2026020002499
Fecha Radicado: 2026-04-30 15:37:43

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 1	**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/04/2026	Hasta:	30/04/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/04/2026	Hasta:	30/04/2026	

(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				INDUSTRIAL 180 S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				900.924.609-5
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600019080
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			17/03/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			19/03/2026
OBJETO	SUMINISTRAR CINTA ADHESIVA CON FILAMENTO DE VIDRIO Y LIMPIADOR INDUSTRIAL QUE SE REQUIEREN PARA EL PROCESO DE ENVASADO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	La suma de DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($19.108.426).		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	La suma de DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($19.108.426).		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	El plazo será de **DIEZ (10) meses**, contados a partir de la legalización de la orden de compra.		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		19/04/2026		31/12/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL			

2026020002499
Fecha Radicado: 2026-04-30 15:37:43

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200012009
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		17/03/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			NO
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			101042

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
N/A	N/A	N/A

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	ÁNGELA MARÍA ZAPATA OSORNO PROFESIONAL UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE NVASADO Y AÑEJAMIENTO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020001733 20/03/2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 19.108.426,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 19.108.426,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 0,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 11.630.167,50
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 11.630.167,50
9. Recursos no ejecutados	$ 7.478.258,50
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**61%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**39%**

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. Pago**	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	1	INFE 2599	2026010003225	29/04/2026	$11.630.167,5
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$11.630.167,5

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000261392 entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 1 al contratista/conveniente, por valor de: ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON CINCO PESOS ($11.630.167,5), el cual se relaciona en la tabla anterior.

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

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	$19.108.426	$19.108.426		$19.108.426
Pago No. 1	$11.630.167,5		$11.630.167,5	$7.478.258,5
TOTALES		$19.108.426	$11.630.167,5	

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:

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **250** rollos de Cintas adhesiva con filamento de vidrio y **350** limpiadores industriales para el proceso de envasado de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.	Se solicitaron 250 rollos Cintas adhesiva con filamento de vidrio, por valor sin IVA de $39.093 y con IVA $46.520,5, para un total de $11.630.125.	La materia prima recibida cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **250** rollos de Cintas adhesiva con filamento de vidrio y **350** limpiadores industriales para el proceso de envasado de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.	61%	La materia prima recibida cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas.

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA
N/A	N/A	N/A	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).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL		**SÍ**	**X**	
		NO		
PERSONA NATURAL		**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número		**Certificado de Representante Legal**	**X**	
Período de Cotización		**Certificado de Revisor Fiscal**		**X**
Fecha de pago		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	**X**	
Valor base de cotización				
Salud		**Certificado de la Junta Central de**	**X**	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Pensión			**Contadores del Revisor Fiscal**		
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
				2026-04	**2026-03**

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. ESTADO DE LA GARANTÍA

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**		
	FECHA EXPEDICIÓN		
	ASEGURADORA		
	FECHA APROBACIÓN		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**		
	FECHA EXPEDICIÓN		
	ASEGURADORA		
	FECHA APROBACIÓN		

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	%						
Buen manejo del anticipo	%						
Cumplimiento	%						
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	%						
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	%						

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

7. ANEXOS.

- Planillas de pago de seguridad social integral
- Vale Entrada de Mercancía
- Documentos contadora
- Recibo a satisfacción 50000261392
- Factura INFE 2599

Atentamente,

ANGELA ZAPATA O.

ÁNGELA MARÍA ZAPATA OSORNO
SUPERVISOR