| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación:<br>01 de febrero de 2021 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME No.:** | **No. 04** | **SUPERVISIÓN X** | **DE SEGUIMIENTO** | **04** | **FINAL** | ☐ |
| | | **INTERVENTORIA ☐** | **PARA PAGO** | **03** | | |
| **PERIODO DE SEGUIMIENTO** | | **Desde:** | **01/07/2021** | **Hasta:** | **31/07/2021** | |
| **PERIODO PARA PAGO** | | **Desde:** | **01/07/2021** | **Hasta:** | **31/07/2021** | |

## 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | x | NÚMERO: | 4600011797 | | |
| | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCION: | 19/04/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | | | 22/04/2021 | | |
| **OBJETO**: Prestación de servicios de mantenimiento integral para las motos al servicio del Departamento de Antioquia. | | | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | | | **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS** | | |
| **CONTRATISTA** | **NOMBRE:** | | INVERSIONES MAX S.A.S | | |
| | **NIT** | | 811010230-2 | | |
| **VALOR:** | **INICIAL:** | | CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($ *54.130.611) IVA INCLUIDO.* | | |
| | **ADICIONES** | No. | VALOR ADICIONADO | % DE LA ADICION | |
| | | N/A | N/A | N/A | |
| | **VALOR TOTAL:** | | CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($ *54.130.611) IVA INCLUIDO.* | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | | |
| **PLAZO:** | **INICIAL** | | Ocho (08) meses y quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, sin sobre pasar el 31 de diciembre de 2021. | | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | | | 22/04/2021 | 31/12/2021 | |
| | **PRÓRROGAS** | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | |
| | | N/A | N/A | N/A | |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** | |
| | | **N/A** | N/A | N/A | |
| | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | | N/A | |

| | | |
|---|---|---|
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | 4500053511 – Secretaría de Suministros y Servicios |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 19/04/2021 |
| | RPC NUMERO: | 4500053645 – Secretaría de Suministros y Servicios |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 14/05/2021 |

| | |
|---|---|
| **TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | **SI** |
| **IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:** | 11897 |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | **NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:** | Diana Maritza Tejada Zapata mediante radicado 2021020017508 del 19/04/2021. |
| | **NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:** | N/A |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | **39.53%** |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | **34.08%** |

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

### 2.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

**2.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA**

**POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:**

| N° | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | % EJECUCION | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos. | 100% | Se ha cumplido el objeto en relación a los servicios prestados por el contratista. |
| 2 | Suministrar los bienes y servicios de acuerdo con las características y especificaciones establecidas en la ficha técnica y en las actividades contempladas en el presupuesto oficial del proceso. . | 100% | Los ítem contemplados en el presupuesto oficial pactado se han facturado con el 18% pactado de descuento sobre todos los item especificados.<br><br>Los ítem cotizados que no se encontraron dentro del presupuesto se tienen en el estudio de mercado anexo. |
| 3 | Aceptar los procedimientos administrativos que determine el Departamento de Antioquia para la ejecución del contrato. Entre otros será obligatorio tener registro por cada actividad de mantenimiento de: cotización, registro de autorización por parte del supervisor del contrato, acta de recibo de la motocicleta donde conste estado de entrada, firmada por quien la entrega en el taller, acta de devolución a satisfacción firmada por el conductor de la moto o a quien designe la supervisión del contrato, una vez finalizado el servicio. | 100% | El contratista presenta para cada servicio, los formatos especificados para demostrar la ejecución del contrato según lo solicitado por la supervisión. |
| 4 | Presentar, previo a cualquier trabajo a realizar, cotización detallada de actividades y repuestos, tanto para mantenimientos preventivos o correctivos, y ejecutar las actividades si y solo si son autorizadas de manera explícita por la supervisión del contrato vía email. Si el contratista realiza cualquier trabajo de | 100% | Se cuenta con todos los correos especificando las autorizaciones explícitas de la supervisión en la cuenta dianamaritza.tejada@antioquia.gov.co. |

**2.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA**

**POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:**

| N° | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | % EJECUCION | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| | mantenimiento que no cuente con autorización explícita vía email del supervisor del contrato, deberá responder por cuenta propia de los gastos incurridos en dicho trabajo.<br><br>Se exceptúa de esta obligación la actividad de Revisión técnico mecánica, para lo cual solo requieren la autorización explícita del supervisor vía email. | | En los correos se hace referencia a la cotización presentada y se anexa los oficios de solicitud de la dependencia a la cual esta asignado el automotor.<br><br>Se tienen dos servicios de revisión técnico mecánica, para la motocicleta de placas 38-1780 (RVP50D), la moto no se encuentra registrada en Runt por parte de la policía nacional, por lo tanto se gestiona en el CDA la evaluación mediante FUR, pero no se sube certificación a la plataforma. Se consulta el tema con Esquema de Seguridad. |
| 5 | Frente al cambio del repuesto revisar la pertinencia del mismo y la garantía que este tenga. | 100% | Se verifican referencias de los repuestos frente a cotizaciones de casa matrices. |
| 6 | Los repuestos, materiales, y accesorios suministrados deben ser originales de acuerdo al tipo, marca y modelo de la moto, la autenticidad y calidad de dichos repuestos deberá ser garantizada por el contratista. De no encontrarse disponibilidad del repuesto original en el mercado, deberá informarse al Supervisor del contrato para determinar si se adelanta la importación, o se autoriza la instalación de uno adquirido en el mercado nacional u homologado, para lo cual el trabajo debe ser autorizado previamente por el Departamento de Antioquia a través del supervisor del contrato, mediante aceptación de los términos de la cotización presentada, y previo corroborar dicho repuesto con estudio de mercado | 100% | El contratista lo autodeclara en su informe de gestión para cada trabajo realizado, el informe se anexa a este informe de supervisión.<br><br>Ver Anexo: informe de gestión del contratista.<br><br>El taller identifica los repuestos (que no esten incluidos dentro del presupuesto), con referencia de casa matriz que permite mejorar trazabilidad de su originalidad y marca.<br><br>Para los repuestos no incluidos en el presupuesto oficial, se realiza estudio de mercado con dos talleres y cotizaciones de repuestos en talleres autorizados e importadores de la marca. Para este pago, solo se tienen dos ítem que se confirman con cotizaciones anexas en informes de supervisión anteriores. |

| **2.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA** | | | |
|---|---|---|---|
| **POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:** | | | |
| **N°** | **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCION** | **OBSERVACIÓN** |
| | | | Ver Anexo cotizaciones de estudio de mercado. |
| 7 | Cuando por requerimientos técnicos especiales (por ejemplo: actividades de ajuste de piezas en taller industrial que requiera maquinaria especializada, entre otros) el contratista deba acceder a mano de obra externa a través de un aliado, el trabajo debe ser autorizado previamente por el Departamento de Antioquia a través del supervisor del contrato, mediante aceptación de los términos de la cotización y estudio de mercado. | N/A | No se ha presentado la situación. |
| 8 | Será responsable por la correcta instalación de todas las piezas, insumos y elementos requeridos para ejecutar el objeto del contrato, Igualmente garantizará la calidad de los bienes y servicios suministrados. | 100% | El contratista ha cumplido con las instalaciones de los trabajos autorizados. |
| 9 | Garantizar la calidad de los productos por defectos de fabricación y en caso de presentarse tal situación, los elementos o productos se restituirán sin ningún costo para el Departamento de Antioquia, en un término no superior a dos (2) días calendario, salvo en el caso en que en el mercado no exista disponibilidad del original en el mercado, evento en el cual se informará a la supervisión, para efectos de establecer el término razonable para la reposición. | N/A | No se ha presentado esta situación. |
| 10 | Contar con el recurso humano capacitado para prestar el servicio | 100% | Se realizó la verificación de competencia técnica del personal presentado. |
| 11 | Cambiar sin costo los bienes y servicios que no cumplan las características y especificaciones definidas en la ficha técnica y en las actividades contempladas en el presupuesto oficial del proceso, que le sean solicitadas por la supervisión del contrato. | N/A | No se presentaron solicitudes en el periodo. |
| 12 | La facturación de los productos y servicios realizados al parque automotor debe tener la misma DENOMINACIÓN que su correspondiente en el LISTADO DE PRESUPUESTO OFICIAL. Los precios de los mismos deben incluir el IVA y debe corresponder al precio ofrecido por el contratista en la oferta de precio. | 100% | Se verifica en las cotizaciones gestionadas que se use la misma denominación establecida en el listado de presupuesto oficial y se respeta la tarifa ofertada. |
| 13 | La entrega de los servicios debe ser oportuna y de acuerdo con la oferta de servicios presentada por el contratista, es decir, en el término de las primeras 24 horas de solicitado el servicio. | 100% | El contratista atiende las solicitudes oportunamente. No se han tenido dificultades con la oportunidad del contratista para |

**2.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA**

**POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:**

| N° | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | % EJECUCION | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | entregar sus servicios. |
| 14 | Entregar informes en la hoja de cálculo especificada y definida por la supervisión del contrato, detallando los servicios realizados (N° factura, placa del vehículo, dependencia, N° orden de servicio, fecha y hora de entrada y salida, servicio realizado con su respectivo repuesto y su costo sin y con IVA, entre otros que pueda requerir el supervisor) a las motos con cada entrega de facturación. | 100% | El contratista entrega prefactura para gestión de pago 03 de servicios prestados hasta julio 31 de 2021, especificando el detalle del servicio y anexando los registros que soportan el servicio prestado. Presentado en el formato de Excel especificado. |
| 15 | El contratista debe suministrar junto con la factura, copia de la factura, anexo que relacione el servicio prestado a cada uno de las motos, especificando cantidad y precio por cada ítem; además del recibo a satisfacción del servicio por parte del conductor. | 100% | El contratista entrega prefactura para gestión de pago 03 de servcios prestados hasta julio 31 de 2021, especificando el detalle del servicio y anexando los registros que soportan el servicio prestado.<br>El contratista anexa factura posterior a recibo a satisfacción por parte del supervisor. |
| 16 | La atención de reclamaciones se hará dentro de las 48 horas, después de recibido el reclamo. En caso de que la respuesta del contratista sea negativa deberá ser justificada y en caso de dar la razón al reclamante deberá ser atendida, de ser posible, de manera inmediata. | N/A | No se han presentado reclamos. |
| 17 | La atención de mantenimientos prioritarios (urgentes) se hará en el término de un (1) día hábil posterior al recibo del pedido de mantenimiento. | N/A | No se presentaron solicitudes urgentes de trabajo, todas dentro del tiempo normal de atención. |
| 18 | En caso de requerimiento por garantía de un repuesto o mano de obra, el contratista deberá cubrir todos los gastos, inclusive el de transporte (en caso tal de tener que desplazar personal o la moto hasta el taller), en que incurra con ocasión de la prestación de los servicios y entrega de los bienes. Responder por todos los daños que se les causen a las motocicletas en el taller mientras estén siendo atendidas. | N/A | No se han presentado reclamos. |
| 19 | El contratista deberá ofrecer, a través de un Centro de Diagnóstico Automotor CDA acreditado por el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia), el servicio de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, el costo asociado a este servicio debe ser el autorizado por el Ministerio de Transporte y Superintendencia de Transporte, sin sobrecostos asociados a intermediación por este concepto. El contratista deberá realizar pre inspección de la | 100% | Se presentaron dos solicitudes de revisión técnico mecánica.<br>Se verifica tarifa de rtm en CDA usado para el servicio, Ver anexo Tarifas CDA de Motos Medellin 2021. |

**2.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA**

**POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:**

| N° | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | % EJECUCION | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| | motocicleta (Puesta a punto), antes de enviarla a inspección al CDA como una medida que disminuya la probabilidad de rechazo en dicha inspección. El contratista deberá reportar a la supervisión del contrato cualquier hallazgo detectado en dicha inspección para la toma de acciones, si es el caso. | | |
| 20 | El contratista deberá velar por la seguridad y custodia de las motocicletas y sus accesorios durante la prestación del servicio de mantenimiento, hasta el momento de la entrega al conductor que lo recoja. Cualquier daño, infracción (Fotomultas) o accidente que se ocasione en ese tiempo de custodia será responsabilidad exclusiva del contratista y deberá responder por ella sin cargos al Departamento. La motocicleta debe permanecer en todo momento dentro de las instalaciones del contratista, si en caso excepcional esta debe ser trasladada de lugar, el contratista deberá solicitar autorización por escrito al supervisor del contrato y será el responsable de validar que el automotor disponga de la documentación vigente si por algún motivo debe trasladar el automotor en vía pública, validando que los documentos conserven su vigencia mientras el automotor está en su poder. | N/A | El contratista entrega a la supervision del contrato el documento donde se especifican las condiciones para ejecucion de pruebas de ruta, necesarias para poder hacer las pruebas de calidad.<br><br>No se tienen registros o evidencias de daños, infracciones o accidentes durante la custodia de las motocicletas en reparación. |
| 21 | Cualquier producto o servicio que no cumpla con los requerimientos de calidad o no satisfaga las necesidades del Departamento de Antioquia será cambiado de inmediato, sin ningún costo adicional. | N/A | No se han presentado reclamos. |
| 22 | Los precios de los servicios y elementos referenciados en el listado de presupuesto oficial se entenderán fijos durante la Vigencia del contrato. | 100% | Se han respetado las tarifas pactadas. |
| 23 | El contratista deberá presentar la factura relacionando el servicio prestado a cada una de las motocicletas, especificando cantidad y precio por cada ítem, con el total cumplimiento de requisitos para el pago de la misma. | 100% | El contratista presenta la factura de los servicios prestados y soportados en archivo de Excel con preliquidación. |
| 24 | Cumplir con las obligaciones medioambientales sobre el manejo de los residuos, el contratista deberá certificar, mediante un gestor ambiental autorizado por la autoridad ambiental competente, la disposición final de residuos peligrosos (aceites, repuestos malos, llantas, baterías, etc), evidenciando la disposición final de residuos con los registros que deberá entregar a la supervisión del contrato de manera periódica. El contratista será el responsable de dar disposición final | 100% | El contratista entrega cerfificados de disposicon final del periodo Julio de 2021 : BATERIAS, CHATARRA, LLANTAS, ACEITE, MATERIALES PELIGROSOS Y CONTAMINADOS. |

**2.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA**

**POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:**

| N° | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | % EJECUCION | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| | a todo repuesto o insumo producto del presente contrato y no debe entregarlos a terceros no autorizados ni a los conductores o tenedores de la motocicleta. | | |
| 25 | Presentar informe mensual con evidencias de la prestación del servicio soportadas en el servicio dado mensualmente. | 100% | Presentan informe de gestión del contratista, el cual se anexa, en el que se registran los servicios prestados con su evidencia fotográfica. |
| 26 | Deberá encontrarse al momento de la suscripción del contrato al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) y deberá continuar a paz y salvo con los mismos, en caso de continuar obligado a realizar dichos aportes, y en el evento de estar obligado a cancelar el Impuesto sobre la Renta para la Equidad, en los términos del artículo 20 de la Ley 1607 de 2012 y el decreto reglamentario 862 de 2013 deberá cumplir con dicha obligación. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en razón del contrato. Si el contratista es persona natural, conforme a lo establecido en el Artículo 18 de la ley 1122 de 2007, Ley 1753 de 2015, Artículo 135, deberá cotizar al Sistema General de Seguridad Social en salud el porcentaje obligatorio para salud sobre una base de la cotización mínima de un 40% del valor mensualizado de los ingresos, excluyendo el valor total del impuesto al valor agregado (IVA), cuando haya lugar a su aplicación de acuerdo al régimen tributario que corresponda. Para determinar la base mínima de cotización, es posible deducir las expensas que se generen de la actividad o renta de donde provengan los ingresos, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario Nacional y asumiendo lo reglado en la circular K2017090000086 del 2/2/2017 de la Secretaria de Hacienda. | 100% | Contratista presenta planilla de pago de seguridad social de Agosto 2021, paz y salvo por concepto de pago de seguridad social y parafiscales expedido por revisor fiscal con fecha de Agosto 4 de 2021, junto con tarjeta profesional, cedula y certificado de junta central de contadores vigente.<br><br>Ver Anexo Documentos del contratista. |
| 27 | Suministrar al DEPARTAMENTO y/o al SUPERVISOR DEL CONTRATO toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razón del contrato. | 100% | El contratista ha entregado toda informacion solicitada por la supervisión del contrato. |
| 28 | Atender los requerimientos de Supervisión del contrato. | 100% | El contratista ha entregado toda informacion solicitada por la |

**2.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA**

**POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:**

| N° | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | % EJECUCION | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | supervisión del contrato. |
| 29 | Cubrir todos los gastos, inclusive el transporte, en que incurra con ocasión de la presentación de los servicios y entrega de los bienes. | N/A | No se ha presentado la situación. |
| 30 | Aportar el respectivo certificado de estar al día con las obligaciones de seguridad social y parafiscal del personal durante el plazo contractual. | 100% | Contratista presenta planilla de pago de seguridad social a Agosto 2021, paz y salvo por concepto de pago de seguridad social y parafiscales expedido por revisor fiscal con fecha de Agosto 4 de 2021, junto con tarjeta profesional, cedula y certificado de junta central de contadores vigente.<br><br>Ver Anexo Documentos del contratista. |
| 31 | Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al manual de seguridad y salud en el trabajo dirigido a contratistas del Departamento de Antioquia el cual se puede consultar en la página web de la Gobernación plataforma isolution en el link http://isolucion.antioquia.gov.co/FrameSetGeneral.asp?Pagina=ListadoMaestroDocumentos3.asp. | 100% | El contratista presenta certificacion de calificacion de la ARL Positiva Compañia de Seguros, con fecha de 22 de diciembre de 2020, donde se evidencia implementacion del 100% frente a evaluacion de estandares minimos del SG-SST frente a resolucion 0312 de 2019, evidenciando con esto el cumplimento de la normatividad que rige la materia en prevencion de accidentes y enfermedades laborales.<br>Ver informe de seguimiento 02.<br><br>Se entrega al contratista el Manual de SST para contratistas (version 04 de 5/08/2020) de manera digital y como registro se hace firmar del representante legal el compendio de sus resposanbilidades para con este manual como contratista del Departamento de Antioquia.<br>Ver Anexo Firma Representante legal responsabilidades Manual de SST para contratistas en informe de supervision 01. |
| 32 | Para efecto de todas las actividades que se van a desarrollar en el marco del contrato, el contratista y las | 100% | Contratista anexa su protocolo de bioseguridad (version 01 de 2020) |

| **2.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA** | | | |
|---|---|---|---|
| **POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:** | | | |
| **N°** | **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCION** | **OBSERVACIÓN** |
| | personas que éstos contraten para el desarrollo del objeto, están obligados a adoptar todas las precauciones y medidas establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en cuanto a la bioseguridad para la prevención de la propagación del COVID 19, lo que se evidenciará con la presentación de los protocolos de bioseguridad para proteger a los trabajadores, contratistas, asociados y visitantes del lugar de trabajo, los cuales deberán ser implementados bajo su responsabilidad. Dichos protocolos deberán allegarse a la respectiva dependencia contratante por intermedio del supervisor, en el momento de la firma del acta de inicio, o a más tardar dentro de los cuatro (4) días posteriores a la suscripción de la misma. Los protocolos presentados podrán ser sujetos de verificación con el fin de corroborar que se cumplan los requisitos normativos definidos por los entes gubernamentales para enfrentar la pandemia por COVID 19. | | y entrega registro de verificacion de implementacion por parte de la Alcaldia de Medellin con fecha 17 de marzo de 2021.<br><br>Ver Anexo protocolo de bioseguridad Macromotos en informe de supervision 01.<br><br>Ver Anexo verificación protocolo Alcaldía de Medellín en informe de supervision 01. |
| 33 | Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido. | 100% | Se cuenta con las pólizas respectivas. |
| 34 | Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de pago establecida en el presente documento. | 100% | El contratista presenta la documentación requerida. |
| 35 | Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN. | 100% | El contratista presenta la factura electrónica. |
| 36 | Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual. | 100% | El contratista cumple con los requisitos establecidos. |

| **POR PARTE DEL CONTRATANTE** | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCION** | **JUSTIFICACIÓN** |
| 1 | Realizar el pago del contrato según la forma establecida para ello, previa revisión y aprobación del informe mensual de ejecución. | 100% | Se gestiona con este informe el pago 03 correspondiente a servicios gestionados hasta el 31 de julio de 2021. |
| 2 | Poner a disposición del contratista la información necesaria que se requiera para el desarrollo de las actividades a ejecutar. | 100% | Se ha suministrado toda la información solicitada. |
| 3 | Supervisar la ejecución técnica, administrativa y financiera del presente contrato para lo cual delegará un supervisor. | 100% | Se realiza la adecuada supervisión y la verificación de todos los soportes que dan cuenta del cumplimiento de la ejecución del contrato |
| 4 | Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. | 100% | Se dispone de los registros de todas las comunicaciones generadas entre el contratista y la supervisión. |
| 5 | Efectuar por escrito todas las comunicaciones que se refieran a solicitud de servicios, quejas o reclamos al contratista. | 100% | Todas las solicitudes de servicios se hacen por escrito, via email como único medio válido, controlado por un numero de identificacion (acta). |
| 6 | Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y el manual de seguridad y salud en el trabajo, dirigido a contratistas del Departamento de Antioquia. | 100% | El contratista ha cumplido. |
| 7 | Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002y normas reglamentarias | 100% | Contratista presenta planilla de pago de seguridad social a Agosto 2021, paz y salvo por concepto de pago de seguridad social y parafiscales expedido por revisor fiscal con fecha de Agosto 4 de 2021, junto con tarjeta profesional, cedula y certificado de junta central de contadores vigente.<br><br>Ver Anexo Documentos del contratista. |
| 8 | Elaborar un informe mensual que dé cuenta del cumplimiento del contrato de parte del contratista, según sus obligaciones y alcance del mismo. | 100% | Este informe se constituye en el Cuarto informe de supervisión |
| 9 | Mantener actualizado la plataforma del SECOP. | 100% | Se tienen publicados los documentos que a la fecha, se han generado. |
| 10 | Otras que sean necesarias para coadyuvar a la supervisión del contrato y para la correcta ejecución contractual. | 100% | Cumple |

| 2.1.2 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS | |
|---|---|
| **FECHA** | **OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES** |
| | No se realizó visita física al taller. |

## 2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **MUNICIPIO** | **OTROS** | **TOTAL** |
| **1. Recursos iniciales comprometidos** | **$ 54'130.611** | $0 | $0 | **$ 54'130.611** |
| **2. adición** | **0** | $0 | $0 | **0** |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | **$ 54'130.611** | $0 | $0 | **$ 54'130.611** |
| **4. Anticipos** | **$ 0** | $0 | $0 | **$ 0** |
| **5. Recursos pagados / desembolsados** | **$ 16'543.326** | $0 | $0 | **$ 16'543.326** |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | **$ 0** | $0 | $0 | **$ 0** |
| **7. Recursos ejecutados** | **$ 18'119.549** | $0 | $0 | **$ 18'119.549** |
| **8. Recursos no ejecutados** | **$ 36'011.062** | $0 | $0 | **$ 36'011.062** |

### 2.3 ANOTACIONES ADICIONALES:

Los recursos iniciales comprometidos se ajustan de acuerdo a OTRO SI al contrato, que actualiza cláusula 2 Valor Total del Contrato,pues se detecta error en presupuesto asignado mediante RP numero 4500053511, ya que el valor del presupuesto oficial publicado en la invitación pública 11897 y soportado en el estudio previo, era de $ 54'130.611.

## 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** En contraprestación por los servicios prestados en virtud del presente contrato, EL DEPARTAMENTO reconocerá a EL CONTRATISTA, mediante pagos parciales, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, revisiones, mantenimientos preventivos y correctivos realizados y el suministro de repuestos, materiales y mano de obra a que haya lugar. Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor del recibo a satisfacción de los servicios prestados, acompañada del Acta de Pago, informe mensual con evidencias y de la certificación de encontrarse EL CONTRATISTA al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia.

El Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

El proponente debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde el Departamento consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con autoretenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

El Departamento de Antioquia deducirá del valor del servicio, los impuestos de ley a través de la Dirección de Planeación Financiera de la Secretaría de Hacienda. Adicionalmente se deducirá del valor de las facturas, lo destinado al pago de retención en la fuente, glosas y las demás retenciones que sean el caso.

Es de aclarar, que en todo pago la Gobernación de Antioquia efectúa la retención de las siguientes estampillas:

* Estampilla Pro Hospital 1%
* Estampilla Pro Desarrollo 0.6%.
* Estampilla Pro Anciano 2%.
* Estampilla Politécnico " Jaime Isaza Cadavid" 0.4%.
* Estampilla Prodesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato.
* Tasa Prodeporte y recreación 1% según ordenanza 041 de 2020

Adicionalmente, y en cumplimiento de las circulares 131 de 2013, 848 de 2014 y 538 de 2015 expedidas por la Secretaría de Hacienda del Departamento, el contratista deberá acreditar con anterioridad a la suscripción del acta de inicio su registro en la oficina de industria y comercio de los municipios en los que se ejecutarán las actividades contractuales.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | **19/04/2021** | **$ 54'130.611** | | | | **$ 54'130.611** |
| **Adiciones** | **0** | 0 | | | | 0 |
| **Acta de Pago No 01 Fra No FE3215** | 18/06/2021 | | $ 16'543.326 | 0 | $ 16'543.326 | $ 37'587.285 |
| **Acta de Pago No 02 Fra No FE3436** | 21/07/2021 | $ 1'576.223 | $ 1'576.223 | | $ 1'576.223 | $ 36'011.062 |
| **Acta de Pago No 03 Fra No FE3660** | 23/08/2021 | $ 327.534 | $ 327.534 | | $ 327.534 | $ 35.683.528 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 18.447.083** | **$ 0** | **$ 18.447.083** | |

**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.

**PAGO**: Según lo estipulado en la cláusula No. "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago/desembolso al contratista, correspondiente a la suma de TRECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L (**$ 327.534**) relacionada en el Pago No. No. 03 De orden de pago 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/ | 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 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

Anexos:
Informe de gestión del contratista
Preliquidacion y formato detallado de servicios revisada
Registros de los servicios prestados
Presupuesto Oficial. Ver informe de seguimiento 03
Anexo Tarifas CDA motos Medelliin 2021
Facturas y recibos a satisfacción

Documentos del contratista:
Certificado paz y salvo pago seguridad social parafiscales
Planilla de pago seguridad social
Tarjeta profesional y cedula ciudadania revisor fiscal
Certificado Junta Central de contadores
Anexo Protocolo de bioseguridad Macromotos (Ver informe 01)
Certificados de disposición de residuos del periodo

Facturas:

| FACTURAS | NUMERO FACTURA | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| **Secretaria de Suministros y Servicios** | **FE3660** | $ 327.534 | **Secretaria de Suministros y Servicios** |
| | **TOTAL** | $ 327.534 | |

Para constancia, se firma la presente acta **el VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE 2021**

Nombre: **DIANA MARITZA TEJADA ZAPATA**
**SUPERVISOR**