2024020003893
Fecha Radicado: 2024-09-30 08:27:28.0

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

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:	19/04/2024	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/CONVENIANTE O ASOCIADO				AROMASYNT S.A.S	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				900.084.379-0	
CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600017001	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		18/04/2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				19/04/2024	
OBJETO	SUMINISTRAR AZÚCAR REFINADA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**HASTA TRESCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($308.700.000)** IVA INCLUIDO Y TODOS LOS GASTOS Y COSTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	**HASTA TRESCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($308.700.000)** IVA INCLUIDO Y TODOS LOS GASTOS Y COSTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	**INICIAL**		NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	

2024020003893
Fecha Radicado: 2024-09-30 08:27:28.0

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

		19/04/2024		30/12/2024
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011461
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	17/04/2024
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		**100600**

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	$308.700.000
Valor total adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$308.700.000
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$0

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

VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$0
Recursos ejecutados	$0
Recursos no ejecutados	$308.700.000
Porcentaje de ejecución financiera	56,67%
Porcentaje por ejecutar	43,33%

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	19/04/2024	$308.700.000		$0		$308.700.000
Pago No. 1	24/04/2024		$174.930.000	$0	$174.930.000	$133.770.000
Pago No. 2	11/09/2024		$133.770.000	$0	$133.770.000	$0
TOTALES		$308.700.000	$308.700.000	$0	$308.700.000	

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)
	FEV-58896	2024010006915	11/09/2024	$133.770.000
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$133.770.000

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

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

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 60.000 KILOS de AZÚCAR REFINADA para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	Fueron entregadas 34.000 kilos de AZÚCAR REFINADA, de acuerdo al objeto del contrato de común acuerdo, por un valor de $308.700.000, por un valor de $5.145 con IVA incluido.	Fueron recibidas el 24 de abril los 34.000 kilos de azúcar, los cuales cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas.
	Se recibieron 26.000 kilos de AZÚCAR REFINADA, correspondientes al segundo pedido, por un valor de $133.770.000.	Fueron recibidas el 11 de septiembre los 26.000 kilos de azúcar, los cuales cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas.

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Se solicitó el suministro de HASTA 34.000 KILOS de AZÚCAR REFINADA 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 por 34.000 de AZÚCAR REFINADA, por valor unitario de $5.145 con IVA incluido.	
Se solicitó el suministro de HASTA 26.000 KILOS de AZÚCAR	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas	

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
REFINADA para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	por 26.000 de AZÚCAR REFINADA, por valor unitario de $5.145 con IVA incluido.	
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 **60.000** kilos de azúcar refinada que se requieren para la preparación de los productos.	56,67%	Se recibieron **34.000** kilos de azúcar refinada, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	100,00%	Se recibieron 26**.000** kilos de azúcar refinada, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.

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

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

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

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

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

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	05	03	2024	01	07	2025
Buen manejo del anticipo							
Cumplimiento							
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral							
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**15%**	05	03	2024	01	07	2025
Estabilidad de la Obra							
Responsabilidad Civil extracontractual							

8. ANEXOS.

- Planillas de pago de seguridad social integral
- Vale Entrada de mercancía
- Certificación de aportes de pagos

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: 5000236543

Información

Centro:	FLAE	Nit:	9000843790		
Denominacion:	Fábrica de Licores deAntioquia	Proveedor:	2200015298		
Almacen:	0031	Nombre:	AROMASYNT S.A.S		
Fecha de documento:	10.09.2024	Pedido:	4200011461	Nro Contrato:	4600017001
Fecha de contabilización:	10.09.2024	Nota de entrega:	R-70475393		

Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	40000007	AZÚCAR REFINADA	1000035148	26.000	KG	4.900,00	127.400.000	AROMASYNT S.A.S

Observaciones: PAGO A 30 DIAS

ENTREGADO POR

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

RECIBIDO POR

Emisor: JOSEMONFF

AROMASYNT SAS
NIT:900.084.379-0
www.aromasynt.com
Dir. Aut. Medellín km 7.7
Costado Sur
TEL:601 2007895 Bogota, D.C.

DATOS DEL CLIENTE				Factura electrónica de venta No FEV-58896
Cliente:	Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE	**Direccion Entrega:**	Cra 50 12 Sur 149 Autopista Sur	Fecha Emisión 10/09/2024
Nit:	901436775	**Ciudad Entrega:**	Itagui	Forma de Pago 30 DIAS
Direccion:	Cra 50 12 Sur 149 Autopista Sur	**Orden de Compra:**		Fecha de vencimiento 10/10/2024
Ciudad:	Itagui	**Vendedor:**	24331664	Moneda COP
Teléfono:	604 3837000	**Medio de Pago:**	CREDITO	

Nro.	ARTICULO.	COD. VENTA.	CANT	U/ M	MN	VR UNITARIO	VALOR IMPTO	VR TOTAL.
1	20329 Azucar Refino	20329	26000	KG	COP	$4.900,00	$6.370.000	$133.770.000,00

Radicado: R 2024010006915
Fecha: 11/09/2024 14:39:49.0
Tipo: FACTURA / NOTA DE COBRO
Ruta: RADICACION DE PAGOS A

1 Item(s)

Observaciones: Contrato 4600017001

Informacion Tributaria:
IVA Régimen Común /Actividad Económica DIAN 4631, Actividad Económica ICA 4631 Bogotá Tarifa 4.14x1000 / Responsables de ICA en Bogotá.
Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764059994741 de 16/11/2023 hasta 16/11/2024 Habilitación Rango Autorizado del FEV55001 al FEV65000.

Consignación Nacional: (Fuera de Bogotá)
1- Davivienda Cta Corriente N° 475569996220
2- Banco Caja Social Cta Corriente N° 21002677629

Consignación Local: (Solo Bogotá)
1- Bancolombia Cta Ahorros N° 18944372969
2- Bancolombia Cta Corriente N° 18927001661
3- Banco de Occidente Cta Corriente N° 258826940
4- Banco BBVA Cta Corriente N° 0268000100004439

Transferencia Electrónica
Las transferencias Bancarias se pueden realizar en cualquiera de los Bancos anteriormente relacionados

SUBTOTAL	COP	$ 127.400.000,00
Descuento Comercial	COP	$0,00
Iva 5%	COP	$ 6.370.000,00
ICUI	COP	$ 0,00
Iva 19%	COP	$ 0,00
Total	COP	$ 133.770.000,00
Reteiva	COP	$0,00
Retefuente	COP	$3.185.000,00
Reteica	COP	$ 0,00
Neto con retenciones	COP	$130.585.000,00

Factura Electrónica de Venta firmada digitalmente por el Proveedor Tecnológico CADENA S.A., con NIT: 890.930.534-4, y procesado a través de su aliado tecnológico DINANTEC S.A.S. desde el sistema ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.

1)Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio. 2) Esta Factura se debe cancelar en la fecha de vencimiento incorporada. 3) Toda factura de venta se considerará aceptada, si dentro de 5 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo no son devueltas u objetas. ley 1231 art. 2 de julio 17 de 2008.4) La mercancía se entenderá aceptada y apta para el cliente, una vez pasados 5 días hábiles después de la entrega. 5) Si identifica alguna novedad en la entrega, comuníquese de inmediato con su Ejecutivo Comercial. 6) Deje registro de las novedades encontradas en la remesa de transporte.

Recibido y Aceptado

Fecha y hora de generación: 10/09/2024 15:43:58

Fecha y hora de expedición: 10/09/2024 15:43:58

CUFE:4e998b048034495c85430e3b18c59c129e898ae394b02d457a76dffa146b0b069bf87bf20b813eb9476853d5493baea9

Generado por: Dinantec