2026020004176
Fecha Radicado: 2026-07-30 15:15:19

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. **3**	**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/07/2026	Hasta:	31/07/2026	

(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

	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)** **CARGO Y ÁREA**	ÁNGELA MARÍA ZAPATA OSORNO 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:

	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	$ 185.402.000,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 185.402.000,00
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	$ 278.103.000,00
9. Recursos no ejecutados	$ 176.131.900,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**61%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**39%**

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)**
	3	RE1384387	2026010005544	17/07/2026	$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°5000264799 o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso N°003 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).

	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
Pago No. 2	25/06/2026		$92.701.000	$268.832.900
Pago No. 3	30/07/2026		$92.701.000	$176.131.900
TOTALES		$454.234.900	$278.103.000	

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 $389.500 sin IVA y con IVA $463.505.	**Se recibieron del primer pedido**: 5.000 kilos de pegante hot melt. La materia prima recibida cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas.
	Se solicitó el segundo pedido por 5.000 kilos de pegante del contrato de acuerdo con lo planeado. Cada bulto de 25 Kg	**Se recibieron del segundo pedido**: 5.000 kilos de pegante hot melt. La materia prima recibida cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas.

	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
	cuesta $389.500 sin IVA y con IVA $463.505.	
	Se solicitó el tercer pedido por 5.000 kilos de pegante del contrato de acuerdo con lo planeado. Cada bulto de 25 Kg cuesta $389.500 sin IVA y con IVA $463.505. Para un total de $92.701.000.	**Se recibió el tercer pedido**: 5.000 kilos de pegante hot melt. La materia prima recibida cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas.

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.
	40,82	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.
	61,00	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	FECHA DE OCURRENCIA

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

		(Matriz de Riesgo EP)	
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**		
Período de Cotización			**Certificado de Revisor Fiscal**	**X**	
Fecha de pago			**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	**X**	
Valor base de cotización					
Salud			**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**	**X**	
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
				07	**06**

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

2026020004176
Fecha Radicado: 2026-07-30 15:15:19

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

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
CUMPLIMIENTO	**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

7. ANEXOS.

- Planillas de pago de seguridad social integral
- Recibo a satisfacción 50000264799
- Factura

Atentamente,

ANGELA ZAPATA O.

ÁNGELA MARÍA ZAPATA OSORNO
SUPERVISOR CONTRATO