2026020004211
Fecha Radicado: 2026-07-31 10:52:08

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 01	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	Fecha 30/06/2026	Hasta:	Fecha 31/07/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	Fecha 30/06/2026	Hasta:	Fecha 31/07/2026	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				Filtración y análisis S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				800.160.884-1
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600019149
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			30/06/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			30/06/2026
OBJETO	SUMINISTRAR REACTIOVOS Y MATERIAL DE REFERECNIA CERTIFICADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL LABORATORIO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. (Lotes 2 y 3)			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/L. ($ 21.581.000).** Incluido IVA del 19% y todos los gastos en los que deba incurrir el contratista para el cumplimiento de este contrato.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	**VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/L. ($ 21.581.000).** Incluido IVA del 19% y todos los gastos en los que deba incurrir el contratista para el cumplimiento de este contrato.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A			

2026020004211
Fecha Radicado: 2026-07-31 10:52:08

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

PLAZO:	**INICIAL**	**Seis (6) meses**, contados a partir de la legalización de la orden de compra, sin superar el 10 de diciembre de 2026.		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		30/06/2026		10/12/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	N/A		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200012062
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	22/06/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101091

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**	LUZ AYDA PALACIO VILLADA PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE LABORATORIO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020003678

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 21.581.000,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 21.581.000,00
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	$ 13.474.720,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 13.474.720,00
9. Recursos no ejecutados	$ 8.106.280,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**62,44%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**37,56%**

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)
	Pago No.1	FE57282	2026010005693	24/07/2026	$ 13.474.720
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$ 13.474.720

De conformidad con el recibo de entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 1 al contratista por valor de: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L. ($13.474.720), el cual se relaciona en la tabla anterior.

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

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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	30/06/2026	$ 21.581.000		$ 21.581.000
Pago No. 1	31/07/2026		$ 13.474.720	$ 13.474.720
TOTALES		$ 21.581.000	$ 13.474.720	$ 8.106.280

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

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
Entregar reactivos objeto del presente contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas determinadas por la FLA.	El 22 de julio se reciben 15 de los 30 ítems registrados en la orden de compra 4200012062; éstos se revisaron junto con almacén y se les dio visto bueno para su ingreso.	• Recibo de entrada de mercancía No.5000265278 del 31-07-2026 el cual fue emitido por almacén bajo Factura electrónicas FE57282.

2026020004211
Fecha Radicado: 2026-07-31 10:52:08

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Presentar los reactivos (MRC) objetos de la presente contratación en su caja individual o unidad de empaque, debidamente marcado e identificado en forma legible, en su empaque original, es decir no usado, ni reconstruido, de alta calidad de tal forma que ofrezca la mayor confiabilidad y que garantice el cumplimiento del propósito para el cual se solicita y Acogerse al presupuesto establecido en la presente solicitud de oferta, el cual está basado en los estudios de mercado y a sus notas adjuntas. La propuesta debe incluir dentro del precio todos los gastos de transporte en los que incurra.	• Se revisa el lote, certificado de análisis y fecha de vencimiento de los reactivos recibidos. • Se revisa la orden de compra con la factura y se verifican los precios.	• Registro y verificación de la ejecución del contrato en el Formato FO-M3-P5-050 Recepción reactivos y materiales del laboratorio LAB-FLA V3, identificado como FO-M3-P5-050 Recepción contratos 2026 ubicado en la carpeta 46. laboratorio (gestión documental) (\\FLAEICEVFS-01) (X:) > Contratos > 2026 • Reserva No. 131095 de 2026-07-31
Pagar oportunamente una vez sea presentada la factura correspondiente debidamente radicada ante el Centro de Administración Documental de la Fábrica de Licores, previa constancia de recibo a entera satisfacción por parte de la Oficina de Laboratorio.	• Presente informe de pago.	• En la orden de compra se especifica que la condición de pago debe ser a 60 días. Plazo hasta octubre 24.
Realizar la Supervisión del contrato, según lo establecido en el Acuerdo 03 de 2020.	• Presente informe de supervisión.	• Ninguna

	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**
Recibir los ítems (reactivos) objetos del contrato 4600019149, de acuerdo con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas por la Oficina de laboratorio de la Fábrica de licores y alcoholes de Antioquia garantizando así su disposición al momento de requerirse para la realización de los análisis estipulados en los planes de calidad de la FLA.	62,44 %	Garantizar la operatividad de la oficina de laboratorio al mantener en stock todos los reactivos requeridos para análisis y ensayos, así como la elaboración y verificación de curvas para cromatografía de gases y líquida y equipo de absorción atómica. Lo anterior, debe permitir establecer la conformidad o no de las materias primas, los productos en proceso y los productos terminados con base en las especificaciones definidos por el área de calidad de la Fábrica.

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**
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica

ESPACIO EN BLANCO

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

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**		
			NO	**X**	
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 Contadores del Revisor Fiscal**	**X**	
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**

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°**	4534463	N.A
	FECHA EXPEDICIÓN	30-06-2026	N.A
	ASEGURADORA	SEGUROS SURA	N.A
	FECHA APROBACIÓN	30-06-2026	N.A

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

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10 %	26	06	2026	10	06	2027
Calidad de los elementos	10 %	26	06	2026	10	06	2027

7. ANEXOS.

- SOPORTES FACTURA
  a. Recibo de mercancía 5000265278
  b. Aportes parafiscales 2026-07-23
  c. Certificado junta central de contadores 2026-05-04
  d. Cédula de revisor fiscal
  e. Tarjeta profesional de revisor fiscal
  f. Certificado bancario BANCOLOMBIA 2026-07-01

- SOPORTES SERVICIO
  a. Correos

Atentamente,

LUZ AYDA PALACIO VILLADA
SUPERVISOR