INFORME N° 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PJ 13949 DE 2025

FECHA: 20 DE junio DE 2025

CONTRATANTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

CONTRATISTA: TAPICERÍA APOLO OCAMPO

NIT: 8 2 7 2 8 9 4 - 3

OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A DEMANDA PARA LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LOS CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO ITM

VALOR TOTAL: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS $ 300.000.000

DURACIÓN: OCHO (8) meses,

FECHA DE INICIO: 09 DE MAYO de 2025

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **PJ 13949 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 01 de abril de 2025, día en el cual se iniciaron los envíos de ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO en las diferentes sedes. También se han enviado varios muebles desde la sede Fraternidad. Adicionalmente, el contratista atendió la solicitud de esta supervisión de realizar una ronda de mantenimiento de sillas giratorias en sitio, para lo cual un técnico de reparación ha estado trabajando en las sedes, atendiendo mantenimientos sin llevar las sillas al taller, por lo cual se ha reducido el impacto negativo sobre las labores de los funcionarios y contratistas de la Institución.

En conformidad con los lineamientos del ITM y de acuerdo con las necesidades de este, se recibe a satisfacción la entrega de mobiliario al cual se le ha realizado las adquisiciones correspondientes, a cada uno de los campus del ITM, su calidad, precio y especificaciones técnicas, esta actividad se ejecutó en el periodo del 09 de mayo de 2025 y el 01 de junio 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	VALOR	ACTA N° 1	TOTAL EJECUTADO

Área Física y Servicios Generales	$ 300.000.000	$ 38.618.144,08	$ 38.618.144,08

A continuación, se presenta en detalle el mobiliario entregado y correspondiente al pago de la factura FE 8139, los cuales corresponden a lo entregado en el campus Robledo y Fraternidad de la Institución:

La ejecución física y financiera, a la fecha del presente informe, corresponde al 12.87%

La supervisión se realizó con el apoyo de personal técnico de bienes, como responsables de la custodia de este tipo de mobiliario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
Aplicación de película Sand Blasting 100%, incluye eliminación de película anterior de ser necesario. Precio por m2.	m2	7	$ 172.586,00	$ 1.208.102
DIVISIÓN VIDRIO h=2,10 m, perfilería extruida en aluminio anodizado 8 cms, con vidrios crudo de 6 mm; los cuales tienen perfil de policarbonato entre ellos para un mejor ajuste, con perfil extruido en aluminio anodizado pisa vidrios. Cada marco tiene	m	8,16	965.562,00	$ 7.878.985,92
PUERTA PARA DIVISIÓN VIDRIO h=2,10 m, puertas de 0,80X2,05 m en vidrio crudo de 6 mm de espesor, con marco en perfiles de aluminio extruido anodizado de 40x80 mm, unidos con conector en lamina calibre 12, para evitar el golpe de la puerta	Un	1	1.092.836,00	$ 1.092.836,00
Sofá doble recto con espaldar, estructura interna metálica, relleno en poliuretano inyectado de alta	Un	1	1.763.252,00	$ 1.763.252,00
Mesa de juntas 100 x 245 cm con aglomerado de 25 mm enchapado en alta presión con superficie en formica, canto termofundido, altura de 73 cm, soporte superficie en lamina calibre 12, columna en tubería calibre 16 y sistema de fijación de base, base calibre 18, incluye tapones inyectados y	Un	1	$ 2.186.250	$ 2.186.250,00
Silla Q1 con cabecero	Un	1	$ 911.972	$ 911.972,00
Escritorio de oficina operativa en L para directivos, superficie principal de 200 x 60 cm, retorno de 100 x 60 cm, ambos en aglomerado de 25mm, con hueco y tapa de pasacables lateral, estructura metálica en marco tipo U invertida, con faldón, con canaleta eléctrica inferior , con caja pasacables doble que incluya salidas USB, tomas regulares y salida de	Un	1	$ 2.948.000	$ 2.948.000,00
Silla de malla con cabecero, brazos y estrapo	Un	7	$ 716.550	$ 5.015.850,00
Soporte para macetas pequeñas tipo división, medidas en cm: l 100 * 25* h 100, estructura metálica en hierro negro 1" cal 16, con un entrepaño en malla metálica para soporte de las macetas a una altura de 90 cm, con posibilidad de	Un	1	$ 1.237.500	$ 1.237.500,00
Mueble biblioteca estulo Billy con cajón de 80 * 30* 106 cm, superficie en aglomerado 30 mm	Un	3	$ 1.250.000	$ 3.750.000,00
Mueble biblioteca de 35*25*35 cm, uperficie en aglomerado 30 mm enchapado en alta presión con	Un	4	$ 350.000	$ 1.400.000,00
ADICION				
SILLA INTERLOCUTORA FIJA	Un	2	$ 357.201	$ 714.402,00
SILLA DE MALLA CON CABECERO	Un	1	$ 911.972	$ 911.972,00
SILLA Q1 SENCILLA	Un	2	$ 716.550	$ 1.433.100,00
SUBTOTAL				32.452.222
		IVA 19%		6.165.922
		VALOR TOTAL		38.618.144

2. SEGUIMIENTO AL CONTRATO:

- **Informes, seguimientos y actas:**

N° de Informe	Fecha	Concepto	Supervisor
1	14/05/2025	Informe seguimiento N° 1	JULIAN DAVID RENDON
2	16706/2025	Informe seguimiento N° 2	JULIAN DAVID RENDON

- **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: 09 de mayo de 2025
- Plazo Inicial: OCHO (8) meses
- Ampliación: No aplica
- Fecha de terminación: 16 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.

3. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Actualmente el contrato cuenta con un avance físico de 12.87% representado en la entrega del mobiliario y la realización de lavados solicitados por la entidad para el campus Robledo y Fraternidad.

La remisión de esta entrega ha sido verificada con apoyo del personal de bienes de la Institución, al momento de realizar el descargue en el campus de Robledo y de Fraternidad. Estas remisiones se encuentran anexas al presente informe.

Los bienes muebles enviados a mantenimiento son necesarios para el desarrollo de actividades académicas y administrativas, así como adecuaciones de espacios como parte de la infraestructura física que compone la Institución.

El contratista cumplió con las entregas y especificaciones técnicas del mantenimiento del mobiliario solicitado, en el marco del presente contrato.

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	$ 300.000.000

Pagos Realizados N°1	$ 38.618.144
Porcentaje de ejecución financiera	12.87%
Presupuesto Restante	$ 261.381.856

Este porcentaje de ejecución financiera corresponde al mantenimiento mensual realizado desde febrero hasta mayo.

RELACIÓN FACTURADA

	FACTURA 2: No. FE 8274
SUBTOTAL	$ 9.862.970
IVA	$ 1.873.964
TOTAL	$ 11.736.934

5. INFORME JURÍDICO:

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Póliza Cumplimiento N°: M: M-100263410
Póliza RCE N°: M: 100065741
Fecha de expedición: 8 DE MAYO DE 2025
Aprobación:09 de MAYO de 2025

6. OBSERVACIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO.

En este periodo no se presentaron inconvenientes con respecto al desarrollo del contrato, TAPICERÍA APOLO OCAMPO acudió y atendió oportunamente las solicitudes realizadas por la Institución, no existen observaciones de la entidad respecto a la calidad del mobiliario entregado o de la adecuada limpieza de los espacios luego de la realización de los mantenimientos solicitados.

Atentamente,

JULIAN DAVID RENDON MONTOYA
Jefe de oficina
Departamento de área física y servicios generales

ANEXO FOTOGRÁFICO

ANEXO REMISIONES















