
 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME No.:	2	SUPERVISION <input checked="" type="checkbox"/>	DE SEGUIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FINAL	
		INTERVENTORIA <input type="checkbox"/>	PARA PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	14/05/2021	Hasta:	05/08/2021	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	14/05/2021	Hasta:	05/08/2021	

### 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600011660 de 2021 – Orden de Compra 64274		
		FECHA DE SUSCRIPCION:	16/02/2021		
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>		La orden de compra inició el 16/02/2021, pero solo se pudo suscribir acta de inicio al contrato el 15/04/2021			
<b>OBJETO:</b> Suministro y transporte de lavamanos portátiles autónomos para el mejoramiento de las condiciones sanitarias enmarcadas en la atención y prevención del COVID-19 en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia.					
<b>DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:</b>		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION.			
<b>CONTRATISTA / ASOCIADO</b>	NOMBRE:	INDUHOTEL S.A.S			
	NIT	900.300.970-1			
<b>VALOR [\$]:</b>	INICIAL:	Cinco mil doscientos ocho millones cincuenta y un mil ochenta y siete pesos con veintinueve centavos ML (\$5.208.051.087,29). Incluido IVA.			
		<b>No.</b>	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICION</b>	
	ADICIONES		"N/A"	"N/A"	
	VALOR TOTAL:	Cinco mil doscientos ocho millones cincuenta y un mil ochenta y siete pesos con veintinueve centavos ML (\$5.208.051.087,29). Incluido IVA.			
<b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>		"N/A"			
<b>PLAZO:</b>	INICIAL	Ciento sesenta y cinco (165) días calendario.			
			<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINACION</b>	
	PRORROGAS		15/04/2021	27/09/2021	
		<b>No.</b>	<b>TIEMPO PRORROGADO</b>	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	
<b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>			"N/A"	"N/A"	
		<b>No.</b>	<b>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</b>	<b>FECHA REANUDACIÓN</b>	
			"N/A"	"N/A"	
			<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>	"N/A"	
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	RPC NUMERO:	4500053335			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	01/03/2021			
<b>TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS</b>			SI		
<b>IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:</b>			"N/A"		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

<b>SUPERVISOR</b>	NOMBRE:	Dicson Fernando Llano Botero CC No 1.017.141.511
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	"N/A"

<b>% DE EJECUCION FISICA</b>	90,00%
<b>% DE EJECUCION DE RECURSOS</b>	90,00%

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El presente contrato con No. 4600011660 de 2021 se encuentra sujeto a la Orden de Compra 64274 del 16/02/2021.


Teniendo en cuenta el numeral "E. PUBLICIDAD DE ÓRDENES DE COMPRA" de la Guía General de la Tienda Virtual se establece: *"La numeración del contrato es la dada por la Tienda Virtual del Estado Colombiano a la Orden de Compra y es la única referencia que debe ser empleada por la Entidad Compradora respecto de la gestión y ejecución del contrato. La Entidad Compradora podrá asignar un número interno de seguimiento documental o archivo, de manera que sea identificable respecto de sus demás Procesos de Contratación, sin que esto implique que sea necesario publicar esta numeración interna nuevamente en el SECOP"*.

En este periodo de tiempo se recibió del contratista toda la documentación obligatoria del contrato:

- Informe de avance físico administrativo y financiero, con soporte fotográfico en medio digital.
- Planilla de pago de la seguridad social y parafiscales del contratista durante ese periodo de tiempo.
- Actas de entrega de lavamanos.
- Certificado de paz y salvo de SS y parafiscales de la empresa INDUHOTEL SAS.
- Certificación bancaria de la cuenta de la empresa INDUHOTEL SAS.
- Copia del RUT de INDUHOTEL SAS.
- Cedula del representante legal de la empresa INDUHOTEL SAS.
- Antecedentes de la empresa INDUHOTEL SAS y de su representante legal.
- Copia del RUP de la empresa INDUHOTEL SAS.
- Acta No 2 de pago.

Los soportes se encuentran en medio digital.

### 2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:


 <b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b> REPÚBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
<b>POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:</b>		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Expedición pólizas del contrato	100%	A la fecha el proveedor Digiled Technology SAS, aportó las pólizas del contrato actualizadas.
Ejecución de actividades del contrato	90,00%	A la fecha el proveedor Digiled Technology SAS, ha entregado un total de: 1145 lavamanos acta1; 2491 acta2. Total 5444.
Entrega de documentación requerida del contrato	100%	El contratista allegó toda la documentación obligatoria del contrato, la cual es requerida para dar trámite al acta 2 de pago.
<b>POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:</b>		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Entrega de documentación técnica del contrato al contratista y solución a requerimientos del mismo.	100%	Se atendieron todos los requerimientos del contratista en este periodo de tiempo.
Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado	100%	Se ha realizado seguimiento periódico del avance del contratista en la entrega de los lavamanos a las sedes educativas.
Tramite de actas de pago	100%	Se procede a tramitar el acta de pago No 1 del contrato.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
Todo el periodo de tiempo	Se han realizado llamadas telefónicas constantes entre contratista y supervisión, con el fin de atender requerimientos de ambas partes, incluyendo correos electrónicos.

## 2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$5.208.051.087,29	0	0	\$5.208.051.087,29
2. Adiciones	0	0	0	0
<b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	\$5.208.051.087,29	0	0	\$5.208.051.087,29
4. Anticipos	0	0	0	0

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>				Código: FO-M7-P6-016
					Versión: 01
					Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
5. Recursos pagados / desembolsados	0	0	0	0	
<b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>	0	0	0	0	
7. Recursos ejecutados	\$4.917.209.524,66	0	0	0	\$4.917.209.524,66
8. Recursos no ejecutados	\$290.841.562,63	0	0	0	\$290.841.562,63

### 2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:


Se procede a dar trámite al acta de pago No 1 del contrato, dado que, el contratista allegó toda la documentación obligatoria para la misma.

ACTA No 1					
LINEA	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	cov01-PA-70 - LAVAMANOS PORTÁTIL AUTÓNOMO CON DISPENSADORES INCLUIDOS	2953	Unidad	\$ 670.190,27	\$ 1.979.071.867,31
2	cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	51,21%	Unidad	\$ 609.513.742,07	\$ 312.156.448,20
3	cov01-IVA	51,21%	Unidad	\$ 734.220.248,40	\$ 376.023.654,79
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.667.251.970,30</b>

ACTA No 2					
LINEA	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	cov01-PA-70 - LAVAMANOS PORTÁTIL AUTÓNOMO CON DISPENSADORES INCLUIDOS	2491	Unidad	\$ 670.190,27	\$ 1.669.443.962,57
2	cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	43,20%	Unidad	\$ 609.513.742,07	\$ 263.319.238,90
3	cov01-IVA	43,20%	Unidad	\$ 734.220.248,40	\$ 317.194.352,89
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.249.957.554,36</b>

<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$ 5.208.051.087,29</b>
-----------------------	----------------------------

<b>TOTAL LAVAMANOS</b>
5.766

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Mediante radicado 2021030173490 del 20/05/2021 se hizo requerimiento al contratista debido a que se han evidenciado lavamanos oxidados. El contratista responde mediante correo enviado el 31 de mayo de 2021.

Se hará el respectivo seguimiento a la situación.

### 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** La forma de pago se realizará de acuerdo a lo establecido en la herramienta instrumento de agregación de demanda IAD Emergencia COVID19 y considerando además que:

El DEPARTAMENTO se obliga a efectuar los pagos, de acuerdo con la facturación del Contratista, previa presentación de informe de actividades y recibo a satisfacción por parte del supervisor, pagaderos dentro de los 30 días siguientes al recibo de la factura en la Secretaría de Hacienda del Departamento y según disponibilidad del PAC.

Se debe tener en cuenta que los pagos se realizarán de la siguiente manera:


- Los pagos se realizarán mensualmente mediante actas parciales, acorde a los avances realizados por el contratista y aprobadas por el supervisor del contrato, hasta un 90% ejecutado.
- El 10% restante se pagará una vez sea aprobada el acta por parte del supervisor, cuya ejecución de actividades deberá encontrarse al 100% del avance y se entregue la documentación necesaria para la respectiva liquidación del contrato a la Secretaría de Educación Departamental.

Los documentos necesarios para realizar el pago son los siguientes:

- Cuenta de Cobro o factura según corresponda.
- Informe de ejecución del contrato por parte del contratista.
- Informe de seguimiento por parte del supervisor.
- Certificado de Cumplimiento total del contrato por parte del supervisor.
- Planilla pagada de aportes al sistema seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, y cajas de compensación familiar, ICBF, SENA cuando a estos tres últimos haya lugar.

El pago se hará de acuerdo al PAC establecido por la Secretaria de Hacienda.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	01/03/2021	\$5.208.051.087,29		0		\$5.208.051.087,29

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>				Código: FO-M7-P6-016
						Versión: 01
						Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
<b>Adiciones</b>	N/A	N/A				\$5.208.051.087,29
<b>Pago No.1 / Desembolso</b>	13/05/2021		\$2.667.251.970,30	0	\$2.667.251.970,30	\$ 2.540.799.116,99
<b>Pago No.1 / Desembolso</b>	05/08/2021		\$2.249.957.554,36	0	\$2.249.957.554,36	\$ 290.841.562,63
<b>TOTALES</b>		\$5.208.051.087,29	\$4.917.209.524,66	0	\$4.917.209.524,66	

**VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:** El contratista presentó 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, ARP 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

#### 4 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.

Durante el periodo del presente informe, la supervisión no evidenció que se presentaran riesgos, y por tanto no fue necesario emprender acciones de control y seguimiento a los mismos.

#### 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Todos los documentos mencionados en el presente informe hacen parte integral del mismo.

Para constancia, se firma el presente informe el 05/08/2021:



DICSON FERNANDO LLANO BOTERO  
SUPERVISOR

Anexo: Oficio enviado al contratista y respuesta.