2025020004775
Fecha Radicado: 2025-10-20 09:05:05

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

INFORME No.:	**7**	**SUPERVISIÓN X**		**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	01/09/2025	Hasta:	30/09/2025	
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

	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	$ 96.102.654
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 96.102.654
Recursos ejecutados	$ 96.102.654
Recursos no ejecutados	$ 103.049.652
Porcentaje de ejecución financiera	48,3%
Porcentaje por ejecutar	51,7%

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	4.053	14.359.779
4600017880		80012624	15 de Julio al 14 de Agosto	3.896	13.803.528
4600017880		80012624	15 de Agosto al 14 de Septiembre	5.378	19.054.254
4600017880		80012624	15 de Septiembre al 14 de Octubre	2.231	7.904.433
	4200011679			**26.604**	**96.102.654**
				26.604	**96.102.654**

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

2025020004775
Fecha Radicado: 2025-10-20 09:05:05

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

A continuación, se relacionan las respectivas facturas para el mes de septiembre, teniendo en cuenta que se presenta un valor facturado con IVA, para un total de 28 facturas:

Número de Factura	Fecha radicación	Radicado	Valor facturado Septiembre ($)
COL94645	16/09/2025	2025010007939	$ 1.020.384
COL938558	15/09/2025	2025010007862	$ 967.239
COL931537	11/09/2025	2025010007739	$ 914.094
COL902773	1/09/2025	2025010007228	$ 903.465
COL978501	25/09/2025	2025010008417	$ 850.320
COL904183	2/09/2025	2025010007291	$ 839.691
COL967397	23/09/2025	2025010008250	$ 818.433
COL916787	8/09/2025	2025010007543	$ 797.175
COL927007	9/09/2025	2025010007634	$ 775.917
COL905908	2/09/2025	2025010007332	$ 744.030
COL949315	17/09/2025	2025010008004	$ 744.030
COL981535	26/09/2025	2025010008471	$ 744.030
COL934292	12/09/2025	2025010007789	$ 690.885
COL940934	15/09/2025	2025010007896	$ 690.885
COL961061	22/09/2025	2025010008181	$ 690.885
COL971076	23/09/2025	2025010008284	$ 658.998
COL974905	24/09/2025	2025010008348	$ 658.998
COL913444	5/09/2025	2025010007485	$ 648.369
COL902788	1/09/2025	2025010007250	$ 627.111
COL962484	22/09/2025	2025010008209	$ 627.111
COL953939	18/09/2025	2025010008077	$ 616.482
COL956536	19/09/2025	2025010008139	$ 616.482
COL902840	1/09/2025	2025010007252	$ 584.595
COL902841	1/09/2025	2025010007251	$ 552.708
COL919545	8/09/2025	2025010007556	$ 552.708
COL909827	4/09/2025	2025010007400	$ 414.531
COL925842	9/09/2025	2025010007607	$ 318.870
COL922997	9/09/2025	2025010007583	$ 265.725

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

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:	48,3%	Ninguna Observación
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	48,3%	Ninguna Observación

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

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

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
30/09/2025	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

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

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

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,

CAMILO ARANGO ZULUAGA
SUPERVISOR