2026020002284
Fecha Radicado: 2026-04-22 09:32:46

	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:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/03/2026	Hasta:	31/03/2026	

(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				NUTRICARE INGREDIENTS S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				900.842.569-6
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600019077
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			16/03/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			24/03/2026
OBJETO	SUMINISTRAR ACEITE ESENCIAL DE ANÍS Y ANETOL PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**HASTA CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($430.845.688)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	**HASTA CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($430.845.688)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A			
PLAZO:	**INICIAL**	**NUEVE (09) MESES** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**.**		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		24/03/2026		24/12/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

2026020002284
Fecha Radicado: 2026-04-22 09:32:46

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

			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	**NUEVE (09) MESES** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, 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:	4200012006
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	13/03/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101043

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**	HUGO ÁLVAREZ BUILES PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCIÓN DE ENVASADO Y AÑEJAMIENTO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020001754 DEL 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	$ 430.845.688,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 430.845.688,00
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	$ 104.620.004,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 104.620.004,00
9. Recursos no ejecutados	$ 326.225.684,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**24%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**76%**

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	FE - 1848	2026010002690	14/04/2026	$104.620.004
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$104.620.004

De conformidad con el Recibo a Satisfacción N°5000260624 o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso N°001 al contratista/conveniente, por valor de: CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATRO PESOS ($104.620.004), 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	24/03/2026	$430.845.688		$430.845.688
Pago No. 1	14/04/2026		$104.620.004	$326.225.684
TOTALES		$430.845.688	$104.620.004	

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 **650** kilos de Aceite Esencias de Anís y hasta **3.260** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo con el Plan de Ventas.	Se realizó el primer pedido de 150 kg de esencia de anís por valor de $116.620 por Kg, para un total de $17.493.000 incluido el IVA y 800 kg de anetol por valor de $108.908 para un total de $87.127.040	**Se realizó el primer pedido**: 150 kg de esencia de anís y 800 de anetol. Las materias primas recibidas cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas.

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

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
El objeto del contrato es satisfacer la necesidad del suministro de hasta **650** kilos de Aceite Esencial de Anís y hasta **3.260** kilos de Anetol para la preparación de los productos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo con el Plan de Ventas	24,30	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los **100** kilos de Anís, para un total de $12.733.000, incluido el IVA.

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**	

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

Período de Cotización			**Certificado de Revisor Fiscal**		
Fecha de pago			**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**		
Valor base de cotización					
Salud			**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**		
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
				04	**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°**	37-45-101054814	
	FECHA EXPEDICIÓN	20/03/2026	
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
	FECHA APROBACIÓN	20/03/2026	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	37-40-101030599	
	FECHA EXPEDICIÓN	19/03/2026	
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
	FECHA APROBACIÓN	20/03/2026	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10**	16	03	2026	30	06	2027
Buen manejo del anticipo	**%**						
Cumplimiento	**%**						

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

Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	**%**						
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**10**	16	03	2026	30	12	2027
Estabilidad de la Obra	**%**						
Responsabilidad Civil extracontractual	**200 SMM LV**	16	03	2026	30	12	2027

7. ANEXOS.

- Planillas de pago de seguridad social integral
- Recibo a satisfacción 50000260624
- Factura

Atentamente,

HUGO ÁLVAREZ BUILES
SUPERVISOR