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.:	**12**	**SUPERVISION X**	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	*01/03/2020*	Hasta:	*31/03/2020*	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	*N.A*	Hasta:	*N.A*	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:	*4600009429*	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	*22/03/2019*	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			*28/03/2019*	
OBJETO: *PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, CAVAS, NEVERAS, FUENTES DE AGUA Y EXTRACTORES DE AIRE DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA..*				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	*TH INGENIERIA S.A.S*	
		NIT	*900.569.955-6*	
VALOR [$]:		INICIAL:	**OCHENTA MILLONES DE PESOS ML. ($80.000.000),** IVA INCLUIDO DEL 19% y todos los gastos en que pueda incurrir el Contratista durante la ejecución del Contrato	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			1	***$ 39.200.200*** / *49,00%*
		VALOR TOTAL:	**CIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.L. ($119.200.000) IVA** incluido del 19% y todos los gastos en que pueda incurrir el Contratista durante la ejecución del Contrato.	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			*N.A*	
PLAZO:		INICIAL	***DIEZ (10) MESES,*** *CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019.*	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			28/03/2019	17/12/2019
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	DIEZ (10) DÍAS / 27/12/2019
			2	TRES (3) MESES / 27/03/2020
			3	TRES (3) MESES / 27/06/2020
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N.A / N.A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4200010251, 4600010387	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	21/03/2019, 19/03/2020	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			*SI*	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			*9302*	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*MARIA EUGENIA RAMIREZ H*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCION FISICA	62,93%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	60,28%

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
Prestación Del Servicio de mantenimiento de aires Para La Fábrica De Licores Y Alcoholes De Antioquia	62,93%	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagos (facturación)	60,28%	Se recibieron las facturas electrónicas **N° FE 1129**, del **07/04/2020**, por un valor de **$ 2.413.124,84 y N° 1130 del 07/04/2020,** por un valor de **$ 744.607,99,** para un total de **$ 3.157.733**

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
15-04-2020	*N.A*

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 80.000.000	$0	$0	$ 80.000.000
2. Adiciones	$ 39.200.200	$0	$0	$ 39.200.200
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 119.200.200	$0	$0	$ 119.200.200
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 75.009.545	$0	$0	$ 75.009.545
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 75.009.545	$0	$0	$ 75.009.545
7. Recursos ejecutados	$ 75.009.545	$0	$0	$ 75.009.545
8. Recursos no ejecutados	$ 44.190.457	$0	$0	$ 44.190.457

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLÁUSULA - FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOUIA, efectuara pagos mensuales de acuerdo a los bienes efectivamente suministrados por el contratista, previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesentas (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	28/03/2019	$ 80.000.000		$ 0		$ 80.000.000
Pago No.1 / Desembolso	31/03/2019		$ 329.630	$ 0	$ 329.630	$ 79.670.370
Pago No.2 / Desembolso	30/04/2019		$ 5.666.683	$ 0	$ 5.666.683	$ 74.003.687
Pago No.3 / Desembolso	31/05/2019		$ 2.728.665	$ 0	$ 2.728.665	$ 71.275.022
Pago No.4 / Desembolso	30/06/2019		$ 4.492.805		$ 4.492.805	$ 66.782.217
Pago No.5 / Desembolso	31/07/2019		$ 15.577.090		$ 15.577.090	$ 51.205.127
Pago No.6 / Desembolso	31/08/2019		$ 3.539.719		$ 3.539.719	$ 47.665.408
Pago No.7 / Desembolso	31/10/2019		$ 7.307.532		$ 7.307.532	$ 40.357.876
Pago No.8 / Desembolso	30/11/2019		$ 3.567.518		$ 3.567.518	$ 36.790.359
Pago No.9 / Desembolso	31/12/2019		$ 3.301.898		$ 3.301.898	$ 33.488.461
Pago No.10 / Desembolso	31/01/2020		$ 5.360.784		$ 5.360.784	$ 28.127.677
Adición 1	Marzo	$ 39.200.000				$ 39.200.000
Pago No.11 / Desembolso	29/02/2020		$ 19.979.488		$ 19.979.488	$ 47.348.190
Pago No.12 / Desembolso	31/03/2020		$ 3.157.733		$ 3.157.733	$ 44.190.457
TOTALES		**$ 119.200.000**	**$ 75.009.545**	**$ 0**	**$ 75.009.545**	

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, 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.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", 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 ***TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA TRES PESOS M.L. ($ 3.157.733)*** relacionada en el Pago No. **12** de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

El pago se soporta en las facturas electrónicas **N° FE 1129**, del **07/04/2020**, por un valor de **$ 2.413.124,84 y N° 1130 del 07/04/2020,** por un valor de **$ 744.607,99,** para un total de **$ 3.157.733**

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

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

Factura
Parafiscales
Planilla de aportes

Para constancia, se firma la presente acta el: ***15/04/2020***

JUAN ALBERTO VILLEGAS G.
Director de Recursos Corporativos