

	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER <i>¡De la mano de los santandereanos... hacemos control fiscal!</i>	CÓDIGO: RECO-35-01
	INFORME DE SUPERVISION SECRETARIA GENERAL / CONTRATACION Y COMPRAS	Página 1 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

PARCIAL ☐

FINAL ☒

CONTRATO No.	009 DE NOVIEMBRE 19 DE 2020
OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA COVID-19 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
VALOR INICIAL	\$ 1.732.944
PLAZO INICIAL	Diez (10) días, sin que este término supere el 18 de diciembre de 2020.
CONTRATISTA	ETHEREUM S.A.S RL. Diana Marcela Merchan Linares.
NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA	901.194.503-3
REGIMEN	COMUN
SUPERVISOR	LEONARDO SILVIA MEJIA Oficio del 18 de noviembre del 2020.
FECHA DE INICIACION	20/11/2020
MUNICIPIO	BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA	SECRETARIA GENERAL
VALOR A PAGAR	\$1.732.944
PERIODO DEL PAGO	UNICO PAGO

Con base en con la factura de venta número FVE- 134 de fecha 27 de noviembre de 2020 correspondiente al 20 de noviembre al 30 de noviembre de 2020, la cual fue allegada a la Secretaria General de la Contraloría General de Santander y presentada por ETHEREUM SAS RL Diana Marcela Merchan Linares, respecto del objeto contractual de la referencia, como parte de la solicitud para el pago de esta misma y tomando como base el siguiente informe, el suscrito supervisor:

CERTIFICA QUE:

Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto contractual, ya que una vez revisada la documentación arrimada por el contratista (acta recibo final, acta de liquidación, factura de venta, planillas de

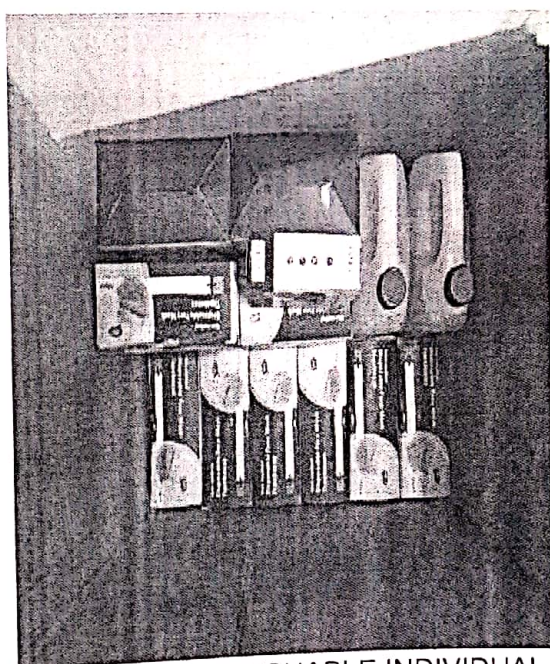
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
www.contraloriasantander.gov.co

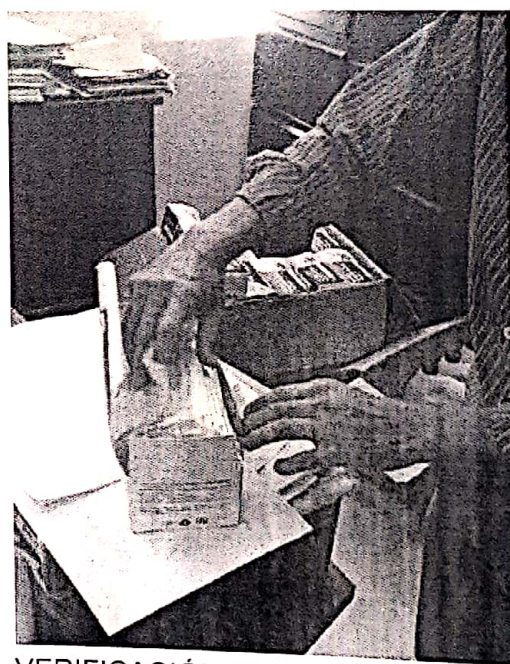
	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER <i>¡De la mano de los santandereanos... hacemos control fiscal!</i>	CÓDIGO: RECO-35-01
	INFORME DE SUPERVISION SECRETARIA GENERAL / CONTRATACION Y COMPRAS	Página 2 de 6

pago de seguridad social integral al mes en el cual expediente la factura y la radica ante la entidad) y en relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades realizadas durante el mes del 20 de noviembre al 30 de noviembre 2020, fueron las siguientes:

ITEM	MEDIDA	CANTIDAD
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO	UNIDAD	1
ALCOHOL AL 70	GALON	4
GEL ANTIBACTERIAL POR GALON	GALON	7
TAPABOCA DESECHABLE	CAJA	67
CARETA PROTECTORA	UNIDAD	11



TAPABOCA DESECHABLE INDIVIDUAL



VERIFICACIÓN ELEMENTOS

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
www.contraloriasantander.gov.co

	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER <i>¡De la mano de los santandereanos... hacemos control fiscal!</i>	CÓDIGO: RECO-35-01
	INFORME DE SUPERVISION SECRETARIA GENERAL / CONTRATACION Y COMPRAS	Página 4 de 6

la los funcionarios de la Contraloría General de Santander de acuerdo con el Contrato No. 009-2020, cumpliendo a cabalidad con su objeto contractual.

VALOR INICIAL	\$ 1.732.944,00	
UNICO PAGO (Periodo plazo de entrega)		\$1.732.944,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATO		-0-
SUMAS IGUALES	\$1.732.944,00	\$1.732.944,00

Así mismo se deja constancia del pago de los aportes a los fondos de pensión, entidades promotoras de salud, cajas de compensación, riesgos laborales, tal como se evidencia en las planillas integradas de autoliquidación de aportes y comprobante de pago del periodo de cotización del mes de noviembre de 2020 con la planilla No. 45966977, en donde indica que esta empresa se encuentra a paz y salvo hasta el mes de noviembre de 2020, de igual manera escritos, documentos y soportes que hacen parte del presente informe parcial.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO 009 DE 2020 – SUMINISTRO DE
PERIODO – 20 al 30 de noviembre de 2020

PERIODO - 20 al 30 de noviembre de 2020

Nº	Área	Fuente	Proceso	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valor	Categoría	Responsable	Tratamiento	Seguimiento del Supervisor	
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	Demora en el inicio de la prestación de servicios y la solución a la necesidad que originó el objeto Contractual.	Incumplimiento por parte del contratista.	2	5	6	Alto	Contratista	Verificar las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta estipulados en las pólizas de seguros.	No se presentó el riesgo
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos económicos derivados del análisis insuficiente de los precios realizados en el cálculo de los bienes suministrar.	Incumplimiento por parte del contratista.	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar un análisis de costo. Hacer efectiva las garantías constituidas para tal efecto.	No se presentó el riesgo
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad de del contratista para la obtención del objeto contractual.	Incumplimiento por parte del contratista.	1	3	4	Alto	Contratista	Para mitigar el riesgo se evalúa la calidad e idoneidad del contratista y de su equipo de trabajo.	No se presentó el riesgo
4	Específico	Externo	Ejecución	Sociales	Graves alteraciones de	Suspensiones o adiciones en plazo	3	3	6	Alto	Entidad	Para mitigar el riesgo deberán tenerse en cuenta las condiciones especiales en la cuales se ejecuta el contrato, a fin de precaver las consecuencias que las diferentes alteraciones del orden público puedan generar.	No se presentó el riesgo
5	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Modificación aprobada de Estudios y especificaciones técnicas.	Afecta la calidad de los objetos a suministrar.	3	5	6	Alto	Contratista	En caso de incumplimiento parcial o total, se hará efectiva la póliza de cumplimiento.	No se presentó el riesgo

¡De la mano de los Santandereanos... hacemos control fiscal!
 Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
www.contraloriasantander.gov.co

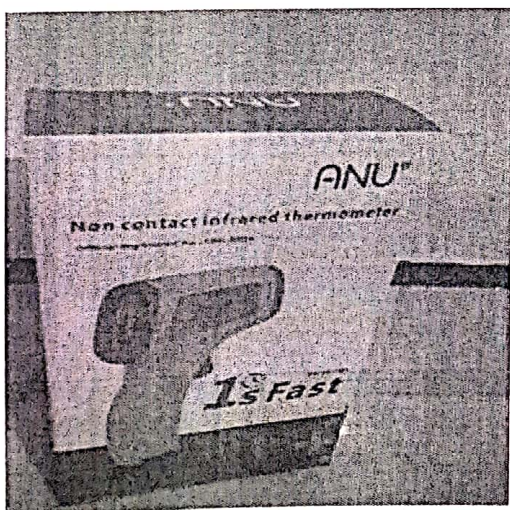
	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER <i>¡De la mano de los santandereanos... hacemos control fiscal!</i>	CÓDIGO: RECO-35-01
	INFORME DE SUPERVISION SECRETARIA GENERAL / CONTRATACION Y COMPRAS	Página 3 de 6



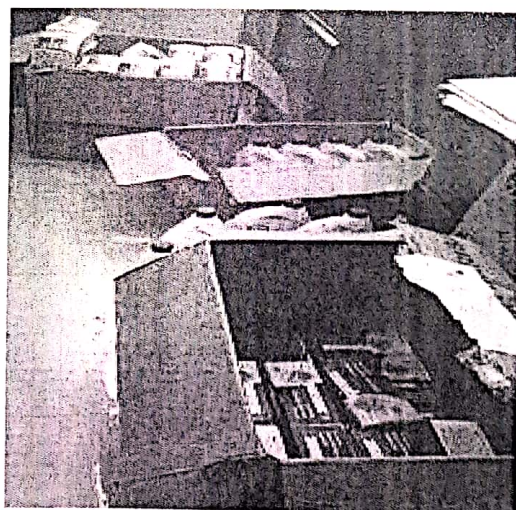
ALCOHOL AL 70 y GEL
ANTIBACTERIAL POR GALON



CARETA PROTECTORA



TERMOMETRO DIGITAL
INFRARROJO



CAJA ELEMENTOS

En referencia con la información señalada en el cuadro anterior, así como los soportes que hacen parte del respectivo informe de supervisión, se evidencia que la empresa **ETHEREUM S.A.S** Diana marcela Merchan Linares , presto los servicios de suministro de **Elementos de Protección y Bioseguridad para la prevención y mitigación de riesgos causados por la Pandemia Covid-19**, para



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

¡De la mano de los santandereanos... hacemos control fiscal!

CÓDIGO: RECO-35-01

Página 5 de 6

INFORME DE SUPERVISION SECRETARIA GENERAL / CONTRATACION Y COMPRAS

6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Modificación	Cuando en desarrollo del Contrato se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos a los ya existentes, siempre y cuando sean aplicables directamente	1	3	3	Bajo	Contralista	Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia tributaria que afecten la ejecución del contrato se aplicarán las medidas a que haya lugar.	No se presentó el riesgo
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la legislación.	Imposibilidad de terminar la obra por cambios en la legislación	1	4	5	Medio	Contralista	Conciliar con el contratista la terminación por mutuo acuerdo del contrato.	No se presentó el riesgo
8	Específico	Inter	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el cronograma de trabajo.	Se presenta n demoras, incumplimientos para cumplir el cronograma establecido.	3	3	3	Alto	Contralista	Realizar visitas al sitio de obra, contrarrestando avances contra Términos del contrato, en caso de suspensión parcial o total se hará efectiva la política de cumplimiento de	No aplica
9	Específico	Inter	Ejecución	Financiero	Presencia de actividades adicionales que generen sobre costo al contrato.	Se presentan obras adicionales a la inicialmente contratada que generan el incremento en el valor del contrato inicial.	2	3	5	Medio	Contralista	Realizar los estudios y diseños acertados para la planeación de la obra. Verificar la justificación de los costos adicionales con el contratista y tramitar los recursos adicionales para culminar la obra.	No se presentó el riesgo
10	General	Externo	Selección	Financiero	Propuesta económica con valores unitarios artificialmente bajos.	Riesgo presentado en el contrato por Precios por Debajo del presupuesto oficial en la Propuesta del contratista, lo que puede generar incumplimiento por parte del contratista por quedarse sin presupuesto para terminar la obra.	3	4	7	Alto	Contralista	Solicitar justificación al contratista sobre la presentación de precios por debajo de los existentes en el mercado. Realizar visitas al sitio de obra, contrarrestando avances contra términos del contrato.	No se presentó el riesgo
11	Específico	Inter	Ejecución	Financiero	Demoras en el pago para la presentación de documentación por parte del contratista.	Se presentan demoras en el desembolso por que el contratista no presenta	2	2	4	Bajo	Contralista	Verificar oportunamente la documentación presentada por el contratista para los desembolsos.	No se presentó el riesgo
12	Específico	Inter	Ejecución	Financiero	Que el valor de los imprevistos estipulados en la propuesta económica	Riesgo presentado cuando el valor de los imprevistos estipulado por el contratista en la propuesta es inferior, generando un desequilibrio económico que pueda terminar en demoras de la obra	2	2	4	Bajo	Contralista	Se realizará la aprobación de los costos imprevistos por parte del Supervisor que excedan los valores estipulados en la propuesta serán asumidos por el contratista por no preverlos al momento de presentación de la propuesta económica.	No se presentó el riesgo

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
www.contraloriasantander.gov.co

Escaneado con CamScanner

		CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER <i>¡De la mano de los santandereanos... hacemos control fiscal!</i>				CÓDIGO: RECO-35-01					
		INFORME DE SUPERVISION SECRETARIA GENERAL / CONTRATACION Y COMPRAS				Página 6 de 6					
13	General	Externo	Ejecución	Económicos	Cambios en el precio de los bienes objeto del contrato, desequilibrio contractual, variaciones en los precios de mercado	Desequilibrio económico, atraso ejecución del contrato	3 3 7	Alto	Contratista	Revisión, ajuste y seguimiento	No se presentó el riesgo

En los respectivos criterios de evaluación el proveedor cumple en lo que respecta a los entregables en los tiempos acordados, así como en las especificaciones técnicas descritas en el contrato y de igual manera se evidencia que atienden con prontitud las observaciones y sugerencias realizadas por el suscrito.

Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Bucaramanga, la presente a los nueve (09) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).


LEONARDO SILVA MEJÍA
Supervisor Contrato 009 de 2020