 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/08/2014


FECHA DE ELABORACION	20/11/15
----------------------	----------

INFORME No.: SUPERVISION X INTERVENTORIA <input type="checkbox"/>	01	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	X
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	30/10/15	Hasta:	09/11/15	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600004750		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	28/10/15		
FECHA ACTA DE INICIO:		30/10/15			
OBJETO: ADQUISICION DE MINISPLIT PARA LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA GENERAL			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		Colombiana de Comercio S.A – ALKOSTO S.A		
	NIT		890900943-1		
VALOR [\$]:	INICIAL:		VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUETNA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ML. (\$20.653.139) INCLUIDO IVA Y ESTAMPILLAS		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION
		No.	N/A		N/A
	VALOR TOTAL:		VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUETNA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ML. (\$20.653.139) INCLUIDO IVA Y ESTAMPILLAS		
PLAZO:	INICIAL		Quince (15) días calendario contados a partir de la orden de compra, sin exceder el 15 de diciembre de 2015.		
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACION
		No.	N/A		N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO		FECHA REANUDACION	
	No.	N/A		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500040311		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		03/11/15		

SUPERVISOR	NOMBRE:	DONALDY GIRALDO GARCIA
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZON SOCIAL:	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/08/2014

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	100%


2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Adquisición de Mini Split para la Gobernación de Antioquia	100	
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Se ha realizado la supervisión del contrato y de todas las actividades del mismo	100 %	

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBSERVACIONES
09/11/2015	Se reciben en el Centro Administrativo Departamental José María Córdova siete (7) Minis Split de 24000 BTU y tres (3) Mini Split de 9000 BTU

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$20.653.139	\$0	\$0	(\$20.653.139)
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$20.653.139	\$0	\$0	\$20.653.139
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	\$20.653.139	\$0	\$0	\$20.653.139
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/08/2014

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

El día 9 de noviembre de 2015 se recibe en el Centro Administrativo Departamental José María Córdova los siguientes elementos (Mini Split):

- 7704353047950 A/C ACEB 9BTU Tres (3) Unidades
- 5025232754021 A/C Panas Sp 24 BTU Siete (7) Unidades


NOTA: Compra de los Mini Split se realizó a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en el Portal de Gran Almacén.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: De acuerdo con el numeral 7 de la solicitud de inicio y compra por gran almacén, Forma de pago "...EL DEPARTAMENTO reconocerá a EL CONTRATISTA como contraprestación por el bien recibido un pago cuando se haya recibido a entera satisfacción por parte del supervisor designado, el bien de qué trata estos Estudios y Documentos Previos. El pago al contratista se efectuara dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura bajo los parámetros establecidos en la circular 000463 del 28 de agosto de 2014 de la Secretaria de Hacienda, Dirección de Contabilidad con el visto bueno por parte del supervisor del recibo a satisfacción acompañada del informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal y de la certificación de encontrarse el contratista al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaria de Hacienda del Departamento de Antioquia.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	N/A	\$20.653.139		\$0		\$20.653.139
Adiciones	N/A	\$0				\$0
Factura N° 70100010014 107	06/11/2015		\$0	\$0	\$20.653.139	\$0
TOTALES		\$20.653.139	\$0	\$0	\$20.653.139	\$0

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP 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.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/08/2014

PAGO: Según lo estipulado en la **CLAUSULA 7 DEL CONTRATO 4600004750 "FORMA DE PAGO"**, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ML. (\$20.653.139) INCLUIDO IVA Y ESTAMPILLAS** relacionada en el Pago No. 1 de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS"

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

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

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

El Presente informe de supervisión se presenta con el objeto de dar trámite a pago N°1 y final del contrato N° 4600004750

Anexo. Factura N° 70100010014107
 Planillas Seguridad Social, parafiscales
 Junta Central de Contadores, matricula contador, Cedula del contador
 Certificación Bancaria

Para constancia, se firma la presente acta:



DONALDY GIRALDO GARCIA
 SUPERVISOR