2025020004362
Fecha Radicado: 2025-09-25 13:48:07

	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:	11/09/2025	Hasta:	30/09/2025	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	11/09/2025	Hasta:	30/09/2025	

(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				COMUNFER S.A.S	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				901.016.550-8	
CONTRATO	X	NÚMERO:		4600018406	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		9/09/2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				11/09/2025	
OBJETO	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA ATENDER NECESIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	($17´477.059) Diecisiete millones cuatrocientos setenta y siete mil cincuenta y nueve pesos incluyendo el IVA del 19%			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.		
	VALOR TOTAL:	($17´477.059) Diecisiete millones cuatrocientos setenta y siete mil cincuenta y nueve pesos incluyendo el IVA del 19%			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:					
PLAZO:	**INICIAL**	CINCO (5) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.			

2025020004362
Fecha Radicado: 2025-09-25 13:48:07

	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**
		11/09/2025		31/12/2025
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.		
	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.		
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011809
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	08/09/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100899

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	JORGE HUMBERTO BAENA DÁVILA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 17.477.077,00
Valor total adiciones	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.477.077,00
Anticipos o pagos anticipados	$ 0
Valor pagado a la fecha	$ 0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 0
Recursos ejecutados	$ 9.611.683,00
Recursos no ejecutados	$ 7.865.394,00
Porcentaje de ejecución financiera	55,00%
Porcentaje por ejecutar	45,00%

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	11/09/2025	$17´477.059				$17´477.059
Pago No. 1	23/09/2025		$9´611,683.55		$9´611,683	$7´865.375
TOTALES		$17´477.059	$9´611,683.55			$7´865.375

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

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)
	FE 98	2025010008278	23/09/2025	$9´611,683
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				

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

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 1 al contratista/conveniente, por valor de: ($9´611,683) NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS IVA INCLUIDO, el cual se relaciona en la tabla anterior.

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.

1.	Suministrar el material de acuerdo con el alcance del objeto y las especificaciones técnicas contempladas en el estudio previo, la invitación y la oferta presentada por el contratista.
2.	Asumir la totalidad de los riesgos y costos que se generen durante la garantía de calidad.
3.	Cumplir con la totalidad de la normatividad de Seguridad Industrial y de Seguridad Física que tiene establecida la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia y en la normatividad vigente.
4.	Suministrar al supervisor del contrato, toda la información que se requiera con el fin de verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razón del contrato.
5.	Garantizar la confidencialidad de la información a la cual tenga acceso, y no retirar o divulgar documentación e información propia de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE que haya conocido.
6.	Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo de la cláusula forma de pago del contrato, se podrá solicitar que las facturas sean registradas en el SECOP II.
7.	Garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En lo particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la calidad Integral de la FLA EICE. Igualmente cumplir la BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), establecidas en la Fábrica.
8.	Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN.

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

9. Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual, así como las exigidas por la ley.
10. Nuestra organización está certificada en ISO 14001 por lo que se le exige a los contratistas proveedores y funcionarios, que cumplan con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades productos o servicios, enmarcado en nuestros planes, programas, proyectos y actividades.
11. Con el objetivo de dar cumplimiento a la ley 2232 del 2022 se prohíbe a todas las entidades públicas la suscrición de contratos para el suministro de plásticos de un solo uso o para productos envasados y/o empacados en ellos, de conformidad con las prohibiciones y excepciones establecidas en el artículo 5 de la ley.
12. El contratista deberá reportarle a la FLA EICE, si realiza gestión de emisiones de gases efecto invernadero, indicando en qué etapa se encuentra: **ETAPA 1:** Medición de huella de carbono de producto y/o organizacional, indicando metodología empleada, año base y resultados. **ETAPA 2:** Metas de reducción definidas, soportes de las reducciones obtenidas y plazo de cumplimiento. **ETAPA 3:** Acciones de reducción implementadas y logros obtenidos **ETAPA 4:** Compensaciones y certificaciones de tercera parte de los informes de huella de producto y/o organizacional.

Nota 1: Se deberán agregar tantas filas, como obligaciones, actividades y entregables se relacionen.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministrar el material de acuerdo con el alcance del objeto y las especificaciones técnicas contempladas en el estudio previo, la invitación y la oferta presentada por el contratista.	Se han entregado el 55% de los suministros. Se anexa fotos del material y certificado de ingreso al almacén.	Ninguna novedad, todo llegó en perfecto estado

ACTIVIDADES:

2025020004362
Fecha Radicado: 2025-09-25 13:48:07

	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
Entrega de los suministros	Entregó el 55% del contrato y relacionando las unidades totales. Falta una cantidad que se espera recibir en el mes de octubre.	Ninguna

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Este contrato es de suministro, los entregables son los insumos	Se evidencia en la fotografía y en el vale de ingreso al almacén	

Información

Centro:	FLAE	Nit:	9010165508
Denominacion:	Fábrica de Licores deAntioquia	Proveedor:	2200017189
Almacen:	0030	Nombre:	COMUNFER S.A.S.
Fecha de documento:	23.09.2025	Pedido:	4200011809 Nr
Fecha de contabilización:	23.09.2025	Nota de entrega:	DIAN FE97

Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total
0001	80002991	EMPAQUE TRICLAN 2"		50	UN	1.590,00	79.500
0002	80005133	ABRAZADERA TRICLAMP A.I.DE 2		50	UN	16.341,16	817.058
0003	80005096	CODO A.I. 2 SANITARIA CLAMP		10	UN	42.598,00	425.980
0004	80002938	CODO ACERO.INOX 1 1/4" ROSCADO		10	UN	17.980,00	179.800
0005	80002935	CODO A.I. 1/2" ROSCADO		20	UN	4.377,00	87.540
0006	80005093	CODO ACERO INOX 2 1/2" SANITARIA SOLDAR		15	UN	29.069,00	436.035
0007	80005942	CODO A.I. 3/4" ROSCADO		15	UN	7.040,00	105.600
0008	80008815	CODO 90° ACERO INOXIDABLE 1" ROSCADO		15	UN	10.890,00	163.350
0009	80008351	CODO ACERO INOX. 1" SANITARIO SOLDAR		10	UN	9.645,00	96.450
0010	80008353	FERULA ACERO INOX 1"		20	UN	5.588,00	111.760
0011	80005103	FERULA A.I 21/2 SANITARIA		40	UN	7.020,00	280.800
0012	80006938	FERULA A.I DE 2"		180	UN	5.389,00	970.020
0013	80012675	REDUCCION INOX ROSCADA 1 A 1/2 TUERCA		30	UN	8.757,00	262.710
0014	80003285	REDUCCION A.INOX ROSCADA##1" A##3/4" TUE		30	UN	8.640,00	259.200
0015	80012677	REDUCCION INOX ROSC. 3/4 A 1/2 TUERCA		30	UN	5.141,00	154.230

2025020004362
Fecha Radicado: 2025-09-25 13:48:07

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

Información

Centro:	FLAE	Nit:	9010165508
Denominacion:	Fábrica de Licores deAntioquia	Proveedor:	2200017189
Almacen:	0030	Nombre:	COMUNFER S.A.S.
Fecha de documento:	23.09.2025	Pedido:	4200011809 Nrc
Fecha de contabilización:	23.09.2025	Nota de entrega:	DIAN FE97

Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total
0016	80003582	VALVULA BOLA A.I. 1/2" ROSCADA		20	UN	24.072,00	481.440
0017	80003587	VALVULA BOLA A.I. 2" ROSCADA		10	UN	142.988,00	1.429.880
0018	80012678	TEE A.INOX. 3" SANITARIA P/ SOLDAR		10	UN	51.625,00	516.250
0019	80003488	TEE ACERO INOX 3/4" ROSCADA		20	UN	10.158,00	203.160
0020	80003490	TEE ACERO INOX 1,1/2" ROSCADA		10	UN	28.277,00	282.770
0021	80005273	UNION A.I. 1"		10	UN	8.377,00	83.770
0022	80005274	UNION A.I. 1,1/2"		10	UN	16.958,00	169.580
0023	80005271	UNION A.I. 1/2"		10	UN	4.036,00	40.360
0024	80005215	UNION A.I. DE 2"		10	UN	27.423,00	274.230

2025020004362
Fecha Radicado: 2025-09-25 13:48:07

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



2025020004362
Fecha Radicado: 2025-09-25 13:48:07

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



2025020004362
Fecha Radicado: 2025-09-25 13:48:07

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



2025020004362
Fecha Radicado: 2025-09-25 13:48:07

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



	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**
Septiembre 2025: Suministrar el material de acuerdo con el alcance del objeto y las especificaciones técnicas contempladas en el estudio previo, la invitación y la oferta presentada por el contratista.	55%	Ninguna novedad
Porcentaje acumulación acumulado	55%	N/A

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
23/09/2025	Se entregan los insumos en el almacén de materiales y repuestos

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

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión). En caso de que no se presenten situaciones anormales, se deberá indicar que no aplica (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.

	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°**	14-45-101127702
	FECHA EXPEDICIÓN	10/09/2025
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10	09	09	2025	30	06	2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	10	09	09	2025	31	12	2026

8. ANEXOS.

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Foto de los suministros
- Vale de entrada al almacén

Atentamente,

JORGE HUMBERTO BAHENA DÁVILA
SUPERVISOR