2026020006067
Fecha Radicado: 2026-11-13 15:23:06

	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**	☐	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/11/2026	Hasta:	30/11/2026	

(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				ESSENTIALL S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				811.043.026
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600019719
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			16/10/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			20/10/2026
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGUARDIENTE REAL 24° Y RON PINK, PERTENECIENTES AL PORTAFOLIO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA **QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($561.978.233)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y DEMÁS COSTOS EN QUE DEBA DE INCURRA EL CONTRATISTA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	HASTA **QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($561.978.233)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y DEMÁS COSTOS EN QUE DEBA DE INCURRA EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	TRES (03) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		20/10/2026	31/12/2026	

	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	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:		4200012149
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		07/10/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101160		

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	2026020005591 – 19/10/2026

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	$ 561.978.233,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 561.978.233,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 221.591.220,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 221.591.220,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 14.346.315,50
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 235.937.535,50
9. Recursos no ejecutados	$ 326.040.697,50
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**42%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**58%**

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)**
	2	34322	2026010008935	04/11/2026	$14.346.315,5
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$14.346.315,5

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No.5000269732 o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No.2 al contratista/conveniente, por valor de: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($14.346.315,5), el cual se relaciona en la tabla anterior.

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	20/10/2026	$561.978.233		$561.978.233
Pago No. 1	30/10/2026		$221.591.220	$340.387.013
Pago No. 2	10/11/2026		$14.346.315,5	$326.040.697,5
TOTALES		$561.978.233	$235.937.535,5	

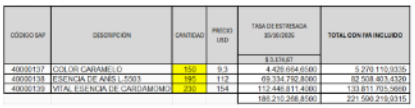
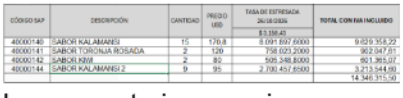
2026020006067
Fecha Radicado: 2026-11-13 15:23:06

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 solicitaron las materias primas requeridas para la preparación del AGTE REAL 24°: ESENCIA DE ANÍS L-5503: 385 kg, VITAL ESENCIA DE CARDAMOMO: 612,5 kg, COLOR CARAMELO: 350 kg.	Se solicitó el primer pedido de las siguientes materias primas: ESENCIA DE ANÍS L-5503: 195 kg, VITAL ESENCIA DE CARDAMOMO: 230 kg, COLOR CARAMELO: 150 kg.	**Se realizó el primer pedido**: ESENCIA DE ANÍS L-5503: 195 kg, VITAL ESENCIA DE CARDAMOMO: 230 kg, COLOR CARAMELO: 150 kg.  La materia prima recibida cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas.
	Se solicitó el segundo pedido de las siguientes materias primas: SABOR KALAMANSI: 15 kg, SABOR TORONJA ROSADA: 2 kg, SABOR KIWI: 2 kg y SABOR KALAMANSI 2: 9 kg	**Se realizó el segundo pedido**: SABOR KALAMANSI: 15 kg, SABOR TORONJA ROSADA: 2 kg, SABOR KIWI: 2 kg y SABOR KALAMANSI 2: 9 kg.  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**
Suministrar hasta ESENCIA DE ANÍS L-5503: 385 kg, VITAL ESENCIA DE CARDAMOMO: 612,5 kg, COLOR CARAMELO: 350 kg, que se requieren para la preparación del AGTE REAL 24°.	39%	Se recibieron ESENCIA DE ANÍS L-5503: 195 kg, VITAL ESENCIA DE CARDAMOMO: 230 kg, COLOR CARAMELO: 150 kg., las cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
Suministrar hasta SABOR KALAMANSI: 15 kg, SABOR TORONJA ROSADA: 2 kg, SABOR KIWI: 2 kg y SABOR KALAMANSI 2: 9 kg	42%	Se recibieron SABOR KALAMANSI: 15 kg, SABOR TORONJA ROSADA: 2 kg, SABOR KIWI: 2 kg y SABOR KALAMANSI 2: 9 kg., las 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).

	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**		
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**
				Noviembre	**Octubre**

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	65-45-101099898	
	FECHA EXPEDICIÓN	29/09/2026	
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
	FECHA APROBACIÓN	16/10/2026	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10**	16	10	2026	30	06	2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	**20**	16	10	2026	31	12	2027

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

7. ANEXOS.

- Planilla de Seguridad
- Vale de entrada de mercancía
- Factura
- Certificado de aportes
- Tarjeta profesional

Atentamente,



HUGO ÁLVAREZ BUILES
SUPERVISOR