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

INFORME No.:	No 1	**SUPERVISION** X	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	28/05/2021	Hasta:	12/07/2021	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	28/05/2021	Hasta:	12/07/2021	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600011969		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	28/05/2021		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			28/05/2021		
OBJETO: Prestar los servicios de salud no contemplados en el Plan Obligatorio de salud, mediante un plan complementario para el trabajador oficial y su núcleo familiar					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	IVAN MAURICIO RAMIREZ VASQUEZ – FARMACIA SANTANA AYACUCHO # 2		
		NIT	98565425-8		
VALOR [$]:		INICIAL:	SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 72.500.000) IVA INCLUIDO		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			0	0	**0**
		VALOR TOTAL:	0		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			NA		
PLAZO:		INICIAL	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			28/05/2021	31/12/2021	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			0	0	0
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	NA	NA
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		NA
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4500053712		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	24/05/2021		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			11864		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE	SEBASTIAN HORTA BOLIVAR
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600011969

% DE EJECUCION FISICA	28.5%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	20.5%

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

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
Entrega de medicamentos y suministros (lentes, aparatos ortopédicos, según el objeto del contrato)	28.5%	Se han entregado los suministros sin contratiempos y a satisfacción de los beneficiarios del presente contrato.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministrar los medios necesarios para la ejecución del objeto contractual. 2. Realizar los pagos en las fechas establecidas, previa presentación de la documentación exigida para tal fin. 3. Realización de análisis de la ejecución en tiempo y costos.	20.5%	Este es el primer pago a realizar del presente contrato.

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

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	72.500.000	0	0	72.500.000
2. Adiciones	0	0	0	0
3. TOTAL RECURSOS	72.500.000	0	0	72.500.000

COMPROMETIDOS				
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	14.886.765	0	0	14.886.765
8. Recursos no ejecutados	57.613.235	0	0	57.613.235

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Clausula QUINTA de la invitación Pública N° 7984 de 2017 "FORMA DE PAGO /DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato:

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	28/05/2021	72.500.000		0		72.500.000
Adiciones	0	0				0
Pago No.1 Fac: SA2B FE6	12/07/2021		14.886.765	0	14.886.765	57.613.235
TOTALES		72.500.000	14.886.765	0	14.886.765	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista 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.3 "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/asociado, correspondiente a la suma de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 14.886.765) 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:

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

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

Se anexa factura N° SA2B FE6

Para constancia, se firma la presente acta el 12/07/2021



SEBASTIAN HORTA BOLIVAR
SUPERVISOR