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



Itaguí, 12/03/2024

INFORME No.:	No. 1	**SUPERVISIÓN** X		**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	06/03/2024	Hasta:	30/12/2024	

(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/CONVENIENTE O ASOCIADO					CABARRIA IQA S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)					860.001.978-2
CONTRATO	X	NÚMERO:			4600016924
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			04/03/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:					06/03/2024
OBJETO	SUMINISTRAR CARAMELO AP 2000 GRADO ALIMENTICIO PARA EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA **VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($25.858.700)** IVA INCLUIDO DEL 19%.			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.1	N/A	N/A
			No.2	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	HASTA **VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($25.858.700)** IVA INCLUIDO DEL 19%.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A				
PLAZO:	**INICIAL**		El plazo será de Diez (10) meses, contados a partir de la suscripción de la orden de compra, sin superar el 30 de diciembre de 2024.		
			FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
			06/03/2024		30/12/2024
	PRÓRROGAS		**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.1	N/A	N/A
			No.2	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL		N/A		

20240200010934

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
	No.	N/A	N/A
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011419
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/03/2024
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		**100564**

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	HUGO ÁLVAREZ BUILES
	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	$25.858.700
Valor total adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$25.858.700
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$0
Recursos ejecutados	$0
Recursos no ejecutados	$25.858.700
Porcentaje de ejecución financiera	0%
Porcentaje por ejecutar	100%

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	06/03/2024	$25.858.700		$0		$25.858.700
Pago No. 1	06/03/2024		$9.758.000	$0	$9.758.000	$16.100.700
TOTALES		$25.858.700	$9.758.000	$0	$9.758.000	



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)**
	FAVT153095	2024010001351	07/03/2024	$9.758.000
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$9.758.000

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**
Se pretende satisfacer la necesidad del suministro de hasta **2.650** kilos de **CARAMELO AP 2000 GRADO ALIMENTICIO** para el proceso de preparación de rones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.	Se solicitó el primer pedido de 1.000 kilos de **CARAMELO AP 2000** del contrato de acuerdo a lo planeado, por valor de $9.758 por kilo.	De acuerdo a los solicitado se recibieron 1.000 kilos de caramelo AP 2000, los cuales cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas.

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**EVIDENCIA O SOPORTE**	**OBSERVACIÓN**
De acuerdo al cronograma se recibieron **1.000** kilos de CARAMELO AP 2000.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **1.000** kilos, el cual tiene un	



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
	valor por kilo de $9.758, incluido el IVA.	
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.	Se adjuntan los soporte requeridos para el pago de la factura.	

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Suministrar hasta **2.650** kilos de CARAMELO AP 2000 que se requieren para la preparación de rones Medellín de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	37,74%	Se recibieron **1.000** kilos de caramelo AP 2000, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.

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

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

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°**	18-45-101168836
	FECHA EXPEDICIÓN	05/06/2024
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	
	FECHA EXPEDICIÓN	
	ASEGURADORA	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**20%**	01	03	2024	30	06	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral							
Calidad del servicio	**20%***	01	03	2024	30	06	2025

Responsabilidad Civil Extracontractual							

8. ANEXOS.

- Certificado de parafiscales
- Vale de Entrada de Mercancía

El presente informe se firma en Itagüí, a los **ONCE (11)** días del mes de **MARZO** de **2024.**

Atentamente,

HUGO ÁLVAREZ BUILES
SUPERVISOR