Itaguí, 21/08/2024

INFORME No.:	**1**	**SUPERVISIÓN X**		**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	08/07/2024	Hasta:	31/07/2024	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	N/A	Hasta:	N/A	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE			FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO			COLGAS S.A. E.S.P
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)			890.500.726-3
CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600017252
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/ CONVENIO:			08/07/2024
OBJETO	SUMINISTRAR GAS GLP, NECESARIO PARA LOS MONTACARGAS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE		

VALOR [$]:	**INICIAL:**	**CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($ 52.820.600)** EXCLUIDO DE IVA Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	**CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($ 52.820.600)** EXCLUIDO DE IVA Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A				
PLAZO:	**INICIAL**	**SEIS (6) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.			
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**		
		08/07/2024	31/12/2024		
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
	PLAZO TOTAL	**SEIS (6) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.			

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
	No.	N/A	N/A
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011509
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	08/07/2024
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100672
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	CAMILO ARANGO ZULUAGA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 52.820.600
Valor total adiciones	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 52.820.600
Anticipos o pagos anticipados	$ 0
Valor pagado a la fecha	$ 1.366.050
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 1.366.050
Recursos ejecutados	$ 1.366.050
Recursos no ejecutados	$ 51.454.550
Porcentaje de ejecución financiera	2,6%
Porcentaje por ejecutar	97,4%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

No.contrato/Ref	Doc.compras	Material	Texto breve	Cantidad E/M	Vlr.E/M incluido IVA	Proveedor/Acreedor
4600017252	4200011509	80012624	GAS (GLP)	0	0	COLGAS S.A. E.S.P
4600017252		80012624	01 de Julio al 14 de Julio	525	1.366.050	COLGAS S.A. E.S.P
4600017252		80012624	15 de Julio al 14 de Agosto	0	0	COLGAS S.A. E.S.P
	4200011509			**525**	**1.366.050**	
				525	**1.366.050**	

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				N/A

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministrar las cantidades solicitadas de acuerdo con lo requerido.	Entradas al almacén	Ninguna

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Entrega de Gas GLP según lo requerido	Vale de entradas al almacén	N/A

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Planilla de pago aportes a la seguridad	Planilla de pago aportes a la seguridad	Las evidencias entregadas contienen los elementos necesarios, donde indican el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	2,6%	Ninguna Observación

Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	2,6%	Ninguna Observación

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31/07/2024	N/A

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión). En caso de que no se presenten situaciones anormales, se deberá indicar que no aplica (N/A).**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	21-45-101450636 anexo 0
	FECHA EXPEDICIÓN	05/07/2024
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	21-40-101235430 anexo 0
	FECHA EXPEDICIÓN	05/07/2024
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	**10%**	02	07	2024	30	06	2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	**200 SMMLV**	02	07	2024	31	12	2024

8. ANEXOS.

N/A

Atentamente,

CAMILO ARANGO ZULUAGA
SUPERVISOR