



2026020002833

Fecha Radicado: 2026-05-22 10:42:18

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 1	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	28/04/2026	Hasta:	31/05/2026	

(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		PEGATEX ARTECOLA S.A.S		
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		860.006.965-1		
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:	4600019096		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/04/2026		
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	28/04/2026		
OBJETO	SUMINISTRAR EL PEGANTE DE TIPO HOT MELT QUE SE REQUIERE PARA EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.			
VALOR [\$]:	INICIAL:	HASTA CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/L (\$454.234.900) INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
	ADICIONES	No	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	HASTA CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/L (\$454.234.900) INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL	NUEVE (09) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
		28/04/2026		31/12/2026



2026020002833

Fecha Radicado: 2026-05-22 10:42:18

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

	PRÓRROGAS	No	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	NUEVE (09) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		No	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200012023
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		21/04/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			101052	
RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)				
No. Modificación		Tipo de Modificación		Fecha
N/A		N/A		N/A

SUPERVISOR(ES)	NOMBRE(S)	ÁNGELA MARÍA ZAPATA OSORNO
	CARGO Y ÁREA	PROFESIONAL UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE ENVASADO Y AÑEJAMIENTO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020002372 DEL 27/04/2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:



2026020002833

Fecha Radicado: 2026-05-22 10:42:18

	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	\$ 454.234.900,00
2. Valor total adiciones	\$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 454.234.900,00
4. Anticipos o pagos anticipados	\$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	\$ 0,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 0,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	\$ 92.701.000,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	\$ 92.701.000,00
9. Recursos no ejecutados	\$ 361.533.900,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	20%
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	80%

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. Pago	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	1	RE1379482	2026010003468	07/05/2026	\$92.701.000
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					\$92.701.000

De conformidad con el Recibo a Satisfacción N°5000261617 o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso N°001 al contratista/conveniente, por valor de: NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL PESOS (\$92.701.000), el cual se relaciona en la tabla anterior.

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



2026020002833

Fecha Radicado: 2026-05-22 10:42:18

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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	28/04/2026	\$454.234.900		\$454.234.900
Pago No. 1	07/05/2026		\$92.701.000	\$361.533.900
TOTALES		\$454.234.900	\$92.701.000	

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:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Se pretende satisfacer la necesidad del suministro de hasta 24.500 kilos de PEGANTE TIPO HOT MELT para el proceso productivo de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo con el Plan de Ventas.	Se solicitó el primer pedido por 5.000 kilos de pegante del contrato de acuerdo con lo planeado. Cada bulto de 25 Kg cuesta \$327.311 sin IVA y con IVA \$389.500.	Se recibieron del primer pedido: 5.000 kilos de pegante hot melt. La materia prima recibida cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas.



2026020002833

Fecha Radicado: 2026-05-22 10:42:18

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

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta 24.500 kilos para el proceso productivo de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.	20,41	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los 5.000 kilos de pegante hot melt, para un total de \$92.701.000, incluido el IVA.

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
N/A	N/A	N/A	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).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL		SÍ	X	
		NO		
PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA		
			SÍ	NO
Planilla número		Certificado de Representante Legal	X	
Período de Cotización		Certificado de Revisor Fiscal		
Fecha de pago		Copia de Tarjeta Profesional del		



2026020002833

Fecha Radicado: 2026-05-22 10:42:18

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

Valor base de cotización			Revisor Fiscal		
Salud			Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal		
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	ARL	RIESGO	Periodo de Cotización	Periodo Salud	Periodo Pensión
				04	03

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

CUMPLIMIENTO		INICIAL	MODIFICACIONES (SI APLICA)
	N°	801056702	
	FECHA EXPEDICIÓN	24/04/2026	
	ASEGURADORA	CONFIANZA	
	FECHA APROBACIÓN	20/03/2026	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N°		
	FECHA EXPEDICIÓN		
	ASEGURADORA		
	FECHA APROBACIÓN		

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10	23	04	2026	30	06	2027
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	10	23	04	2026	31	12	2027



2026020002833

Fecha Radicado: 2026-05-22 10:42:18

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

7. ANEXOS.

- Planillas de pago de seguridad social integral
- Recibo a satisfacción 50000261617
- Factura

Atentamente,

ANGELA ZAPATA O.

ÁNGELA MARÍA ZAPATA OSORNO
SUPERVISOR CONTRATO