



2025020005564

Fecha Radicado: 2025-11-28 06:03:28

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

INFORME No.:	1	SUPERVISIÓN ☒	DE SEGUIMIENTO ☒	FINAL ☐	
		INTERVENTORÍA ☐	PARA PAGO ☒		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	02/09/2025	Hasta:	28/11/2025
PERIODO PARA PAGO		Desde:	02/09/2025	Hasta:	28/11/2025

(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		INDUDISEÑOS S.A.S		
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		811.020.815-3		
CONTRATO	☒	NÚMERO:	4600018388	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/09/2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO:		02/09/2025		
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE - LOTE 1			
VALOR [\$]:	INICIAL:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L. (\$ 12.661.600) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L. (\$ 12.661.600) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
		02/09/2025	30/09/2025	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUOVA FECHA DE TERMINACIÓN
	N/A	N/A	N/A	



2025020005564

Fecha Radicado: 2025-11-28 06:03:28

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

	PLAZO TOTAL	DOS (2) MESES , CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
		N/A	N/A	
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:			4200011805
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			01/09/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100881		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:		JUAN ALBERTO VILLEGAS G.	
	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	\$ 12.661.600
Valor total adiciones	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 12.661.600
Anticipos o pagos anticipados	\$ 0
Valor pagado a la fecha	\$ 12.661.600
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	\$ 12.661.600
Recursos ejecutados	\$ 12.661.600
Recursos no ejecutados	\$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	100,0%
Porcentaje por ejecutar	0,0%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).



2025020005564

Fecha Radicado: 2025-11-28 06:03:28

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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	02/09/2025	\$ 12.661.600			\$ 12.661.600
Pago No. 1 / Desembolso	30/11/2025		\$ 12.661.600	\$ 12.661.600	\$ 0
TOTALES		\$ 12.661.600	\$ 12.661.600	\$ 12.661.600	

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)
	VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME			
	INDU 994	2025010010085	05/11/2025	\$ 12.661.600
Valor_total de las facturas a pagar con el presente informe				\$ 12.661.600

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, por valor de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L (\$ 12.661.600)** 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.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministrar los productos de acuerdo con las características y especificaciones establecidas en la ficha técnica, los cuales deben tener marca debidamente registrada y de reconocida calidad en el mercado de los insumos de Mobiliario	Suministro de Mobiliario	Ninguna



2025020005564

Fecha Radicado: 2025-11-28 06:03:28

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

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministro de Mobiliario	Vale de entrada al almacén	Cumple

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	100,0%	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	100,0%	Ninguna

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
28/11/2025	N/A

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



2025020005564

Fecha Radicado: 2025-11-28 06:03:28

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

misimos. 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°	M-100274868
	FECHA EXPEDICIÓN	02/09/2025
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL MUNDIAL S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del Contrato	10%	03	09	2025	30	04	2026
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	10%	03	09	2025	20	04	2026

8. ANEXOS.

- Vale de entrada al almacén
- Documentos contratista

Atentamente,

JUAN ALBERTO VILLEGAS GONZALEZ
SUPERVISOR