2026020005228
Fecha Radicado: 2026-09-27 13:11:30

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. **2**	**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/07/2026	Hasta:	31/07/2026	
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/CONVENIO	NÚMERO:			4600019112
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			26/05/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			26/05/2026
OBJETO	SUMINISTRO DE GAS GLP, NECESARIO PARA LOS MONTACARGAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**HASTA CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y DOS PESOS ML ($ 151.790.072)**		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	**HASTA CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y DOS PESOS ML ($ 151.790.072)**		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A			
PLAZO:	**INICIAL**	**OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEND E COMPRA SIN SUEPRAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.**		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		26/05/2026		31/12/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	**OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEND E COMPRA SIN SUEPRAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.**		

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

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:		4200012033
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/05/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			101072

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**	Camilo Arango Zuluaga Almacenista general – dirección logística
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	202620002882

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

2026020005228
Fecha Radicado: 2026-09-27 13:11:30

	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	$ 151,790,072.00
2. Valor total adiciones	$ 0.00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 151,790,072.00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0.00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 29,246,280.00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 29,246,280.00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 14,680,680.00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 43,926,960.00
9. Recursos no ejecutados	$ 107,863,112.00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**28.94%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**71.06%**

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	COL1973017	2026010005169	2/07/2026 9:48:38 a. m.	$ 679.728
	Pago No.2	COL1973646	2026010005181	2/07/2026 12:41:08 p. m.	$ 303.450
	Pago No.3	COL1973647	2026010005182	2/07/2026 12:46:12 p. m.	$ 1.019.592
	Pago No.4	COL1973652	2026010005183	2/07/2026 12:48:35 p. m.	$ 946.764

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

	Pago No.5	COL1973680	2026010005184	2/07/2026 12:56:34 p. m.	$ 764.694
	Pago No.6	COL1973750	2026010005185	2/07/2026 1:00:07 p. m.	$ 691.866
	Pago No.7	COL1974459	2026010005195	2/07/2026 2:15:39 p. m.	$ 339.864
	Pago No.8	COL1979018	2026010005261	3/07/2026 3:19:47 p. m.	$ 655.452
	Pago No. 9	COL1982347	2026010005267	6/07/2026 9:32:37 a. m.	$ 327.726
	Pago No.10	COL1986809	2026010005290	6/07/2026 2:50:09 p. m.	$ 691.866
	Pago No.11	COL1991822	2026010005318	8/07/2026 9:30:06 a. m.	$ 461.244
	Pago No.12	COL1998760	2026010005374	9/07/2026 11:13:11 a. m.	$ 291.312
	Pago No.13	COL2000001	2026010005384	9/07/2026 3:04:00 p. m.	$ 849.660
	Pago No.14	COL2005343	2026010005424	14/07/2026 7:50:14 a. m.	$ 631.176
	Pago No.15	COL2007902	2026010005433	14/07/2026 9:17:55 a. m.	$ 315.588
	Pago No.16	COL2018788	2026010005480	15/07/2026 1:26:21 p. m.	$ 740.418
	Pago No.17	COL2021933	2026010005502	16/07/2026 11:44:28 a. m.	$ 512.160
	Pago No.18	COL2025083	2026010005515	16/07/2026 3:05:21 p. m.	$ 710.040
	Pago No.19	COL2030453	2026010005551	21/07/2026 8:35:18 a. m.	$ 640.200
	Pago No.20	COL2035104	2026010005570	21/07/2026 9:34:13 a. m.	$ 768.240
	Pago No.21	COL2042947	2026010005611	21/07/2026 4:02:48 p. m.	$ 640.200
	Pago No.22	COL2047972	2026010005648	22/07/2026 4:39:53 p. m.	$ 384.120

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

	Pago No.23	COL2051673	2026010005690	23/07/2026 3:18:31 p. m.	$ 675.120
	Pago No.24	COL2057135	2026010005732	27/07/2026 9:32:50 a. m.	$ 640.200
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					**$ 14.680.680**

De conformidad con la entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 1 al contratista/conveniente, por valor de: **CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS** ($ 14.680.680), 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	Vlr.E/M incluido IVA	Vlr.Ped.mas IVA	Proveedor/Acreedor	Pos.	Facturas(DOC.)	Saldo Ped.MM
4600019112	4200012033	80012624	GAS (GLP)	0		0	96.537.392	COLGAS S.A. E.S.P	10	0	96.537.392
	4200012033	80012624	26 de Mayo al 14 de Junio	6.258		23.905.560	23.905.560	COLGAS S.A. E.S.P	10	23.905.560	0
	4200012033	80012624	15 de Junio al 14 de Julio	3.720		15.051.120	15.051.120	COLGAS S.A. E.S.P	10	15.051.120	0
	4200012033	80012624	15 de Julio al 14 de Agosto	1.281		4.970.280	16.296.000	COLGAS S.A. E.S.P	10	4.970.280	11.325.720
						43.926.960	**151.790.072**			**43.926.960**	**107.863.112**
						43.926.960	**151.790.072**			**43.926.960**	**107.863.112**
						43.926.960	**151.790.072**			**43.926.960**	**107.863.112**

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 los elementos objeto del contrato conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la solicitud de oferta y en la propuesta presentada.	Recepción de Cilindros entre 15 kg y 18 kg	Remisión

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

Cumplir con las especificaciones técnicas exigidas, las cuales serán verificadas por el supervisor designado por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA).	Verificadas con la ficha técnica del producto	Ficha Técnica
Utilizar una empresa transportadora debidamente constituida, que esté alineada con una cultura logística orientada al cumplimiento, garantizando la atención oportuna y eficiente de las órdenes emitidas por la FLA.	Verificados en las remisiones y en el ingreso a la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	Remisiones
Entregar a la FLA los elementos contratados, cumpliendo con las especificaciones mínimas de calidad exigidas en la invitación. En caso de que los elementos entregados no cumplan dichas condiciones a satisfacción de la FLA, el contratista estará obligado a reponerlos sin costo alguno, siempre que el defecto o la falla sea imputable a deficiencias en la calidad.	Verificados en las remisiones y en el ingreso a la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	Remisiones y Ficha tecnica
Suministrar los insumos requeridos dentro de los plazos definidos por el supervisor del contrato, remitiendo la información correspondiente a la dirección de correo electrónico que para tal efecto se designe.	Verificados en las remisiones y en el ingreso a la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	Remisiones y Ficha Tecnica
Realizar las entregas correspondientes en caso de presentarse devoluciones por	Verificados en las remisiones y en el ingreso a la Fábrica de	Remisiones

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

parte del supervisor del contrato. Se aclara que el producto objeto de reposición será entregado por la FLA al contratista en la fecha en que se efectúe la reposición.	Licores y Alcoholes de Antioquia	
Garantizar el cumplimiento de la normatividad legal aplicable al producto o servicio objeto del contrato, en materia ambiental, de seguridad física, industrial y salud ocupacional, inocuidad, comercio nacional e internacional y demás requisitos aplicables. En particular, deberá cumplir con las políticas, normas y procedimientos del Sistema de Gestión Integral de la FLA y con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) establecidas en la entidad.	Verificados en las remisiones y en el ingreso a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	Revisión de SST y cumplimiento de normatividad
Preservar la integridad y confidencialidad de la información institucional a la que tenga acceso directa o indirectamente durante la ejecución contractual.	Se garantiza por medio de la supervisión, control y manejo de los insumos	Control y manejo de Informacion del Almacenista General
Presentar la factura en la cual se visualice claramente el precio unitario de cada ítem, así como el valor total de la entrega.	Verificados en las remisiones y en el ingreso a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	Remisiones
Transportar y entregar los bienes y materiales de referencia certificados garantizando su protección contra pérdidas, daños o deterioros durante el traslado.	Verificados en las remisiones y en el ingreso a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	Remisiones
Entregar los insumos en su caja individual o unidad de empaque,	N/A	N/A

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

debidamente marcada e identificada en forma legible, en su empaque original, sin uso previo ni reconstrucción, y con una calidad que garantice la confiabilidad y funcionalidad del producto.		
Reponer o reparar, a su costa, cualquier pérdida, daño o deterioro que sufran los bienes o materiales de referencia certificados hasta su entrega final en el lugar definido por la FLA.	No se presento ningún daño	Sin Comunicados
Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier anomalía o dificultad en la ejecución, a fin de tomar medidas correctivas y/o preventivas.	No se presento ninguna anomalía	Sin Comunicados
Entregar productos que cuenten con la vigencia mínima establecida en las especificaciones técnicas, contada a partir de la fecha de recepción en el laboratorio. La fecha de vencimiento deberá ser verificable en el envase, empaque o certificado correspondiente.	N/A	N/A
Adjuntar con cada bien el certificado de análisis y, en el caso de materiales de referencia, el certificado de trazabilidad, cuando sea requerido.	Verificados en las remisiones y en el ingreso a la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	Remisiones y Ficha tecnica
Asignar una persona responsable de la coordinación del servicio, quien tendrá comunicación directa con el supervisor del contrato.	Jeison Tobias Moreno Moreno	Correo Electrónico

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

Atender las recomendaciones formuladas por el supervisor del contrato, dentro del marco de sus competencias y funciones.	Jeison Tobias Moreno Moreno	Correo Electrónico
Facturar el valor acordado en la propuesta presentada, sin sobrecostos ni modificaciones posteriores, salvo que medie autorización formal de la entidad.	Facturación Electrónica	Enviadas al Correo de Facturas Electronicas
Guardar estricta confidencialidad sobre la información clasificada como tal por la FLA, incluyendo, pero sin limitarse a: documentos, datos, procesos, protocolos, información financiera, tecnológica o de mercado, tanto durante la ejecución del contrato como en los procesos precontractuales.	Se garantiza por medio de la supervisión, control y manejo de los insumos	Control y manejo de Informacion del Almacenista General
En caso de ser facturador electrónico, expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN conforme a la normatividad vigente.	Facturación Electrónica	Enviadas al Correo de Facturas Electronicas
Atender los requerimientos ambientales establecidos en las condiciones generales del contrato y en la solicitud de oferta, especialmente en lo relacionado con la gestión de residuos y desechos peligrosos.	No se generan residuos solidados	Abastecimiento de cilindros recargables.
Cumplir con todas las demás obligaciones que se deriven de la relación contractual, así como aquellas impuestas por la ley, la	N/A	N/A

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

reglamentación aplicable y los documentos contractuales.		

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:	9,67 %	Ninguna Observación
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	28,94 %	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**
Sin Novedades	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**

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

Planilla número	**93641487**		**Certificado de Representante Legal**	**x**	
Período de Cotización	**Julio**		**Certificado de Revisor Fiscal**	**x**	
Fecha de pago	**31/07/2026**		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	**x**	
Valor base de cotización	**1.714.888.400**				
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**
	Bolivar	5		**Agosto 2026**	**Julio 2026**

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

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO	**N°**	2201326000192	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	21/05/2026	N/A
	ASEGURADORA	SOLUNION	N/A
	FECHA APROBACIÓN	25/05/2025	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	21-40-101275297	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	25/05/2026	N/A
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	N/A
	FECHA APROBACIÓN	25/05/2025	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**

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

Cumplimiento	**10%**	13	05	2026	30	06	2027
Calidad del servicio	**10%**	13	05	2026	30	06	2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	**200 SMM LV**	13	05	2026	31	12	2026

7. ANEXOS.

N/A

Atentamente,

CAMILO ARANGO ZULUAGA
SUPERVISOR