2024020003821
Fecha Radicado: 2024-09-25 12:42:31.0

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

INFORME No.:	2	**SUPERVISIÓN** ☐	**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐	**PARA PAGO**	x		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	31/08/2024	Hasta:	30/09/2024	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	31/08/2024	Hasta:	30/09/2024	

(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				SUMINISTROS NEUMATICOS S.A.S	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				8110132574	
CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600017278	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				30/07/2024	
OBJETO	COMPRAR DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS NEUMATICOS PARA LAS LINEAS DE ENVASADO DE LA FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 63.041.884) IVA INCLUIDO.			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 63.041.884) IVA INCLUIDO.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	**INICIAL**		TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA INICIO SIN SUPERASR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
			25/07/2024	31/10/20024	

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

	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato*		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011515
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	26/07/2024
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100626

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	SERGIO IVAN ARBOLEDA
	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	$ 63.041.884
Valor total adiciones	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	63.041.884
Anticipos o pagos anticipados	$ 0

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

Valor pagado a la fecha	$ 0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 0
Recursos ejecutados	$ 60.439.614,00
Recursos no ejecutados	$ 2.602.270,00
Porcentaje de ejecución financiera	96%
Porcentaje por ejecutar	4%

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	30/07/2024	$ 63.041.884				$ 63.041.884
Pago No. 1 / Desembolso	28/08/2024		$ 45.816.655,00		$ 45.816.655,00	$ 17.225.229,00
Pago No. 2 / Desembolso	10/09/2024		$ 14.622.959,00		$ 14.622.959,00	$ 2.602.270,00
TOTALES		**$ 63.041.884**	$ 60.439.614,00		$ 14.622.959,00	$ 2.602.270

Nota: Se deberán agregar celdas según el número de pagos a realizar.

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 (acta # 1)	SNCR N° 19435	2024010006515	28/08/2024	$ 45.816.655

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

CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIES Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS. ($45,816,655)	$ 45.816.655

Facturas o cuenta de cobro (acta # 2)	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	SNCR N° 19615	2024010006820	9/09/2024	$ 8.338.726
	SNCR N° 19827			$ 6.284.233
CATORCE MILLONES SEICIENTOS VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS. ($14 .622. 959)				$ 14.622.959

Facturas o cuenta de cobro (acta # 2)	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	SNCR N° 19615	2024010006820	9/09/2024	$ 8.338.726
	SNCR N° 19827	2024010007336	25/09/2024	$ 6.284.233
CATORCE MILLONES SEICIENTOS VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS. ($14 .622. 959)				$ 14.622.959

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 2 a SUMINISTROS NEUMATICOS S.A.S. por valor de: CATORCE MILLONES SEICIENTOS VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS. ($14.622.959) el cual se relaciona en la tabla anterior.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

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

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 realiza reunión informal para aclarar entregas de almacén, tiempos de facturación, elementos necesarios.	No se realiza acta pues se concertaron cantidades para entregar	Se cumple la entrega de elementos que se programaron inicialmente. Sin novedad.

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
ENTREGAR SEGUNDO LOTE SOLICITADO	NO SE EVIDENCIA	SE CONCERTAN LAS CANTIDADES DE ENTREGA DEL SEGUNDO PEDIDO EN DOS REMISIONES

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
INGRESAN AL ALMACEN	VALES DE INGRESO AL	SE REALIZA LA SEGUNDA

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

ELEMENTOS RELACIONADOS A LAS REMISIONES	ALMACEN	ENTREGA DE ELEMENTOS SIN NINGUNA NOVEDAD

Notas:

- **No olvide que este informe busca dar seguimiento sobre la ejecución del contrato /convenio por lo que debe realizarse de manera periódica y no limitarse solo para los pagos.**
- **Si el informe es solo para realizar un pago, y ya existe un informe de seguimiento del mismo mes completamente diligenciado,** puede indicar solo los cuadros que sean pertinentes para justificar el pago relacionado, dejando la nota por escrito de la referencia cruzada con dicho informe (mencionar Número y fecha, además de los datos que considere pertinentes).

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
ELEMENTOS INGRESADOS AL ALMACEN	96%	SE CONCERTAN ENTREGAS SIN NOVEDAD

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
MES DE SEPTIEMBRE	se tienen varias conversaciones telefónicas donde se solicita el número de teléfono de facturación para que explique por qué las deducciones a la factura. Quedan pendientes unos pocos ítems de entrega. (Por importación).

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

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

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 estos. 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°**	3974392-2
	FECHA EXPEDICIÓN	25/07/2024
	ASEGURADORA	SURAMERICANA

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA		
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**

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

		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10	15	07	2024	30	06	2025

8. ANEXOS.

- Certificado de Paz y Salvos de parafiscales
- Cedula revisor fiscal
- Tarjeta profesional revisor fiscal
- Certificado junta contadores revisor fiscal
- 2 vales de ingreso al almacén
- 2 facturas radicadas

Atentamente,

SERGIO IVAN ARBOLEDA BETANCUR
SUPERVISOR