2025020004224
Fecha Radicado: 2025-09-15 14:56:06

	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:	27/03/2025	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				LUCTA GRANCOLOMBIANA S.A.S	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				860.001.999-7	
CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600017909	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		17/03/2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				27/03/2025	
OBJETO	SUMINISTRAR ESENCIAS DEL HUILA 1, 2 Y 3 PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUARDIENTE DOBLE ANÍS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L **($162.408.225)**, INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			1	$0	0%
			2	$0	0%
	VALOR TOTAL:	HASTA CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L **($162.408.225)**, INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		

2025020004224
Fecha Radicado: 2025-09-15 14:56:06

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

PLAZO:	**INICIAL**	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		27/03/2025	31/12/2025	
	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:	4200011689
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	07/03/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		**100790**

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	$162.408.225

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

Valor total adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$162.408.225
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$0
Recursos ejecutados	$0
Recursos no ejecutados	$162.408.225
Porcentaje de ejecución financiera	33,85%
Porcentaje por ejecutar	66,15%

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	27/03/2025	$162.408.225		$0		$162.408.225
Adición 1	N/A	$0		$0		$0
Pago No. 1	28/04/2025		$54.942.300	$ 0	$54.942.300	$107.465.925
Pago No. 2	03/09/2025		$54.942.300	$ 0	$54.942.300	$52.523.625
TOTALES		$162.408.225	$109.884.600	$ 0	$109.884.600	

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)
	FN00095122	2025010007381	03/09/2025	$54.942.300
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$54.942.300

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

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

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
Para cumplir con las unidades requeridas por el Departamento del Huila, para el año 2025 es necesario realizar la compra de hasta 145 kg de Esencia Huila 1; hasta 135 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 45 Kilos de Esencia Huila 3.	Se realizó el primer pedido en el mes de abril las siguientes cantidades: 50 kg de Esencia Huila 1, por un valor unitario de $483.735; 45 Kilos de Esencia Huila 2, por un valor de $533.120 y 15 Kilos de Esencia Huila 3, por un valor de $451.010 de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato.	Las cantidades solicitadas cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas, verificadas por la preparadora asignada del Departamento de Huila.
	Se realizó el segundo pedido en el mes de septiembre las siguientes cantidades: 50 kg de Esencia Huila 1, por un valor unitario de $483.735; 45 Kilos de Esencia Huila 2, por un valor de $533.120 y 15 Kilos de Esencia Huila 3, por un valor de $451.010 de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato.	Las cantidades solicitadas cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas, verificadas por la preparadora asignada del Departamento de Huila.

ACTIVIDADES:

	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 solicitaron hasta 50 kg de Esencia Huila 1; hasta 45 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas.	
Se realizó el segundo pedido de hasta 50 kg de Esencia Huila 1; hasta 45 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 15 Kilos de Esencia Huila 3.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas.	
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.	Entrega los respectivos soportes.	

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Informe de seguimiento N°2, para pago.	Información entregada al personal de la FLA por MERCURIO.	

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Para cumplir con las unidades requeridas por el Departamento del Huila, para el año 2025 es necesario realizar la compra de hasta 145 kg de Esencia Huila 1; hasta 135 Kilos de Esencia Huila 2 y hasta 45 Kilos de Esencia Huila 3.	33,85%	Se recibieron en el mes de abril las siguientes cantidades hasta 50 kg de Esencia Huila 1; hasta 45 Kilos de Esencia Huila 2 y 15 Kilos de Esencia Huila 3, de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato.

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

	66,15%	Se recibieron en el mes de septiembre las siguientes cantidades hasta 50 kg de Esencia Huila 1; hasta 45 Kilos de Esencia Huila 2 y 15 Kilos de Esencia Huila 3, de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato.

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.**

	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°**	37-45-101051417
	FECHA EXPEDICIÓN	19/03/2025
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	17	03	2025	30	06	2026
Calidad del servicio	**10%**	17	03	2025	30	06	2026

8. ANEXOS.

- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Documentos Revisor Fiscal
- Vale Entrada de mercancía
- Certificación de aportes de pagos

Atentamente,

HUGO ÁLVAREZ BUILES
SUPERVISOR