2026020000440
Fecha Radicado: 2026-01-28 15:04:06

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 01	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	22/01/2026	Hasta:	31/01/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	22/01/2026	Hasta:	F31/01/2026	

(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				CARLOS ADRIÁN OSPINA HURTADO
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				CC 70755837
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600018921
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			19/01/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			22/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($106.408.361)** EXENTO DE IVA.		
	ADICIONES N/A	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	**CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($106.408.361)** EXENTO DE IVA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	**ONCE (11) MESES Y DIEZ (10)** DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		22/01/2026		31/12/2026
	PRÓRROGAS N/A	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A

2026020000440
Fecha Radicado: 2026-01-28 15:04:06

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

	PLAZO TOTAL	**ONCE (11) MESES Y DIEZ (10)** DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. ocho mil trescientos sesenta y un pesos M.L)		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: N/A		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011911
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		16/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SÍ		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101001		

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)

No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
N/A	N/A	N/A

SUPERVISORA	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	GLADYS ENITH ARROYAVE BRAND PROFESIONAL UNIVERSITARIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	I 2026020000308, del 21/01/2026

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 106.408.361,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 106.408.361,00
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	$ 3.129.658,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 3.129.658,00
9. Recursos no ejecutados	$ 103.278.703,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**3%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**97%**

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)**
	Pago No.1	Cta cobro 01	2026010000271	23/01/2026	$3.129.658
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$3.129.658

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 01 al contratista, por valor de: $3.129.658 (Tres millones ciento veintinueve mil seiscientos cincuenta y ocho mil pesos M.L), 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	22/01/2026	$106.408.361		$106.408.361
Pago No. 1	~~30~~31/01/2026		$3.129.658	$103.278.703
TOTALES		$106.408.361	$3.129.658	

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:

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

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
1. Programación o planeación de las auditorías e informes de ley a realizar durante 2026.	Cargue de los hallazgos derivadas del Informe Definitivo de la Auditoría a la Seguridad Física a la plataforma Isolución.~~.~~	ISOLUCIÓN
2. Elaborar, consolidar, presentar y socializar los Informes de Ley con él o las áreas auditadas.	Consolidación de información para la formulación del informe de seguimiento y verificación de las PQRSD 2025 II.	Micrositio OCI2026/ Informes de Ley/

	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
3. Evidencia de la gestión correspondiente en los distintos sistemas de la entidad para respaldar la gestión y operación, entre las que se encuentra, SECOP, MERCURIO, ISOLUCIÓN, SAP.	Se realiza seguimiento a las notas de mejora 288, 289, 296, 346,347 y la no conformidad 154, se envía recordatorio a las áreas responsables.	Archivo en Excel denominado ACCIONES ISOL PLANES DE MEJORA 2026, aplicativo Isolución y correos electrónicos.
	Cierre de la No Conformidad No 154 y cierre de la oportunidad de mejora No. 288 y 289	Registro en Isolución y Seguimiento a Planes de Mejoramiento/ carpeta OCI
	Apertura de las oportunidades de mejora derivadas de la auditoría a la seguridad física.	Registro en Isolución y Seguimiento a Planes de Mejoramiento/ carpeta OCI
	Se realiza la gestión de las diferentes solicitudes recibidas por MERCURIO e ISOLUCIÓN	Correos enviados
4. Las demás que se deriven de la ejecución del contrato e indicadas por el supervisor del mismo.	Asistencia a la reunión presencial Grupos Primarios Control Interno-GPCI # 1 y 2 de 2026.	Registros de asistencia.
	Responder solicitudes a través de correos electrónicos relacionados con plan de mejoramiento.	Correo Enviado
	Actualización permanente de la carpeta compartida OCI2026.	Documentos OCI 2026
	Acompañar las actividades programadas por la FLA EICE en las que la OCI participa.	Registro de asistencia.

	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**
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:	3%	Ninguno

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**
Ninguna	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	**83199443**	**Certificado de Representante Legal**		

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

Período de Cotización	**Enero**		**Certificado de Revisor Fiscal**		
Fecha de pago	**23/01/2026**		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**		
Valor base de cotización	**$1.750.905**				
Salud	**$218.900**		**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**		
Pensión	**$280.200**				
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
	Colmena	**4**			

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°**	COA-100000413	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	20/01/2026	N/A
	ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros S.A.	N/A
	FECHA APROBACIÓN	20/01/2026	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	N/A	
	FECHA EXPEDICIÓN	N/A	
	ASEGURADORA	N/A	
	FECHA APROBACIÓN	N/A	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS Seleccione las aplicables al contrato y estipuladas en el mismo	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	22	01	2026	30	06	2027

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

7. ANEXOS.

- Recibo a entera satisfacción
- Planilla de pago de seguridad social integral.
- Informe de actividades

Atentamente,

GLADYS ENITH ARROYAVE BRAND
SUPERVISOR