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

Itaguí, 31/07/2024

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME No.:** | No. 2 | **SUPERVISIÓN** X | | **DE SEGUIMIENTO** | ☐ | **FINAL** | ☐ |
| | | **INTERVENTORÍA** ☐ | | **PARA PAGO** | X | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | | | Desde: | N/A | Hasta: | N/A | |
| PERIODO PARA PAGO | | | Desde: | 04/04/2024 | 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** | | | | | LUCTA GRANCOLOMBIANA S.A.S |
| **IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)** | | | | | 860.001.999-7 |
| **CONTRATO** | X | NÚMERO: | | | 4600016955 |
| **CONVENIO** | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | | | 20/03/2024 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:** | | | | | 04/04/2024 |
| **OBJETO** | SUMINISTRAR ESENCIAS DEL HUILA 1, 2 Y 3 PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUARDIENTE DOBLE ANÍS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | | | | |
| **VALOR [$]:** | **INICIAL:** | HASTA CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/L **($124.604.305)**, INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN 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 CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/L **($124.604.305)**, INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA. | | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | N/A | | | | |
| **PLAZO:** | **INICIAL** | | ONCE (11) 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** |
| | | | 04/04/2024 | | 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: | | 4200011439 | |
| | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): | | 15/03/2024 | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | | | SI | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | **100567** | |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | $124.604.305 |
| Valor total adiciones | $0 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $124.604.305 |
| Anticipos o pagos anticipados | $0 |
| Valor pagado a la fecha | $0 |
| **VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS** | $0 |
| Recursos ejecutados | $0 |
| Recursos no ejecutados | $124.604.305 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 49,62% |
| Porcentaje por ejecutar | 50,38% |

### 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** | 04/04/2024 | $124.604.305 | | $0 | | $124.604.305 |
| **Pago No. 1** | 16/04/2024 | | $61.755.050 | $0 | $61.755.050 | $62.849.255 |
| **Pago No. 2** | 17/07/2024 | | $61.755.075 | $0 | $61.755.075 | $1.094.180 |
| **TOTALES** | | $124.604.305 | $123.510.125 | $0 | $123.510.125 | |

### 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) |
|---|---|---|---|---|
| | FN 00085603 | 2024010005247 | 17/07/2024 | $61.755.075 |
| Valor total de las facturas a pagar con el presente informe | | | | $61.755.075 |

## 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 |
|---|---|---|
| Para cumplir con las unidades requeridas por el Departamento del Huila, para el año 2024 es necesario realizar la compra de hasta 125 kg de Esencia Huila 1; hasta 105 Kilos de Esencia Huila | Se recibieron en el mes de abril las siguientes cantidades: 65 kg de Esencia Huila 1, por un valor unitario de $460.530; 50 Kilos de Esencia Huila 2, por un valor de $507.535 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3, | Las cantidades solicitadas cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas, verificadas por la preparadora asignada del Departamento de Huila. |




| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN | EVIDENCIA O SOPORTE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 2 y hasta 32 Kilos de Esencia Huila 3. | por un valor de $429.590 de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato. | |
| | Se recibieron en el mes de julio las siguientes cantidades: 60 kg de Esencia Huila 1, por un valor unitario de $460.530; 55 Kilos de Esencia Huila 2, por un valor de $507.535 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3, por un valor de $429.590 de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato. | |

**ACTIVIDADES:**

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA O SOPORTE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Se solicitaron hasta 65 kg de Esencia Huila 1; hasta 50 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3 | Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas. | |
| Se solicitaron hasta 60 kg de Esencia Huila 1; hasta 55 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3. | Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas. | |
| 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. | Entrega los respectivos soportes. | |

**ENTREGABLES:**




| DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES | EVIDENCIA O SOPORTE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Informe de seguimiento N°1, para pago . | Información entregada al personal de la FLA. | |
| Informe de seguimiento N°2, para pago . | Información enviada al personal de la FLA por MERCURIO. | |

| 3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|---|---|---|
| **SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)** | **% EJECUCIÓN** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| Para cumplir con las unidades requeridas por el Departamento del Huila, para el año 2024 es necesario realizar la compra de hasta 125 kg de Esencia Huila 1; hasta 105 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 32 Kilos de Esencia Huila 3. | 49,62% | Se recibieron en el mes de abril las siguientes cantidades hasta 65 kg de Esencia Huila 1; hasta 50 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3, de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato. |
| | 99,24% | Se recibieron en el mes de julio las siguientes cantidades hasta 60 kg de Esencia Huila 1; hasta 55 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3, de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato. |

| 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.**<br>**En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.** |

## 7. ESTADO DE LA GARANTÍA

| | | |
|---|---|---|
| **GARANTÍA** | **N°** | 3882041-7 |
| | **FECHA EXPEDICIÓN** | 21/03/2024 |
| | **ASEGURADORA** | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA |
| **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **N°** | N/A |
| | **FECHA EXPEDICIÓN** | |
| | | |

**INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA**

| **AMPAROS** | **%** | **VIGENCIA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESDE** | | | **HASTA** | | |
| | | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| Cumplimiento | **10%** | 20 | 03 | 2024 | 30 | 06 | 2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral | | | | | | | |
| Calidad del servicio | **10%*** | 20 | 03 | 2024 | 30 | 06 | 2025 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | | | | | | | |

*20240200030 79*

**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 **VEINTISEIS (26)** 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:** 5000235099



## Información

| | | | |
|---|---|---|---|
| Centro: | FLAE | Nit: | 8600019997 |
| Denominacion: | Fábrica de Licores deAntioquia | Proveedor: | 2200015152 |
| Almacen: | 0031 | Nombre: | LUCTA GRANCOLOMBIANA S.A.S. |
| Fecha de documento: | 17.07.2024 | Pedido: | 4200011439 Nro Contrato: 4600016955 |
| Fecha de contabilización: | 17.07.2024 | Nota de entrega: | FN00085603 |

| Posición | Material | Descripción Material | Lote | Cantidad | UN | Costo Unit. | Valor Total | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 40000054 | ESENCIA 1 PARA HUILA | 1000034902 | 60 | KG | 387.000,00 | 23.220.000 | FACTURA - FN00085603 |
| 0002 | 40000055 | ESENCIA 2 PARA HUILA | 1000034903 | 55 | KG | 426.500,00 | 23.457.500 | |
| 0003 | 40000056 | ESENCIA 3 PARA HUILA | 1000034904 | 15 | KG | 361.000,00 | 5.415.000 | |

**Observaciones:** PAGO A 30 DIAS

**ENTREGADO POR**

**RECIBIDO POR**

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

Emisor: SEBASAAHF