2025020003717
Fecha Radicado: 2025-08-22 08:29:42

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

INFORME No.:	No.1	**SUPERVISIÓN** X	**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐	**PARA PAGO**	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	22/07/2025	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					RIO MAGDALENA TRADING COMPANY S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)					860.506.446-4
CONTRATO	X	NÚMERO:			4600018175
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			22/07/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:					22/07/2025
OBJETO	SUMINISTRAR PLACAS FILTRANTES PARA EL PROCESO DE FILTRACIÓN DE RONES Y AGUARDIENTES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($82.133.800)** 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:	**OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($82.133.800)** IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA DE INCURRIR EL CONTRATISTA.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	**INICIAL**		SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
			22/07/2025	31/12/2025	

2025020003717
Fecha Radicado: 2025-08-22 08:29:42

	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	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:			4200011767
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			09/07/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				**100870**

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	$82.133.800
Valor total adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$82.133.800
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$0
Recursos ejecutados	$0

2025020003717
Fecha Radicado: 2025-08-22 08:29:42

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

Recursos no ejecutados	$82.133.800
Porcentaje de ejecución financiera	00,00%
Porcentaje por ejecutar	100%

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	22/07/2025	$82.133.800		$ 0		$82.133.800
Pago No. 1	05/08/2025		$82.133.800	$ 0	$82.133.800	$0
TOTALES		$82.133.800	$82.133.800	$ 0	$82.133.800	

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)
	FETC N°201	2025010006090	05/08/2025	$82.133.800
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$82.133.800

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:

2025020003717
Fecha Radicado: 2025-08-22 08:29:42

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Se pretende satisfacer la necesidad del suministro hasta **2.000 placas filtrantes de aguardiente y 5.000 placas filtrantes de ron,** que se requieren para el proceso de filtración de los rones y aguardientes de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.	Se solicitó el pedido total del contrato: 2.000 placas filtrantes de aguardiente y 5.000 placas filtrantes de ron, las cuales tienen un valor de $9.860 antes de IVA y con IVA de $11.733,4, para un total de $82.133.800 incluido IVA.	Del pedido realizado se recibieron 2.000 placas filtrantes de aguardiente y 5.000 placas filtrantes de ron, las cuales tienen un valor de $9.860 antes de IVA y con IVA de $11.733,4, para un total de $82.133.800 incluido IVA.

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Se realizó el pedido total de 2.000 placas filtrantes de aguardiente y 5.000 placas filtrantes de ron.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de 2.000 placas filtrantes de aguardiente y 5.000 placas filtrantes de ron.	Se recibe la factura por valor de $82.133.800 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 soportes requeridos para el pago de la factura.	

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN

2025020003717
Fecha Radicado: 2025-08-22 08:29:42

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

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Suministrar hasta **2.000 placas filtrantes de aguardiente y 5.000 placas filtrantes de ron** que se requieren para el proceso de filtración de los rones y aguardientes de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	100%	se recibieron 2.000 placas filtrantes de aguardiente y 5.000 placas filtrantes de ron, las 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.

2025020003717
Fecha Radicado: 2025-08-22 08:29:42

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

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°**	2072744
	FECHA EXPEDICIÓN	18/07/2025
	ASEGURADORA	JMALUCELLI TRAVELERS

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	17	07	2025	30	06	2026
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**10%**	17	07	2025	30	06	2026

8. ANEXOS

- Certificación paz y salvo de aportes.
- Planilla de pagos
- Factura
- Vale entrada de mercancía

2025020003717
Fecha Radicado: 2025-08-22 08:29:42

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

Atentamente,



HUGO ÁLVAREZ BUILES
SUPERVISOR