2026020003009
Fecha Radicado: 2026-05-29 12:10:14

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 4	**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	22/05/2026	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			LUCTA GRANCOLOMBIANA S.A.S	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)			860.001.999-7	
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:		4600017909	
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		17/03/2025	
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:		27/03/2025	
OBJETO	SUMINISTRAR ESENCIAS DEL HUILA 1, 2 Y 3 PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUARDIENTE DOBLE ANÍS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L **($162.408.225)**, INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		1	$64.453.375	39,69%
	VALOR TOTAL:	El valor del presente contrato es por un valor de hasta DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($226.861.600) INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	NUEVE (09) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		22/04/2025	31/12/2025	

	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**
		1	PLAZO DE SIETE (7) MESES	31/07/2026
	PLAZO TOTAL	DIEZ Y OCHO (18) MESES, contados desde la firma del acta de inicio, sin que supere el 31 de julio 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:	4200011689 VIGENCIA FUTURA 6000003569
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	07/03/2025 16/10/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	**100790**	

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)

No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
01	ALCANCE OBJETO CONTRACTUAL: Con el presente proceso de contratación a celebrarse, se pretende satisfacer la necesidad de suministro de esencias de huila 1, de esencias de huila 2 y de esencias de huila 3, para la producción de aguardiente doble anís los siete primeros meses del año 2026 así:	31/07/2026

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
40000054	HUILA 1	65
40000055	HUILA 2	45
40000056	HUILA 3	20

Para una cantidad de esencias de huila 1, huila2 y huila 3 en la vigencia del 2025 y en los siete primeros meses del 2026 de:

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
40000054	HUILA 1	210
40000055	HUILA 2	180
40000056	HUILA 3	65

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

2	ADICIÓN: Adicionar al contrato por un valor de hasta SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($64.453.365) incluido el IVA del 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista.	31/07/2026

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	HUGO ÁLVAREZ BUILES Profesional Especializado Dirección de Envasado y Añejamiento
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2025020001728 21/04/2025

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	$ 162.408.225,00
2. Valor total adiciones	$ 64.453.375,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 226.861.600,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 162.408.225,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 162.408.225,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 62.034.700,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 224.442.925,00
9. Recursos no ejecutados	$ 2.418.675,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**99%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**1%**

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

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

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)**
	4	FN00100386	2026010003642	13/05/2026	$62.034.700
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$62.034.700

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. o entrada de mercancía 5000261821, anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 04 al contratista/conveniente, por valor de: $62.034.700 (SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS), el cual se relaciona en la tabla anterior.

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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	27/03/2025	$162.408.225		$162.408.225
Adición N°1	01/01/2026	$64.453.375		$64.453.375
Pago No. 1	28/04/2025		$54.942.300	$171.919.300
Pago No. 2	03/09/2025		$54.942.300	$116.977.000
Pago No. 3	21/11/2025		$52.523.625	$64.453.375
Pago No. 4	22/05/2026		$62.034.700	$2.418.675
TOTALES		$226.861.600	$224.442.925	

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:

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

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Para cumplir con las unidades requeridas por el Departamento del Huila, para el año 2025 es necesario realizar la compra de hasta 145 kg de Esencia Huila 1; hasta 135 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 45 Kilos de Esencia Huila 3.	Se realizó el primer pedido en el mes de abril las siguientes cantidades: 50 kg de Esencia Huila 1, por un valor unitario de $483.735; 45 Kilos de Esencia Huila 2, por un valor de $533.120 y 15 Kilos de Esencia Huila 3, por un valor de $451.010 de acuerdo con la solicitud del supervisor del contrato.	Las cantidades solicitadas cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas, verificadas por la preparadora asignada del Departamento de Huila.
	Se realizó el segundo pedido en el mes de septiembre las siguientes cantidades: 50 kg de Esencia Huila 1, por un valor unitario de $483.735; 45 Kilos de Esencia Huila 2, por un valor de $533.120 y 15 Kilos de Esencia Huila 3, por un valor de $451.010 de acuerdo con la solicitud del supervisor del contrato.	Las cantidades solicitadas cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas, verificadas por la preparadora asignada del Departamento de Huila.
	Se realizó el tercer pedido en el mes de noviembre las siguientes cantidades: 45 kg de Esencia Huila 1, por un valor unitario de $483.735; 45 Kilos de Esencia Huila 2, por un valor de $533.120 y 15 Kilos de Esencia Huila 3, por un valor de $451.010 de	De la Esencia de Huila 1 se recibieron 5 kg, que fueron donados a FLA, se adjunta correo enviado por parte del proveedor.

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

	acuerdo con la solicitud del supervisor del contrato.	
Para cumplir con las unidades requeridas por el Departamento del Huila para el año 2025 y el primer semestre del 2026, se adicionó al contrato un 39,69% la compra de hasta 65 kg de Esencia Huila 1; hasta 45 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 20 Kilos de Esencia Huila 3.	Se solicitó el pedido total de la adición de hasta 65 kg de Esencia Huila 1; hasta 45 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 20 Kilos de Esencia Huila 3.	Se recibió el pedido de la adición: hasta 60 kg de Esencia Huila 1, por un valor unitario de $483.735; 45 Kilos de Esencia Huila 2, por un valor de $533.120 y 20 Kilos de Esencia Huila 3, por un valor de $451.010, de acuerdo con la solicitud del supervisor del contrato. 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**
Para cumplir con las unidades requeridas por el Departamento del Huila, para el año 2025 es necesario realizar la compra de hasta 145 kg	33,85%	Se recibieron en el mes de abril las siguientes cantidades hasta 50 kg de Esencia Huila 1; hasta 45 Kilos de Esencia Huila 2 y 15 Kilos de Esencia Huila 3, de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato.
	66,15%	Se recibieron en el mes de septiembre las siguientes cantidades hasta 50 kg de Esencia Huila 1; hasta 45 Kilos

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

de Esencia Huila 1; hasta 135 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 45 Kilos de Esencia Huila 3.		de Esencia Huila 2 y 15 Kilos de Esencia Huila 3, de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato.
	100,0%	Se recibieron en el mes de noviembre las siguientes cantidades hasta 45 kg de Esencia Huila 1; hasta 45 Kilos de Esencia Huila 2 y 15 Kilos de Esencia Huila 3, de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato.
Se adicionó al contrato hasta 65 kg de Esencia Huila 1; hasta 45 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 20 Kilos de Esencia Huila 3	99%	Se recibió el pedido de la adición: hasta 60 kg de Esencia Huila 1, por un valor unitario de $483.735; 45 Kilos de Esencia Huila 2, por un valor de $533.120 y 20 Kilos de Esencia Huila 3, por un valor de $451.010, de acuerdo con la solicitud del supervisor del contrato. Para un total de la factura de $62.034.700.

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			

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			Certificado de Representante Legal		X
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
				Marzo	Marzo

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.

5. ESTADO DE LA GARANTÍA

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
CUMPLIMIENTO	**N°**	37-45-101051417	37-45-101051417
	FECHA EXPEDICIÓN	19/03/2025	23/01/2026
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	SEGUROS DEL ESTADO S.A
	FECHA APROBACIÓN	21/03/2025	12/02/2026

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	17	03	2025	30	06	2026
Calidad del servicio	**10%**	17	03	2025	30	06	2026

	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	**10**	17	03	2025	30	06	2026
Cumplimiento: Adición y prórroga	**10**	17	03	2025	31	01	2027
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**10**	17	03	2025	30	06	2026
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes: Adición y prórroga	**10**	17	03	2025	31	01	2027

6. ANEXOS.

- Certificación paz y salvo de seguridad social integral.
- Certificado Revisoría fiscal
- Vale Entrada de Mercancía

Atentamente,

HUGO ÁLVAREZ BUILES
SUPERVISOR