2025020003137
Fecha Radicado: 2025-07-16 14:55:22

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

INFORME No.:	4	**SUPERVISIÓN** X		**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/06/2025	Hasta:	30/06/2025		
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:	4600017880
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/03/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/ CONVENIO:			07/03/2025
OBJETO	SUMINISTRO DE GAS GLP PARA LAS ÁREAS DE AÑEJAMIENTO, ENVASADORA, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAS PRIMAS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE		

VALOR [$]:	**INICIAL:**	**HASTA CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ML ($ 199,152,306)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y DEMÁS COSTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	**HASTA CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ML ($ 199,152,306)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y DEMÁS COSTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A				
PLAZO:	**INICIAL**	**DIEZ (10) MESES** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**		
		07/03/2025	31/12/2025		
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
	PLAZO TOTAL	**DIEZ (10) MESES** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			
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	RPC NUMERO:			4200011679	

2025020003137
Fecha Radicado: 2025-07-16 14:55:22

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

PRESUPUESTAL	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	27/02/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100813
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	$ 199.152.306
Valor total adiciones	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.152.306
Anticipos o pagos anticipados	$ 0
Valor pagado a la fecha	$ 45.657.420
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 45.657.420
Recursos ejecutados	$ 45.657.420
Recursos no ejecutados	$ 153.494.886
Porcentaje de ejecución financiera	22,9%
Porcentaje por ejecutar	79,1%

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
4600017880	4200011679	80012624	GAS (GLP)	0	0
4600017880		80012624	07 de Marzo al 14 de Marzo	3.864	14.335.440
4600017880		80012624	15 de Marzo al 14 de Abril	717	2.660.070
4600017880		80012624	15 de Abril al 14 de Mayo	2.607	9.671.970
4600017880		80012624	15 de Mayo 14 de Junio	3.858	14.313.180
4600017880		80012624	15 de Junio al 14 Julio	1.320	4.676.760
	4200011679			**12.366**	**45.657.420**
				12.366	**45.657.420**

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

2025020003137
Fecha Radicado: 2025-07-16 14:55:22

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Número de Factura	Radicado	Valor facturado Junio ($)
COL636661	2025010004596	$ 1.202.040,00
COL692445	2025010004499	$ 903.465,00
COL634757	2025010003815	$ 890.400,00
COL653625	2025010004028	$ 823.620,00
COL612338	2025010004342	$ 745.710,00
COL664316	2025010004181	$ 701.190,00
COL642350	2025010003914	$ 667.800,00
COL604796	2025010004341	$ 634.410,00
COL668984	2025010004220	$ 634.410,00
COL656361	2025010004053	$ 623.280,00
COL682440	2025010004368	$ 616.482,00
COL684965	2025010004417	$ 605.853,00
COL634753	2025010003814	$ 567.630,00
COL695270	2025010004505	$ 531.450,00
COL670859	2025010004246	$ 523.110,00
COL675249	2025010004272	$ 510.192,00
COL661813	2025010004147	$ 500.850,00
COL677644	2025010004312	$ 478.305,00
COL636631	2025010003832	$ 467.460,00
COL636561	2025010003833	$ 456.330,00
COL657953	2025010004088	$ 434.070,00
COL702320	2025010004609	$ 372.015,00
COL689441	2025010004465	$ 361.386,00
COL649889	2025010004011	$ 333.900,00
COL699457	2025010004550	$ 297.612,00
COL612335	2025010004343	$ 255.990,00
COL638807	2025010003871	$ 255.990,00
COL644332	2025010003955	$ 189.210,00
COL636591	2025010003830	$ 66.780,00

2025020003137
Fecha Radicado: 2025-07-16 14:55:22

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

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:	22,9%	Ninguna Observación
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	22,9%	Ninguna Observación

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
30/06/2025	N/A

2025020003137
Fecha Radicado: 2025-07-16 14:55:22

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

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°**	NB-100373626
	FECHA EXPEDICIÓN	06/03/2023
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	NB-100373626
	FECHA EXPEDICIÓN	06/03/2023
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA		
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**

2025020003137
Fecha Radicado: 2025-07-16 14:55:22

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	**10%**	27	02	2025	30	06	2026
Calidad de los elementos suministrados	**10%**	27	02	2025	30	06	2026
Prestaciones Sociales	**5%**	27	02	2025	31	12	2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	**200 SMMLV**	27	02	2025	31	12	2025

8. ANEXOS.

N/A

Atentamente,

CAMILO ARANGO ZULUAGA
SUPERVISOR