	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

INFORME No.:	7	**SUPERVISIÓN**	X	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA	☐	**PARA PAGO**	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/03/2023	Hasta:	31/03/2023		
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					CARTONERÍA INDUSTRIAL S.A.S - INDUCARTON
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)					860.000.198-1
CONTRATO	☐	NÚMERO:			4600014071
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			14/09/2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:					19/09/2022
OBJETO	SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**HASTA MIL SETECIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($1.702.432.375.)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
		1	$ 851.216.187	50,0%	
		2	$ 851.216.187	50,0%	
	VALOR TOTAL:	**HASTA TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 3.404.864.749)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A				
PLAZO:	**INICIAL**	**CUATRO (4) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.			
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		19/09/2022		30/12/2022	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		1	CUATRO (4) MESES Y UN (1) DÍA	**30/04/2023**	
	PLAZO TOTAL	**OCHO (8) MESES Y UN (1) DÍA** A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
			N/A	N/A	
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:			4200010927; 4200010994; 4200011051	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			07/09/2022; 08/11/2022; 26/01/2023	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:					

Radicado:I 2023020001295
Fecha: 2023/04/11 10:53 AM
Tpo: INFORME DE SEGUIMIENTO
HECTOR MARIO ZULUAGA ARISTIZABAL

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	GIOVANNY A. LÓPEZ JARAMILLO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 1.702.432.375
Valor total adiciones	$ 1.702.432.374
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.404.864.749
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$ 3.243.660.868
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 3.243.660.868
Recursos ejecutados	$ 3.243.660.868
Recursos no ejecutados	$ 161.203.881
Porcentaje de ejecución financiera	95,3%
Porcentaje por ejecutar	4,7%

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA			
ENTIDAD	**Ejecución 2022**	**Adición 2023**	**TOTAL**
1. Recursos comprometidos AÑO 2022	$ 1.702.432.375		**$ 1.702.432.375**
Recursos comprometidos ADICIÓN 1	$ 851.216.187		**$ 851.216.187**
Recursos comprometidos ADICIÓN 2		$ 851.216.187	**$ 851.216.187**
2. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 3.404.864.749**		**$ 3.404.864.749**
3. Anticipos	$ 0	$ 0	**$ 0**
4. Recursos pagados / desembolsados	$ 2.397.164.212	$ 846.496.656	$ 3.243.660.868
5. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 2.397.164.212	$ 846.496.656	$ 3.243.660.868
6. Recursos ejecutados	$ 2.397.164.212	$ 846.496.656	$ 3.243.660.868
7. Recursos no ejecutados	$ 156.484.350	$ 4.719.531	**$ 161.203.881**
8. RECURSOS A DISPONER DEL CONTRATO			**$ 4.719.531**
RECURSOS QUE NO TUVIERON RESERVA PRESUPUESTAL			**$ 156.484.350**

2.2. 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
4600014071	4200010927	60002023	ESTUCHE RON 5 AÑOS 750 + 1 VASO	9.645	29.290.708
4600014071		60000491	SUMINISTRO DE ESTUCHES	0	0
4600014071		60000632	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS NP 750	10.690	23.559.478
4600014071		60000631	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 750	327.158	622.906.832
4600014071		60000727	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 375	30.000	40.769.460
4600014071		60001655	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS NUEVA IMAGEN ...	41.460	73.414.051
4600014071		60002024	ESTUCHE RON 8 AÑOS 750 + 1 VASO	58.059	165.816.504
4600014071		60001652	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS NUEVA IMAGEN ...	20.730	27.653.613
4600014071		60002025	ESTUCHE RON 12 AÑOS 750 + 1 VASO	4.180	18.280.185
4600014071		60002757	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS 375 NI	57.420	75.846.678
4600014071		60002519	ESTUCHE LICOR RON MEDELLIN 375	59.450	38.960.771
4600014071		60002520	ESTUCHE LICOR RON MEDELLIN 750	54.100	45.902.227
4600014071		60002759	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS 375 NI	67.370	68.989.033
4600014071		60002760	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS 750 NI	81.700	174.806.954
4600014071		60002761	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS 750 NI	20.770	44.439.487
4600014071		60002758	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS 750 NI	40.530	86.717.979
4600014071		60002762	ESTUCHE IND LICOR DE RON MEDELLIN 375...	31.240	35.686.576
4600014071		60002763	ESTUCHE IND LICOR DE RON MEDELLÍN 75...	15.675	27.420.278
4600014071		60002843	ESTUCHE PROMO RON 5 AÑOS 750 NI + 1 V...	0	0
	4200010927			**0**	**1.620.484.154**
				930.177	

No contrato/Ref	Doc.compras	Material	Texto breve	Cantidad E/M	Vlr.E/M incluido IVA
4600014071	4200010994	60000632	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS NP 750	4.010	8.837.559
4600014071		60002845	ESTUCHE PROMO RON 12 AÑOS 750 NI +1 ...	3.260	13.151.156
4600014071		60002844	ESTUCHE PROMO RON 8 AÑOS 750 NI + 1 V...	7.280	29.368.248
4600014071		60002843	ESTUCHE PROMO RON 5 AÑOS 750 NI + 1 V...	15.950	64.343.895
4600014071		60002765	ESTUCHE IND LICOR CREMA DE RON 750 M...	28.840	61.706.641
	4200010994			**0**	**776.680.058**
				414.282	
4600014071	4200011051	60000491	SUMINISTRO DE ESTUCHES	0	0
4600014071		60002759	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS 375 NI	28.890	38.160.801
4600014071		60002843	ESTUCHE PROMO RON 5 AÑOS 750 NI + 1 V...	9.520	36.404.632
4600014071		60002844	ESTUCHE PROMO RON 8 AÑOS 750 NI + 1 V...	20.865	84.171.497
4600014071		60002757	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS 375 NI	56.280	74.340.252
4600014071		60002758	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS 750 NI	50.940	108.992.243
4600014071		60002762	ESTUCHE IND LICOR DE RON MEDELLIN 375...	30.790	35.174.496
4600014071		60002760	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS 750 NI	80.850	172.988.277
4600014071		60002761	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS 750 NI	10.030	21.460.369
4600014071		60000727	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 375	26.892	36.545.690
4600014071		60002541	ESTUCHE AGTE REAL 750	48.650	93.670.699
4600014071		60000632	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS NP 750	6.365	14.027.696
4600014071		60000631	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 750	67.521	128.559.984
4600014071		60000632	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS NP 750	0	0
	4200011051			**0**	**846.496.656**
				437.593	
				0	**3.243.660.868**
				1.782.052	

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				N/A

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

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:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministrar las cantidades solicitadas de acuerdo con lo requerido.	Entradas al almacén	Ninguna

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Entrega de estuches de cartón según lo requerido	Vale de entradas al almacén	N/A

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Planilla de pago aportes a la seguridad	Planilla de pago aportes a la seguridad	Las evidencias entregadas contienen los elementos necesarios, donde indican el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato.

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:	95,3%	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	95,3%	Ninguna

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31/03/2023	N/A

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

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión). En caso de que no se presenten situaciones anormales, se deberá indicar que no aplica (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).

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

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	15-44-101268137
	FECHA EXPEDICIÓN	20/12/2022 (Anexo 2 y 3)
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	**N°**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	N/A
	ASEGURADORA	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10%	14	09	2022	30	10	2025
Calidad del servicio	15%	14	09	2022	30	10	2025

8. ANEXOS.

N/A

El presente informe se firma en Itagüí, a los **Diez (10)** días del mes de **abril** de **2023**

Atentamente,

GIOVANNY A. LÓPEZ JARAMILLO
SUPERVISOR