



2026020002886

Fecha Radicado: 2026-05-26 09:34:30

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 14	DE SEGUIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FINAL	<input type="checkbox"/>
		PARA PAGO	<input type="checkbox"/>		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/04/2026	Hasta:	30/04/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/04/2026	Hasta:	30/04/2026	

(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



2026020002886

Fecha Radicado: 2026-05-26 09:34:30

	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:



2026020002886

Fecha Radicado: 2026-05-26 09:34:30

	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	\$ 186.773.172,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 186.773.172,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	\$ 12.376.510,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	\$ 199.149.682,00
9. Recursos no ejecutados	\$ 2.624,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100,00%
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	0,00%

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)
	Pago No.1	COL1640587	2026010002430	6/04/2026 11:45:14 a. m.	\$ 267.120
	Pago No.2	COL1640603	2026010002431	6/04/2026 11:47:14 a. m.	\$ 790.230
	Pago No.3	COL1640624	2026010002432	6/04/2026 11:49:04 a. m.	\$ 133.560
	Pago No.4	COL1649675	2026010002448	7/04/2026 7:51:08 a. m.	\$ 434.070
	Pago No.5	COL1653206	2026010002482	7/04/2026 4:35:01 p. m.	\$ 200.340



2026020002886

Fecha Radicado: 2026-05-26 09:34:30

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

Pago No.6	COL1658875	2026010002548	9/04/2026 9:39:54 a. m.	\$ 734.580
Pago No.7	COL1662309	2026010002593	9/04/2026 4:49:13 p. m.	\$ 589.890
Pago No.8	COL1672080	2026010002643	13/04/2026 10:53:48 a. m.	\$ 756.840
Pago No.9	COL1672084	2026010002645	13/04/2026 10:56:08 a. m.	\$ 701.190
Pago No.10	COL1674374	2026010002659	13/04/2026 4:04:38 p. m.	\$ 467.460
Pago No.11	COL1679775	2026010002691	14/04/2026 4:33:41 p. m.	\$ 1.012.830
Pago No.12	COL1687295	2026010002748	16/04/2026 8:09:24 a. m.	\$ 467.460
Pago No.13	COL1689813	2026010002774	17/04/2026 2:46:00 p. m.	\$ 511.980
Pago No.14	COL1693735	2026010002805	20/04/2026 8:48:07 a. m.	\$ 434.070
Pago No.15	COL1696546	2026010002810	20/04/2026 8:57:35 a. m.	\$ 367.290
Pago No.16	COL1711431	2026010002970	23/04/2026 8:10:40 a. m.	\$ 723.450
Pago No.17	COL1702957	2026010002856	21/04/2026 8:43 a.m	\$ 567.630
Pago No.18	COL1707160	2026010002920	22/04/2026 9:26 a.m	\$ 589.890
Pago No.19	COL1716530	2026010003041	24/04/2026 9:45 a.m	\$ 356.160
Pago No.20	COL1746890	2026010003286	04/05/2026 08:39:20 a.m.	\$ 678.930
Pago No.21	COL1746891	2026010003285	04/05/2026 08:37:00 a.m.	\$ 122.430
Pago No.22	COL1746889	2026010003283	04/05/2026 08:33:17 a.m.	\$ 601.020
Pago No.23	COL1746888	2026010003284	04/05/2026 08:35:27 a.m.	\$ 868.140
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				\$ 12.376.510



2026020002886

Fecha Radicado: 2026-05-26 09:34:30

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

De conformidad con la entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 14 al contratista/conveniente, por valor de: **DIEZ MILLONES CIENTO SEIS MIL CUARENTA PESOS** (\$ 10.106.040), 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		2.573		COLGAS S.A. E.S.P	10	0	2.573
	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 Abril al 14 de Mayo	1.083			4.017.930		6.288.450		COLGAS S.A. E.S.P	10	4.017.930	2.270.520
	4200011679	80012624	15 de Mayo 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	4.209			15.615.390		15.615.390		COLGAS S.A. E.S.P	10	15.615.390	0
	4200011679	80012624	15 de Marzo al 14 de Abril	3.192			11.842.320		11.842.320		COLGAS S.A. E.S.P	10	11.842.320	0
							196.879.212		199.152.305				196.879.212	2.273.093
							196.879.212		199.152.305				196.879.212	2.273.093
							196.879.212		199.152.305				196.879.2	2.273.093

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
Suministrar el producto de acuerdo con las Condiciones técnicas del presente numeral.		
Realizar las entregas del producto en las instalaciones de la Fábrica		



2026020002886

Fecha Radicado: 2026-05-26 09:34:30

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

de Licores y Alcoholes de Antioquia, en las condiciones establecidas cada vez que se requiere, manteniendo la cantidad necesaria de cilindros de acuerdo con el número de montacargas existentes en la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia y su consumo.		
Presentar para su respectiva autorización las pólizas exigidas dentro de los 5 días siguientes a la suscripción del contrato.		
Restablecer o ampliar la garantía de cumplimiento en valor y/o termino, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2025.		
La empresa transportadora que afilia al Proveedor, deberá estar debidamente constituida y comprometida con la cultura logística que garantice el compromiso que el Proveedor asume al recibir y atender una orden de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.		
Cada vez que la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia lo requiera el contratista deberá entregar los certificados de la inspección y mantenimiento de los cilindros como lo indican las resoluciones mencionadas		



2026020002886

Fecha Radicado: 2026-05-26 09:34:30

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

<p>anteriormente, como también entregar cada dos meses el resultado del espectrograma indicando la calidad del gas suministrado.</p>		
<p>El contratista deberá tener a disposición los cilindros necesarios para el efectivo cumplimiento del suministro requerido, asumiendo además su mantenimiento.</p>		
<p>El 15 de cada mes el proveedor deberá informar el cambio de precio del gas GLP donde se especifique que el porcentaje de disminución o incremento del mismo está exclusivamente afectado por la variación establecida por la CREG.</p>		
<p>El contratista deberá realizar una capacitación durante la ejecución del contrato a los operarios de montacargas, personal de mantenimiento, y al personal de los almacenes con respecto al uso, manejo, almacenamiento, controles y demás aspectos relacionados con el GLP.</p>		

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
--	-------------	-----------------------------



2026020002886

Fecha Radicado: 2026-05-26 09:34:30

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

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:	5,07 %	Ninguna Observación
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	98,86 %	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
Describe 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).

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					



2026020002886

Fecha Radicado: 2026-05-26 09:34:30

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

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

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
	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 EXTRACONTRACTUAL	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

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



2026020002886

Fecha Radicado: 2026-05-26 09:34:30

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

Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMM LV	27	02	2025	30	04	2026
---	---------------------------	----	----	------	----	----	------

7. ANEXOS.

N/A

Atentamente,

CAMILO ARANGO ZULUAGA
SUPERVISOR