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.:	4	**SUPERVISION**	**X**	DE SEGUIMIENTO	**X**	FINAL	☐
		INTERVENTORIA	☐	PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		*01/09/2018*	Hasta:	*3009/2018*	
PERIODO PARA PAGO		Desde:		N.A	Hasta:	N.A	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:		*4600008080*	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		*06/04/2018*	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				*04/05/2018*	
OBJETO: *SUMINISTRAR GAS GLP, NECESARIO PARA LOS MONTACARGAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		*COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A E.S.P*	
		NIT		900.175.830-2	
VALOR [$]:		INICIAL:		***SETENTA MILLONES DE PESOS M.L ($ 70.000.00)*** *EXENTO DE IVA Y DEMÁS GASTOS QUE GENERE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.*	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N.A	*N.A*
		VALOR TOTAL:		***SETENTA MILLONES DE PESOS M.L ($ 70.000.00)*** *EXENTO DE IVA Y DEMÁS GASTOS QUE GENERE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.*	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				*N.A*	
PLAZO:		INICIAL		***NUEVE (9)*** *MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.*	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				04/05/2018	14/12/2018
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N.A	N.A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N.A	*N.A*
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		*N.A*
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:			4200010092
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			*04/04/2018*
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS					**SI**
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:					8083

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*HENRY VÁSQUEZ VÁSQUEZ*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	*N.A*

% DE EJECUCION FISICA	59,77 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS	

Radicado: I 2018020070315
Fecha: 2018/10/12 3:37 PM
Tpo: INFORMES DE SEGUIMIENTO
HECTOR MARIO ZULUAGA ARISTIZABAL

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

La propuesta seleccionada presentó un valor unitario de $ 2.278 por kg de GAS GLP.

De conformidad con lo anterior, está razón matemática es la que se deberá mantener durante toda la ejecución del contrato:

- El 15 de cada mes la CREG definirá el nuevo valor base de acuerdo al origen del Gas GLP.
- El Gas GLP para el presente proceso de contratación de conformidad con lo establecido en los estudios previos puede ser de origen Cusiana o Apiay.

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**
Suministro de Gas de conformidad con el cronograma	59,77 %	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pagos (facturación)	51,70 %	Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
30-09-2018	N.A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	**$ 70.000.000**	$0	$0	**$ 70.000.000**
2. Adiciones	**$ 0**	$0	$0	**$ 0**
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 70.000.000**	$0	$0	**$ 70.000.000**
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 41.840.010	$0	$0	$ 41.840.010
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 41.840.010	$0	$0	$ 41.840.010
7. Recursos ejecutados	$ 41.840.010	$0	$0	$ 41.840.010
8. Recursos no ejecutados	$ 28.159.990	$0	$0	$ 28.159.990

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

No.contrat	Valor del Doc.compras	Posición	Prove/Acree	Txt.	Vlr.Ped.sin IVA	Valor IVA Pedido	Vlr.Ped.mas IVA	Facturas(DOC.)	Saldo.Ped.PPTO	Saldo Ped.MM
4600008080	70.000.000 4200010092	10	COMBUSTIBLES	GAS	1.892.133	0	1.892.133	1.892.133	0	0
	70.000.000 4200010092	30	COMBUSTIBLES	GAS	8.162.476	0	8.162.476	8.162.471	5	5
	70.000.000 4200010092	40	COMBUSTIBLES	GAS	8.646.627	0	8.646.627	8.646.626	1	1
	70.000.000 4200010092	50	COMBUSTIBLES	GAS	8.537.576	0	8.537.576	8.537.574	2	2
	70.000.000 4200010092	60	COMBUSTIBLES	GAS	8.954.034	0	8.954.034	8.954.037	3-	3-
	70.000.000 4200010092	70	COMBUSTIBLES	GAS	33.807.154	0	33.807.154	0	33.807.154	28.159.985
4600008080					**70.000.000**	**0**	**70.000.000**	**36.192.841**	**33.807.159**	**28.159.990**
					70.000.000	**0**	**70.000.000**	**36.192.841**	**33.807.159**	**28.159.990**

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA FLA, cancelará el valor del contrato de acuerdo a lo suministrado, previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de Almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

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, 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.

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

Durante el mes de septiembre el proveedor cumplio con las entregas requeridas del insumo.

En la tabla N°1. Se relacionan los Ingresos de gas del mes de agosto de 2018.

Tabla N°1.

FECHA PEDIDO	DOCUMENTO SAP	FECHA DE ENTRADA	CANTIDAD	UME
01.09.2018	5000133289	03.09.2018	120	KG
03.09.2018	5000133329	04.09.2018	75	KG
04.09.2018	5000133385	05.09.2018	150	KG

FECHA PEDIDO	DOCUMENTO SAP	FECHA DE ENTRADA	CANTIDAD	UME
05.09.2018	5000133447	06.09.2018	150	KG
06.09.2018	5000133499	07.09.2018	165	KG
07.09.2018	5000133584	08.09.2018	105	KG
08.09.2018	5000133616	10.09.2018	135	KG
10.09.2018	5000133653	11.09.2018	210	KG
11.09.2018	5000133727	12.09.2018	150	KG
12.09.2018	5000133756	13.09.2018	150	KG
13.09.2018	5000133828	14.09.2018	150	KG
14.09.2018	5000134341	15.09.2018	165	KG
15.09.2018	5000134342	17.09.2018	135	KG
17.09.2018	5000134343	18.09.2018	105	KG
18.09.2018	5000134344	19.09.2018	165	KG
19.09.2018	5000134345	20.09.2018	165	KG
20.09.2018	5000134346	21.09.2018	135	KG
21.09.2018	5000134347	22.09.2018	180	KG
22.09.2018	5000134348	23.09.2018	165	KG
23.09.2018	5000134349	24.09.2018	135	KG
24.09.2018	5000134397	25.09.2018	135	KG
25.09.2018	5000134452	26.09.2018	90	KG
26.09.2018	5000134483	27.09.2018	165	KG
27.09.2018	5000134588	28.09.2018	150	KG
28.09.2018	5000134613	29.09.2018	180	KG
29.09.2018	5000134614	30.09.2018	165	KG
31.08.2018	5000133288	01.09.2018	120	KG
31.07.2018	5000132013	01.08.2018	165	KG
TOTAL			**4.080**	**KG**

Para constancia, se firma la presente acta el: ***10/10/2018***

HENRY VÁSQUEZ VÁSQUEZ
SUPERVISOR