GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	**03**	**SUPERVISION** ☐	DE SEGUIMIENTO	**03**	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	**03**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	**01/07/2018**	Hasta:	**31/08/2018**	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	**01/07/2018**	Hasta:	**31/08/2018**	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	**4600008082**	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	**11/04/2018**	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			**12/04/2018**	
OBJETO: ***Prestación de Servicios de Mantenimiento Integral para las Motos al servicio del Departamento de Antioquia***				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			**Departamento de Antioquia – Secretaría General**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	**INVERSIONES XOS LTDA.**	
		NIT	**811.006.026-0**	
VALOR [$]:		INICIAL:	**Cincuenta y Ocho Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos ($ 58.732.589) IVA Incluido**	
		ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO / % DE ADICION
				$0 / **0%**
			Cincuenta y Ocho Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos ($ 58.732.589) IVA Incluido	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			**N/A**	
PLAZO:		INICIAL	**Diez (10) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2018.**	
			FECHA DE INICIO: **12/04/2018**	FECHA DE TERMINACION: **15/12/2018**
		PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO / NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
				0 / **0**
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN / FECHA REANUDACIÓN
			No. **N/A**	**N/A**
			NUEVA FECHA DE TERMINACION	**N/A**
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	**4500046530**	
		FECHA LIBERACION	**11/04/2018**	

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	**SI**
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	**8090-2**

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	**Javier Alonso Londoño Hurtado**
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	**N/A**

% DE EJECUCION FISICA	**65.73%**
% DE EJECUCION DE RECURSOS	**37.47%**

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

El 11 de Abril de 2018 se designó supervisor de este contrato

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministrar los bienes y servicios de acuerdo con las características y especificaciones establecidas en la ficha técnica	100%	Cumple
Los bienes requeridos deben tener marcas debidamente registradas, originales y de reconocida calidad en el mercado de autopartes, igualmente estas marcas deben ser las recomendadas por el fabricante de las motos	100%	Cumple
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%	Cumple

(Continuación)

1.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
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	100%	Cumple
Contar con el recurso humano capacitado para prestar el servicio	100%	Cumple
Cambiar sin costo los bienes y servicios que no cumplan las características y especificaciones definidas en la ficha técnica y que le sean solicitadas por interventoría del contrato	100%	Cumple
Los repuestos, materiales, insumos y accesorios suministrados deben ser originales de acuerdo a la marca, tipo y modelo de moto	100%	Cumple
Se hará verificación sobre la originalidad de los repuestos ofrecidos, consultando en la casa matriz de cada una de las marcas de las motos al servicio de la Gobernación de Antioquia	100%	Cumple
La facturación de los productos y servicios realizados al parque automotor debe tener la misma DENOMINACIÓN que su correspondiente en la Ficha Técnica del Servicio	100%	Cumple

(Continuación)

1.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
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%	Cumple
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%	Cumple
La atención de reclamaciones se hará dentro de las 24 horas, después de recibido el reclamo	100%	Cumple
La atención de urgencias se hará en el término de un (1) día hábil posterior al recibo del pedido de urgencia	100%	Cumple
El precio de los mismos debe incluir el IVA y debe corresponder al precio ofrecido por el contratista en la oferta inicial de precio	100%	Cumple
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	100%	Cumple

(Continuación)

1.1.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
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. Entregar los servicios con responsabilidad, idoneidad, celeridad y calidad	100%	Cumple
Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en razón del contrato	100%	Cumple
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%	Cumple
Los precios de los servicios y elementos referenciados por el contratista en la propuesta de precio se entenderán fijos durante la Vigencia del contrato.	100%	Cumple

(Continuación)

1.1.3. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo deberán realizarse a las motos previa orden expedida por el interventor del contrato o por quien este autorice	100%	Cumple
Cumplir con el OBJETO del contrato en los términos establecidos en el estudio previo, el cual hace parte integral del presente documento de Invitación Pública	100%	Cumple
Atender los requerimientos de la Interventoría	100%	Cumple
Cubrir todos los gastos, inclusive el transporte, en que incurra con ocasión de la presentación de los servicios y entrega de los bienes	100%	Cumple
El contratista deberá presentar la factura hasta el día 20 de cada mes, que relacione el servicio prestado a cada uno de los vehículos, especificando cantidad y precio por cada ítem, con el total cumplimiento de requisitos para el pago de la misma	100%	Cumple
Aportar el respectivo certificado de estar al día con las obligaciones de seguridad social y parafiscales del personal, durante el plazo contractual	100%	Cumple

(Continuación)

1.1.4. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual	100%	Cumple
Cumplir con las obligaciones medioambientales sobre el manejo de los residuos	100%	Cumple
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Realizar el pago del contrato según la forma establecida para ello	0%	Se realiza el primer pago con este informe de Supervisión
Poner a disposición del contratista la información necesaria que se requiera para el desarrollo de las actividades a ejecutar	100%	Se cumple
Supervisar la ejecución técnica y financiera del presente contrato para lo cual delegará un supervisor	100%	Se cumple
Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales	100%	Se cumple
Liquidar el contrato	100%	A la fecha no aplica este item

1.1.5. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
	N/A

1.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	***$58'732.589***	***$0***	***$0***	***$58'732.589***
2. Adiciones	***$0***	***$0***	***$0***	***$0***
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	***$58'732.589***	***$0***	***$0***	***$58'732.589***
4. Anticipos	***$0***	***$0***	***$0***	***$0***

5. Recursos pagados / desembolsados	***$9'434.690***	***$0***	***$0***	***$9'434.690***
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	***$9'434.690***	***$0***	***$0***	***$9'434.690***
7. Recursos ejecutados	***$22'007.291***	***$0***	***$0***	***$22'007.291***
8. Recursos no ejecutados	***$36'725.298***	***$0***	***$0***	***$36'725.298***

1.3. ANOTACIONES ADICIONALES: N/A

2. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA *DE LA INVITACION PUBLICA 8090-2* *"FORMA DE PAGO". El Contratista presentará la factura del servicio prestado y el Departamento de Antioquia desembolsará los recursos al Contratista dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, previo visto bueno por parte del Supervisor designado del recibo a satisfacción, acompañado del Informe de supervisión y 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 1° 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 del Departamento de Antioquia. El Departamento de Antioquia deducirá del valor contrato, 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 la retención en la fuente, glosas y las demás retenciones que sean del caso.*

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	**12/04/18**	**$58'732.589**		**0**		**$58'732.589**
Adiciones		**$0**				**$58'732.589**
Acta de Pago No 01 Factura 15008	22/05/18		$3'728.216			$55'004.373
Acta de Pago No 02 Factura 15102			$5'706.474			$49'297.899
Acta de Pago No 03 Factura 15241					$12'572.601	$36'725.298
TOTALES		**$58'732.589**	**$9'434.690**		**$12'572.601**	

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 ***DE LA INVITACION PUBLICA 8090-2*** *"FORMA DE PAGO". Con* la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago al Contratista, correspondiente a la suma de ***DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN PESOS M.L ($12'572.601)*** relacionada en el ***Pago No.03*** de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS", y correspondientes a suministro de combustible del ***FACTURA 15241 POR $12'572.601***

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

Para constancia, se firma la presente acta el 21/09/2018

Nombre: **JAVIER ALONSO LONDOÑO HURTADO**
SUPERVISOR

JGUTIERREZRI