CONTRATO No. 0091 DE 08 DE ABRIL DE 2025
Periodo de verificación: Del 01 al 30 de junio de 2025
Fecha de Elaboración del Informe: 11 de junio de 2025
Número de Informe: 02

CONTRATANTE:	**Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA** Gerencia Administrativa
CONTRATISTA:	AUTOAMERICA S. A
NIT:	890.904.615-9
REPRESENTANTE LEGAL:	Camilo Restrepo Ochoa
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.786.636
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	08 de abril de 2025
FECHA DE INICIO:	22 de abril de 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL - CDP:	20250000108 del 15 de enero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	20250005338 del 25 de marzo de 2025
RESERVA PRESUPUESTAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 79.996.571) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 79.996.571) IVA INCLUIDO

DURACIÓN INICIAL:	Desde el Inicio del Contrato en la plataforma Secop II y hasta el 31 de diciembre de 2025
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ARLEX GÓMEZ ARROYAVE

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No.0091 de 2025, se presenta el presente Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

CONCEPTO DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	*Mediante Memorando No. CI2025003026 del 21 de abril de 2025, se realiza la designación de supervisión del Contrato No. 0091 de 2025 al Servidor Público Arlex Gómez Arroyave.* *Mediante Orden de servicio No. 005 se autorizó el mantenimiento correctivo a la camioneta de placas EGK610, donde se realizó cambio de bombillo de luz baja derecha, que se registró a través de la Factura No. AAMD314114 por valor de $ 158.634* *Mediante Orden de servicio No. 006 se autorizó el mantenimiento preventivo tipo 5.000 kms a la camioneta de placas OML767, donde se realizó cambio de bujes de barra estabilizadora, cambios de filtros de aceite, empaques, cambio de sensor de reversa que se registró a través de la Factura No. AAMD314115 por valor de $ 1.782.361* *Mediante Orden de servicio No. 007 se autorizó el mantenimiento correctivo a la camioneta de placas OML767, donde se realizó cambio de filtro de combustible, que se registró a través de la Factura No. AAMD314116 por valor de $ 296.156* *Mediante Orden de servicio No. 008 se autorizó el mantenimiento correctivo a la camioneta de placas EOT290, donde se realizó cambio de correa de distribución, que se registró a través de la Factura No. AAMD314117 por valor de $ 898.283*

	Mediante Orden de servicio No. 009 se autorizó el mantenimiento correctivo a la camioneta de placas EGK610, donde se realizó recuperación de la carga de batería, reparación del alternador y del arranque, reprogramación del sistema eléctrico, que se registró a través de la Factura No. AAMD314118 por valor de $ 2.618.850 *Mediante Orden de servicio No. 010 se autorizó el mantenimiento preventivo tipo 20.000 kms a la camioneta de placas OML971, donde se realizó alineación y balanceo, cambio de perno rueda delantera, cambio filtro de aceite, tapón, filtro aire acondicionado, líquido de frenos, pastillas de frenos delanteros, tuercas, filtro de aire, que se registró a través de la Factura No. AAMD314119 por valor de $ 2.964.328* *Mediante Orden de servicio No. 011 se autorizó el mantenimiento correctivo a la camioneta de placas OML973, donde se realizó cambio de pastas de freno delantero, que se registró a través de la Factura No. AAMD314248 por valor de $ 889.113* *El Contrato No. 0091 de 2025, celebrado con Autoamérica S.A se encuentra en un 26.31% de ejecución al mes de junio de 2025, con valor ejecutado de VEINTIUN MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L $21.044.468* *El Contrato No. 0091 de 2025, celebrado con Autoamérica S.A se viene desarrollando de manera normal y de acuerdo con las obligaciones estipuladas en el mismo.*

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Total pagado en el período (Salud, Pensiones, ARL)
Mayo 2025	78203108	$ 334.931.900

La firma RPiedrahíta Contadores Públicos Mediante oficio del 09 de junio de 2025, certifica que Autoamérica S.A ha efectuado el pago de la seguridad social dentro de los plazos otorgados por Ley.

Según la certificación de la Revisoría Fiscal de Autoamérica S.A del 09 de junio de 2025, está se encuentra al día con el pago de los aportes de Seguridad Social y parafiscales hasta el mes de mayo de 2025 mediante planilla No 78203108.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
09/06/2025	Hasta 31/05/2025	Christian Paul Vélez Pazmiño- Revisor Fiscal TP. 315962-T

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Gerencia Administrativa	20250000108	20250005338	$79.996.571

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA						SALDO INICIAL	79.996.571
CONTRATO No. 0091 de 2025						ADICIÓN No.1	0
						ADICIÓN No.2	0
				ACUMULADO		SALDO TOTAL	79.996.571
No.	VALOR A FACTURAR	No. Factura	Fecha de la factura	%	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PENDIENTE	ORDEN DE SERVICIO
1	$ 517.000	AAMD311253	12/05/2025	0,65%	$ 517.000	$ 79.479.571	1
2	$ 3.701.217	AAMD311672	15/05/2025	5,27%	$ 4.218.217	$ 75.778.354	3
3	$ 1.717.814	AAMD311673	15/05/2025	7,42%	$ 5.936.031	$ 74.060.540	2
4	$ 5.500.712	AAMD311674	15/05/2025	14,30%	$ 11.436.743	$ 68.559.828	4
5	$ 158.634	AAMD314114	10/06/2025	14,49%	$ 11.595.377	$ 68.401.194	5
6	$ 1.782.361	AAMD314115	10/06/2025	16,72%	$ 13.377.738	$ 66.618.833	6
7	$ 296.156	AAMD314116	10/06/2025	17,09%	$ 13.673.894	$ 66.322.677	7
8	$ 898.283	AAMD314117	10/06/2025	18,22%	$ 14.572.177	$ 65.424.394	8
9	$ 2.618.850	AAMD314118	10/06/2025	21,49%	$ 17.191.027	$ 62.805.544	9
10	$ 2.964.328	AAMD314119	10/06/2025	25,20%	$ 20.155.355	$ 59.841.216	10
11	$ 889.113	AAMD314248	11/06/2025	26,31%	$ 21.044.468	$ 58.952.103	11

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	$79.996.571
Adiciones	$ 0
Total valor del contrato/convenio más adiciones	$79.996.571
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 21.044.468
Recursos no ejecutados (si aplicó)	$ 58.952.103
Total De recursos reintegrados (si aplica)	$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	26.31 %

4. INFORME JURÍDICO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Mundial de Seguros S.A	100261940	Calidad	28/03/2025	30/06/2026	15/04/2025	11.999.485,65
		Cumplimiento	28/03/2025	30/06/2026	08/03/2024	15.999.314,20

		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	28/03/2025	31/12/2028	15/04/2025	7.999.657,10
		Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	28/03/2025	30/06/2026	15/04/2025	11.999.485,65
Mundial de Seguros S.A	100065197	RCE	28/03/2025	31/12/2025	15/04/2025	284.700.000

ARLEX GÓMEZ ARROYAVE
Supervisor

Nota: El original de este Informe se expide con destino al Centro de Administración Documental – CAD, Expediente Contractual E202500001008, Contrato No. 0091 del 08 de abril de 2025.