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	**4**						
SUPERVISION	X						
INTERVENTORÍA	☐						
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**		**PARA PAGO**	X	**FINAL**	X	
PERIODO DE INFORME	Desde:	21-01-2023		Hasta:	10-02-2023		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	31-10-2022		Hasta:	10-02-2023		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	**NÚMERO:**	4600014486		
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	31-10-2022		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Compraventa		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			13943		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			29-11-2022		
OBJETO: ADQUISICIÓN DE NEVERAS Y AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTILES PARA EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LOS TÉCNICOS ÁREA DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA EN LOS MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 1. Adquisición y entrega de 111 neveras no Frost en los municipios definidos por la Entidad.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		JIMMY ARENAS VELASCO		
	NIT		80.048.498-2		
VALOR [$]:	INICIAL:		CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINCE MIL PESOS M/L ($183.015.000) IVA Incluido.		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINCE MIL PESOS M/L ($183.015.000) IVA Incluido.		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500057937		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		28/10/2022		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	
			23-11-2022	15-12-2022	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		1	16-12-2022	29-12-2022	
		2	30-12-2022	20-01-2023	
		3	21-01-2023	10-02-2023	

SARROM

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
		N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	10-02-2023			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS	SI			

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Romareisi Garro Mira
	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 ha cumplido los requisitos establecidos por parte de Jimmy Arenas Velasco, para ejecución del Contrato.

Que los suscritos a saber, Jimmy Arenas Velasco, en calidad de Contratista, de una parte y de la otra, Romareisi Garro Mira, Profesional Universitario adscrito a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia en calidad de Supervisora, efectúa la vigilancia con el propósito de garantizar la ejecución del Objeto del Contrato.

Que como consecuencia del que hacer y de las acciones de Vigilancia y Control desarrolladas por la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, alberga dentro de sus instalaciones a una gran cantidad de personas, a quienes se les debe garantizar condiciones de bienestar que les permita cumplir con sus labores cotidianas, es por ello que se requiere contar con los elementos necesarios para el personal técnico de sus sedes externas. Es por ello que mediante la adquisición de neveras no frost para equipamiento de las oficinas de los Técnicos Área de Salud de la Secretaria de Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia en los municipios categorías 4, 5 y 6 del Departamento de Antioquia.

El valor propuesto por Jimmy Arenas Velasco como oferta presentada para Adquisición y entrega de ciento once (111) Neveras No Frost en el lugar definido por la entidad. fue por valor de $183.015.000 IVA INCLUIDO, oferta suscrita por el Contratista.

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

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

A la fecha del presente informe, el contratista ha cumplido totalmente con la contratación para el envío de las 111 neveras para los 109 municipios y 02 corregimientos establecidos para la ejecución del Contrato.

Criterio	Cantidad
Entrega de neveras No Frost	111 unidades

Listado de municipios y serial de las neveras entregadas.

NRO	Municipio	Número del serial	NRO	Municipio	Número del serial	NRO	Municipio	Número del serial
1	CACERES	221214-01929	**38**	TOLEDO	OOOO9	**75**	SANTA BÁRBARA	221214-01927
2	CAUCASIA	221210-00010	**39**	VALDIVIA	221214-01923	**76**	TÁMESIS	221212-01199
3	EL BAGRE	221210-00038	**40**	YARUMAL	221210-00195	**77**	TARSO	221207-01292
4	NECHI	221212-01272	**41**	ABEJORRAL	221213-00905	**78**	TITIRIBÍ	221207-01260
5	TARAZA	221210-00003	**42**	ALEJANDRÍA	221210-00127	**79**	URRAO	201210-00012
6	ZARAGOZA	221212-01269	**43**	ARGELIA	221213-00890	**80**	VALPARAISO	221210-00031
7	CARACOLI	221201-01096	**44**	COCORNÁ	221212-01255	**81**	VENECIA	221212-01204
8	MACEO	221213-00887	**45**	CONCEPCIÓN	221111-01152	**82**	ARBOLETES	221212-01205
9	PUERTO BERRIO	O1308	**46**	EL PEÑOL	221210-00197	**83**	CAREPA	221207-01204
10	PUERTO NARE-CORREGIMIENTO LA SIERRA	O1273	**47**	EL SANTUARIO	221212-01256	**84**	CHIGORODÓ	221210-00037
11	PUERTO NARE	O1274	**48**	GRANADA	221210-00175	**85**	MURINDÓ	221214-01921
12	PUERTO TRIUNFO	221212-01213	**49**	GUATAPÉ	221212-01304	**86**	MUTATÁ	221214-01918
13	PUERTO TRIUNFO - CORREGIMIENTO DORADAL	221212-01215	**50**	LA UNIÓN	221213-00901	**87**	NECOCLÍ	221214-01934
14	YONDÓ	220923-00780	**51**	MARINILLA	221210-00124	**88**	SAN JUAN DE URABÁ	221210-00002
15	AMALFI	221210-00171	**52**	NARIÑO	221210-00184	**89**	SAN PEDRO DE URABÁ	221214-01935

16	ANORI	221212-01280	**53**	SAN CARLOS	221210-00183	**90**	TURBO	221210-00035
17	CISNEROS	221213-00886	**54**	SAN FRANCISCO	221212-01214	**91**	VIGÍA DEL FUERTE	221414-01912
18	REMEDIOS	221210-00196	**55**	SAN LUIS	221212-81212	**92**	ABRIAQUI	221210-00176
19	SAN ROQUE	221210-00198	**56**	SAN RAFAEL	221210-00180	**93**	ANZA	221210-00117
20	SANTO DOMINGO	221210-00173	**57**	SAN VICENTE	221210-00122	**94**	ARMENIA	221213-00910
21	VEGACHI	221212-01314	**58**	SONSÓN	221210-00119	**95**	BURITICA	221214-01925
22	YALI	221212-01283	**59**	AMAGÁ	221214-01916	**96**	CAICEDO	221214-01914
23	YOLOMBO	221210-00186	**60**	ANDES	221212-01202	**97**	CAÑASGORDAS	221214-01932
24	ANGOSTURA	221210-00185	**61**	ANGELÓPOLIS	221212-	**98**	DABEIBA	220908-00323
25	BELMIRA	221210-00194	**62**	BETANIA	221207-01279	**99**	EBEJICO	221212-01200
26	BRICEÑO	221210-00189	**63**	BETULIA	221214-01424	**100**	FRONTINO	221207-01309
27	CAMPAMENTO	221010-01435	**64**	CIUDAD BOLÍVAR	221214-01930	**101**	GIRALDO	221214-01931
28	CAROLINA DEL PRINCIPE	221213-00908	**65**	CARAMANTA	221214-01913	**102**	HELICONIA	221012-00115
29	DONMATIAS	O1271	**66**	CONCORDIA	221210-00014	**103**	LIBORINA	221213-00903
30	ENTRERRIOS	221210-00101	**67**	FREDONIA	221214-01915	**104**	OLAYA	221210-00111
31	GOMEZ PLATA	221213-00909	**68**	HISPANIA	221212-01260	**105**	PEQUE	221213-00902
32	GUADALUPE	221213-00900	**69**	JARDÍN	221212-01270	**106**	SABANALARGA	221210-00120
33	ITUANGO	OOOO7	**70**	JERICÓ	221214-01914	**107**	SAN JERONIMO	221210-00114
34	SAN ANDRES DE CUERQUIA	OO324	**71**	LA PINTADA	221210-00012	**108**	SANTA FE DE ANTIOQUIA	221213-00904
35	SAN JOSE DE LA MONTAÑA	OO121	**72**	MONTEBELLO	221212-01259	**109**	SOPETRAN	221210-00177
36	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	221210-00187	**73**	PUEBLORRICO	221207-01292	**110**	URAMITA	221128-01338
37	SANTA ROSA DE OSOS	221210-00188	**74**	SALGAR	221214-01926	**111**	BARBOSA	221210-00102

Registro fotográfico













OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Entrega de 111 neveras No Frost	100%	100%	Informes de entrega y recepción.	Se tiene el consolidado de la relación de las neveras con sus respectivos seriales.
TOTAL	**100%**	**100%**		

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Entrega de 111 neveras No Frost	Cumple	Recepción y entrega Remisión de documentos.	Se ha desarrollado el contrato según lo acordado.
Suministrar la información requerida	Cumple	Especificaciones técnicas	Se solicitaron especificaciones técnicas de las neveras a entregar.
Verificación del pago de la seguridad social.	Cumple	Pila www.miseguridadsocial.gov.co	Cumple con los pagos.

Las obligaciones y compromisos establecidos en la aceptación de la oferta de la invitación pública, que no se relacionaron en el cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Realizar la supervisión del contrato, seguimiento a las acciones programadas y realizadas, realizar el pagó.	SI	Informes de seguimiento e informes de reunión.	El desarrollo del contrato tiene retrasos por el tema de los envíos a las 111 localidades pactadas.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$183.015.000	$0	$0	$183.015.000
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$183.015.000	$0	$0	$183.015.000
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	$183.015.000	$0	$0	$183.015.000
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
23-11-2022	Reunión para realizar Acta de inicio y plan de entrega de los elementos.	Se inicia ejecución del contrato según lo acordado
30-11-2022	Reunión para entrega del consolidado de las direcciones para la entrega de las neveras. Solicitud de especificaciones Técnicas de las neveras.	Se entrega el documento consolidado con direcciones, localidades y responsables.
12-12-2022	Reunión de seguimiento y avances.	Pendiente el envío de la información por parte del contratista.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El valor del contrato que se pretende suscribir será cancelado por el Departamento de Antioquia – Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia al contratista en un único pago; y el cual se realizará al momento de recibir la totalidad del servicio contratado a satisfacción, de acuerdo con la cantidad de productos entregados, acorde a la necesidad planteada por la SSSA y dentro de la vigencia del contrato. Para efectuar los pagos, el contratista deberá aportar la siguiente documentación:

La factura electrónica o cuenta de cobro original y copia, correspondientes a las entregas recibidas.

a) Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal elaborado por el supervisor del contrato.

b) Certificado de estar a paz y salvo con los aportes parafiscales y los relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, expedido por el Revisor Fiscal o el Gerente/ representante legal. Si el certificado es expedido por el revisor fiscal, este deberá aportar: Fotocopia de la cédula de Ciudadanía, de la tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de Contadores vigente

c) En el evento en que el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales al SENA e ICBF, deberá realizar y presentar una manifestación suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, que acredite su condición de beneficiario de dicha exoneración al cumplir con los presupuestos normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y Decreto Nacional 862 de 2013.

Los pagos se realizarán de acuerdo a la disponibilidad del PAC

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	31-10-2022	$183.015.000		N/A		$183.015.000	
Adiciones	N/A	N/A				N/A	
Pago No.1 / Desembolso	11-04-2023		$183.015.000	N/A	$183.015.000	$0	N/A
TOTALES		$183.015.000	$183.015.000	N/A	$183.015.000		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso único No. 1 al contratista, por valor de: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINCE MIL PESOS ML ($183.015.000) IVA INCLUIDO, el cual se relaciona en la tabla anterior.

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 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 planilla de pago de seguridad social y acreditación que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del contratista.

6. 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 en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, 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 y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

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

Nota 2: 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 contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

La ejecución del contrato se desarrolló de acuerdo a lo contratado y según las necesidades de la Secretaria a pesar de las diferentes prorrogas en tiempo.

9. ANEXOS

- Factura Nro. 1.
- Informes de entrega y recepción
- Acreditación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales emitida por representante legal y planilla de pago Nro. 9448056919

Para constancia, se firma la presente acta el 12/04/2022

Nombre: ROMAREISI GARRO MIRA
SUPERVISORA

GARROM