2025020005624
Fecha Radicado: 2025-11-28 16:57:30

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

INFORME No.:	No. 3	**SUPERVISIÓN** X	**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐	
		INTERVENTORÍA ☐	**PARA PAGO**	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/11/2025	Hasta:	30/11/2025		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	01/11/2025	Hasta:	30/11/2025		

(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					BIDFOR S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)					901.398.448-2
CONTRATO	X	NÚMERO:			4600018404
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			9/09/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:					10/09/2025
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, LOTES 2 Y 3				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	($153´802.883) CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS INCLUYENDO EL IVA DEL 19%			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.	N.A	
	VALOR TOTAL:	($153´802.883) CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS INCLUYENDO EL IVA DEL 19%			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:					N.A.
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.

2025020005624
Fecha Radicado: 2025-11-28 16:57:30

	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**
		10/09/2025		31/12/2025
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N.A.	
	PLAZO TOTAL	CINCO (5) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.		
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.	
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011808
	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:	N.A.

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 153.802.883,00
Valor total adiciones	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 153.802.883,00
Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
Valor pagado a la fecha	$ 0,00
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 74.060.575,82
Recursos ejecutados	$ 74.060.575,82
Recursos no ejecutados	$ 79.742.307,18
Porcentaje de ejecución financiera	48,15%
Porcentaje por ejecutar	51,85%

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	8/09/2025	$ 153.802.883				$ 153.802.883,00
Pago No. 1 / Desembolso	(19/11/2025)		$ 74.060.575,82		$ 74.060.575,82	$ 79.742.307,18
TOTALES		**$ 153.802.883,00**	**$ 74.060.575,82**		**$ 74.060.575,82**	**$ 79.742.307,18**

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

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

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro (INFORME No 1)	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	FEBD 725	0		$ 74.060.575,82
SETENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS IVA DEL 19% INCLUIDO ($74´060.575,82)				$ 74.060.576

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 3 al contratista por valor de: ($ 74.060.576), el cual se relaciona en la tabla anterior.

RELACION DE MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA

CÓDIGO MATERIAL	**DESCRIPCIÓN DE MATERIAL**	**PRECIO UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL CON IVA CANTIDAD**	**ENTREGA BIDFOR**	**VALOR TOTAL CON IVA**
80013642	GUANTE MULTIPROPÓSITO DE NYLON RECUBIERTO DE NITRILO ESPUMADO NUMERO 8	$ 13.447,00	$ 403.410	30	$ 403.410,00
80013643	GUANTE MULTIPROPÓSITO DE NYLON RECUBIERTO DE NITRILO ESPUMADO NUMERO 9	$ 13.447,00	$ 403.410	30	$ 403.410,00
80015742	GUANTES PARA SOLDADOR LARGOS DE CUERO #8	$ 33.320,00	$ 166.600	4	$ 133.280,00
80001455	LIMPIADOR PVC	$ 36.295,00	$ 1.088.850	30	$ 1.088.850,00
80001476	PEGANTE INDUSTRIAL AXW	$ 130.900,00	$ 654.500	1	$ 130.900,00

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

80001495	SILICONA ROJA ALTA PARA TEMPERATURA DE 70 ML	$ 11.305,00	$ 339.150	30	$ 339.150,00
80002083	TUBO DE PVC DE 1/2" X 6 METROS	$ 17.850,00	$ 535.500	30	$ 535.500,00
80002857	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1"	$ 1.666,00	$ 66.640	40	$ 66.640,00
80002858	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 1/2"	$ 3.808,00	$ 114.240	27	$ 102.816,00
80002953	CODO PVC DE 1/2"	$ 714,00	$ 57.120	40	$ 28.560,00
80002955	CODO PVC DE 1"	$ 2.261,00	$ 90.440	40	$ 90.440,00
80002956	CODO PVC DE 1 1/2"	$ 6.545,00	$ 130.900	20	$ 130.900,00
80002957	CODO PVC DE 2"	$ 4.760,00	$ 95.200	20	$ 95.200,00

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

80003444	RUEDA DE CAUCHO DE 4" CON BASE FIJA	$ 41.531,00	$ 830.620	20	$ 830.620,00
80003445	RUEDA DE CAUCHO DE 4" CON BASE GIRATORIA	$ 41.531,00	$ 1.245.930	30	$ 1.245.930,00
80003502	TEE DE PVC DE 1/2"	$ 1.190,00	$ 11.900	10	$ 11.900,00
80003505	TEE DE PVC DE 1 1/2"	$ 10.710,00	$ 107.100	10	$ 107.100,00
80003506	TEE DE PVC DE 2"	$ 13.090,00	$ 130.900	10	$ 130.900,00
80003507	TEE DE PVC DE 3"	$ 202.300,00	$ 2.023.000	10	$ 2.023.000,00
80003532	TUBO DE PVC PRESION DE 1" X 6 METROS	$ 30.940,00	$ 309.400	10	$ 309.400,00
80003533	TUBO DE PVC PRESION DE 1 1/2" X 6 METROS	$ 58.310,00	$ 583.100	10	$ 583.100,00

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

80003534	TUBO DE PVC PRESION DE 2" X 6 METROS	$ 83.300,00	$ 1.666.000	20	$ 1.666.000,00
80003553	UNION DE PVC DE 1/2"	$ 416,50	$ 33.320	80	$ 33.320,00
80003554	UNION DE PVC DE 3/4	$ 714,00	$ 28.560	40	$ 28.560,00
80003557	UNION DE PVC DE 2"	$ 4.165,00	$ 166.600	3	$ 12.495,00
80005649	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	$ 487,90	$ 19.516	40	$ 19.516,00
80007454	SILICONA GRIS PARA RELLENAR HOLGURAS, EN FORMA DE PASTA (70 ML)	$ 29.750,00	$ 892.500	30	$ 892.500,00
80007459	SILICONA NEGRA ADHESIVA Y SELLADORA DE 70 ML	$ 11.900,00	$ 357.000	30	$ 357.000,00
80008022	CAJA PLÁSTICA PARA HERRAMIENTAS DE 16"	$ 40.512,36	$ 810.247	20	$ 810.247,20

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

80008349	TUBO DE PVC PRESION DE 3/4" X 6 METROS	$ 24.395,00	$ 243.950	10	$ 243.950,00
80012679	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4"	$ 2.856,00	$ 142.800	50	$ 142.800,00
80012680	DISCO DE CORTE PARA PULIDORA DE 7X 1/8"	$ 5.664,40	$ 169.932	30	$ 169.932,00
80012681	DISCO DE CORTE METAL PARA PULIDORA DE 4 1/2"	$ 3.909,15	$ 781.830	200	$ 781.830,00
80012682	DISCO PARA PULIR METAL PARA PULIDORA 4 1/2"	$ 5.552,54	$ 277.627	50	$ 277.627,00
80012683	SILICONA TRANSPARENTE DE 70 ML	$ 9.520,00	$ 285.600	30	$ 285.600,00
80013307	CARETA SOLDADOR AUTOMATICA	$ 118.935,74	$ 237.871	2	$ 237.871,48
80015264	HOJAS DE LIJA DE AGUA GRANO 180	$ 1.666,00	$ 83.300	50	$ 83.300,00

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

80015283	JUEGO DE PINZAS PINSEGEL INTERIOR Y EXTERIOR	$ 64.736,00	$ 647.360	10	$ 647.360,00
80015284	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	$ 83.300,00	$ 666.400	8	$ 666.400,00
80015285	PINTURA LACA AMARILLO	$ 130.900,00	$ 1.047.200	8	$ 1.047.200,00
80015286	PINTURA LACA BLANCO BRILLANTE	$ 136.850,00	$ 1.094.800	8	$ 1.094.800,00
80015287	PINTURA LACA GRIS (GRIS PLATA)	$ 130.900,00	$ 1.047.200	8	$ 1.047.200,00
80015288	PINTURA LACA NARANJA 20	$ 130.900,00	$ 523.600	4	$ 523.600,00
80015289	PINTURA LACA NEGRA	$ 130.900,00	$ 1.047.200	8	$ 1.047.200,00
80015727	HOJAS DE LIJA DE AGUA GRANO 60	$ 1.666,00	$ 83.300	50	$ 83.300,00

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

80015729	HOJAS DE LIJA DE AGUA GRANO 80	$ 1.666,00	$ 249.900	150	$ 249.900,00
80015730	HOJAS DE LIJA DE AGUA GRANO 100	$ 1.666,00	$ 83.300	50	$ 83.300,00
80015731	HOJAS DE LIJA DE AGUA GRANO 120	$ 1.666,00	$ 83.300	50	$ 83.300,00
80015734	HOJAS DE LIJA DE AGUA GRANO 220	$ 1.666,00	$ 83.300	50	$ 83.300,00
80015735	HOJAS DE LIJA DE AGUA GRANO 240	$ 1.666,00	$ 83.300	50	$ 83.300,00
80015736	HOJAS DE LIJA DE AGUA GRANO 280	$ 1.666,00	$ 83.300	50	$ 83.300,00
80015737	HOJAS DE LIJA DE AGUA GRANO 320	$ 1.666,00	$ 83.300	50	$ 83.300,00
80015738	HOJAS DE LIJA DE AGUA GRANO 360	$ 1.666,00	$ 83.300	50	$ 83.300,00

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

80015739	HOJAS DE LIJA DE AGUA GRANO 400	$ 1.666,00	$ 83.300	50	$ 83.300,00
80015778	MASCARILLA/RESPIRADOR PARA SOLDADURA	$ 41.152,58	$ 82.305	2	$ 82.305,16
80015780	MARCADORES INDUSTRIALES BASE PINTURA	$ 20.162,17	$ 403.243	14	$ 282.270,38
80015798	CEPILLO DE ALAMBRE EN ACERO INOXIDABLE	$ 9.204,65	$ 138.070	15	$ 138.069,75
80001136	NIVEL MAGNETICO DE 24 PULGADAS	$ 42.218,82	$ 464.407	11	$ 464.407,02
80001483	REMACHE POP 3/16 x 1/2 ALUMINIO	$ 79,73	$ 159.460	2000	$ 159.460,00
80001484	REMACHE POP 1/8 x 1/2 ALUMINIO	$ 46,41	$ 92.820	2000	$ 92.820,00
80001485	REMACHE POP 1/8 x 3/8 ALUMINIO	$ 54,74	$ 109.480	2000	$ 109.480,00

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

80015215	SOLDADURA 7018 DE 1/8	$ 11.900,00	$ 595.000	50	$ 595.000,00
80001508	SOLDADURA 7018 DE 3/32"	$ 13.090,00	$ 654.500	50	$ 654.500,00
80002326	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 1/8"	$ 3.337,95	$ 133.518	40	$ 133.518,00
80002328	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 3/16"	$ 4.281,62	$ 171.265	40	$ 171.264,80
80002373	BROCA PUNTA DE TUGSTENO DE 5/16"	$ 7.161,42	$ 143.228	20	$ 143.228,40
80002863	ANCLA DE 3/8" X 2"	$ 773,50	$ 309.400	400	$ 309.400,00
80002864	ANCLA DE 1/2"X3"	$ 1.071,00	$ 53.550	50	$ 53.550,00
80002913	CANILLA PARA MANGUERA DE 1/2"	$ 27.965,00	$ 503.370	18	$ 503.370,00

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

80002923	CINTA DE TEFLON DE 3/4"	$ 2.261,00	$ 226.100	100	$ 226.100,00
80005053	BROCA RANURADA PARA CONCRETO DE 3/8" X 6 "	$ 9.535,47	$ 95.355	10	$ 95.354,70
80005160	ADHESIVO LOCTITE 495	$ 67.235,00	$ 1.344.700	20	$ 1.344.700,00
80005245	SOLDADURA 6011 DE 1/8"	$ 11.900,00	$ 595.000	50	$ 595.000,00
80005945	SOLDADURA 6013 DE 3/32"	$ 20.230,00	$ 809.200	40	$ 809.200,00
80005946	SOLDADURA 6011 DE 3/32"	$ 12.138,00	$ 606.900	50	$ 606.900,00
80006111	TALADRO PERCUTOR DE 1/2" VEL. VARIABLE (110 V. 750 W)	$ 252.432,32	$ 2.524.323	10	$ 2.524.323,20
80006825	HOJA DE SIERRA REF RS 1210-5 DE 10	$ 68.416,67	$ 2.736.667	40	$ 2.736.666,80

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

80008002	PULIDORA DE 4 1/2" CON EJE 5/8" (110 V, 1500W/ 11.000rpm)	$ 576.555,00	$ 5.765.550	10	$ 5.765.550,00
80008657	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 2 MM	$ 3.589,04	$ 179.452	50	$ 179.452,00
80008658	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 2,5 MM	$ 3.343,90	$ 167.195	50	$ 167.195,00
80008659	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 3 MM	$ 3.566,43	$ 178.322	50	$ 178.321,50
80008660	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 3,5 MM	$ 4.721,92	$ 236.096	6	$ 28.331,52
80008661	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 4 MM	$ 4.692,17	$ 234.609	50	$ 234.608,50
80008662	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 4,5 MM	$ 5.347,86	$ 267.393	11	$ 58.826,46
80008663	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 5 MM	$ 6.069,00	$ 303.450	19	$ 115.311,00

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

80008664	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 5,5 MM	$ 7.586,25	$ 379.313	50	$ 379.312,50
80008667	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 6 MM	$ 7.575,54	$ 378.777	50	$ 378.777,00
80008668	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 7,5 MM	$ 12.882,94	$ 644.147	40	$ 515.317,60
80008669	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 7 MM	$ 9.758,00	$ 487.900	50	$ 487.900,00
80008670	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 8 MM	$ 12.799,64	$ 383.989	30	$ 383.989,20
80008671	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 8,5 MM	$ 15.567,58	$ 467.027	30	$ 467.027,40
80008672	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 9 MM	$ 18.479,51	$ 554.385	20	$ 369.590,20
80008674	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 10 MM	$ 20.571,53	$ 617.146	30	$ 617.145,90

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

80008679	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 12 MM	$ 38.460,80	$ 576.912	10	$ 384.608,00
80008681	BROCA DE ACERO RÁPIDO HSS DE 13 MM	$ 67.534,88	$ 1.013.023	15	$ 1.013.023,20
80009380	PISTOLA AIRE LSP-1/4-D	$ 34.500,48	$ 517.507	1	$ 34.500,48
80009954	CARETA PARA ESMERILAR	$ 18.172,49	$ 90.862	5	$ 90.862,45
80010396	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MILIMETRICAS TIPO NAVAJA	$ 37.279,13	$ 745.583	17	$ 633.745,21
80010397	FLEXOMETRO 5 METROS METALICO	$ 14.875,00	$ 595.000	40	$ 595.000,00
80010398	ALICATE HOMBRESOLO RECTO DE 10" CON MORDAZAS DE ACERO	$ 30.439,01	$ 456.585	15	$ 456.585,15
80010403	ALICATE AISLADO DE 8" PROFESIONAL	$ 33.368,79	$ 500.532	15	$ 500.531,85

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

80012672	BROCA PUNTA DE TUGSTENO DE 1/8"	$ 4.633,86	$ 139.016	30	$ 139.015,80
80012687	JUEGO LLAVES HEXAGONAS TORX NAVAJA ENTRE T9 Y T40	$ 36.732,92	$ 734.658	20	$ 734.658,40
80012688	JUEGO DESTORNILLADORES EN ACERO Y AISLADOS	$ 127.347,85	$ 2.546.957	20	$ 2.546.957,00
80012689	LLAVE MIXTA DE 10 MM CROMOVANADIO	$ 8.525,16	$ 170.503	20	$ 170.503,20
80012690	LLAVE MIXTA DE 13 MM CROMOVANADIO	$ 10.687,39	$ 213.748	20	$ 213.747,80
80012691	LLAVE MIXTA DE 14 MM CROMOVANADIO	$ 11.957,12	$ 239.142	20	$ 239.142,40
80012692	LLAVE MIXTA DE 17 MM CROMOVANADIO	$ 15.698,48	$ 627.939	40	$ 627.939,20
80012693	LLAVE MIXTA DE 8 MM CROMOVANADIO	$ 7.574,35	$ 151.487	20	$ 151.487,00

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

80015292	JUEGO EXTRACTOR DE TORNILLOS	$ 56.644,00	$ 566.440	10	$ 566.440,00
80015723	SOLDADURA 308L DE 1/8''	$ 38.080,00	$ 1.904.000	50	$ 1.904.000,00
80015724	SOLDADURA 308L DE 3/32"	$ 76.160,00	$ 5.712.000	75	$ 5.712.000,00
80015760	JUEGO DE COPAS RATCHET ENTRE 6-22 MM DE 1/2"	$ 232.645,00	$ 1.163.225	5	$ 1.163.225,00
80015761	JUEGO DE LLAVES TORX INDIVIDUALES	$ 20.005,09	$ 600.153	30	$ 600.152,70
80015762	JUEGO DE LLAVES MIXTAS METRICAS ENTRE 7-19 MM	$ 121.177,70	$ 3.029.443	15	$ 1.817.665,50
80015764	LLAVE DE EXPANSIÓN DE 6"	$ 25.995,55	$ 519.911	20	$ 519.911,00
80015767	LLAVE MIXTA DE 11 MM CROMOVANADIO	$ 10.636,22	$ 212.724	20	$ 212.724,40

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

80015768	LLAVE MIXTA DE 12 MM CROMOVANADIO	$ 9.406,95	$ 188.139	20	$ 188.139,00
80015769	LLAVE MIXTA DE 19 MM (3/4") CROMOVANADIO	$ 14.534,66	$ 218.020	15	$ 218.019,90
80015772	DISCO CIRCONIO #60 (PULIR)	$ 4.349,45	$ 217.473	50	$ 217.472,50
80015775	DISCO CIRCONIO #120 (PULIR)	$ 4.441,08	$ 222.054	50	$ 222.054,00
80015776	DISCO PARA TRONZADORA DE 14"X 7/64" X 1"	$ 19.700,45	$ 295.507	15	$ 295.506,75
80015777	FILTROS DE MASCARILLA/RESPIRADOR PARA SOLDADURA	$ 16.588,60	$ 165.886	10	$ 165.886,00
80015779	ACEITERA DE PIPETA FLEXIBLE CON APLICADOR DE 500cc	$ 17.794,07	$ 106.764	6	$ 106.764,42
80015781	MARTILLO DE 12 ONZ DUREZA HRC 50 - 58	$ 12.483,10	$ 187.247	15	$ 187.246,50

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

80015783	JUEGO DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA	$ 104.849,71	$ 3.145.491	30	$ 3.145.491,30
80015785	JUEGO DE PUNZONES O BOTADORES	$ 127.413,30	$ 1.911.200	15	$ 1.911.199,50
80015788	GATO HIDRAULICO 10 TON TIPO BOTELLA	$ 112.468,09	$ 224.936	2	$ 224.936,18
80015792	CAUTIN PROFESIONAL 48 W PUNTA HIERRO/ESTAÑO TEMP. 160°-480°	$ 156.772,98	$ 627.092	4	$ 627.091,92
80015793	REMACHE POP 3/16 x 3/8 ALUMINIO	$ 74,97	$ 149.940	2000	$ 149.940,00
80015794	REMACHADORA PROFESIONAL 10"	$ 76.985,86	$ 307.943	4	$ 307.943,44
TOTAL CON IVA					**$ 74.060.575**

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

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.
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.

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

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.

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 ha Entregado el 48,15% del suministro	Ninguna

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Entrega de los suministros	Se entregó el 48,15% del suministro	Ninguna

ENTREGABLES:

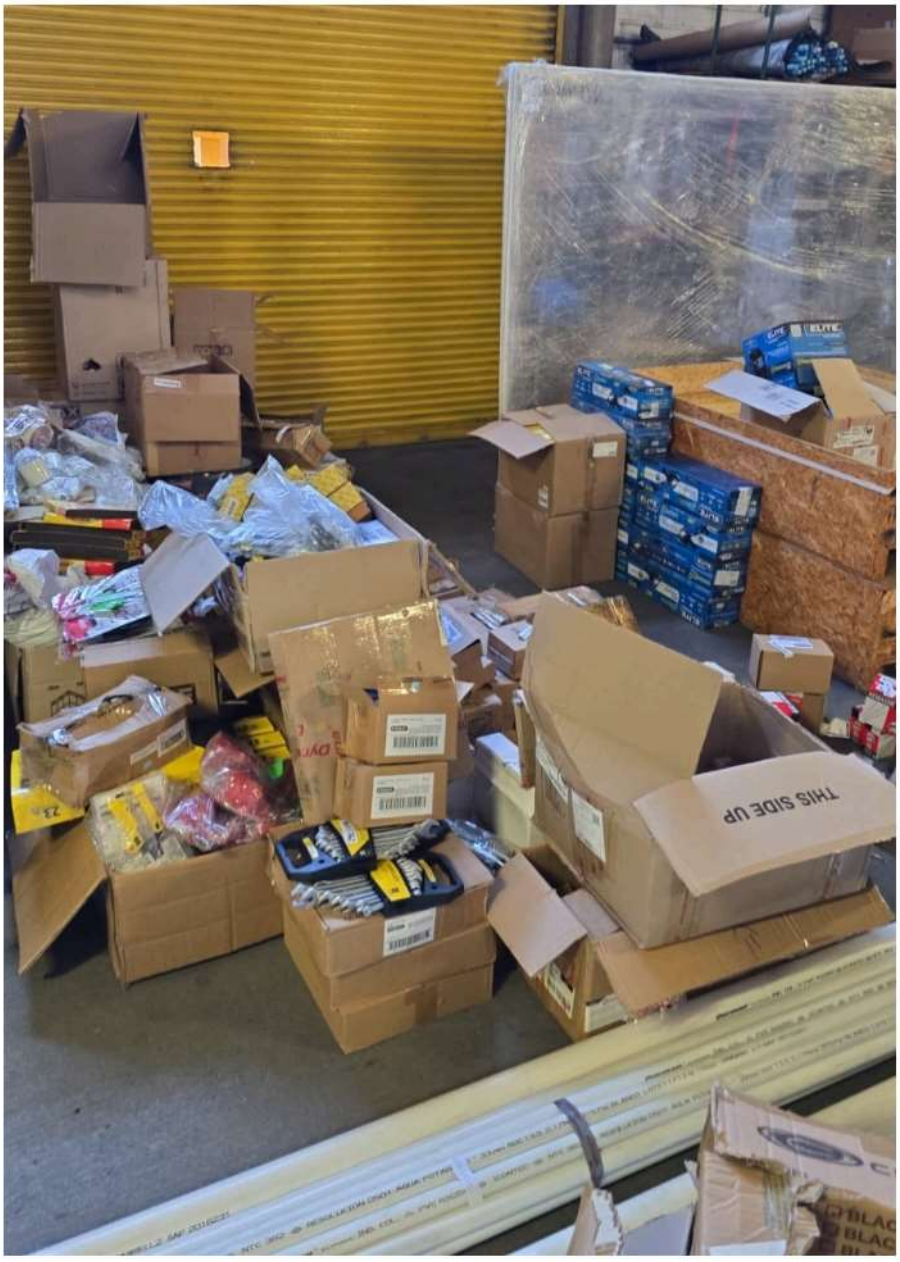
DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Este contrato es de suministro, los entregables son los insumos	Se entregó el 48,15% del suministro	

2025020005624
Fecha Radicado: 2025-11-28 16:57:30



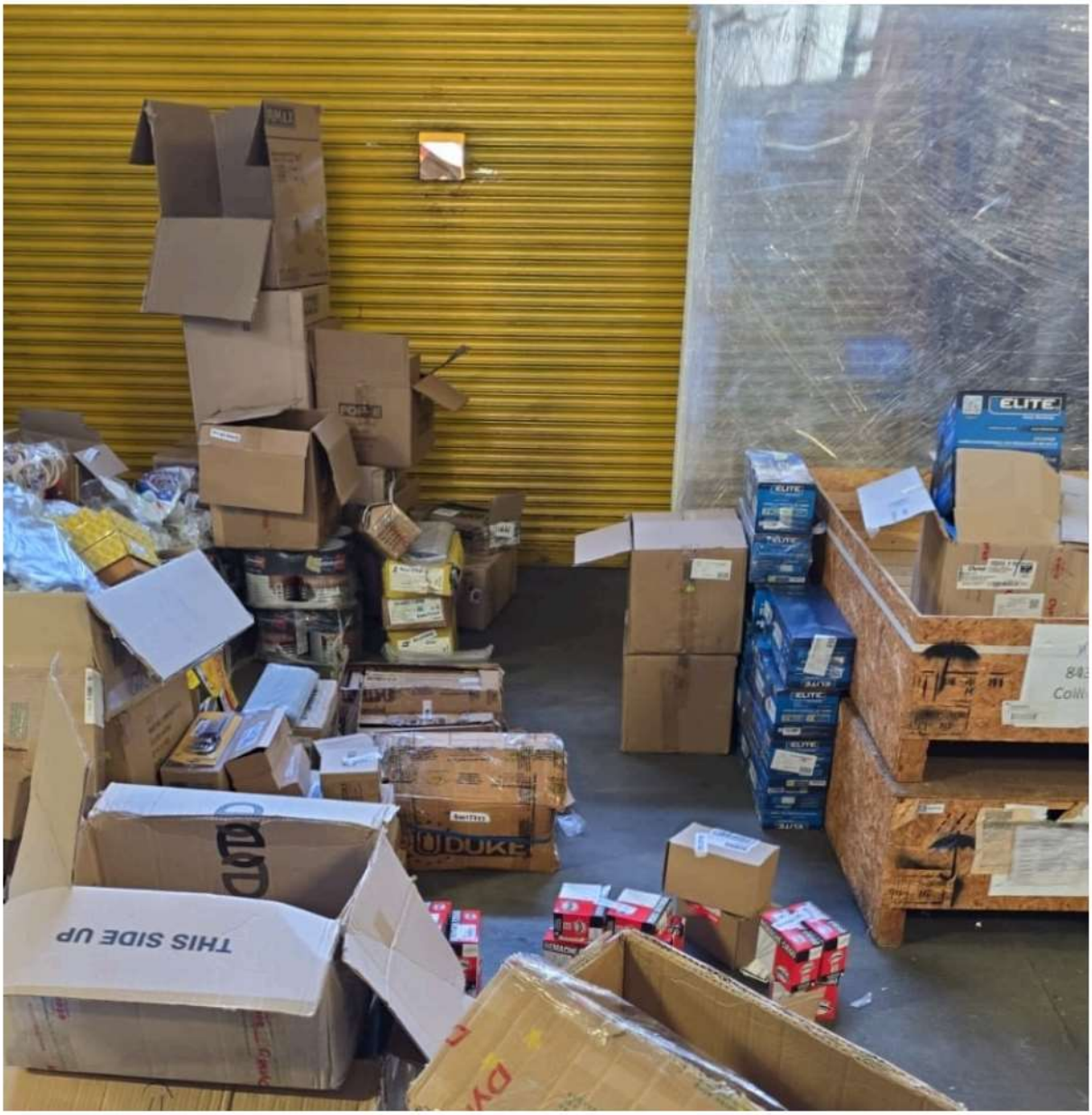
2025020005624
Fecha Radicado: 2025-11-28 16:57:30

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



2025020005624
Fecha Radicado: 2025-11-28 16:57:30

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



2025020005624
Fecha Radicado: 2025-11-28 16:57:30

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

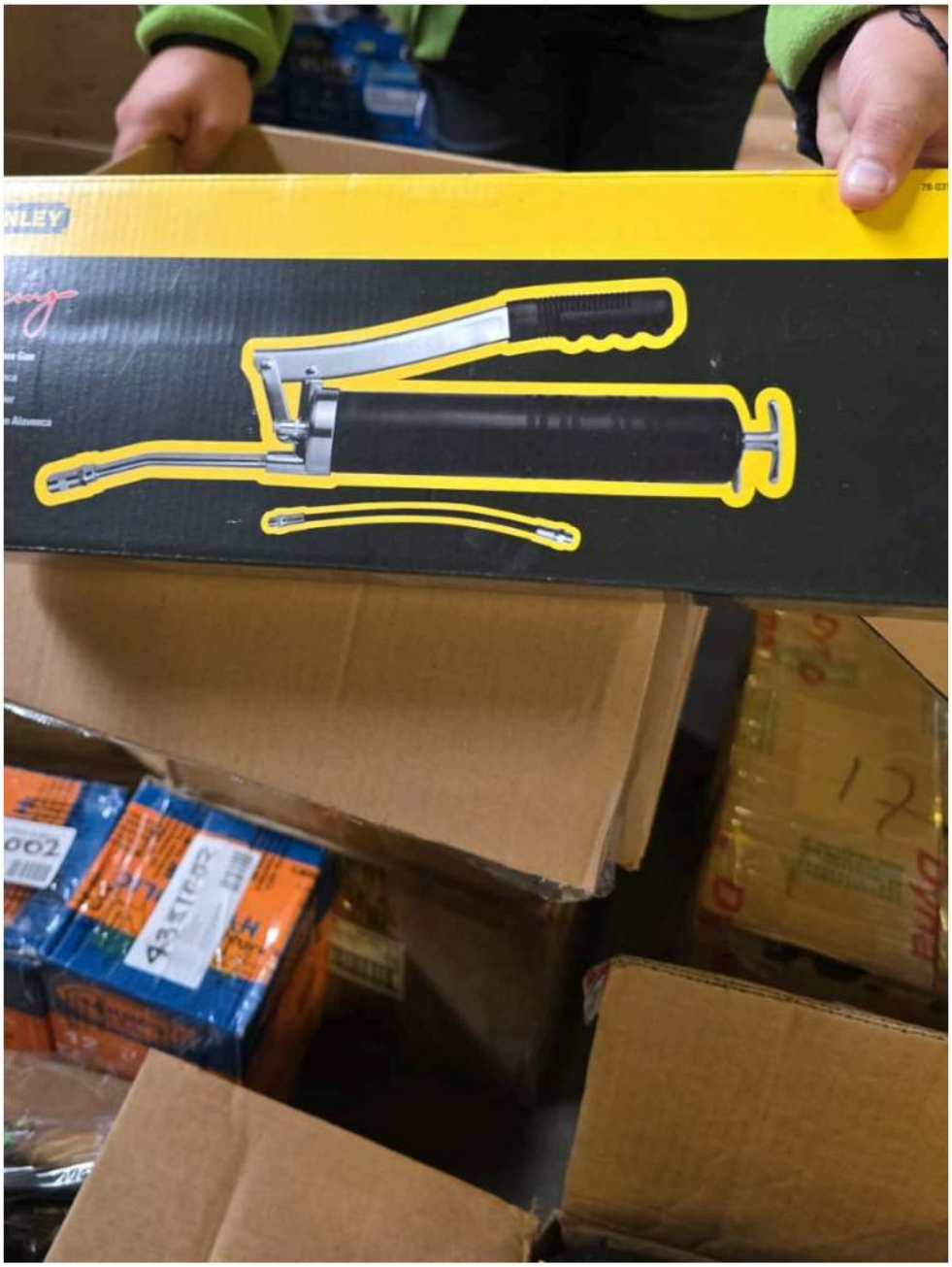


	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**



2025020005624
Fecha Radicado: 2025-11-28 16:57:30

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



2025020005624
Fecha Radicado: 2025-11-28 16:57:30

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



2025020005624
Fecha Radicado: 2025-11-28 16:57:30

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



2025020005624
Fecha Radicado: 2025-11-28 16:57:30

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





2025020005624
Fecha Radicado: 2025-11-28 16:57:30

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



2025020005624
Fecha Radicado: 2025-11-28 16:57:30

	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.	0%	Ninguna novedad
OCTUBRE 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.	0%	Ninguna novedad
NOVIEMBRE 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.	48.15%	Ninguna novedad

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
18/11/2025	SE RECIBIÓ LA PRIMERA ENTREGA DEL PEDIDO DEL CONTRATO

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).**

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

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.

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

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

8. ANEXOS.

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

Atentamente,

JORGE HUMBERTO BAENA DÁVILA
SUPERVISOR