CONTRATO N. º 4600085696 DE 2020

CONTRATANTE:	Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP
NIT o C.C.:	900015418-5
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	Servicio Mantenimiento de Mobiliario
VALOR INICIAL:	Ciento Setenta Millones de Pesos M.L. ($170.000.000) IVA Incluido del 19%.
MODIFICACIÓN 02	Adición 01: Por valor de Cincuenta y Nueve Millones Quinientos Mil Pesos M.L. ($59.500.000).
Valor total del contrato más adiciones	Doscientos Veintinueve Millones Quinientos Mil Pesos M.L. ($229.500.000)
DURACIÓN INICIAL:	Diez (10) meses sin superar la vigencia fiscal del 2020
FECHA DE INICIO:	Junio 16 de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2020
VALOR EJECUTADO	Doscientos Veintinueve Millones Quinientos Mil Pesos M.L. ($229.500.000)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600085696 DE 2020**, se presenta el Informe final de Supervisión 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 Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Se cumplió con el objeto y alcance del contrato.

- Se cumplió con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas para el cumplimiento del objeto contractual, hasta 31 de diciembre de 2019.

- El contratista y el Municipio de Medellín cumplieron con las obligaciones pactadas en el contrato y en los documentos que lo integran.

- Los productos objeto del contrato se entregaron a satisfacción, igualmente, los informes solicitados al contratista se recibieron. (anexos en los informes de supervisión mensuales).

- Porcentaje de ejecución física del contrato corresponde al 100% de las solicitudes realizadas por parte de las diferentes secretarias del Municipio de Medellín.

- La supervisión realizo todo lo concerniente a registro en cuadros resumen, se realizaron los controles necesarios para el cumplimiento de los cronogramas establecidos dentro de la ejecución del contrato; cada vez que se realizaban reunión se levantaban actas donde quedaba constancia de lo tratado en cada reunión, quedan de manera virtual todos los soportes de planillas de seguimiento y control al contrato de la referencia-

- El contratista cumplió de forma oportuna con lo establecido en el objeto contractual y a la oportunidad y/o calidad del servicio, entregando al Municipio de Medellín un total de 621 mantenimientos entre preventivos y correctivos como se muestra a continuación:

CANTIDAD	VALOR
621 mantenimientos y reparaciones	**Doscientos Veintinueve Millones Quinientos Mil Pesos M.L. ($229.500.000)**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El Representante Legal del contratista, **PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO**, informa que ha cumplido durante los meses de ejecución con el pago oportuno de los

aportes de salud, y el pago de los diferentes conceptos de Seguridad Social, como se relaciona a continuación:

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
Periodo cotización Octubre Periodo servicio Noviembre de 2020	46926610	$ 70.400	$ 281.000	$ 9.200	$ 70.400	$ 431.000
Periodo cotización Noviembre Periodo servicio Diciembre de 2020	47295768	$ 70.400	$ 281.000	$ 9.200	$ 63.200	$ 423.800

Todas las planillas de pago y certificados de pago de seguridad social, se encuentran archivadas en la carpeta principal del contrato.

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación**

No se realizó marcación de bienes, ya que el objeto del contrato es mantenimiento, el contrato no compra bienes.

- **Informe final de las modificaciones realizadas al contrato:**

Se le realizo modificación: se adiciono el contrato en $59.500.000, pero otras modificaciones no se realizaron como: otrosíes, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

- **Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión:**

  El supervisor(a) principal del contrato fue Liliana María Duque Henao, y el supervisor suplente fue Marta Elena Lopez Loaiza (Líder de Proyecto), el cual

solo ejerció sus funciones una vez, debido a que el supervisor(a) principal salió a vacaciones en el mes de diciembre de 2020. (Diciembre 28 de 2020- Enero 19 de 2021).

- **Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación:**

  Durante la ejecución del contrato no se presentó ninguna materialización de riesgos en el pliego de condiciones.

- **Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato**

  N/A

- **Evaluación final al contratista, en el sistema SAP:**

  Al contratista se le realizó mensualmente durante la ejecución del contrato las evaluaciones requeridas, y nunca se presentaron inconsistencias, que perjudicaran el normal desarrollo de las actividades del contrato. Estas evaluaciones quedaron registradas en los informes de supervisión mensuales.

- **Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados:**

  El contrato durante su ejecución no fue objeto de auditoria por parte de los entes de control o por la Secretaria de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

Recursos iniciales

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**

Recursos de la Adición

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR TOTAL
Suministros y Servicios	Subsecretaria de Gestión de Bienes	Programa Gastos - Proyecto N.º 1000000	$ 59.500.000
TOTAL			**$ 59.500.000**

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones de los sistemas de audiovisuales de todas las secretarías que tienen estos bienes.

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

Recursos Iniciales

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

Recursos de la Adición

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000220 recursos Ordinarios 2020	70700000	212032080 MANTENIMIENTO	1000000	4000103064	9013998	4700053622

- **Relación final de los pagos realizados:**

Recursos Iniciales

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	21/07/2020	5000610337	$ 12.744.504	$ 157.255.496	7.50%
		1895	1/10/2020	5000616679	$ 134.650.413	$ 22.605.083	86,70%
		1898	5/11/2020	5000620321	$ 13.989.064	$ 8.616.019	94,93%
		ESHP1 ESHP5	01/12/2020 14/12/2020	5000623369 5000628349	$ 8.616.024	$ -	100%

Recursos de la Adición

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053622	$ 59.500.000	ESHP4 ESHP6	09/12/2020 14/12/2020	5000627488 5000628360	$ 59.500.000	$ -	100%

- **Consolidado de Pagos:**

Pagos realizados durante el 2020 – 499 Mantenimientos	**$229.500.000**
Julio de 2020	$ 12.744.504
Octubre de 2020	$ 134.650.413
Noviembre de 2020	$13.989.058
Diciembre de 2020	$ 68.116.024

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

Valor del Contrato	$ 170.000.000
Adición 01	$ 59.500.000
Valor total del contrato más adiciones	$ 229.500.000
Pagos Realizados (Acumulado) al 31 de Diciembre 2020	$ 229.500.005
Saldo de recursos al 31 de Diciembre 2020 (Incluye Adición 01)	$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	100%

A fecha no se deja nada pendiente dentro de la ejecución del contrato, igualmente se canceló todo lo correspondiente a los trabajos realizados.

4. INFORME JURÍDICO:

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

- Durante la ejecución del contrato no se realizó ningún tipo de proceso sancionatorio o derecho de contradicción.

- Durante la ejecución del contrato no se llevaron a cabo multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas modificaciones:

Estado de las pólizas:

Recursos Iniciales

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

Recursos de la Adición

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	Diciembre 01 de 2020	$22.950.000

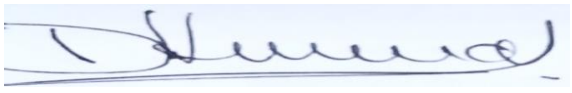
- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100% de los recursos, no queda pendiente ningún recurso por ejecutar de esta situación tiene conocimiento el área de presupuesto de la administración, al igual que el analista presupuestal de la Secretaria de Suministros y Servicios.

- Los servicios se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros, de ello da cuenta todos los recibos a satisfacción firmados por los servidores a quien se les atendió.

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

- Todos los pagos a la seguridad social, se encuentra en la carpeta original del contrato.

Para constancia, se firma en Medellín, a los Ocho días (08) días del mes de Febrero del año dos mil veinte y Uno (2021).



LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Supervisora Contrato Nº 4600086524 de 2020

Elaboro: Liliana Maria Duque Henao – Supervisora