



2026020005351

Fecha Radicado: 2026-10-01 10:30:23

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 5	DE SEGUIMIENTO	X	*FINAL	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	1/07/2026	Hasta:	30/08/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	1/07/2026	Hasta:	30/08/2026	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE		FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE			
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO		ESTACIONES INNOVADORAS S.A.S.			
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		900625898 4			
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:	4600019064			
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/02/2026			
	FECHA DE INICIO:	3/03/2026			
OBJETO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE				
VALOR [\$]:	INICIAL:	OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINNUEVE PEESOS M.L. (\$85.098.119)			
	ADICIONES	No	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN	
		N/A	"N/A"	"N/A"	
	VALOR TOTAL:	OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINNUEVE PEESOS M.L. (\$85.098.119)			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A				
PLAZO:	INICIAL	NUEVE (9) MESES Y VEINTICUARO (24) DIAS SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
	PRÓRROGAS	3/03/2026		31/12/2026	
		No	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
	PLAZO TOTAL		N/A	N/A	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	No	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	
		N/A		N/A	
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011998			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	20/02/2026			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI			



2026020005351

Fecha Radicado: 2026-10-01 10:30:23

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

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101025
RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
N/A	Prorroga No.: Especificaciones técnicas N/A	N/A

SUPERVISOR(ES)	NOMBRE(S)	MARIA EUGENIA RAMIREZ HENO
	CARGO Y ÁREA	Profesional Especializada Servicios Generales- Dir. Recursos Corporativos
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	I 2026020001396

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	TOTAL
1. Valor inicial del contrato	\$ 85.098.119,00
2. Valor total adiciones	\$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 85.098.119,00
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	\$ 7.814.455,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	\$ 27.529.700,00
9. RECURSOS POR EJECUTAR	\$ 57.568.419,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	32%
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	68%

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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	Marzo 3 2026	\$85.098.119		\$85.098.119
Pago No. 1	Mar/2026		\$4.186.710	\$80.911.409



2026020005351

Fecha Radicado: 2026-10-01 10:30:23

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

Pago No. 2	Abr/2026		\$4.509.654	\$76.401.755
Pago No. 3	May/2026		\$5.900.663	\$70.501.092
Pago No. 4	Jun/2026		\$5.118.218	\$65.382.874
Pago No. 5	Jul/Ago/2026		\$7.814.455	\$57.568.419
TOTALES		\$85.098.119	\$27.529.700	\$57.568.419

2.3.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	FE 159658	2026010007407	21/09/2026	<u>\$3.601.779</u>
		FE 159326	2026010007399	21/09/2026	<u>\$4.212.675</u>
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					<u>\$7.814.455</u>

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000264875 entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 5 al contratista/conveniente, por valor de: SIETE MILLONES OCHOCINETOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L. (\$7.814.455), correspondiente a los meses de JULIO Y AGOSTO de 2026, el cual se relaciona en la tabla anterior.

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
Compra menor para el abastecimiento de gasolina corriente y ACPM a los vehículos de la FLA EICE	Contrato suscrito entre la FLA y la empresa ESTINSA	Se facturó los meses de JULIO Y AGOSTO de 2026



2026020005351

Fecha Radicado: 2026-10-01 10:30:23

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

Proveer y abastecer la gasolina corriente y ACPM a los vehículos del parque automotor de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, tal como está establecido en las Especificaciones técnicas y de acuerdo con las características que se requieran para desarrollar la actividad y funciones acordadas.	Relación de los vehículos con cantidades y valor por galón y cantidades de galones consumidos durante el periodo mensual. Recibos de tanqueo por vehículo.	Al corte del presente Informe la Empresa de ESTINSA., se encuentra prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones requeridas.
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF), según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.	Pago aportes a la seguridad del personal vinculado	Con la presentación de la planilla se entiende cumplida la obligación para este periodo.

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:	66,66%	Se da inicio al contrato el 6 de Marzo de 2026, por 9 meses y se desarrolla de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la compra menor.
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	66,66%	Porcentaje de ejecución física por efectuar 33,34%

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

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del



2026020005351

Fecha Radicado: 2026-10-01 10:30:23

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

contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

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
				Agosto	Agosto

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	N°	520-47-994000055946
	FECHA EXPEDICIÓN	25/02/2026
	ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N°	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	N/A
	ASEGURADORA	N/A



2026020005351

Fecha Radicado: 2026-10-01 10:30:23

	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 del Contrato	10%	27	02	2026	27	06	2027
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	N/A						
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	N/A						
Responsabilidad Civil extracontractual	N/A						

7. ANEXOS.

- Factura
- Recibo a satisfacción
- Documentos del contratista
- Certificado de parafiscales
- Informes de ejecución del contratista

Atentamente,



MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR