2025020004915
Fecha Radicado: 2025-10-27 16:59:35

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

INFORME No.:	No. 6	**SUPERVISIÓN** X		**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	01/09/2025	Hasta:	01/09/2025	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	01/09/2025	Hasta:	01/09/2025	

(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				CROWE CO S.A.S	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				830.000.818-9	
CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600017932	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		Marzo 27 de 2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				Abril 1 de 2025	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA Y REVISORÍA FISCAL PARA LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	*NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/L $954.955.960.* *Valor 2025 $280.478.240* *Valor 2026 $317.474.150* *Valor 2027 $357.003.570*			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	$954.955.960			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:	**INICIAL**			TREINTA Y SEIS (36) MESES, DESDE EL 1 DE ABRIL 2025 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027.	

2025020004915
Fecha Radicado: 2025-10-27 16:59:35

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

		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		01/04/2025		*31/12/2027*
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL			
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		Fecha [dd/mm/aa]
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:			*4200011697*
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			*18-03-2025*
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				*SI*
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	*ALEJANDRA NOREÑA OSORIO* *ISABEL CRISTINA ALZATE CHALARCA*
	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	954.955.960

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

Valor total adiciones	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	954.955.960
Anticipos o pagos anticipados	-
Valor pagado a la fecha	-
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	-
Recursos ejecutados	186.985.488
Recursos no ejecutados	767.970.472
Porcentaje de ejecución financiera	20%
Porcentaje por ejecutar	80%

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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	27/03/2025	$ 954.955.960				$ 954.955.960
Pago No. 1	01/04/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	$ 923.791.712
Pago No. 2	01/05/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	$ 892.627.464
Pago No. 3	01/06/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	$ 861.463.216
Pago No. 4	01/07/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	$ 830.298.968
Pago No. 5	01/08/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	$ 799.134.720
Pago No. 6	04/09/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	$767.970.472
TOTALES		$ 954.955.960				

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	FE111373	2025010002466	24/04/2025	$31.164.248
	FE111708	2025010002858	5/06/2025	$31.164.248
	FE112474	2025010003869	4/06/2025	$31.164.248
	FE113942	2025010004925	7/07/2025	$31.164.248

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

	FE 115045	2025010006065	05/08/2025	$31.164.248
	FE 115941	2025010007426	4/09/2025	$31.164.248
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$ 186.985.488

De conformidad con el Recibo a Satisfacción 5000250731 o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 6 al contratista/ CROWE por valor de: $31.164.248 TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ML, 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:

- Revisiones de declaraciones impuestos (estampillas, tasa prodeprote ,ICA, Retención en la fuente, IVA, IPO consumo, bimestre de IVA.
- Certificaciones emitidas
- Requerimiento en procesos de logística, inventario y costos.
- Apoyo en firma solicitud de saldo a favor en IVA
- Pruebas de recorrido para el ciclo de costos e inventarios

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**

Y AVANCE DEL CONTRATO)		
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:	20%	Las actividades se han ejecutado según lo convenido en el contrato pactado.

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
Septiembre 2025	Se realizaron reuniones con el áreas de mercadeo y ventas, con el fin de retroalimentar y avanzar en el proceso de auditoría.

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

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).

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.

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

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

GARANTÍA	**N°**	11-45-101163281
	FECHA EXPEDICIÓN	31/03/2025
	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10	01	04	2025	30	06	2025
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	5	01	04	2025	31	12	2028
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	5	01	04	2025	31	12	2028

8. ANEXOS.

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Recibo a satisfacción 5000250731

2025020004915
Fecha Radicado: 2025-10-27 16:59:35

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

Atentamente,

FIRMA_NOMBRE
SUPERVISOR