



CONTRATO No. 4600099164 DE 2023
ORDEN DE COMPRA: 115287
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 07 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 28 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL-IMPLESEG S.A.S
NIT:	890.921.426-6
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDREA ESCOBAR CASTRO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.159.082
OBJETO:	SUMINISTRO, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$48.977.549) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$48.977.549) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO DIECISÉIS (116) DÍAS
AMPLIACIONES:	SIN AMPLIACIONES
SUSPENSIONES:	NO APLICA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CIENTO DIECISÉIS (116) DÍAS
FECHA DE INICIO:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023



Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600099164 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1.El objeto contractual se ha desarrollado acorde a las especificaciones técnicas y jurídicas plasmadas en el estudio previo 36469 y en el Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021. Igualmente importante es resaltar que el contratista cumplió, durante el **07 al 30 de Septiembre de 2023**, sus obligaciones contenidas en el contrato 4600099164; entre éstas las relacionadas con los protocolos de bioseguridad para mitigar la propagación del COVID-19, como también la dotación de los elementos de protección personal acorde a la actividad desarrollada.

En el periodo del **07 al 30 de Septiembre de 2023**, cuya ejecución física es del **20,69%**, el contratista desarrolló las actividades relacionadas con la recarga y mantenimiento de los extintores ubicados en el Centro Administrativo Distrital, en las diferentes sedes desconcentradas, y los vehículos automotores propiedad de la Alcaldía Distrital de Medellín. En tabla 1 se muestran los sitios atendidos, mientras en la tabla 2 los vehículos abordados.

Tabla 1
Señala los sitios atendidos y las acciones realizadas

SEDE	DETALLE	CANTIDAD	REMISIÓN	VLR UNIT	VLR TTL
CAD	REVISION EXTINTOR CO2	12	69829	18.216	218.592
CAD	REVISION EXTINTOR CO2	12	69820	18.216	218.592
CAD	REVISION EXTINTOR CO2	12	69845	18.216	218.592
CAD	REVISION EXTINTOR CO2	11	69846	18.216	200.376
CAD	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	3	42420	16.262	49.786
CAD	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	1	42420	24.288	24.288
CAD	REVISION EXTINTOR CO2	9	70012	18.216	163.944
CAD	MANGUERA	3	42316	8.500	25.500
CAD	MANOMETRO	8	42316	4.979	39.832
CAD	AMARRE	10	42316	2.730	27.300
CAD	MANOMETRO	3	42316	4.979	14.937
CAD	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	8	42316	16.262	130.096



CAD	RECARGA EXTINTOR H2O 2,5 GLS	4	42316	12.144	48.576
CAD	CILINDRO ABC 10 LBS	2	42304	32.200	64.400
CAD	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	2	42304	24.288	48.576
CAD	PRUEBA HIDROSTATICA ALTA	8	42304	60.720	485.760
CAD	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	30	42304	16.262	487.860
CAD	RECARGA EXTINTOR CO2 10 LBS	7	42304	38.860	272.020
CAD	RECARGA EXTINTOR CO2 15 LBS	1	42304	59.505	59.505
CAD	RECARGA EXTINTOR H2O 2,5 GLS	2	42304	12.144	24.288
CAD	RECARGA EXTINTOR ABC 20 LBS	1	42304	24.393	24.393
CAD	RECARGA EXTINTOR ABC 150 LBS	1	42304	194.304	194.304
CAD	RECARGA EXTINTOR CO2 10 LBS	3	42317	38.860	116.580
CAD	PRUEBA HIDROSTATICA ALTA	3	42317	60.720	182.160
CAD	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	12	42308	16.262	195.144
CAD	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	7	42281	16.262	113.834
CAD	RECARGA EXTINTOR ABC 20 LBS	2	42281	24.393	48.786
CAD	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42281	11.616	11.616
CAD	RECARGA EXTINTOR CO2 10 LBS	2	42498	38.860	77.720
CAD	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	2	42447	24.288	48.576
CAD	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	3	42447	16.262	48.786
CAD	RECARGA EXTINTOR H2O 2,5 GLS	1	42447	12.144	12.144
CAD	CILINDRO ABC 10 LBS	1	42633	32.200	32.200
CAD	MANOMETRO	1	42633	4.979	4.979
CAD	VALVULA	1	42633	12.751	12.751
CAD	MANGUERA	1	42633	8.500	8.500
CAD	AMARRE	1	42633	2.730	2.730
CAD	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	12	42633	16.262	195.144
BUSSINES PLAZA	PRUEBA HIDROSTATICA ALTA	14	42368	60.720	850.080
BUSSINES PLAZA	CILINDRO ABC 10 LBS	1	42368	32.200	32.200
BUSSINES PLAZA	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	1	42368	24.288	24.288
BUSSINES PLAZA	RECARGA EXTINTOR CO2 15 LBS	5	42368	59.505	297.525
BUSSINES PLAZA	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	23	42368	16.262	374.026
BUSSINES PLAZA	RECARGA EXTINTOR CO2 10 LBS	9	42368	38.860	349.740
BUSSINES PLAZA	RECARGA EXTINTOR H2O 2,5 GLS	1	42368	12.144	12.144
BUSSINES PLAZA	RECARGA EXTINTOR ABC 20 LBS	2	42368	24.393	48.786
BUSSINES PLAZA	REVISION EXTINTOR CO2	3	69616	18.216	54.648
BUSSINES PLAZA	REVISION EXTINTOR WATER MIST	2	69616	18.216	36.432
BOULEVARD SAN JUAN	REVISION EXTINTOR CO2	3	143028	18.216	54.648
BOULEVARD SAN JUAN	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	1	42369	24.288	24.288
BOULEVARD SAN JUAN	PRUEBA HIDROSTATICA ALTA	1	42369	60.720	60.720
BOULEVARD SAN JUAN	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	7	42369	16.262	113.834
BOULEVARD SAN JUAN	RECARGA EXTINTOR CO2 15 LBS	1	42369	59.505	59.505
CATASTRO TUBOS ROJOS	CILINDRO ABC 20 LBS	1	42374	32.200	32.200
CATASTRO TUBOS ROJOS	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	1	42374	24.288	24.288
CATASTRO TUBOS ROJOS	RECARGA EXTINTOR H2O 2,5 GLS	2	42374	12.144	24.288
CATASTRO TUBOS ROJOS	RECARGA EXTINTOR ABC 20 LBS	1	42374	24.393	24.393
HACIENDA TUBOS ROJOS OFICINA APEV PIS	RECARGA CO2 10 LBS	1	42367	38.860	38.860
HACIENDA TUBOS ROJOS OFICINA APEV PIS	PRUEBA HIDROSTATICA ALTA	1	42367	60.720	60.720
EDIFICIO CARRE	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	1	42337	24.288	24.288
EDIFICIO CARRE	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	9	42337	16.262	146.358
EDIFICIO CARRE	RECARGA EXTINTOR ABC 20 LBS	1	42337	24.393	24.393
EDIFICIO CARRE	RECARGA EXTINTOR H2O 2,5 GLS	1	42337	12.144	12.144
EDIFICIO CARRE	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	5	42333	16.262	81.310
EDIFICIO CARRE	RECARGA EXTINTOR ABC 20 LBS	1	42333	24.393	24.393
EDIFICIO CARRE	REVISION EXTINTOR CO2	1	143029	18.216	18.216
CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION	RECARGA EXTINTOR ABC 20 LBS	11	42340	24.393	268.323
BOMBEROS GUAYABAL	MANGUERA	1	42322	8.500	8.500
BOMBEROS GUAYABAL	CILINDRO ABC 20 LBS	10	42322	32.200	322.000
BOMBEROS GUAYABAL	CILINDRO ABC 10 LBS	9	42322	32.200	289.800



BOMBEROS GUAYABAL	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	2	42322	24.288	48.576
BOMBEROS GUAYABAL	AMARRE	14	42322	2.730	38.220
BOMBEROS GUAYABAL	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	6	42322	11.616	69.696
BOMBEROS GUAYABAL	RECARGA EXTINTOR ABC 20 LBS	21	42322	24.393	512.253
BOMBEROS GUAYABAL	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	29	42322	16.262	471.598
BOMBEROS GUAYABAL	CINTURON CO2 O BOQUILLA POLICARBONA	1	42348	63.250	63.250
BOMBEROS GUAYABAL	PRUEBA HIDROSTATICA ALTA	4	42348	60.720	242.880
BOMBEROS GUAYABAL	RECARGA EXTINTOR CO2 20 LBS	2	42348	59.505	119.010
BOMBEROS GUAYABAL	RECARGA EXTINTOR CO2 10 LBS	5	42348	38.860	116.580
BOMBEROS GUAYABAL	MANOMETRO	5	42444	4.979	24.895
CC LOS BOLSOS	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	3	42480	16.262	48.786
TORRES DE BOMBONA	CILINDRO ABC 10 LBS	2	42538	32.200	64.400
TORRES DE BOMBONA	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	4	42538	24.288	97.152
TORRES DE BOMBONA	VALVULA	1	42538	12.751	12.751
TORRES DE BOMBONA	AMARRE	3	42538	2.730	8.190
TORRES DE BOMBONA	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	14	42538	16.262	227.668
TORRES DE BOMBONA	RECARGA EXTINTOR H2O 2,5 GLS	1	42538	12.144	12.144
TRANSITO CARIBE	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	2	42539	24.288	48.576
TRANSITO CARIBE	PRUEBA HIDROSTATICA ALTA	2	42539	60.720	121.440
TRANSITO CARIBE	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	25	42539	16.262	406.550
TRANSITO CARIBE	RECARGA EXTINTOR ABC 20 LBS	7	42539	24.393	170.751
TRANSITO CARIBE	RECARGA EXTINTOR CO2 10 LBS	2	42539	38.860	77.720
TRANSITO CARIBE	RECARGA EXTINTOR H2O 2,5 GLS	1	42539	12.144	12.144
TRANSITO CARIBE	REVISION EXTINTOR CO2	14	42539	18.216	255.024
PLAZA MAYOR	RECARGA EXTINTOR CO2 15 LBS	5	42430	59.505	297.525
PLAZA MAYOR	PRUEBA HIDROSTATICA ALTA	5	42430	60.720	303.600
CEPAR	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	6	42529	16.262	97.572
CC JUANANBU	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	7	42476	16.262	113.834
PROYECTO DE EMERGENCIA 123	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	1	42507	16.262	16.262
PROYECTO DE EMERGENCIA 123	RECARGA EXTINTOR ABC 20 LBS	2	42507	24.393	48.786
PLAZA DE LA LIBERTAD	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	3	42445	16.262	48.786
CC QUINCALLA 2	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	3	42652	16.262	48.786
CC QUINCALLA 1	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	4	42613	16.262	65.048
CERRO NUTIBARA	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	2	42648	16.262	32.524
INSPECCION PRADO CENTRO	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	3	42505	16.262	48.786
INSPECCION PRADO CENTRO	RECARGA EXTINTOR H2O 2,5 GLS	1	42505	12.144	12.144
TUBOS ROJOS	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	2	42440	24.288	48.576
TUBOS ROJOS	PRUEBA HIDROSTATICA ALTA	4	42440	60.720	242.880
TUBOS ROJOS	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	2	42440	24.288	48.576
TUBOS ROJOS	PRUEBA HIDROSTATICA ALTA	4	42440	60.720	242.880
TUBOS ROJOS	RECARGA EXTINTOR H2O 2,5 GLS	2	42440	12.144	24.288
TUBOS ROJOS	RECARGA EXTINTOR CO2 10 LBS	4	42440	38.860	155.440
INSPECCION 10 B BOSTON	RECARGA EXTINTOR H2O 2,5 GLS	2	42508	12.144	24.288
INSPECCION 10 B BOSTON	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	2	42508	16.262	32.524
AMAUTTA	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	1	42528	24.288	24.288
AMAUTTA	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	5	42528	16.262	81.310
INSPECCION DE PERMANENCIA POBLADO	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	1	42645	24.288	24.288
INSPECCION DE PERMANENCIA POBLADO	MANGUERA	2	42645	8.500	17.000
INSPECCION DE PERMANENCIA POBLADO	AMARRE	3	42645	2.730	8.190
INSPECCION DE PERMANENCIA POBLADO	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	2	42645	16.262	32.524
INSPECCION DE PERMANENCIA POBLADO	RECARGA EXTINTOR H2O 2,5 GLS	2	42645	12.144	24.288
				SUBTOTAL	14.780.665
				IVA	2.808.326
				TOTAL	17.588.991



Tabla 2
Señala los vehículos atendidos y las acciones realizadas


NUMERO DE PLACA O SEDE	DETALLE	CANTIDAD	REMISIÓN	VLR UNIT	VLR TTL
OML 409, 858, 854, 853, 759	CILINDRO ABC 10 LBS	3	42403	32.200	96.600
OML 409, 858, 854, 853, 759	MANOMETRO	3	42403	4.979	14.937
OML 409, 858, 854, 853, 759	MANGUERA	3	42403	8.500	25.500
OML 409, 858, 854, 853, 759	AMARRE	3	42403	2.730	8.190
OML 409, 858, 854, 853, 759	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	6	42403	16.262	97.572
OML 603	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42282	11.616	11.616
OML 528	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42246	11.616	11.616
OML 495	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42248	11.616	11.616
OML 569	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42245	11.616	11.616
OML 414	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42247	11.616	11.616
OML 546	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42244	11.616	11.616
OML 937, 575, 739, 845, 932	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	6	42236	11.616	69.696
FPZ 402, OML 581, OML 515	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	3	42235	11.616	34.848
OML 937	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42234	11.616	11.616
OML 526, OML 323, OML 566	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	3	42233	11.616	34.848
OML 366, OML 564, OML 749	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	3	42230	11.616	34.848
FPZ 575, OML 567, OML 935, OML 631, FPZ 575	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	5	42228	11.616	58.080
OML 347, OML 848, OML 700, OML 339	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	4	42227	11.616	46.464
OML 805	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42226	11.616	11.616
OML 849	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42225	11.616	11.616
OML 495	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42189	11.616	11.616
OML 546	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42200	11.616	11.616
OME 4935276, OML 571, 540, 539, 722, 541, 601, 826, 606, 538, 572, 508 Y FPZ 437	BOQUILLA, TUBO SIFON	12	42298	3.036	36.432
OME 4935276, OML 571, 540, 539, 722, 541, 601, 826, 606, 538, 572, 508 Y FPZ 437	CILINDRO ABC 5 LBS	1	42298	32.200	32.200
OME 4935276, OML 571, 540, 539, 722, 541, 601, 826, 606, 538, 572, 508 Y FPZ 437	VALVULA	4	42298	12.751	51.004
OME 4935276, OML 571, 540, 539, 722, 541, 601, 826, 606, 538, 572, 508 Y FPZ 437	MANOMETRO	4	42298	4.979	19.916
OME 4935276, OML 571, 540, 539, 722, 541, 601, 826, 606, 538, 572, 508 Y FPZ 437	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	12	42298	11.616	139.392
OML 432, 534	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	2	42291	11.616	23.232
OML 761, 446, 760, 992, 447, 994, 756, 431, 949, 993, 445, 855	CILINDRO ABC 10 LBS	1	42336	32.200	32.200
OML 761, 446, 760, 992, 447, 994, 756, 431, 949, 993, 445, 855	MANOMETRO	6	42336	4.979	29.874
OML 761, 446, 760, 992, 447, 994, 756, 431, 949, 993, 445, 855	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	1	42336	16.262	16.262
OML 761, 446, 760, 992, 447, 994, 756, 431, 949, 993, 445, 855	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	10	42336	11.616	116.160
OML 837, 989, 412, 679, 758, 757, 726, 769, 768	BOQUILLA, TUBO SIFON	2	42344	3.036	6.072
OML 837, 989, 412, 679, 758, 757, 726, 769, 768	CILINDRO ABC 10 LBS	1	42344	32.200	32.200
OML 837, 989, 412, 679, 758, 757, 726, 769, 768	MANOMETRO	4	42344	4.979	19.916
OML 837, 989, 412, 679, 758, 757, 726, 769, 768	PRUEBA HIDROSTATICA BAJA	1	42344	24.288	24.288
OML 837, 989, 412, 679, 758, 757, 726, 769, 768	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	4	42344	16.262	65.048
OML 837, 989, 412, 679, 758, 757, 726, 769, 768	RECARGA EXTINTOR ABC 20 LBS	1	42344	24.393	24.393
OML 837, 989, 412, 679, 758, 757, 726, 769, 768	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	5	42344	11.616	58.080
OML 537, 573, 651, 635, 580, 654, 582, 543, 544, FPZ 438, OML 542, FPZ 435, FPZ 436	BOQUILLA, TUBO SIFON	13	42360	3.036	39.468
OML 537, 573, 651, 635, 580, 654, 582, 543, 544, FPZ 438, OML 542, FPZ 435, FPZ 436	CILINDRO ABC 5 LBS	2	42360	32.200	64.400



OML 537, 573, 651, 635, 580, 654, 582, 543, 544, FPZ 438, OML 542, FPZ 435, FPZ 436	MANOMETRO	6	42360	4.979	29.874
OML 537, 573, 651, 635, 580, 654, 582, 543, 544, FPZ 438, OML 542, FPZ 435, FPZ 436	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	13	42360	11.616	151.008
OML 557	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LBS	1	42410	16.262	16.262
OML 530	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42404	11.616	11.616
OML 561	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42402	11.616	11.616
OML 920	REVISION SOLKAFLAM	1	42401	18.216	18.216
OML 846	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	2	42549	11.616	23.232
OML 360	CILINDRO ABC 5 LBS	1	42387	32.200	32.200
OML 360	VALVULA	1	42387	12.751	12.751
OML 380	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42387	11.616	11.616
OML 418	CILINDRO ABC 5 LBS	1	42386	32.200	32.200
OML 418	VALVULA	1	42386	12.751	12.751
OML 418	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42386	11.616	11.616
OML 532, OML 844	TUBO SIFON	1	42365	3.036	3.036
OML 532, OML 844	CILINDRO ABC 5 LBS	1	42385	32.200	32.200
OML 532, OML 844	VALVULA	2	42385	12.751	25.502
OML 532, OML 844	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	2	42385	11.616	23.232
OML 796	CILINDRO ABC 5 LBS	1	42384	32.200	32.200
OML 796	VALVULA	1	42384	12.751	12.751
OML 796	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42384	11.616	11.616
OML 527	CILINDRO ABC 5 LBS	1	42383	32.200	32.200
OML 527	VALVULA	1	42383	12.751	12.751
OML 527	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42383	11.616	11.616
OML 489, 653, 719	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	3	42484	11.616	34.848
OML 570	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42489	11.616	11.616
OML 081	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42473	11.616	11.616
OML 346	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42471	11.616	11.616
OML 979, TIENE DOS EXTINTORES	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	2	42471	11.616	23.232
OML 806	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42471	11.616	11.616
OML 921	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42471	11.616	11.616
OML 519	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42471	11.616	11.616
OML 365	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42471	11.616	11.616
OML 937	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42471	11.616	11.616
OML 827	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LBS	1	42469	11.616	11.616
				SUBTOTAL	2.214.582
				IVA	420.771
				TOTAL	2.635.353

1.2. A continuación se detalla el reporte de retenciones imputadas al contrato 4600099164.

Descripción Indicador	Valor Retención
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 (Factura MEF-37346)	421.249,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 (Factura MEF-37347)	63.116,00
Estampilla Universidad de Antioquia (Factura MEF-37346)	147.807,00
Estampilla Universidad de Antioquia (Factura MEF-37347)	22.146,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% (Factura MEF-37346)	192.149,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% (Factura MEF-37347)	28.790,00
Total general	875.257,00

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

2.1 Validación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
2023-09 -2023-10	7898696415	\$ 13.347.200	\$ 37.739.100	\$ 2.691.300	\$ 53.777.600

2.2. Constancias de Certificación firmada por el Representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
03/11/2023	Últimos 6 meses	EDER FRANCISCO MONTES BELLO- Revisor Fiscal identificado con la T.P 28448-T

2.3. Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: No aplica

2.4. Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente. No aplica

2.5. Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías). No aplica

2.6. Informe de la gestión realizada de contratos de comodato (Cuando en un contrato marco se desprende un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles, se debe registrar toda la información que se desprenda de este detallando el seguimiento y el cumplimiento de este cuando sea el caso). No aplica

2.7. Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

Criterios	Descripción	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



Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calific
ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

2.8. Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de cumplimiento por periodo. El contrato no es objeto de requerimiento por parte de los organismos de control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

3.1 Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	70700000	212020200800	1000000	4000114484	9015040	4500014343

3.2. Se informa que no se realizaron reservas o cambios presupuestales por este periodo.

3.3. Relación de los pagos realizados: Se informa que durante este periodo se realizaron los siguientes pagos:



Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)
			(Documento de Material)	
4500014343	MEF37346	21/11/2023	5000720097	17.588.991
4500014343	MEF37347	21/11/2023	5000720109	2.635.353

3.4 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600099164	4500014343	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	48.977.549	20.224.344	28.753.205

3.5 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$48.977.549
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$48.977.549
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago autorizado periodo 07-30 de Septiembre de 2023	\$20.224.344
Porcentaje de ejecución financiera	41,29%

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600099164								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2023			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
SUMINISTRO, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	\$ 48.977.549	Pesos	1	\$ 48.977.549	\$ 20.224.344,00	\$ 20.224.344,00	41,29%	41,29%

4. INFORME JURÍDICO:

- No se aplicaron medidas ni sancionatorias o de derecho de contradicción.
- Durante este periodo no se aplicaron multas, sanciones, cláusulas penales, declaración de la caducidad o incumplimientos.



- Estado de las garantías del contrato exigidas dentro del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	3727625-5	Calidad	01/09/2023	30/06/2024	06-09-2023	\$4.897.756
		Cumplimiento	01/09/2023	30/06/2024	06-09-2023	\$4.897.756

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autorizo el pago parcial para este periodo por un valor de \$20.224.344.

Atentamente,

FERDY DIAÑEY MARÍN SÁNCHEZ
Supervisor

Revisó: Alejandro Cortes, Apoyo Administrativo

Santiago Ruiz López, Apoyo Jurídico

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo, EDER FRANCISCO MONTES BELLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.894.085, y con Tarjeta Profesional No. 28448-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S. A. S. identificada con NIT. 890.921.246-6, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales a la Caja de Compensación Familiar al ICBF y al SENA, y la nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Medellín el día 3 del mes de noviembre de 2023.



EDER FRANCISCO MONTES BELLO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 28448-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890921246
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	IMPLESEG SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALLE 33 NO 44A-09 TELÉFONO:	ANTIOQUIA 2627766
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de otros
TIPO EMPRESA:	ÚNICO	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7898696415	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	209703563

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		27	\$ 13.831.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		25	\$ 11.801.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS		4	\$ 1.653.800
800224808	230301	230301-PORVENIR		26	\$ 10.453.300
SUBTOTAL:				82	\$ 37.739.100
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		1	\$ 114.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		6	\$ 667.300
900156264	EPS037	EPS037-NUOVA EPS		4	\$ 265.800
901543761	CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		1	\$ 52.000
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		1	\$ 52.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		69	\$ 11.949.700
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		2	\$ 246.000
SUBTOTAL:				84	\$ 13.347.200
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		2	\$ 228.000
890480110	CCF09	CCF09-CCF DE CARTAGENA		4	\$ 279.400
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA		76	\$ 8.663.000
SUBTOTAL:				82	\$ 9.170.400
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		82	\$ 2.691.300
SUBTOTAL:				82	\$ 2.691.300
OTROS PARAFISCALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
899999034	PASENA	PASENA-SENA		3	\$ 928.300
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF		3	\$ 1.392.400

SUBTOTAL:		\$ 2.320.700
-----------	--	--------------

VALOR SIN MORA:	\$ 65.268.700
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 65.268.700

Planilla pagada



Planilla pagada