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

Itagüí, 28/11/2023

INFORME No.:	**1**	**SUPERVISIÓN** X	**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	X	
		INTERVENTORÍA ☐	**PARA PAGO**	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	03/10/2023	Hasta:	28/11/2023		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	03/10/2023	Hasta:	28/11/2023		

(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				MDM CIENTIFICA S.A.S.	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				8110325910	
CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600016499	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		27/09/2023	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				03/10/2023	
OBJETO	SUMINISTRAR MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE. LOTE 1 Y 2.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**VEINTICUATRO MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES($24.569.243),** IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
		No.	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	**VEINTICUATRO MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES($24.569.243),** IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	**INICIAL**	**CINCO (5) MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.			
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**		
		03/10/2023	31/12/2023		

	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	**CINCO (5) MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011276; 4200011277
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	27/09/2023
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100468

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	ANGELA INÉS SOLANO MADRID
	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	$ 24.569.243
Valor total adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$24.569.243
Recursos ejecutados	$24.569.243
Recursos no ejecutados	$0
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje por ejecutar	0%



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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial		$24.569.243		$0		$24.569.243
Pago No. 1			$10.194.637.18	$0	$10.194.637.18	$10.194.637.18
Pago No. 2			$ 1.022.805.00	$0	$1.022.805.00	$1.022.805.00
Pago No. 3			$13.351.800.00	$0	$13.351.800.00	$13.351.800.00
TOTALES		**$24.569.243**	**$24.569.243**	**$0**	**$24.569.243**	$0

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
Facturas o cuenta de cobro	FE 18867	2023010009708	22/11/2023	$ 10.194.637.18
	FE 18930	2023010009761	23/11/2023	$ 1.022.805.00
	FE 18934	2023010009788	23/11/2023	$ 13.351.800.00
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$ 24.569.242.18

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.1 al contratista/conveniante, por valor de: **VEINTICUATRO MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES ($24.569.243),** el cual se relaciona en la tabla anterior.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

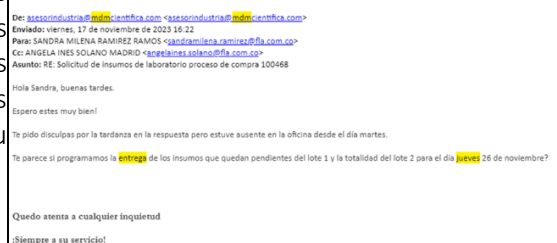
3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN

* 2 0 2 3 0 2 0 0 0 4 7 5 3 *

1.Suministrar los insumos requeridos dentro de los plazos pactados entre las partes. Todas las entregas deberán contar con su respectiva factura.	 **De:** asesorindustrial@mdmicientifica.com <asesorindustrial@mdmicientifica.com> **Enviado:** viernes, 17 de noviembre de 2023 16:22 **Para:** SANDRA MILENA RAMIREZ RAMOS <sandramilena.ramirez@fla.com.co> **Cc:** ANGELA INES SOLANO MADRID <angelaines.solano@fla.com.co> **Asunto:** RE: Solicitud de insumos de laboratorio proceso de compra 100468 Hola Sandra, buenas tardes. Espero estes muy bien! Te pido disculpas por la tardanza en la respuesta pero estuve ausente en la oficina desde el día martes. Te parece si programamos la entrega de los insumos que quedan pendientes del lote 1 y la totalidad del lote 2 para el día jueves 26 de noviembre? **Quedo atenta a cualquier inquietud** **¡Siempre a su servicio!**	Correos de contratista indicando entrega de lote. Factura No. FE 18867, FE 18930, FE 18934
2. Las condiciones de recibo de cada uno de los insumos, materiales e instrumentos incluidos en el contrato, deben sujetarse a las especificaciones técnicas indicadas para cada ítem.		Descripción de la factura y vidriería se revisa a la luz de lista de chequeo: Verificación de condiciones de ingreso de insumos de laboratorio.
3. Realizar entrega de la factura donde se pueda visualizar el precio unitario de cada ítem, así como el total		Factura No.
4. Transportar y entregar los productos objeto del contrato, de modo que estén protegidos contra pérdidas, daños y deterioros durante el transporte. Presentar los productos objeto de la presente contratación en su unidad de empaque, debidamente marcado e identificado en forma legible, garantizando el cumplimiento del propósito para el cual se solicita.		Lista de chequeo: Verificación de condiciones de ingreso de insumos de laboratorio.



5.Asignar una persona responsable para la coordinación del servicio quien tendrá comunicación directa con el supervisor del contrato a través de correo electrónico.		Correo de persona de Miuras que coordina entrega de lote.

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
1. Presentar los consumibles objetos de la presente contratación en su caja individual o unidad de empaque, debidamente marcado e identificado en forma legible, en su empaque original, es decir no usado, ni reconstruido, de alta calidad de tal forma que ofrezca la mayor confiabilidad y que garantice el cumplimiento del propósito para el cual se solicita.		Recibo de ingreso a Almacén No.
2. Realizar la revisión física de los elementos del contrato en un período no mayor a 3 días hábiles después de su llegada al Laboratorio de Microbiología de la FLA	Revisión por personal LAB-FLA quien realizo la reserva 112622, 113042, 113043 en el sistema SAP.	
3.Coordinar vía correo electrónico las fechas y el horario en que se	Correo electrónico de proveedor: asesorindustria@mdmcientifica.com	Ninguna



realizarán las entregas de los consumibles.	(Representante comercial: Vanessa Moreno).	
4.Pagar oportunamente una vez sea presentada la factura correspondiente debidamente radicada en Mercurio, previa constancia de recibo a entera satisfacción por parte del Laboratorio de Microbiología	Presente informe de pago.	Ninguna
5.Realizar la Supervisión del contrato, según lo establecido en el Acuerdo 03 de 2020.	Presente informe de supervisión.	Ninguna

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Orden de compra No. Recibo de ingreso a Almacén No.		Ninguna

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Presentar los consumibles objetos de la presente contratación en su caja individual o unidad de empaque, debidamente marcado e identificado en forma legible, en su empaque original, es decir no usado, ni reconstruido, de alta calidad de tal forma que ofrezca la mayor confiabilidad y que garantice el cumplimiento del propósito para el cual se solicita.	100%	Lista de chequeo: Verificación de condiciones de ingreso de insumos de laboratorio. Recibo de ingreso a Almacén No.
Realizar la revisión de los consumibles en un periodo no mayor a 3 días después de su llegada al LAB-FLA con el fin de hacer las reclamaciones pertinentes dentro de los 3 días hábiles siguientes en caso de que sea necesario.	100%	Revisión por personal LAB-FLA quien realizo la reserva en el sistema SAP No. 112622, 113042, 113043.

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
28/11/2023	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.

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.

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

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	3744045-5
	FECHA EXPEDICIÓN	29/09/2023
	ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

20230200047 53

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10**	25	09	2023	30	06	2024

8. ANEXOS.

- Facturas
- Documentos Contratista
- Notificación de entrega de insumos
- Recibo de ingreso del almacén

Atentamente,



ANGELA INES SOLANO MADRID
SUPERVISOR