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.:	9	**SUPERVISION**	**X**	DE SEGUIMIENTO	**X**	FINAL	☐
		INTERVENTORIA	☐	PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		*01/01/2019*	Hasta:	*31/01/2019*	
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**
			1	*$25.000.000*	*35.71%*
		VALOR TOTAL:		***NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L ($ 95.000.00)*** *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**
			1	CUATRO (4) MESES	14/04/2019
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N.A	*N.A*
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		*N.A*
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200010092; 4200010215, 4200010227	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		*04/04/2018; 12/12/2018, 29/01/2019*	
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	
% DE EJECUCION DE RECURSOS	

Radicado: I 2019020009252
Fecha: 2019/02/15 4:29 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	84,11 %	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pagos (facturación)	82,15 %	Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31-01-2019	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	**$ 25.000.000**	$0	$0	**$ 25.000.000**
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 95.000.000**	$0	$0	**$ 95.000.000**
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 79.901.578	$0	$0	$ 79.901.578
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 79.901.578	$0	$0	$ 79.901.578
7. Recursos ejecutados	$ 79.901.578	$0	$0	$ 79.901.578
8. Recursos no ejecutados	$ 15.098.422	$0	$0	$ 15.098.422

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

No.contrato/Ref	Valor del Contrato N	Doc.compr.	Prove/Acree	Material	Txt.brv.	Vr.Ped.sin IVA	Valor IVA Pedido	Vr.Ped.mas IVA	Facturas(DOC.)	Saldo Ped.MM	Saldo.Ped.PPTO
4600008080	95.000.000	4200010092	COMBUSTIBL	80008536	GAS	1.892.133	0	1.892.133	1.892.133	0	0
4600008080	95.000.000		COMBUSTIBL	80008536	GAS	8.162.476	0	8.162.476	8.162.471	5	5
4600008080	95.000.000		COMBUSTIBL	80008536	GAS	8.646.627	0	8.646.627	8.646.626	1	1
4600008080	95.000.000		COMBUSTIBL	80008536	GAS	8.537.576	0	8.537.576	8.537.574	2	2
4600008080	95.000.000		COMBUSTIBL	80008536	GAS	8.954.034	0	8.954.034	8.954.037	3-	3-
4600008080	95.000.000		COMBUSTIBL	80008536	GAS	11.635.444	0	11.635.444	11.635.444	0	0
4600008080	95.000.000		COMBUSTIBL	80008536	GAS	11.760.576	0	11.760.576	11.760.571	5	5
4600008080	95.000.000		COMBUSTIBL	80008536	GAS	10.411.133	0	10.411.133	10.408.960	2.173	2.173
		42000109				**69.999.999**	**0**	**69.999.999**	**69.997.816**	**2.183**	**2.183**
4600008080	95.000.000	4200010215	COMBUSTIBL	80008536	GAS	1.917.440	0	1.917.440	1.917.440	0	0
4600008080	95.000.000		COMBUSTIBL	80008536	GAS	8.082.559	0	8.082.559	6.129.714	1.952.845	1.952.845
		42000102				**9.999.999**	**0**	**9.999.999**	**8.047.154**	**1.952.845**	**1.952.845**
4600008080	95.000.000	4200010227	COMBUSTIBL	80008536	GAS	14.999.999	0	14.999.999	0	13.143.391	14.999.999
		42000102				**14.999.999**	**0**	**14.999.999**	**0**	**13.143.391**	**14.999.999**
						94.999.997	**0**	**94.999.997**	**78.044.970**	**15.098.419**	**16.955.027**

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

Nota: al contrato se le realizó una adición por Valor de: *hasta **Veinticinco Millones De Pesos M.L ($ 25.000.00)** exento de IVA y una prórroga por **Cuatro** (04) meses el contrato, hasta el 14 de abril de 2019.*

El proveedor cumple con lo solicitado por la Dirección de Logística

Para constancia, se firma la presente acta el: ***10/02/2019***

HENRY VÁSQUEZ VÁSQUEZ
SUPERVISOR