	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	**Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE**

INFORME No.:	**14**	**SUPERVISIÓN X**	DE SEGUIMIENTO	**X**	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/08/2021	Hasta:	31/08/2021	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	XXX	Hasta:	XXX	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:		4600010623
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		20/05/2020
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				26/05/2020
OBJETO: SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V				
CONTRATANTE:				*FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE*
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
		NIT		890.399.012-0
VALOR [$]:		INICIAL:		**HASTA TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.L ($ 32.486.216.000)** INCLUIDO IVA DEL 19%, COSTOS. IMPUESTOS, PARTICIPACIONES, TASAS PARAFISCALES, TRIBUTOS POR TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA ENTREGAR EL ALCOHOL EN LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (DDP) EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES NACIONALES Y TERRITORIALES, A RAZÓN DE 0,95 USD INCLUIDO IVA POR LITRO.
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			1	***HASTA TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M.L ($ 322.109.280)*** *INCLUIDO IVA DEL 19%, COSTOS. IMPUESTOS, PARTICIPACIONES, TASAS PARAFISCALES, TRIBUTOS POR* — *0,99%*

Radicado: I 2021020001821
Fecha: 2021/09/28 3:07 PM
Tpo: INFORME DE SEGUIMIENTO
HECTOR MARIO ZULUAGA ARISTIZABAL

			NECESARIOS PARA ENTREGAR EL ALCOHOL EN LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (DDP) EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES NACIONALES Y TERRITORIALES, A RAZÓN DE 0,95 USD INCLUIDO IVA POR LITRO.	
		2	***HASTA DOS MIL CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($ 2.140.535.250)*** *INCLUIDO IVA DEL 19%, COSTOS. IMPUESTOS, PARTICIPACIONES, TASAS PARAFISCALES, TRIBUTOS POR TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA ENTREGAR EL ALCOHOL EN LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (DDP) EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES NACIONALES Y TERRITORIALES, A RAZÓN DE 0,95 USD INCLUIDO IVA POR LITRO.*	*6,59%*
		3	***HASTA TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M.L ($ 13.780.463.470)***	*42,42%*

			INCLUIDO IVA DEL 19%, COSTOS. IMPUESTOS, PARTICIPACIONES, TASAS PARAFISCALES, TRIBUTOS POR TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA ENTREGAR EL ALCOHOL EN LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (DDP) EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES NACIONALES Y TERRITORIALES, A RAZÓN DE 0,95 USD INCLUIDO IVA POR LITRO.	
	VALOR TOTAL:		***HASTA CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M.L ($ 48.729.324.000)*** *INCLUIDO IVA DEL 19%, COSTOS. IMPUESTOS, PARTICIPACIONES, TASAS PARAFISCALES, TRIBUTOS POR TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA ENTREGAR EL ALCOHOL EN LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (DDP) EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES NACIONALES Y TERRITORIALES, A RAZÓN DE 0,95 USD INCLUIDO IVA POR LITRO.*	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			***N.A***	
PLAZO:	INICIAL		***NUEVE (9) MESES****, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, Y SIN QUE SUPERE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020*	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			26/05/2020	*18/12/2020*
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	***TRECE (13) DÍAS****, sin superar el 31 de diciembre de 2020*	31/12/2020
		2	***UN (1) MES****, hasta el 31 de enero de 2021*	31/01/2021

		3	***UN (1) MES**, hasta el 28 de febrero de 2021*	28/02/2021
		4	***DOS (2) MESES**, hasta el 30 de abril de 2021*	30/04/2021
		5	***CINCO (5) MESES,** hasta el 30 de septiembre de 2021*	30/09/2021
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N.A	N.A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200010404
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	19/05/2020
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		***10639***

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*HENRY VÁSQUEZ VÁSQUEZ*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCION FISICA	***88,28 %***
% DE EJECUCION DE RECURSOS	***64.31 %***

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El contrato N° **4600010623** cuyo objeto es el "**SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V".** Se acepta la oferta presentada por **HASTA TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.L ($ 32.486.216.000)** incluido IVA del 19%, costos. impuestos, participaciones, tasas parafiscales, tributos por tránsito de mercancías y todos los gastos necesarios para entregar el alcohol en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (DDP) en cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a razón de 0,95 USD incluido IVA por litro.

Se realizó una primera adición de ***HASTA TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M.L ($ 322.109.280)***,una segunda adición de ***HASTA DOS MIL CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($ 2.140.535.250)*** y una tercera adición de ***HASTA TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M.L ($ 13.780.463.470)***, por lo que el nuevo valor del contrato es de ***HASTA CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M.L ($ 48.729.324.000)*** incluido IVA del 19%, costos. impuestos, participaciones, tasas parafiscales, tributos por tránsito de mercancías y todos los gastos necesarios para entregar el alcohol en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (DDP) en cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a razón de 0,95 USD incluido IVA por litro.

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	**Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE**

La relación de entregas en el almacén de materias primas es la siguiente:

Fecha de entrega	Cantidad entregada (Litros)	Número de facturas	Fecha de facturas	Excedentes en Litros	Valor facturado correspondiente a la entrega (COP)
04/08/2021	40.000 40.000 -70 60	FE 1011 FE 1012 NC 21000037 FE1080	03/08/2021 03/08/2021	60	$ 146.887.604 $ 146.887.604 -$257.053 $220.331
05/08/2021	40.000	FE 1020	04/08/2021	0	$ 148.716.548
06/08/2021	40.000 -70	FE 1027 NC 21000038	05/08/2021	0	$ 148.631.804 -$260.106
07/08/2021	40.000	FE 1028	06/08/2021	0	$ 148.631.616
11/08/2021	40.000 270	FE 1041 FE 1080	10/08/2021	270	$ 151.554.388 $ 1.022.992
12/08/2021	40.000	FE 1040	11/08/2021	0	$ 148.631.804
13/08/2021	40.000 510	FE 1044 FE 1080	12/08/2021 30/07/2021	510	$ 150.116.468 $ 1.913.985
13/08/2021	40.000	FE 1045	12/08/2021	0	$ 150.116.468
13/08/2021	40.000	FE 1046	13/08/2021	0	$ 150.116.468
18/08/2021	40.000 210	FE 1051 FE 1080	18/08/2021	210	$ 146.999.704 $771.748
19/08/2021	40.000 -160	FE 1054 NC 21000039	19/08/2021 30/07/2021	0	$ 146.730.864 -$ 586.923
21/08/2021	40.000 -60	FE 1058 NC 21000040	20/08/2021 30/07/2021	0	$ 147.291.164 -$ 220.937
21/08/2021	40.000 -40	FE 1059 NC 21000041	20/08/2021	0	$ 147.291.164 -$ 147.291
21/08/2021	40.000 -230	FE 1060 NC 21000042	20/08/2021	0	$ 147.291.164 -$846.924
21/08/2021	40.000 20	FE 1061 FE 1080	20/08/2021	20	$ 147.291.164 $ 73.646
24/08/2021	40.000 510	FE1070 FE 1080	24/08/2021	510	$ 146.973.864 $ 1.873.917
24/08/2021	40.000 770	FE 1068 FE 1080	24/08/2021	770	$ 146.973.864 $ 2.829.247
24/08/2021	40.000 490	FE 1069 FE 1080	24/08/2021	490	$ 146.999.704 $ 1.800.746
26/08/2021	40.000	FE 1073	26/08/2021	0	$146.871.644
27/08/2021	40.000	FE 1078	27/08/2021	0	$ 147.081.780

	-160	NC 21000044			-$ 588.327
27/08/2021	40.000 50	FE 1079 FE 1094	27/08/2021	50	$ 147.081.780 $183.852
27/08/2021	40.000 -170	FE 1077 NC 21000043	27/08/2021	0	$147.081.780 -$ 625.098
Total	921.930			2.890	$ 3.409.408.217

***NOTAS**:*

1) *La factura FE 1080 se realizó por 2.840 litros, teniendo en cuenta la TRM correspondiente a cada uno de los excedentes de los siguientes despachos:*

DESCRPCIÓN	CANTIDAD (Litros)	T.R.M.	VALOR TOTAL
Excedente FE 1012	**60**	$ 3.865,46	$220.331
Excedente FE 1041	**270**	$ 3.988,27	$ 1.022.992
Excedente FE 1044	**510**	$ 3.950,43	$ 1.913.985
Excedente FE 1051	**210**	$ 3.868,41	$771.748
Excedente FE 1061	**20**	$ 3.876,08	$ 73.646
Excedente FE 1070	**510**	$ 3.867,73	$ 1.873.917
Excedente FE 1068	**770**	$ 3.867,73	$ 2.829.247
Excedente FE 1069	**490**	$ 3.867,73	$ 1.800.746
TOTAL	**2.840**		**$ 10.506.612**

2) *La factura FE 1094 se realizó por 50 litros, teniendo en cuenta la TRM correspondiente a cada uno de los excedentes de los siguientes despachos:*

DESCRPCIÓN	CANTIDAD (Litros)	T.R.M.	VALOR TOTAL
Excedente FE 1079	**50**	$3.870,57	$ 183.852
TOTAL	**50**		**$ 183.852**

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V.	***0,75%***	El 04 de agosto de 2021 se recibieron en el almacén de materias 79.990 litros de alcohol extraneutro al 96% V/V.
SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V.	***0,37***	El 05 de agosto de 2021 se recibieron en el almacén de materias 40.000 litros de alcohol extraneutro al 96% V/V.

SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V.	***0,37%***	El 06 de agosto de 2021 se recibieron en el almacén de materias 39.930 litros de alcohol extraneutro al 96% V/V.
SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V.	***0,37%***	El 07 de agosto de 2021 se recibieron en el almacén de materias 40.000 litros de alcohol extraneutro al 96% V/V.
SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V.	***0,38%***	El 11 de agosto de 2021 se recibieron en el almacén de materias 40.270 litros de alcohol extraneutro al 96% V/V.
SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V.	***0,37%***	El 12 de agosto de 2021 se recibieron en el almacén de materias 40.000 litros de alcohol extraneutro al 96% V/V.
SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V.	***1,13%***	El 13 de agosto de 2021 se recibieron en el almacén de materias 120.510 litros de alcohol extraneutro al 96% V/V.
SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V.	***0,38%***	El 18 de agosto de 2021 se recibieron en el almacén de materias 40.210 litros de alcohol extraneutro al 96% V/V.
SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V.	***0,37%***	El 19 de agosto de 2021 se recibieron en el almacén de materias 39.840 litros de alcohol extraneutro al 96% V/V.
SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V.	***1,49%***	El 21 de agosto de 2021 se recibieron en el almacén de materias 159.650 litros de alcohol extraneutro al 96% V/V.
SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V.	***1,14%***	El 24 de agosto de 2021 se recibieron en el almacén de materias 121.770 litros de alcohol extraneutro al 96% V/V.
SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V.	***0,37%***	El 26 de agosto de 2021 se recibieron en el almacén de materias 40.000 litros de alcohol extraneutro al 96% V/V.
SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V.	***1,12%***	El 27 de agosto de 2021 se recibieron en el almacén de materias 119.720 litros de alcohol extraneutro al 96% V/V.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pagos (facturación) **"SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V"**	***8,63%***	Entre el 04/08/2021 y el 27/08/2021 se recibieron 921.930 L de alcohol extraneutro en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia-EICE, por un valor de $ 3.409.408.217 COP relacionados con las facturas: FE 1011, FE 1012, NC 21000037, FE1080, FE 1020, FE 1027, NC 21000038 FE 1028, FE 1041, FE 1040, FE 1044, FE 1045, FE 1046, FE 1051, FE 1054, NC 21000039

		FE 1058, NC 21000040, FE 1059, NC 21000041, FE 1060, NC 21000042, FE 1061, FE1070, FE 1068, FE 1069, FE 1073, FE 1078, NC 21000044, FE 1079, FE 1094, FE 1077 y NC 21000043

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31/07/2021	N.A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	*$ 32.486.216.000*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 32.486.216.000*
2. Adiciones	*$ 16.243.108.000*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 16.243.108.000*
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	*$ 48.729.324.000*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 48.729.324.000*
4. Anticipos	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*
5. Recursos pagados / desembolsados	*$ 31.339.044.076*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 31.339.044.076*
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	*$ 31.339.044.076*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 31.339.044.076*
7. Recursos ejecutados	*$ 31.339.044.076*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 31.339.044.076*
8. Recursos no ejecutados	*$ 17.390.279.924*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 17.390.279.924*

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

N.A.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: ***LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE***, efectuará el pago de cada servicio previa presentación de los respectivos soportes, de la certificación de recibo a satisfacción emitida por el supervisor del contrato y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**.

CONCEPTO	*FECHA*	*VALOR CONTRATO*	*VALOR PAGO / DESEMBOLSO*	*AMORTIZACIÓN ANTICIPO*	*VALOR NETO A PAGAR*	*SALDO*
Valor Inicial	*26/05/2020*	*$ 32.486.216.000*		*$ 0*		*$ 32.486.216.000*
Adición 1	*21/12/2020*	*$ 322.109.280*				*$ 32.808.325.280*

Adición 2	*29/01/2021*	*$ 2.140.535.250*				*$ 34.948.860.530*
Adición 2	*29/04/2021*	*$ 13.780.463.470*				*$ 48.729.324.000*
Pago No.1 / Desembolso	*16/06/2020*		*$ 1.382.535.946*	*$ 0*	*$ 1.382.535.946*	*$ 47.346.788.054*
Pago No.2 / Desembolso	*25/06/2020*		*$ 1.440.038.156*	*$ 0*	*$ 1.440.038.156*	*$ 45.906.749.898*
Pago No.3 / Desembolso	*11/08/2020*		*$ 1.578.028.226*	*$ 0*	*$ 1.578.028.226*	*$ 44.328.721.672*
Pago No.4 / Desembolso	*30/09/2020*		*$ 4.868.193.896*	*$ 0*	*$ 4.868.193.896*	*$ 39.460.527.776*
Pago No.5/ Desembolso	*31/10/2020*		*$ 4.557.966.287*	*$ 0*	*$ 4.557.966.287*	*$ 34.902.561.489*
Pago No.6/ Desembolso	*30/11/2020*		*$ 4.051.541.899*	*$ 0*	*$ 4.051.541.899*	*$ 30.851.019.590*
Pago No.7/ Desembolso	*31/12/2020*		*$ 809.740.692*	*$ 0*	*$ 809.740.692*	*$ 30.041.278.898*
Pago No.8/ Desembolso	*31/01/2021*		*$ 272.952.712*	*$ 0*	*$ 272.952.712*	*$ 29.768.326.186*
Pago No.9/ Desembolso	*28/02/2021*		*$ 686.887.881*	*$ 0*	*$ 686.887.881*	*$ 29.081.438.305*
Pago No.10/ Desembolso	*31/03/2021*		*$ 974.497.530*	*$ 0*	*$ 974.497.530*	*$ 28.106.940.775*
Pago No.11/ Desembolso	*30/04/2021*		*$ 561.159.112*	*$ 0*	*$ 561.159.112*	*$ 27.545.781.663*
Pago No.12/ Desembolso	*30/06/2021*		*$ 3.665.511.567*	*$ 0*	*$ 3.665.511.567*	*$ 23.880.270.096*
Pago No.13/ Desembolso	*31/07/2021*		*$ 3.080.581.955*	*$ 0*	*$ 3.080.581.955*	*$ 20.799.688.141*
Pago No.14/ Desembolso	*31/08/2021*		*$ 3.409.408.217*	*$ 0*	*$ 3.409.408.217*	*$ 17.390.279.924*
TOTALES		*$ 48.729.324.000*	*$ 31.339.044.076*	*$ 0*	*$ 31.339.044.076*	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de **$ 3.080.581.955** *incluido IVA del 19 % y los demás gastos en que deba incurrir el contratista la ejecución del contrato* relacionado en el Pago **N° 13**, de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

Fecha de entrega	**Número de facturas**	**Fecha de facturas**
04/08/2021	FE 1011 FE 1012	03/08/2021

05/08/2021	FE 1020	04/08/2021
06/08/2021	FE 1027	05/08/2021
07/08/2021	FE 1028	06/08/2021
11/08/2021	FE 1041	10/08/2021
12/08/2021	FE 1040	11/08/2021
13/08/2021	FE 1044	12/08/2021
13/08/2021	FE 1045	12/08/2021
13/08/2021	FE 1046	13/08/2021
18/08/2021	FE 1051	18/08/2021
19/08/2021	FE 1054	19/08/2021
21/08/2021	FE 1058	20/08/2021
21/08/2021	FE 1059	20/08/2021
21/08/2021	FE 1060	20/08/2021
21/08/2021	FE 1061	20/08/2021
24/08/2021	FE1070	24/08/2021
24/08/2021	FE 1068	24/08/2021
24/08/2021	FE 1069	24/08/2021
26/08/2021	FE 1073	26/08/2021
27/08/2021	FE 1078	27/08/2021
27/08/2021	FE 1079	27/08/2021
27/08/2021	FE 1077	27/08/2021

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma la presente acta el: 28/09/2021

HENRY VÁSQUEZ VÁSQUEZ
SUPERVISOR