



\*2026020003387\*

Fecha Radicado: 2026-06-19 12:17:41

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

<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	No. 1	<b>DE SEGUIMIENTO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>FINAL</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>PARA PAGO</b>	<input type="checkbox"/>		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	29/05/2026	Hasta:	30/06/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	29/05/2026	Hasta:	30/06/2026	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO**

<b>CONTRATANTE</b>		<b>FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE</b>			
<b>CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO</b>		SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.S			
<b>IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)</b>		900.975.633-0			
<b>CONTRATO/CONVENIO</b>	NÚMERO:	4600019123			
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/05/2026			
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	29/05/2026			
<b>OBJETO</b>	SUMINISTRAR AZÚCAR REFINADA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.				
<b>VALOR [\$]:</b>	<b>INICIAL:</b>	<b>CIENTO TREINTA Y UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L (\$131.938.821) IVA INCLUIDO DEL 5% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA DE INCURRIR EL CONTRATISTA.</b>			
	<b>ADICIONES</b>	<b>No</b>	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICIÓN</b>	
			N/A	N/A	
	<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>CIENTO TREINTA Y UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L (\$131.938.821) IVA INCLUIDO DEL 5% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA DE INCURRIR EL CONTRATISTA.</b>			
<b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>		N/A			
<b>PLAZO:</b>	<b>INICIAL</b>	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.			
		<b>FECHA DE INICIO</b>		<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	
		29/05/2026		31/12/2026	



\*2026020003387\*

Fecha Radicado: 2026-06-19 12:17:41

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

	PRÓRROGAS	No	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
	PLAZO TOTAL	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		No	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
			N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200012039	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		22/05/2026	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			101075	
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)	HUGO ÁLVAREZ BUILES
	CARGO Y ÁREA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO PREPARACIÓN Y AÑEJAMIENTO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020002993 29/05/2026

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

### 2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:



\*2026020003387\*

Fecha Radicado: 2026-06-19 12:17:41

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

<b>RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
1. Valor inicial del contrato	\$ 131.938.821,00
2. Valor total adiciones	\$ 0,00
<b>3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 131.938.821,00</b>
4. Anticipos o pagos anticipados	\$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	\$ 0,00
<b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>	<b>\$ 0,00</b>
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	\$ 131.938.821,00
<b>8. RECURSOS EJECUTADOS</b>	<b>\$ 131.938.821,00</b>
9. Recursos no ejecutados	\$ 0,00
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	<b>100%</b>
<b>PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA</b>	<b>0%</b>

## 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)
	N°1	LIC41547	2026010004516	10/06/2026	<u>\$131.938.821</u>
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					<u>\$131.938.821</u>


De conformidad con el Recibo a Satisfacción N°5000262929 o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso N°1 al contratista/conveniente, por valor de: **CIENTO TREINTA Y UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L (\$131.938.821) IVA INCLUIDO**, el cual se relaciona en la tabla anterior.

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



\*2026020003387\*

Fecha Radicado: 2026-06-19 12:17:41

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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	29/05/2026	\$131.938.821		\$131.938.821
Pago No. 1	10/06/2026		\$131.938.821	\$0
<b>TOTALES</b>		\$131.938.821	\$131.938.821	

### 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
Se pretende satisfacer la necesidad del suministro hasta <b>31.000 kilos de AZÚCAR REFINADA</b> , que se requieren para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.	Se solicitó el pedido total del contrato: 31.000 kilos de azúcar refinada, con un valor de \$4.053,42 antes de IVA y con IVA de \$4.256,09, para un total de \$131.938.821 incluido IVA.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de 31.000 kilos de azúcar refinada, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.

#### 3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministrar hasta <b>31.000</b> kilos de azúcar refinada que se requieren para la preparación de los productos.	100%	Se recibieron <b>31.000</b> kilos de azúcar refinada, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.



\*2026020003387\*

Fecha Radicado: 2026-06-19 12:17:41

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

#### 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				
Fecha de pago			Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal			X	
Valor base de cotización			Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal				
Salud						X	
Pensión							
ARL – Tipo de Riesgo	ARL	RIESGO	Período de Cotización			Período Salud	Período Pensión
						05	04

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.



\*2026020003387\*

Fecha Radicado: 2026-06-19 12:17:41

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

## 6. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA		INICIAL	MODIFICACIONES (SI APLICA)
		N°	14-45-101136819
	FECHA EXPEDICIÓN	26/05/2026	
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
	FECHA APROBACIÓN	26/05/2026	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N°	14-40-101082430	
	FECHA EXPEDICIÓN	26/05/2026	
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
	FECHA APROBACIÓN	26/05/2026	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10%	28	05	2026	30	06	2027
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	10%	28	05	2026	30	06	2027

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	SMLMV	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Responsabilidad Civil Extracontractual	200	28	05	2026	31	12	2026

## 7. ANEXOS

- Planilla de Seguridad
- Certificado aportes
- Vale Entrada de Mercancía
- Factura



\*2026020003387\*

Fecha Radicado: 2026-06-19 12:17:41

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

Atentamente,

HUGO ÁLVAREZ BUILES  
SUPERVISOR