2026020005172
Fecha Radicado: 2026-09-23 14:38:12

	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	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	19/08/2026	Hasta:	30/09/2026	

(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				DISAN COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				860.048.867-6
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600019264
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			04/08/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			19/08/2026
OBJETO	SUMINISTRAR MALTODEXTRINA GRADO ALIMENTICIO QUE SE REQUIEREN PARA LA PREPARACIÓN DE CREMA DE RON MEDELLÍN 8 AÑOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($2.945.250)** IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA DE INCURRIR EL CONTRATISTA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	**DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($2.945.250)** IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA DE INCURRIR EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		19/08/2026		31/12/2026

2026020005172
Fecha Radicado: 2026-09-23 14:38:12

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

	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN 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:	4200012100
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	05/08/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101116

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 PREPARACIÓN Y AÑEJAMIENTO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020004487 20/08/2026

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	$ 2.945.250,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.945.250,00
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	$ 2.945.250,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 2.945.250,00
9. Recursos no ejecutados	$ 0,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**100%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**0%**

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	7FEV700004721	2026010007320	16/09/2026	$2.945.250
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$2.945.250

De conformidad con el Recibo a Satisfacción N°5000266805 o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso N°1 al contratista/conveniente, por valor de: **DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($2.945.250)** 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).

	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	19/08/2026	$2.945.250		$2.945.250
Pago No. 1	16/09/2026		$2.945.250	$0
TOTALES		$2.945.250	$2.945.250	

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
Suministrar los elementos objeto del contrato conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la solicitud de oferta y en la propuesta presentada.	Se solicitó el pedido total del contrato: 450 kilos de maltodextrina, con un valor de $5.500 antes de IVA y con IVA de $6.545.00, para un total de $2.945.250 incluido IVA.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de 450 kilos de MALTODEXTRINA, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
Cumplir con las especificaciones técnicas exigidas, las cuales serán verificadas por el supervisor designado por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA).	Se recibieron en el almacén de materias primas los 450 kilos de maltodextrina solicitados.	Fueron entregados los 450 kilos de maltodextrina en las instalaciones de la FLA, la cual cumplió con las especificaciones técnicas pedidas.

2026020005172
Fecha Radicado: 2026-09-23 14:38:12

	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
Utilizar una empresa transportadora debidamente constituida, que esté alineada con una cultura logística orientada al cumplimiento, garantizando la atención oportuna y eficiente de las órdenes emitidas por la FLA.	El despacho se realizó por una empresa de transporte, garantizando una entrega oportuna.	El envío se efectuó mediante una empresa logística certificada, asegurando su entrega en el plazo previsto.
Entregar a la FLA los elementos contratados, cumpliendo con las especificaciones mínimas de calidad exigidas en la invitación. En caso de que los elementos entregados no cumplan dichas condiciones a satisfacción de la FLA, el contratista estará obligado a reponerlos sin costo alguno, siempre que el defecto o la falla sea imputable a deficiencias en la calidad.	Se recibieron en el almacén de materias primas los 450 kilos de maltodextrina solicitados, cumpliendo con las especificaciones técnicas.	Fueron entregados los 450 kilos de maltodextrina en las instalaciones de la FLA, la cual cumplió con las especificaciones técnicas pedidas.
Suministrar los insumos requeridos dentro de los plazos definidos por el supervisor del contrato, remitiendo la información correspondiente a la dirección de correo electrónico que para tal efecto se designe.	La materia prima solicitada fue entregada en las instalaciones de la FLA de una manera oportuna.	Fueron entregados los 450 kilos de maltodextrina en las instalaciones de la FLA, la cual cumplió con las especificaciones técnicas pedidas.
Realizar las entregas correspondientes en caso de presentarse devoluciones por parte del supervisor del contrato. Se aclara que el producto objeto de reposición será entregado por la FLA al contratista en la fecha en que se efectúe la reposición.	N/A, la materia prima entregada cumplió con las especificaciones técnicas solicitas.	N/A

	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
Preservar la integridad y confidencialidad de la información institucional a la que tenga acceso directa o indirectamente durante la ejecución contractual.	N/A	N/A
Presentar la factura en la cual se visualice claramente el precio unitario de cada ítem, así como el valor total de la entrega.	Solicitar el cumplimiento de este requisito, factura electrónica.	DISAN presentó debidamente la factura electrónica el 16/09/2026, con radicado 2026010007320.
Entregar los insumos en su caja individual o unidad de empaque, debidamente marcada e identificada en forma legible, en su empaque original, sin uso previo ni reconstrucción, y con una calidad que garantice la confiabilidad y funcionalidad del producto.	Se recibieron en el almacén de materias primas los 450 kilos de maltodextrina solicitados, cumpliendo con las especificaciones técnicas.	La maltodextrina fue entrega en bultos de 25 Kg (18 bultos), para un total de 450 kilos.
Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier anomalía o dificultad en la ejecución, a fin de tomar medidas correctivas y/o preventivas.	No se han presentado ninguna anomalía en la ejecución del contrato.	N/A
En caso de ser facturador electrónico, expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN conforme a la normatividad vigente.	Solicitar el cumplimiento de este requisito, factura electrónica.	DISAN presentó debidamente la factura electrónica el 16/09/2026, con radicado 2026010007320.

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**

Suministrar hasta **450** kilos de maltodextrina grado alimenticio que se requieren para la preparación de la CREMA DE RON MEDELLÍN 8 AÑOS de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.	100%	Se recibieron **450** kilos de maltodextrina grado alimenticio, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.

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**		
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**	**X**	
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
				09	**08**

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

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

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON REGIMEN PRIVADO		**INICIAL**
	N°	18-45-101194745
	FECHA EXPEDICIÓN	12/08/2026
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
	FECHA APROBACIÓN	20/08/2026

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento del contrato	**10%**	12	08	2026	30	06	2027
Calidad de los bienes	**10%**	12	08	2026	30	06	2027

7. ANEXOS

- Planilla de Seguridad
- Certificado junta central de contadores
- Vale Entrada de Mercancía
- Factura

Atentamente,

HUGO ÁLVAREZ BUILES
SUPERVISOR