



17 424

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	01					
SUPERVISION	ELIANA MARIA OQUENDO GOMEZ					
INTERVENTORÍA	N/A					
TIPO DE INFORME	PARCIAL		PARA PAGO	X	FINAL	X
PERIODO DE INFORME	Desde:	11/12/2023	Hasta:	15/12/2023		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	11/12/2023	Hasta:	15/12/2023		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:	Consecutivo Contrato 4600016597 Orden de Compra N° 118242		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	25/10/2023		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Orden de Compra en Grandes superficies			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		N/A			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		1/11/2023			
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ENTREGAR EN RECONOCIMIENTO A LAS GANADORAS DEL GALARDÓN HONORÍFICO "ANTIOQUEÑA DE ORO" - 2023".					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS			
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		FERRICENTROS S.A.S.		
	NIT		800.237.412-1		
VALOR [\$]:	INICIAL:		NUEVE MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$9.080.377) IVA INCLUIDO.		
	ADICIONES	No	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
			N/A	N/A	
VALOR TOTAL ADJUDICADO:		NUEVE MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$9.080.377) IVA INCLUIDO.			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500061601		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		30/10/2023		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL	TREINTA DÍAS (30) días HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra.			
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
		1/11/2023	15/12/2023		
	PRÓRROGAS	No	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		N/A	N/A		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
		N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15/12/2023			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS	SI			
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	ELIANA MARIA OQUENDO GOMEZ		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A		
% DE EJECUCION FISICA	100%			
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se realiza el presente informe como el único seguimiento para este contrato de compraventa, teniendo en cuenta soportes de la ejecución, presentados por el contratista FERRICENTROS S.A.S., es decir, Factura de Venta 01CR-649969 del 11/12/2023.

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato N°4600016597 de 2023, se presenta el Informe 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, y demás normas que regulan la materia, mediante los componentes: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ENTREGAR EN RECONOCIMIENTO A LAS GANADORAS DEL GALARDÓN HONORÍFICO "ANTIOQUEÑA DE ORO" – 2023".

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.


2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO:

Con relación a la forma de pago se estipuló que la Orden de Compra N°118242 por valor de \$9.080.377, y sería desembolsado en un único pago al finalizar el contrato.

A continuación, se relacionan los productos adquiridos bajo esta orden de compra:

	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO	CANT	VALOR TOTAL
1	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20	\$ 3.399.000	2	\$ 6.798.000
2	PALA HOYADORA O PALIN CON MANGO	\$ 30.411	4	\$ 121.644
3	CABO MADERA CORRIENTE PARAPALIN/PALA	\$ 13.100	4	\$ 52.400
4	CARRETILLA PLASTICA NEGRARUEDA ANTIPINCHAZO	\$ 298.928	4	\$ 1.195.712
5	MACHETE 3 CANALES DE 18 PULIDO	\$ 19.849	4	\$ 79.396
6	ALAMBRE #12 DE 600V BLANCO	\$ 308.000	1	\$ 308.000

12434

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO	CANT	VALOR TOTAL
7	BREAKER TRIPOLAR 40A MONTAJE	\$ 100.370	1	\$ 100.370
8	CINTA AISLANTE PVC NEGRA 19MM X 18MTS	\$ 7.650	1	\$ 7.650
9	TOMA DOBLE BLANCA POLO A TIERRA	\$ 7.376	12	\$ 88.512
10	TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS CERTIFICADO	\$ 226.733	1	\$ 226.733
11	CAJA OCTOGINAL GALVANIZADA	\$ 3.689	14	\$ 51.646
12	ESTOPA PEINADA EN BOLSA DE KILO	\$ 16.600	1	\$ 16.600
13	BROCHA PTA VERDE 4"	\$ 9.690	2	\$ 19.380
14	BROCHA PTA VERDE 3"	\$ 7.167	2	\$ 14.334
TOTAL				\$ 9.080.377

2.1.2.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

La fecha de terminación de la ejecución de la orden de compra es del 15 de diciembre de 2023.


La Supervisión verificó el cumplimiento de los parámetros administrativos, los cuales están relacionados directamente con las siguientes obligaciones laborales: donde se reporta el certificado de Certificado de Revisor Fiscal y/o Representante Legal.

2.1.3.SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 9.080.377	\$0	\$0	\$ 9.080.377
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 9.080.377	\$0	\$0	\$ 9.080.377
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados (incluidos los recursos que se van a facturar y pagar con el presente informe, en caso de tratarse de informe para pago)	\$ 9.080.377	\$0	\$0	\$ 9.080.377
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO

La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario, siguientes al pago.

La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	12/12/2023	\$9.080.377		\$0		\$0	
Adiciones	N/A	\$0				\$0	
Pago No.1 / Desembolso	12/12/2023		\$0	N/A	\$9.080.377	\$0	
TOTALES		\$9.080.377	\$0	N/A	\$9.080.377		

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificación de parafiscales expedida el 08/06/2022 la cual acredita que se encuentra a paz y salvo (de pago de seguridad social integral por parte del contratista).

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscal del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se han relacionado riesgos ya que a pesar de que han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en

7
13

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

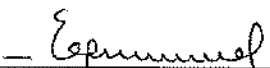
N/A

9. ANEXOS

En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.

- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Parafiscales
- Factura de Venta 01CR-649969 del 11/12/2023
- Recibo a satisfacción

Para constancia, se firma la presente acta el 12/12/2023:



ELIANA MARÍA OQUENDO GÓMEZ
SUPERVISORA

