



2026020002508

Fecha Radicado: 2026-04-30 17:06:05

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 12	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	<input type="checkbox"/>
		PARA PAGO	<input type="checkbox"/>		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/02/2026	Hasta:	28/02/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/02/2026	Hasta:	28/02/2026	

(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/CONVENIO	NÚMERO:	4600017880		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/03/2025		
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	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	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
		1	CUATRO (4) MESES	30/04/2026



2026020002508

Fecha Radicado: 2026-04-30 17:06:05

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

	PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR EL 30 DE ABRIL DE 2026.	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	No	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
	N/A	N/A	N/A
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200011679
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		27/02/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100813	
RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)			
No. Modificación	Tipo de Modificación		Fecha
01	PRORROGA NO. 1: Prorrogar el contrato por un plazo de CUATRO (4) MESES, HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026 o hasta agotar el presupuesto.		23/12/2025

SUPERVISOR(ES)	NOMBRE(S)	Camilo Arango Zuluaga
	CARGO Y ÁREA	Almacenista general – dirección logística
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2025020001104


2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:



2026020002508

Fecha Radicado: 2026-04-30 17:06:05

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	TOTAL
1. Valor inicial del contrato	\$ 199.152.306,00
2. Valor total adiciones	\$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199.152.306,00
4. Anticipos o pagos anticipados	\$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	\$ 159.137.382,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 159.137.382,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	\$ 11.586.330,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	\$ 170.723.712,00
9. Recursos no ejecutados	\$ 28.428.594,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	85,73%
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	14,27%

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

	No. Pago	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	Facturas o cuenta de cobro	Pago No.1	COL1425949	2026010000509	3/02/2026 9:32
Pago No.2		COL1426538	2026010000514	3/02/2026 10:32	\$ 467.460,00
Pago No.3		COL1435560	2026010000601	4/02/2026 16:44	\$ 545.370,00
Pago No.4		COL1443628	2026010000676	9/02/2026 8:45	\$ 845.880,00
Pago No.5		COL1449500	2026010000710	9/02/2026 16:39	\$ 378.420,00
Pago No.6		COL1450340	2026010000746	11/02/2026 9:41	\$ 434.070,00
Pago No.7		COL1455688	2026010000806	12/02/2026 9:38	\$ 500.850,00
Pago No.8		COL1459739	2026010000839	13/02/2026 10:43	\$ 701.190,00
Pago No. 9		COL1462522	2026010000852	13/02/2026 14:08	\$ 511.980,00
Pago No.10		COL1466194	2026010000921	16/02/2026 10:24	\$ 779.100,00
Pago No.11		COL1471317	2026010000932	16/02/2026 11:21	\$ 901.530,00
Pago No.12		COL1475965	2026010000972	17/02/2026 8:56	\$ 767.970,00
Pago No.13		COL1480539	2026010001016	18/02/2026 8:49	\$ 823.620,00



2026020002508

Fecha Radicado: 2026-04-30 17:06:05

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

	Pago No.14	COL1483943	2026010001082	19/02/2026 16:06	\$ 779.100,00
	Pago No.15	COL1486355	2026010001093	19/02/2026 17:05	\$ 456.330,00
	Pago No.16	COL1493160	2026010001156	23/02/2026 9:27	\$ 1.035.090,00
	Pago No.17	COL1496698	2026010001182	23/02/2026 11:18	\$ 634.410,00
	Pago No.18	COL1501314	2026010001231	24/02/2026 10:05	\$ 823.620,00
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					\$ 11.586.330

De conformidad con la entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 12 al contratista/conveniente, por valor de: once millones quinientos ochenta y seis mil trescientos treinta pesos (\$ 11.586.330), el cual se relaciona en la tabla anterior.

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

No.contrat	Doc.compras	Material	Texto breve	Cantidad	E/M	Vir.E/M	Incluido	IVA	Vir.Ped.mas IVA	Proveedor/Acreedor	Pos...	Facturas(DOC.)	Saldo Ped.MM
4600017880	4200011679	80012624	GAS (GLP)	0			0		20.763.734	COLGAS S.A. E.S.P	10	0	20.763.734
	4200011679	80012624	07 de Marzo al 14 de Marzo	3.864			14.335.440		14.335.440	COLGAS S.A. E.S.P	10	14.335.440	0
	4200011679	80012624	15 de Marzo al 14 de Abril	717			2.660.070		2.660.070	COLGAS S.A. E.S.P	10	2.660.070	0
	4200011679	80012624	15 de Abril al 14 de Mayo	2.607			9.671.970		9.671.970	COLGAS S.A. E.S.P	10	9.671.970	0
	4200011679	80012624	15 de Mayo al 14 de Junio	3.858			14.313.180		14.313.180	COLGAS S.A. E.S.P	10	14.313.180	0
	4200011679	80012624	15 de Junio al 14 Julio	4.053			14.359.779		14.359.779	COLGAS S.A. E.S.P	10	14.359.779	0
	4200011679	80012624	15 de Julio al 14 de Agosto	3.896			13.803.528		13.803.528	COLGAS S.A. E.S.P	10	13.803.528	0
	4200011679	80012624	15 de Agosto al 14 de Septiembre	5.378			19.054.254		19.054.254	COLGAS S.A. E.S.P	10	19.054.254	0
	4200011679	80012624	15 de Septiembre al 14 de Octubre	5.500			19.486.500		19.486.500	COLGAS S.A. E.S.P	10	19.486.500	0
	4200011679	80012624	15 de Octubre al 14 de Noviembre	6.684			23.681.412		23.681.412	COLGAS S.A. E.S.P	10	23.681.412	0
	4200011679	80012624	15 de Noviembre al 14 de Diciembre	5.202			18.430.686		18.430.686	COLGAS S.A. E.S.P	10	18.430.686	0
	4200011679	80012624	15 de Diciembre al 14 de Enero 2026	2.451			8.683.893		8.683.893	COLGAS S.A. E.S.P	10	8.683.893	0
	4200011679	80012624	15 de enero al 14 de febrero 2026	1.866			6.922.860		6.922.860	COLGAS S.A. E.S.P	10	6.922.860	0
	4200011679	80012624	15 de Febrero al 14 de Marzo	1.434			5.320.140		12.985.000	COLGAS S.A. E.S.P	10	5.320.140	7.664.860
							170.723.712		199.152.306			170.723.712	28.428.594
							170.723.712		199.152.306			170.723.712	28.428.594
							170.723.712		199.152.306			170.723.7	28.428.594

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:

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:



2026020002508

Fecha Radicado: 2026-04-30 17:06:05

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Suministrar las cantidades solicitadas de acuerdo con lo requerido.	Entradas al almacén	Entradas al almacén

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:	5,82 %	Ninguna Observación
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	85,73 %	Ninguna Observación

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA
Describa las novedades presentadas	Indique las acciones realizadas para hacerle frente a la novedad presentada	Señale el riesgo que corresponda según la matriz de riesgos del EP	Escriba la fecha de ocurrencia de la novedad

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).



2026020002508

Fecha Radicado: 2026-04-30 17:06:05

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL			SÍ		X	
			NO			
PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		SÍ	NO
Planilla número			Certificado de Representante Legal			
Período de Cotización			Certificado de Revisor Fiscal			
Fecha de pago			Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal			
Valor base de cotización			Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal			
Salud						
Pensión						
ARL – Tipo de Riesgo	ARL	RIESGO	Periodo de Cotización		Periodo Salud	Periodo Pensión

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. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA		INICIAL	MODIFICACIONES (SI APLICA)
	N°	NB-100373626	NB-100373626
FECHA EXPEDICIÓN	06/02/2025	30/12/2025	
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A	SEGUROS MUNDIAL S.A	
FECHA APROBACIÓN	06/03/2025	30/12/2025	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N°	NB-100373626	NB-100373626
	FECHA EXPEDICIÓN	06/02/2025	30/12/2025
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A	SEGUROS MUNDIAL S.A
	FECHA APROBACIÓN	06/03/2025	30/12/2025



2026020002508

Fecha Radicado: 2026-04-30 17:06:05

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10%	27	02	2025	30	10	2026
Calidad de los elementos suministrados	10%	27	02	2025	30	04	2027
Prestaciones Sociales	5%	27	02	2025	30	14	2029
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMM LV	27	02	2025	30	04	2026

7. ANEXOS.

N/A

Atentamente,



CAMILO ARANGO ZULUAGA
SUPERVISOR