2025020002762
Fecha Radicado: 2025-06-26 15:09:38

	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:	06/05/2025	Hasta:	31/12/2025	

(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					JOWAT ANDINA S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)					900.750.184-9
CONTRATO	X	NÚMERO:			4600018020
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			06/05/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:					06/05/2025
OBJETO	SUMINISTRAR EL PEGANTE DE TIPO HOT MELT QUE SE REQUIERE PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA **DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($277.858.000)** IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA DE INCURRIR EL CONTRATISTA.			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	HASTA **DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($277.858.000)** IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA DE INCURRIR EL CONTRATISTA.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	**INICIAL**		NUEVE (09) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		

2025020002762
Fecha Radicado: 2025-06-26 15:09:38

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

		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		06/05/2025		31/12/2025
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	N/A		
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:	4200011724
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/05/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		**100837**

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	ÁNGELA MARÍA ZAPATA OSORNO
	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	$277.858.000
Valor total adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$277.858.000
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$0

2025020002762
Fecha Radicado: 2025-06-26 15:09:38

	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	$95.264.736
Recursos no ejecutados	$182.593.264
Porcentaje de ejecución financiera	34,29%
Porcentaje por ejecutar	65,71%

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	06/05/2025	$277.858.000		$ 0		$277.858.000
Pago No. 1	16/05/2025		$95.264.736	$ 0	$95.264.736	$182.593.264
Pago No. 2	16/05/2025		$95.264.736	$ 0	$95.264.736	$87.328.528
TOTALES		$277.858.000	$190.529.472	$ 0	$190.529.472	

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)
	32006834	2025010004389	19/06/2025	$95.264.736
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$95.264.736

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:

2025020002762
Fecha Radicado: 2025-06-26 15:09:38

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

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 **14.000** kilos de PEGANTE TIPO HOT MELT para el proceso productivo de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo al Plan de Ventas.	Se solicitó el primer pedido por 4.800 kilos de pegante del contrato de acuerdo a lo planeado. Cada bulto de 15 Kg cuesta $250.170 sin IVA y con IVA $297.702.	Del primer pedido realizado se recibieron 320 bultos de PEGANTE TIPO HOT MELT (para un total de 4.800 Kg), cada bulto de 15 Kg cuesta por kilo $16.678 sin IVA y con IVA $19.847, dando un total facturado de $95.264.736, incluido IVA.
	Se solicitó el segundo pedido por 4.800 kilos de pegante del contrato de acuerdo a lo planeado. Cada bulto de 15 Kg cuesta $250.170 sin IVA y con IVA $297.702.	Del segundo pedido realizado se recibieron 320 bultos de PEGANTE TIPO HOT MELT (para un total de 4.800 Kg), cada bulto de 15 Kg cuesta por kilo $16.678 sin IVA y con IVA $19.847, dando un total facturado de $95.264.736, incluido IVA.

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Se realizó el primer pedido por 4.800 kilos de PEGANTE TIPO HOT MELT.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de 4.800 kilos (320 bultos), el cual tiene un valor $19.847 por kilo, incluido el IVA, multiplicado por 15 kg nos da un total de $297.705 (Bulto).	Se recibe la factura por valor de $95.264.736 incluido IVA.

2025020002762
Fecha Radicado: 2025-06-26 15:09:38

	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
Se realizó el segundo pedido por 4.800 kilos de PEGANTE TIPO HOT MELT.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de 4.800 kilos (320 bultos), el cual tiene un valor $19.847 por kilo, incluido el IVA, multiplicado por 15 kg nos da un total de $297.705 (Bulto).	Para el pago del mes de junio, se recibe la factura por valor de $95.264.736 incluido 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 **14.000** kilos de pegante tipo Hot Melt que se requieren el	34,29%	Se recibieron **4.800** kilos de pegante tipo Hot Melt, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.

2025020002762
Fecha Radicado: 2025-06-26 15:09:38

proceso productivo de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	68,57	En el mes de junio se recibieron **4.800** kilos de pegante tipo Hot Melt, 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.**

2025020002762
Fecha Radicado: 2025-06-26 15:09:38

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

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	CSC-100054004
	FECHA EXPEDICIÓN	05/05/2025
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	02	05	2025	30	06	2026
Buen manejo del anticipo							
Cumplimiento							
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral							
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**10%**	02	05	2025	30	06	2026
Estabilidad de la Obra							
Responsabilidad Civil extracontractual							

8. ANEXOS

- Certificación paz y salvo de seguridad social integral.
- Documentos del revisor fiscal
- Factura
- Vale entrada de mercancía

2025020002762
Fecha Radicado: 2025-06-26 15:09:38

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

Atentamente,

ANGELA ZAPATA O.

ÁNGELA MARÍA ZAPATA OSORNO
SUPERVISOR