



2025020005850

Fecha Radicado: 2025-12-10 08:29:03

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

INFORME No.:	No.8	SUPERVISIÓN	X	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	□
		INTERVENTORÍA	□	PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	9/12/2025	Hasta:	08/01/2026	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	9/12/2025	Hasta:	08/01/2026	

(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		EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA METRO DE MEDELLÍN LTDA			
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		890.923.668-1			
CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600018076		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/05/2025		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:		27/05/2025			
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA DE LA LLAMADA CÍVICA EMPRESARIAL PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES VINCULADOS AL SINDICATO SINALTRALIC DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE DANDO CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 22 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO				
VALOR [\$]:	INICIAL:	HASTA QUINIENTOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE IVA INCLUIDO Y DEMÁS COSTOS Y GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA (\$500.155.911)			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN	
		No.	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	HASTA QUINIENTOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE IVA INCLUIDO Y DEMÁS COSTOS Y GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA (\$500.155.911)			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL	TREINTA Y DOS (32) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027 O HASTA AGOTAR RECURSOS			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	



2025020005850

Fecha Radicado: 2025-12-10 08:29:03

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

	PRÓRROGAS	No.	27/05/2025	31/12/2027
			TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	TREINTA Y DOS (32) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027 O HASTA AGOTAR RECURSOS		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200011744	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		20/05/2025	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			N/A	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			100859	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	YULIANA MARIA OSORIO MANRIQUE
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor inicial del contrato	\$500.155.911
Valor total adiciones	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$500.155.911
Anticipos o pagos anticipados	\$0
Valor pagado a la fecha	\$ 71.605.798



2025020005850

Fecha Radicado: 2025-12-10 08:29:03

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	TOTAL
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	\$ 71.605.798
Recursos ejecutados	\$ 71.605.798
Recursos no ejecutados	\$ 428.550.116
Porcentaje de ejecución financiera	14.32%
Porcentaje por ejecutar	85.68%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	27/05/2025	\$ 500.155.911				\$ 500.155.911
Pago No. 1 / Desembolso	6/06/2025		\$ 13.908.329		\$ 13.908.329	\$ 486.247.582
Pago No. 2 / Desembolso	3/07/2025		\$ 9.455.601		\$ 9.455.600	\$ 476.791.982
Pago No. 3 / Desembolso	14/08/2025		\$ 9.455.601		\$ 9.455.600	\$ 467.336.382
Pago No. 4 / Desembolso	8/09/2025		\$ 9.455.601		\$ 9.455.600	\$ 457.880.782
Pago No.5 / Desembolso	3/10/2025		\$ 542.069		\$ 542.069	\$ 457.338.713
Pago No.6 / Desembolso	14/10/2025		\$ 9.680.734		\$ 9.680.734	\$ 447.657.979
Pago No.7 / Desembolso	10/11/2025		\$ 19.107.863		\$ 19.107.863	\$ 428.550.116
Pago No.8 / Desembolso	9/12/2025		\$ 3.827.267		\$ 3.827.267	\$ 424.722.849
TOTALES		\$ 500.155.911	\$ 75.433.065	\$ 0	\$ 75.433.062	\$ 4.146.682.296
		% ejecución	15,08%		\$ 424.722.849	84,92%

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN



2025020005850

Fecha Radicado: 2025-12-10 08:29:03

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	377233	2025010011440	03/12/2025	313.979
	377232	2025010011417	03/12/2025	3.513.288
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				\$ 3.827.267

De conformidad con el Recibo a Satisfacción 5000255317 y 5000255331 o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 07 al contratista/conveniente, por valor de: \$ 3.827.267 Tres millones ocho cientos veinte siete mil doscientos sesenta y siete pesos , el cual se relaciona en la tabla anterior.

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:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

Nota 1: Se deberán agregar tantas filas, como obligaciones, actividades y entregables se relacionen.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
prestar el servicio de recarga de la llamada cívica empresarial para los trabajadores oficiales vinculados al sindicato SINALTRALIC de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE dando cumplimiento a la cláusula 22 de la convención colectiva de trabajo	Se cumplen satisfactoriamente	Ninguna

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Realizar las recargas para la tarjeta cívica en forma oportuna, de acuerdo con las condiciones y especificaciones exigidas por la FLA EICE.	Se cumplen satisfactoriamente	Ninguna



2025020005850

Fecha Radicado: 2025-12-10 08:29:03

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Entregar Informe de Recargas	Se cumplen satisfactoriamente	Ninguna

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:	0,8%	N/A
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	15.08%	N/A

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
09/12/2025	N/A

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión). En caso de que no se presenten situaciones anormales, se deberá indicar que no aplica (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).



2025020005850

Fecha Radicado: 2025-12-10 08:29:03

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

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. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.
---------------------------------------	---

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

N/A

8. CLASIFICACIÓN O RESERVA DE LA INFORMACIÓN Y CUSTODIA DE LA MISMA.

A continuación, seleccione el fundamento normativo para que la información contenida en el presente informe ostente el carácter de clasificado y/o reservada:

N/A

9. ANEXOS.

- Recibo a satisfacción
- Factura Electrónica
- Documentos proveedor

El presente informe se firma en Itagüí, a los nueve (9) días del mes de Diciembre de **2025**

Atentamente,

YULIANA MARIA OSORIO MANRIQUE
SUPERVISOR