



2025020003771

Fecha Radicado: 2025-08-26 07:45:20

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

INFORME No.:	5	SUPERVISIÓN	X	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	□
		INTERVENTORÍA	□	PARA PAGO	□		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	01/07/2025	Hasta:	31/07/2025	
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	



2025020003771

Fecha Radicado: 2025-08-26 07:45:20

	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	\$ 60.910.035
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	\$ 60.910.035
Recursos ejecutados	\$ 60.910.035
Recursos no ejecutados	\$ 138.242.271
Porcentaje de ejecución financiera	30,6%
Porcentaje por ejecutar	69,4%

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	Vir.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 Mayo 14 de Junio	3.858		14.313.180
4600017880		80012624	15 de Julio al 14 de Agosto	1.572		5.569.596
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 Junio al 14 Julio	4.053		14.359.779
	4200011679			16.671		60.910.035
				16.671		60.910.035

2.3.RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000
 Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944
 www.fla.com.co Itagüí – Colombia



2025020003771

Fecha Radicado: 2025-08-26 07:45:20

	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 Julio (\$)
COL771778	2025010005444	\$ 1.084.158
COL785110	2025010005619	\$ 850.320
COL719432	2025010004817	\$ 775.917
COL756879	2025010005227	\$ 733.401
COL747066	2025010005134	\$ 733.401
COL730273	2025010004948	\$ 701.514
COL740380	2025010005183	\$ 680.256
COL733557	2025010004978	\$ 680.256
COL743923	2025010005098	\$ 627.111
COL733084	2025010004976	\$ 616.482
COL719420	2025010004815	\$ 595.224
COL788591	2025010005665	\$ 595.224
COL750233	2025010005201	\$ 573.966
COL725955	2025010004926	\$ 542.079
COL719990	2025010004820	\$ 542.079
COL781632	2025010005560	\$ 542.079
COL719457	2025010004819	\$ 499.563
COL737007	2025010004987	\$ 467.676



2025020003771

Fecha Radicado: 2025-08-26 07:45:20

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

COL765870	2025010005350	\$ 467.676
COL760591	2025010005274	\$ 467.676
COL723981	2025010004908	\$ 425.160
COL774592	2025010005464	\$ 425.160
COL777626	2025010005512	\$ 414.531
COL775686	2025010005484	\$ 361.386
COL767865	2025010005403	\$ 361.386
COL753288	2025010005207	\$ 308.241
COL737456	2025010004989	\$ 180.693

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



2025020003771

Fecha Radicado: 2025-08-26 07:45:20

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

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:	30,6%	Ninguna Observación
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	30,6%	Ninguna Observación

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31/07/2025	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



2025020003771

Fecha Radicado: 2025-08-26 07:45:20

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

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					
		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,



2025020003771

Fecha Radicado: 2025-08-26 07:45:20

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

CAMILO ARANGO ZULUAGA
SUPERVISOR