	Total pagado en el periodo
Periodo cotización Junio Periodo servicio junio de 2020	45325229	$ 35.200	$ 140.500	$ 4.500	$ 32.500	$ 215.500
Periodo cotización Julio Periodo servicio Agosto de 2020	45605556	$ 55.100	$ 220.200	$ 5.100	$ 34.900	$ 315.300
Periodo cotización Septiembre Periodo servicio Octubre de 2020	46514713	$ 70.400	$ 281.000	$ 9.200	$ 70.400	$ 431.000

Nota: Se anexa planilla de pago en la carpeta original del contrato

ARUS® Tecnología + Información = Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-10-20, 12:56:29 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 46514713

Periodo Cotización: septiembre de 2020 **Periodo Servicio:** octubre de 2020

PAGADO 14/10/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
Documento	NI900015418	**Dirección**	CALLE 41 51 15 LOCAL 143
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2610342
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	**Identificación**	CC 79542934
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																													Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1152446623	JUAN CARLOS ACEVEDO HERNANDEZ	01	00																													(230301) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.816	$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	$ 877.816	$ 35.200	0,522	$ 877.816	$ 4.600	(CCF04) COMFAMA	$ 877.816	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500
CC 79542934	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																													(230301) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 877.803	$ 35.200	0,522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF04) COMFAMA	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.755.619	$ 1.755.619	$ 1.755.619	$ 1.755.619	$ 281.000	$ 70.400	$ 9.200	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.000	$ 0	$ 431.000

Informe de gestión realizada

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecutó y cumplió en forma eficiente con los objetivos específicos establecidos, y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en los seguimientos permanentes en cada una de las secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones.

Se ejecutaron las actividades relacionadas a los mantenimientos de Plotters y Sistemas de Impresión ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

Si dentro de los mantenimientos a los equipos, se debían realizar reparaciones e instalaciones que no estuvieran en el listado de la oferta presentada por el contratista, se debía enviar 3 cotizaciones de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones, estas se autorizaron por parte de la supervisión, siempre y cuando el contratista enviara las cotizaciones vía correo electrónico.

Se mantiene contactos permanentes con el contratista, a través de los correos electrónicos, llamadas a celular y whatsapp.

Igualmente, se mantiene contacto permanente con los servidores que realizan los requerimientos, con el fin de que no se presenten problemas en la ejecución del contrato

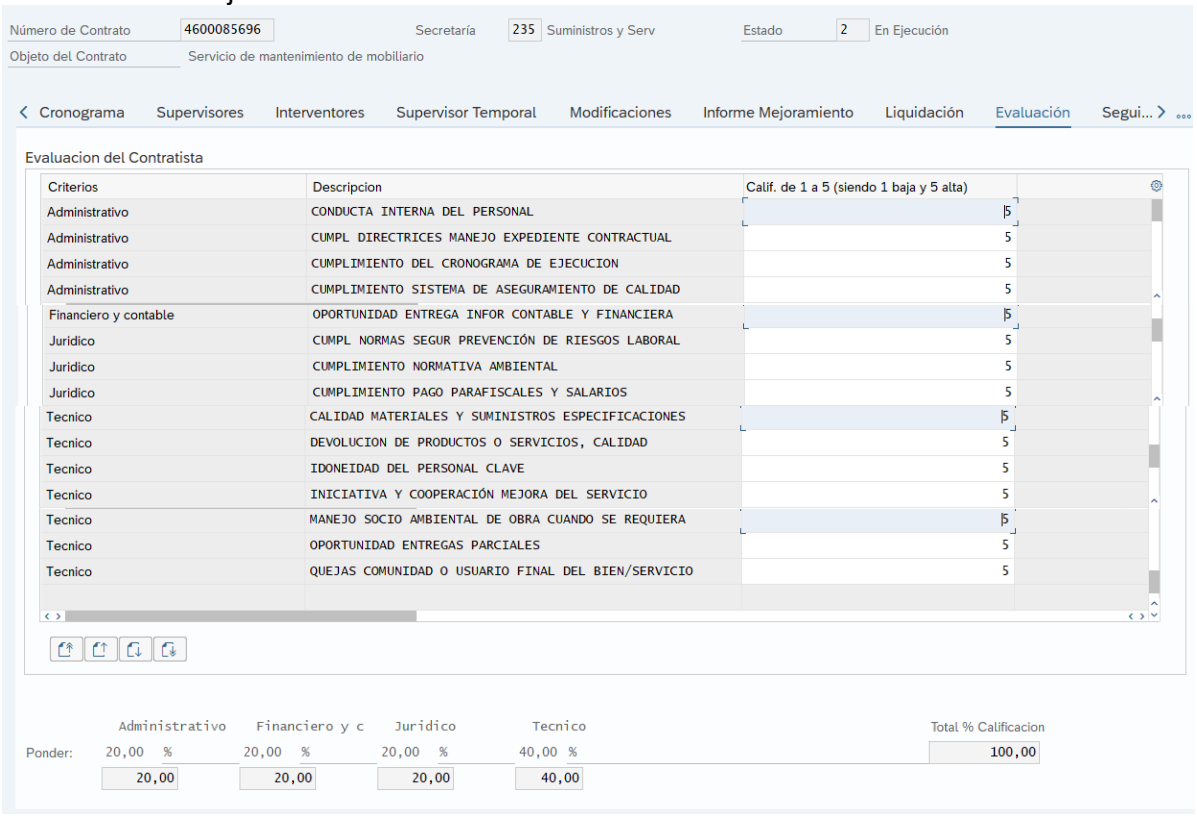
Existen una serie de correos que pueden evidenciar el seguimiento y contacto con el contratista y servidores..

Cada semana el contratista envía una relación de los trabajos realizados, con el fin de hacer seguimiento a los requerimientos entregados al contratista, y verificar la ejecución mensual. (Existen los cuadros de seguimiento guardados en forma virtual)

Es importante aclarar, que el contrato no adquiere bienes que se deban marcar, las actividades son de mantenimiento y mejoramiento.

Evaluación Contratista

Se registra la evaluación al contratista, sin presentar novedades que afecten el normal desarrollo de la ejecución del contrato.



Número de Contrato 4600085696 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución

Objeto del Contrato Servicio de mantenimiento de mobiliario

Cronograma | Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Segui...

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

Otros Aspectos

Para el periodo el contratista presentó factura de cobro correspondiente al periodo de octubre, la ejecución financiera queda en un 86,70%pendiente por ejecutar el 13,30%

Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobarán la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento realizadas en el periodo a través de Centro de Servicios Compartido (CSC)., teniendo en cuenta aquellas solicitudes que debían ser aprobadas por la supervisión por que requerían de cotizaciones, y se encuentran pendientes de atender, hasta que se realice la modificación al contrato.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR TOTAL
Suministros y Servicios	Subsecretaria de Gestión de Bienes	Programa Gastos - Proyecto N.º 1000000	$ 170.000.000
TOTAL			**$ 170.000.000**

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones de los electrodomésticos de todas las secretarías que solicitan requerimientos de mantenimiento.

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

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000220 recursos Ordinarios 2020	70700000	212032080 MANTENIMIENTO	1000000	4000100069	9013712	4700053359

- **Relación de los pagos realizados:**

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053359	$170.000.000	1894	21/07/20	5000610337	12.744.504	$ 157.255.496	7.50%
		1895	01/10/2020	5000616679	$ 134.650.413	$ 22.605.083	86,70%

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$ 170.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$ 170.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$12.744.504
Pago autorizado del mes de Octubre	$ 134.650.413
Porcentaje de ejecución financiera	86,70%

- **Consolidado de Pagos:**

Pagos realizados durante el 2020 – 499 Mantenimientos	**$147.394.917**
Julio de 2020	$ 12.744.504
Octubre de 2020	$ 134.650.413

- **La distribución de pagos:**

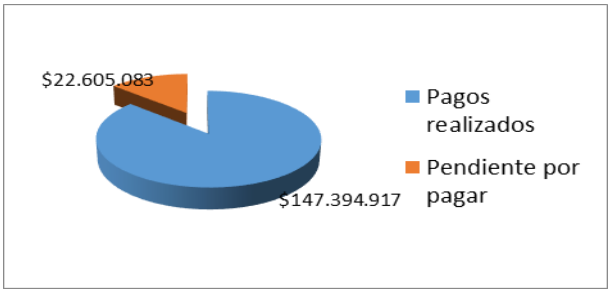
Los pagos se realizan normalmente, de acuerdo con la facturación presentada por el contratista, y según los mantenimientos y reparaciones realizadas.

El pago autorizado por la supervisión es el N. º 2, y asciende a ciento treinta y cuatro Millones seiscientos cincuenta Mil cuatrocientos catorce Pesos M.L ($134.650.414) incluido IVA de 19%, correspondiente al 86,70% de la ejecución financiera, pendiente por ejecutar el 13,30%,.

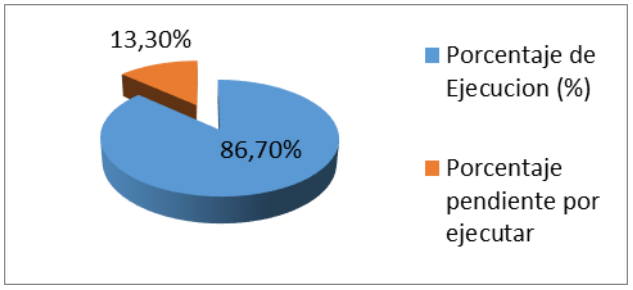
- **Ejecución Financiera**

SEGUIMIENTO	
Valor del contrato	$170.000.000
Pagos realizados	$147.394.917
Pendiente por pagar	$22.605.083
Porcentaje de Ejecución (%)	86,70%
Porcentaje pendiente por ejecutar	13,30%

EJECUCION EN PESOS	
Valor contrato	$170.000.000
Pagos realizados	$147.394.917
Pendiente por pagar	$22.605.083



EJECUCION EN PORCENTAJE	
Porcentaje de Ejecución (%)	86,70%
Porcentaje pendiente por ejecutar	13,30%



Informe de la ejecución contractual – *Reporte "Control de pagos"*

Elaborado por el apoyo administrativo, financiero y contable del contrato, cuando se envió para revisión y visto bueno.

Se realiza cambio de apoyo a la supervisión, no se registra información.

A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de cancelar ni anular y de gestionar ante la Subsecretaría de Rentas.

INFORME JURÍDICO:

La entidad contratista ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en el contrato, la documentación requerida está legalizada y documentada.

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

A le fecha no se han presentado ningún proceso sancionatorio.

Estado de las pólizas:

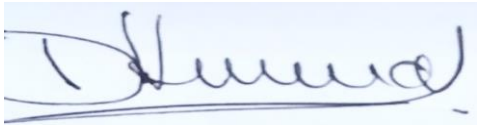
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	530-47994000033975	Cumplimiento	20/05/2020	20/09/2021	20/05/2020	$ 17.000.000

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto de contrato 4600085696 de 2020, así como la certificación de los pagos al sistema de seguridad social, generados por los mismos.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Pago Seguridad Social
- Certificado pago parafiscales
- Certificado manejo de residuos
- Documentos de pago
- Recibos de satisfacción

Atentamente,



LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600085696 de 2020