CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA *Transparencia y eficiencia*	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Versión Formato 2**		
		Fecha de elaboración		
		Día	Mes	año
		29	12	2023

N° Informe	**1. PERIODO DEL INFORME**				
	Tipo de informe			**MES**	**DICIEMBRE**
	Seguimiento	**Pago**	**Final**		
1		x	X		
Unidad Responsable del contrato	DIRECCION DE SISTEMAS DE BUEN GOBIERNO Y LAS TIC				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO									
TIPO	**Contrato:**	X	**Convenio:**		**N° interno**	MC CGA 039-2023			
Fecha de suscripción			**Fecha del Acta de Inicio**			**Fecha de Terminación**		
dd	**mm**	**aaaa**	**dd**	**mm**	**aaaa**	**dd**	**mm**	**aaaa**
21	12	2023	26	12	2023	29	12	2023

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 MODULOS DE MEMORIA RAM PARA SERVIDORES DELL POWEREDGE M630 BLADE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$9.829.400				
N° CDP	Número	4000009191	**N° CRP**	Número	4500000118
	Fecha:	24-11-2023		Fecha:	21-12-2023
Prórroga 1 al contrato:	N°		Plazo		
Adición 1 al contrato $:				N°	
N° CDP	Número		**N° CRP**	Número	
	Fecha:			Fecha:	
Prórroga 2 al contrato:	N°		Plazo		
Adición 2 al contrato $:				N°	
N° CDP	Número		**N° CRP**	Número	
	Fecha			Fecha:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$9.829.400				

CONTRATISTA	C.I. LA FLORIDA S.A.S	**NIT:**	900236639-4
Correo electrónico		**Teléfono**	

¿Contrato exigió Póliza De Garantías?				Si	X	No
TIPO DE GARANTÍAS	**Cumplimiento**	X	**Aseguradora**	MUNDIAL DE SEGUROS		
	Pago de salarios, prestaciones sociales	X	**N° Garantía**	100044161		
	Responsabilidad civil extracontractual		**Valor Garantía**	59.500		
	otra	x	**Fecha expedición**	26-12-2023		

Suspensión	Número	Desde			Hasta		
		dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO			
3.1. Resumen de la ejecución física			
Actividades programadas por parte del contratista			
N°	**Actividad**		**Informe de cumplimiento**
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 MODULOS DE MEMORIA RAM PARA SERVIDORES DELL POWEREDGE M630 BLADE		Ejecutado
Porcentaje mensual de ejecución física	**100%**	**Porcentaje acumulado de ejecución física**	100%

3.2. Control de pagos o desembolsos

N° de la Factura	Fecha factura	Mes de facturación	Valor de la Factura ($)
FEV 2028	28-12-2029	DICIEMBRE	$9.829.400

3.3. Resumen de la Ejecución Financiera

N°	Concepto	Total ($)
1.	Valor inicial del contrato	**$9.829.400**
2.	Adiciones	
3	Recursos liberados	
3.	Total presupuesto del contrato	**$9.829.400**
4.	Recursos pagados / Desembolsos	**$9.829.400**
5.	Recursos ejecutados (*pagados y no pagos*)	$9.829.400
6.	Recursos No ejecutados	$0
7.	Saldo del contrato	**$0**
Porcentaje acumulado de ejecución financiera		100%

3.2.3 Forma de pago

El valor del contrato será pagado por LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA, en un (1) cuota de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($9.829.400) ML.**, previa presentación de la factura y aprobación por parte del Supervisor designado por la Contraloría General de Antioquia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en cue el contratista radique en debida forma la respectiva factura, previa presentación del avance en el cumplimiento del alcance contractual y de la de cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo previsto en la Ley 789 de 2002 y sujeta a la constancia de recibo a satisfacción que suscriba el Supervisor. Parágrafo. La factura correspondiente.

4. CONTROL JURÍDICO			
4.1 Verificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.			
EL contratista/asociado presenta los documentos que 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 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.			
Cumple? (SI / NO)	**SI**	**Observaciones**	
4.2 Informe de incumplimiento o actos de corrupción en la ejecución del contrato.			
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.			
Situaciones de Incumplimiento? (SI / NO)	**NO**	**Observaciones**	

5. 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:			
Se hizo necesario realizar control y mitigación de riesgos? (SI / NO)	**NO**	**Observaciones**	

6. EVALUACIÓN PARCIAL DEL PROVEEDOR (Insumo para la evaluación definitiva)			
Se evalúa de 0.0 a 5.0 según criterio del supervisor, siendo 5 el mayor puntaje.			
Ítem	**Criterio**	**Calificación**	**Observaciones**
1.	Atención oportuna y adecuada	5	
2.	Logística y Puntualidad	5	
3.	Dominio del tema, claridad en conceptos o servicios prestados	5	

7. OBSERVACIONES GENERALES				
N°	**Fecha del reporte**			**Novedades presentadas en el contrato**
	dd	**mm**	**aaaa**	
1.				
7.1. Anotaciones adicionales				
7.2. Registros fotográficos				
7.3 Anexos				
N°	**Descripción del anexo**			

7. OBSERVACIONES GENERALES				
N°	Fecha del reporte			Novedades presentadas en el contrato
	dd	mm	aaaa	
1	Factura Electrónica Número FEV 2028			
2	Informe de actividades por parte del proveedor			

8. RECIBO Y AUTORIZACIONES
En consecuencia, el supervisor designado certifica que la actividad solicitada en el alcance del contrato se ejecutó de manera satisfactoria en el periodo correspondiente, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el respectivo pago por valor de **$9.829.400** y conforme a la **factura FEV 2028**

FIRMA SUPERVISOR
JUAN FERNANDO SANCHEZ ARISTIZABAL
CARGO: DIRECTOR TECNICO DE LA DSBG-TIC