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



Itaguí, 22/07/2024

INFORME No.:	No. 5	**SUPERVISIÓN X**		**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	11/03/2024	Hasta:	31/12/2024	

(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					PICCOLINNI SABORES Y FRAGANCIAS S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)					830.048.588-7
CONTRATO	4600015537	NÚMERO:			4600016932
CONVENIO	04/05/2023	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			06/03/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:					11/03/2024
OBJETO	SUMINISTRAR ACEITE ESENCIAL DE ANÍS Y ANETOL PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**HASTA CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($429.619.750)** INCLUIDO EL IVA Y TODOS LOS GASTOS EN EL QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.1	N/A	N/A
			No.2	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	**HASTA CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($429.619.750)** INCLUIDO EL IVA Y TODOS LOS GASTOS EN EL QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A				
PLAZO:	**INICIAL**	DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.			
			FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
			11/03/2024		31/12/2024

	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.1	N/A	N/A
		No.2	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	N/A		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011423
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	05/03/2024
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		**100573**

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	$429.619.750
Valor total adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$429.619.750
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$0
Recursos ejecutados	$100.578.800
Recursos no ejecutados	$329.040.950
Porcentaje de ejecución financiera	38,64%
Porcentaje por ejecutar	61,66%

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	11/05/2024	$ 429.619.750		$ 0		$ 429.619.750
Adición	N/A	$ 0		$ 0		$ 0
Pago No. 1	15/03/2024		$ 23.978.500	$ 0	$ 23.978.500	$ 405.641.250
Pago No. 2	8/04/2024		$ 29.297.800	$ 0	$ 29.297.800	$ 376.343.450
Pago No. 3	25/04/2024		$ 47.302.500	$ 0	$ 47.302.500	$ 329.040.950
Pago No. 4	22/05/2024		$ 65.450.000	$ 0	$ 65.450.000	$ 263.590.950
Pago No. 5	8/07/2024		$ 47.302.500	$ 0	$ 47.302.500	$ 216.288.450
TOTALES		$ 429.619.750	$ 213.331.300	$ 0	$ 213.331.300	

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)
	FE114731	2024010004432	03/07/2024	$47.302.500
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$47.302.500

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
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **525** kilos de Aceite Esencias de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	Se recibieron 50 kg de esencia de anís por valor de $129.710 por Kg y 150 de Anetol por valor de $116.620 por Kg, para un total de $23.978.500, incluido el IVA.	**Se realizó el primer pedido**: 50 kg de esencia de anís y 150 de Anetol. Las materias primas recibidas cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas.
	De acuerdo al segundo pedido se recibieron 100 kg de esencia de anís por valor de $129.710 por Kg y 140 de Anetol por valor de $116.620 por Kg, para un total de $29.297.800, incluido el IVA.	**Se realizó el segundo pedido**: 100 kg de esencia de anís y 140 de Anetol. Las materias primas recibidas cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas.
	De acuerdo al tercer pedido se recibieron 50 kg de esencia de anís por valor de $129.710 por Kg y 350 de Anetol por valor de $116.620 por Kg, para un total de $47.302.500, incluido el IVA.	**Se realizó el tercer pedido:** 50 kg de esencia de anís y 350 de Anetol. Las materias primas recibidas cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas.
	Se recibieron 100 kg de esencia de anís por valor de $129.710 por Kg y 450 de Anetol por valor de $116.620 por Kg, para un total de $65.450.000, incluido el IVA.	**Se realizó el cuarto pedido:** 100 kg de esencia de anís y 450 de Anetol cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas.
	Se recibieron 50 kilos de Anís por valor de $129.710 por Kg y 350 kilos de Anetol por valor de $116.620 por Kg, para un total de $47.302.500, incluido el IVA.	**Se realizó el quinto pedido: 50** kilos de Anís y **350** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **525** kilos de Aceite Esencial	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **50** kilos, y **150** kilos de Anetol,	



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	para un total de $23.978.500, incluido el IVA.	
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **525** kilos de Aceite Esencial de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **100** kilos, y **140** kilos de Anetol, para un total de $29.297.800, incluido el IVA.	
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **525** kilos de Aceite Esencial de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **50** kilos de Anís y **350** kilos de Anetol, para un total de $47.302.500, incluido el IVA.	
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **525** kilos de Aceite Esencial de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **100** kilos de Anís y **450** kilos de Anetol, para un total de $65.450.000, incluido el IVA.	Pendientes por recibir del contrato, 225 kilos de Aceite Esencial de Anís y 2.010 kilos de Anetol.
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **525** kilos de Aceite Esencial de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **50** kilos de Anís y **350** kilos de Anetol, para un total de $47.302.500, incluido el IVA.	Pendientes por recibir del contrato, 175 kilos de Aceite Esencial de Anís y 1.660 kilos de Anetol.



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
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 soportes 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 **525** kilos de Aceite Esencias de Anís y hasta **3.100** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	5,52%	Se recibieron **50** kilos de Anís y **150** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	12,14%	Se recibieron **100** kilos de Anís y **140** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	23,17%	Se recibieron **50** kilos de Anís y **350** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	38,64%	Se recibieron **100** kilos de Anís y **450** kilos de Anetol, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	49,66%	Se recibieron **50** kilos de Anís y **350** kilos de Anetol, 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°**	3869832-2
	FECHA EXPEDICIÓN	06/03/2024
	ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
	N°	
	FECHA EXPEDICIÓN	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**ASEGURADORA**	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	05	03	2024	01	07	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral							
Calidad del servicio	**15%**	05	03	2024	01	07	2025
Responsabilidad Civil Extracontractual							

8. ANEXOS.

- Certificado de parafiscales
- Junta central de contadores
- Documentos revisor fiscal
- Vale de Entrada de Mercancía

El presente informe se firma en Itagüí, a los **VEINTIDOS (22)** días del mes de **JULIO** de **2024.**

Atentamente,



HUGO ÁLVAREZ BUILES
SUPERVISOR

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
Cr 50 12 Sur 149
3837000 - FAX:
ITAGUI - COLOMBIA
9014367751

EM Entr.mercancías

Número de documento: 5000234283

Información

Centro:	FLAE	Nit:	8300485887
Denominacion:	Fábrica de Licores deAntioquia	Proveedor:	2200015129
Almacen:	0031	Nombre:	PICCOLINNI SABORES Y FRAGANCIAS S.
Fecha de documento:	03.07.2024	Pedido:	4200011423 Nro Contrato: 4600016932
Fecha de contabilización:	03.07.2024	Nota de entrega:	FE114731

Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	40000004	ANETOL	1000034767	350	KG	98.000,00	34.300.000	FACTURA - FE114731
0002	40000001	ACEITE ESENCIAL DE ANÍS	1000034768	50	KG	109.000,00	5.450.000	

Observaciones: PAGO A 30 DIAS

ENTREGADO POR

Clase de Movimiento: 101 **EM Entr.mercancías**

RECIBIDO POR

Emisor: SEBASAAHF

Piccolinni
Sabores y Fragancias S.A.S.

N.I.T 830048588-7
Tel. (57 1) 438 65 05
Cra 68 A No. 38 H- 15 Sur - Bogotá, Colombia
info@piccolinni.com - www.piccolinni.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE114731

I.V.A Régimen Común
AUTORETENEDORES DE RENTA
Resolución: 01433 Febrero 12 de 2008
Gran Contribuyente de ICA en Bogotá D.C.
Resolución DDI 023769 del 29 de noviembre de 2021
Resolución electronica No. 18764055597828
del 2023/09/06 del 108238 al 118238 Prefijo FE
vigencia 12 meses

CUFE: 077ffb868daa55c2dbd1fa13604ace266af4d1022a05bd7d27d520118c1726d49fa6238fff297b2473dc34f5c4a0b2ae

SEÑORES:	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE	**FECHA Y HORA EXPEDICIÓN:**	03/07/2024 10:37:31
C.C o NIT:	901436775-1	**FECHA VENCIMIENTO:**	01/09/2024
CIUDAD:	ITAGUI	**CONDICIONES DE PAGO:**	Credito 60 Días -
DIRECCIÓN:	CRA 50 Nº 12 SUR -149 AUTOPISTA SUR	**ORDEN DE VENTA:**	
TELÉFONO:	4-3837000	**EJECUTIVO DE CUENTA:**	
ORDEN DE COMPRA:		MARTHA PEÑA	

Item	ARTICULOS	REFERENCIA	CANTIDAD		VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ANETOL	ML110AN073	350,00	Kg	$98.000	$34.300.000
2	ACEITE ESENCIAL DE ANIS	SL120AA040	50,00	Kg	$109.000	$5.450.000

Radicado: R 2024010004432
Fecha: 03/07/2024 15:23:12.0
Tipo: FACTURA / NOTA DE COBRO
Ruta: RADICACION DE PAGOS A

Son: *cuarenta y seis millones ciento sesenta y nueve mil seiscientos veinticinco Pesos* M/C**********

SUBTOTAL	$39.750.000
DESCUENTO 0%	$0
OTROS (FLETE)	$0
SUBTOTAL	$39.750.000
I.V.A 19%	$7.552.500
RETE I.V.A	$1.132.875
RETE ICA	$0
TOTAL	$46.169.625

OBSERVACIONES:
1.LOS DESPACHOS FUERA DE BOGOTÁ, VIAJARAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. NO RESPONDEMOS POR NINGUNA ROTURA, ROBO U OTRAS AVERÍAS.
2.EL NO PAGO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LAS CONDICIONES FIJADAS OCASIONARA EL INTERÉS MORATORIO VIGENTE AUTORIZADO POR LA SUPERBANCARIA.
3.PASADOS 8 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Observaciones: CERTIFICADO DE ANALISIS FICHA TECNICA ORDEN DE COMPRA

EMITIDO POR:
MARTHA PEÑA

ACEPTADA POR:
Firma y Sello del cliente

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Original Cliente

Para Bases de datos creadas después de la entrada en vigencia de la política de tratamiento de información con el propósito de dar un adecuado tratamiento a sus datos personales de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y la circular externa 2 de Nov/2015 de industria y comercio y siendo primordial para PICCOLINNI contar con su consentimiento previo, expreso y escrito, en el que nos faculte a mantener una comunicación constate con usted, le informamos que Piccolinni tiene su política de tratamiento de información la cual puede consultar en la página www.piccolinni.com con esta aprobación Piccolinni queda autorizado de manera inequívoca y expresa para tratar sus datos personales.

SI NO

Firma litografica c.c. / Nit

Fecha y hora de validación: 03/07/2024 10:37:31
Proveedor de software: Consensus S.A.S Nit. 800089002-1
Proveedor tecnologico: Facture S.A.S Nit. 900399741 - 7

Impreso en SAP Business One