2026020005226
Fecha Radicado: 2026-09-25 17:06:01

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No. 2**	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**		X
		PARA PAGO	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	1/09/2026	Hasta:	30/09/2026		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	1/09/2026	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				TRASEGAR S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				800.172.301-1
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600019184
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			10/07/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			27/07/2026
OBJETO	SUMINISTRO DE MOTORES, BOMBAS Y REDUCTORES PARA LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**Hasta DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($221.788.258)** IVA INLCUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA para la ejecución del presente contrato		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	**Hasta DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($221.788.258)** IVA INLCUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA para la ejecución del presente contrato		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2026.		
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		27/07/2026	15/12/2026	

2026020005226
Fecha Radicado: 2026-09-25 17:06:01

	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	SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 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:	4200012070
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	10/07/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101103

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**	JORGE HUMBERTO BAENA DAVILA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	20260620004063 DEL 24/07/2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

2026020005226
Fecha Radicado: 2026-09-25 17:06:01

	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	$ 221.788.258,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 221.788.258,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 81.690.960,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 81.690.960,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 139.451.638,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 221.142.598,00
9. Recursos no ejecutados	$ 645.660,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**99,7%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**0,3%**

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)**
	No. 3	TRA-88365	2026010006817	02/09/2026	$ 15.672.540
	No. 4	TRA-88541	2026010007126	11/09/2026	$ 48.256.461
	No. 5	TRA-88706	2026010007518	23/09/2026	$ 75.522.636
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$ 139.451.638

De conformidad con el Recibo a Satisfacción de entrada de mercancía anexo No. 5000267010, 5000267083 y 5000267521, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 2 al contratista/conveniente, por valor de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS ($ 139.451.638), 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	27/07/2026	$ 221.788.258		$ 221.788.258
Pago No. 1	20/08/2026		$ 66.018.420,2	$ 155.769.838
Pago No. 2	24/08/2026		$ 15.672.540,4	$ 140.097.298
Pago No. 3	01/09/2026		$ 15.672.540,4	$ 124.424.758
Pago No. 4	10/09/2026		$ 48.256.461,1	$ 76.168.297
Pago No. 5	22/09/2026		$ 75.522.636,0	$ 645.660
TOTALES		**$ 221.788.258**	**$ 221.142.598**	

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 el producto de acuerdo con las especificaciones técnicas del presente numeral 2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	El contratista realizó la entrega de todos los equipos solicitados cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.	Vales de ingreso de entrada al almacén. Fotos anexas.

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

En cada entrega deberá suministrar la ficha técnica con la curva y ficha de seguridad del producto, con las mismas especificaciones de la propuesta entregada.	Suministró ficha técnica de los suministros entregados.	Fichas técnicas
Realizar las entregas del producto en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, en el almacén de materiales y repuestos.	Realizó la entrega en el almacén de materiales y repuestos de la FLA	Vales de ingreso al almacén.
Si el producto entregado no cumple con las condiciones técnicas, se devuelve al proveedor, para que suministre el producto técnicamente aceptable, en un término de 10 días, contados a partir del día siguiente de la devolución.	No fue requerida, el contratista entrego los equipos cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas.	No fue requerida
Garantizar la preservación de la integridad o confidencialidad de la información institucional a la cual llegara a tener acceso directamente o por intermedio de terceros.	El contratista realiza la preservación de la información obtenida sobre la FLA	
El contratista, deberá garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En lo particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad Integral de la	Los suministros entregados son de excelente calidad para contribuir con las BPM de la FLA	

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

Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. Igualmente cumplir con las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) establecidas para la FLA		
Realizar el cobro por el mismo valor de la propuesta presentada.	Realizó el cobro por el mismo valor de la oferta presentada.	Facturas
El Contratista deberá garantizar el producto con un tiempo mínimo de 12 meses a partir de su entrega en el almacén de materiales y repuestos.		
Las solicitudes de suministro serán gestionadas por el supervisor del contrato vía correo electrónico y deberán ser entregados en un plazo máximo 2 meses posterior a la solicitud.	Se realizo un pedido vía correo electrónico de algunos suministros los cuales ya se comenzaron a entregar.	Correo electrónico.
Las demás que se generen de la relación contractual, así como las exigidas por la Ley.	N/A	N/A

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	99,7%	Se entregaron la totalidad de equipos cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas de acuerdo con la necesidad de la FLA hasta agotar el presupuesto del contrato.

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

Evidencia fotografica:

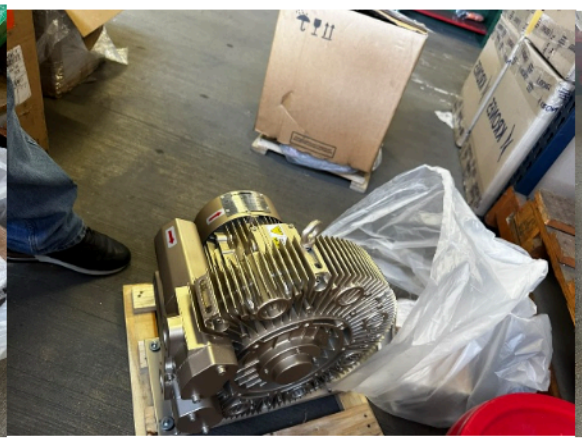
Entrega bombas neumaticas:





Entrega de 2 blowers:







Entrega de 2 blowers restantes, 3 bombas centrifugas sanitarias de 3 hp y 3 bombas centrifugas sanitarias de 5 hp, ambas referencias con su kit de patas y guardas:

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





Entrega de 3 bombas centrifugas sanitarias de 10 HP con kit de patas y guardas:



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

Descripcion facturas relacionadas en los informes:

FACTURA	INFORME RELACIONADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UN.	PARCIAL	TOTAL FACTURA
TRA-88191	INFORME 1	BOMBA NEUMATICA TIPO DIAFRAGMA	4	$ 16.504.605	$ 66.018.420	$ 66.018.420
TRA-88233		BLOWER 2.5 KW	2	$ 7.836.270	$ 15.672.540	$ 15.672.540
TRA-88365	INFORME 2	BLOWER 2.5 KW	2	$ 7.836.270	$ 15.672.540	$ 15.672.540
TRA-88541		BOMBA CENTRIFUGA SANITARIA 5 HP	3	$ 12.147.507	$ 36.442.521	$ 48.256.461
		BOMBA CENTRIFUGA SANITARIA 3 HP	1	$ 11.813.940	$ 11.813.940	
TRA-88		BOMBA CENTRIFUGA SANITARIA 10 HP	3	$ 17.298.252	$ 51.894.755	$ 75.522.636
		BOMBA CENTRIFUGA SANITARIA 3 HP	2	$ 11.813.940	$ 23.627.881	
TOTAL						**$ 221.142.598**

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).

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

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 Contadores del Revisor Fiscal**	**x**	
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
			Agosto 2026	**X**	**X**

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°**	65-45-101098942	
	FECHA EXPEDICIÓN	16/07/2026	
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	
	FECHA APROBACIÓN	17/07/2026	

	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**	10	07	2026	15	06	2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**10**	10	07	2026	15	12	2027

7. ANEXOS.

- Facturas
- Vales de entrada de mercancía
- Fichas técnicas
- Correo electrónico del pedido

Atentamente,

JORGE HUMBERTO BAENA
SUPERVISOR