
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato.



Fecha de presentación del Informe: 18/03/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
Contrato Número: OC 107766				
Nombre del Contratista: SOLUTION COPY LTDA			CC/NIT: 830053669	
Objeto Contractual: Contratar el servicio de arrendamiento, traslado, instalación, configuración, puesta en marcha y administración de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la EMB S.A., así como la adquisición de los accesorios y elementos que se requieran para su operación y funcionamiento (IMPRESORAS)				
Fecha de acta de inicio:		21/04/2023		
Fecha de Terminación del contrato:		17/12/2023		
Nombre del Supervisor:		Grace Andrea Quintana Ortega		CC/NIT: 1.090.365.885
Cargo del Supervisor:		Jefe de Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información		
Dependencia:		Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información		
Forma de Pago:		Mensual ¹ <input checked="" type="checkbox"/>		Producto ² <input type="checkbox"/>
Amparos Presupuestales				
<i>Registre todos los amparos presupuestales que tenga el contrato</i>				
Amparos Presupuestales:		CDP		CRP
		001482 del 20/02/2023		001554 del 18/04/2023
		00521 del 19/01/2024		002293 del 29/9/2023
				00496 del 19/01/2024
Valor inicial del contrato:		\$ 7.959.771,96		
Valor de adiciones al contrato:		\$ 2.623.257,32		
Valor de reducción del contrato:		\$ 0		
Valor total del contrato:		\$ 10.613.029,28		
Valor pagado a la fecha del presente Informe:		\$ 8.745.016,91		
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:		\$ 1.868.012,37		
Número de pagos efectuados:		7		
Porcentaje de Ejecución Financiera:		85%		
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):		100%		
Garantías del Contrato:				
De conformidad con la Cláusula DIECIOCHO- del Acuerdo marco de precios de CCE se estableció la(s) siguiente(s) garantía(s):				
ORDEN	AMPAROS	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
1	Cumplimiento del contrato	14/04/2023	17/06/2024	\$ 1.061.302.93
2	Prestaciones sociales	14/04/2023	17/12/2026	\$ 530.651,46

¹ Contratos en los cuales se haya pactado el presupuesto a ejecutar de manera mensual con tarifa fija.

² Contratos en los cuales se haya pactado el presupuesto a modo de bolsa o pago de servicios por demanda. El supervisor deberá diligenciar el formato AL-FR-007 vigente.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
3	Calidad del servicio	14/04/2023	17/06/2024	\$ 1.061.302.93
¿Requiere Póliza(s)?		SI <u>X</u>	NO _____	N/A: _____
Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO		
No. de la Póliza:		8_44_101188341		
Fecha de aprobación de la póliza:		12/10/2023	Anexo No.	2

DATOS DEL INFORME	
Marque con una X según corresponda:	Mensual: <input checked="" type="checkbox"/> Producto: <input type="checkbox"/>
Informe No. :	8
Pago No:	8
Período del informe:	21/11/2023 al 17/12/2023
Valor a pagar:	\$ 904.902,80
Seguridad Social o Aportes Parafiscales:	Se anexa al presente informe copia legible de la certificación.

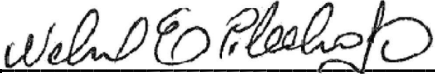
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
1	Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.	El contratista ha cumplido con lo ofrecido en la oferta	Orden de compra
2	Cumplir oportunamente con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos de acuerdo con lo descrito en Resolución 1512 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (en caso de que aplique).	NA	NA
3	Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en las condiciones de la garantía del Fabricante	El contratista ha cumplido con lo ofrecido en la oferta	Orden de compra
4	Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de	El contratista ha cumplido con las obligaciones determinadas en la orden de compra.	NA

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
	Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra		
5	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas	El contratista ha cumplido con lo ofrecido en la oferta	NA

RELACIÓN DE ANEXOS			
Soportes en formato digital CD/USB/Otro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones:
Detalle:			

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
CONTRATISTA	
<p>Nombre: NELSON ENRIQUE FLECHAS OTALORA Representante Legal</p> <p>Firma <u></u></p>	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
<p>Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor de la Orden de Compra No. 107766 de 2023 de Colombia Compra Eficiente y en el desarrollo de mis funciones de supervisión se realizó la publicación de los documentos del informe No.8, de forma clara, organizada y oportuna en el Sistema Electrónico para la Tienda Virtual del Estado Colombiano y las evidencias fueron remitidas al archivo del expediente contractual. Así mismo apruebo y recibo a satisfacción el presente informe, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.</p>



	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

OBSERVACIONES
NO APLICA

Nota: Para los contratos 163 de 2019 y 151 de 2018, si durante el periodo reportado se tiene novedad frente a la expedición de permisos de trabajo para ejercer la profesión en Colombia de algún profesional extranjero del contratista, o cuando el supervisor lo requiera, se solicitará al contratista el diligenciamiento del Anexo 1. “Cumplimiento de requisitos del personal extranjero del contratista para laborar en Colombia” del formato GC-FR-009 al presente informe.



SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
SUPERVISOR
<p>Nombre: GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA Cargo: Jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p>
<p>GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA</p> <p>Firma _____</p>
<p>Firmado digitalmente por GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA</p>

Elaboró: Claudia Cortés - Secretaria OTI
Revisó: Andrés Cañón – Profesional de la OTI

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

DATOS GENERALES			
No. Y FECHA	OC 107766 de 2023		
OBJETO	Contratar el servicio de arrendamiento, traslado, instalación, configuración, puesta en marcha y administración de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la EMB S.A., así como la adquisición de los accesorios y elementos que se requieran para su operación y funcionamiento (IMPRESORAS)		
CONTRATANTE	Empresa Metro de Bogotá S.A.		
CONTRATISTA	SOLUTION COPY LTDA		
Partes	N/A		
FECHA DE FIRMA	14/04/2023		
FECHA ACTA DE INICIO	21/04/2023		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	17/12/2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Hasta el 17 de octubre de 2023		
PLAZO FINAL DE EJECUCION	Hasta el 17 de diciembre de 2023		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	Adición y Prorroga por Dos (2) meses		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.959.771,96		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 10.613.029,28		
PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN	\$ 8.745.016,91		
SALDO A FAVOR DEL/ LA CONTRATISTA	\$ 904.902,80		
SALDO SIN EJECUTAR	\$963.109,57		
ANTICIPO	SI	No X	Valor N/A
PAGO ANTICIPADO	SI	No X	Valor N/A
GARANTIAS	AMPAROS: Cumplimiento del Contrato Prestaciones sociales Calidad de Servicio		

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

	VIGENCIA: 14/04/2023 a 17/06/2024 14/04/2023 a 17/12/2026 14/04/2023 a 17/06/2024
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.

Se reunieron, **GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA**, en calidad de supervisor y **NELSON ENRIQUE FLECHAS OTALORA**, en su calidad de contratista, con el fin de revisar las condiciones de cumplimiento en la entrega de los servicios pactados en desarrollo de la OC No. **107766** de 2023.

CON RELACIÓN A LOS PAGOS CONTRACTUALES

Que, a la fecha de terminación del Plazo de Ejecución Contractual, la situación de los pagos realizados al Contratista es la siguiente:

ORDEN	DESCRIPCION	VALOR (\$)
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$10.613.029,28
2	PAGOS REALIZADOS A LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	\$ 8.745.016,91
3	SALDO PENDIENTE DE PAGO*	\$ 904.902,80
4	SALDO SIN EJECUTAR**	\$ 963.109,57
5	VALOR ANTICIPO OTORGADO	\$0
6	VALOR ANTICIPO LEGALIZADO	\$0



* Establecer los acuerdos frente a los pagos pendientes de realizar.
** Establecer los saldos no ejecutados y que serán objeto de liberación.

Que las partes declaran que durante la ejecución del Contrato y hasta la fecha de suscripción de la presente acta, **NO** se ha adelantado proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista.

De igual manera, el supervisor del contrato declara que realizó seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato y deja constancia que durante su ejecución no se materializó algún riesgo.

Así mismo, en este documento el supervisor deja constancia que el contratista entrega y anexa a esta acta, el paz y salvo con la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento de la Empresa.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

Por otro lado, las partes reconocen que existe un saldo a favor del contratista por valor de NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 904.902,80), una vez cumplidos los requisitos establecidos en el contrato.

Las partes acuerdan, proceder a la liberación del saldo sin ejecutar del siguiente Registro Presupuestal: No. 00496 del 19 de enero de 2024 por valor de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (**\$963.109,57**) en razón a que no se ejecutó es su totalidad.

Finalmente, se deja constancia que el contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en la OC No.**107766** de 2023.

La presente Acta se firma, a los 20 días del mes de marzo de 2024.

POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA
 Firmado digitalmente por GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA

GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA
 C.C. 1.090.365.885
 Jefe de Oficina de Tecnologías y Sistemas

POR EL CONTRATISTA



NELSON ENRIQUE FLECHAS
 C.C. 79.819.990
 Representante Legal

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.