2026020001223
Fecha Radicado: 2026-02-25 09:23:57

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 1	**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:	31/01/2026	

(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		MIGUEL ANGEL CUARTAS ESTRADA
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		1.152.457.109
CONTRATO/CONVENIO	4600018939	4600018939
	21/01/2026	21/01/2026
	22/01/2026	22/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ÁREA DE SUMINISTROS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE.	

VALOR $:	**INICIAL:**	SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($75.111.780) EXENTO DE IVA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**ADICIONES**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($75.111.780) EXENTO DE IVA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				
PLAZO:	**INICIAL**	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE INICIO**	
		22/01/2026	22/01/2026	

2026020001223
Fecha Radicado: 2026-02-25 09:23:57

	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**
			PRÓRROGAS	**No**
	PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011922
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	21/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SÍ
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		

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**	Luisa Fernanda Martínez Cabra Jefe de Suministros
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020000330

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	$ 75.111.780,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 75.111.780,00
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	$ 2.209.170,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 2.209.170,00
9. Recursos no ejecutados	$ 72.902.610,00
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)**
	01	001-2026	2026010000353	27/01/2026	$2.209.170
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$2.209.170

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No.1 al contratista/conveniente, por valor de: DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA MIL PESOS ($2.209.170) 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		$75.111.780		$75.111.780

Pago No. 1			2.209.170	$72.902.610
TOTALES		$75.111.780	2.209.170	$72.902.610

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

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. Analizar los documentos preliminares del proceso de adquisición de bienes y servicios, validando que cumpla con los requerimientos propios del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y la descripción técnica.	Identificación de la información y documentación asociada a las condiciones generales del proceso de compra menor, revisando su coherencia con los requisitos definidos.	Asistencia a capacitación con el profesional del área de suministro
2. Revisar y validar que las cotizaciones y el estudio de mercado	Proceso de aprendizaje	Asistencia a capacitación con el profesional del área de

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

sean coherentes con el presupuesto proyectado y con los requerimientos técnicos del proceso.		suministro
3.Verificar que la información del proceso corresponda al Plan de Compras de la empresa.		
4. Estructurar la solicitud de oferta para su publicación en la plataforma SECOP II.	Capacitación sobre el funcionamiento, lineamientos de publicación de solicitudes de oferta.	Asistencia a capacitación con el profesional del área de suministro
5. Realizar seguimiento permanente a las plataformas de contratación para asegurar la actualización y consistencia de la información	Proceso de aprendizaje en el SECOP II	Asistencia a capacitación con el profesional del área de suministro
6 . Emitir respuestas oportunas a observaciones de los interesados y elaborar aclaraciones y/o ampliaciones de plazo dentro de los términos establecidos.	Atender y dar respuesta a las observaciones de los interesados, así como elaborar las aclaraciones y ampliaciones de plazo que se requieran, conforme a los términos del proceso.	Asistencia a capacitación con el profesional del área de suministro
7 . Realizar de forma objetiva la evaluación económica de las propuestas y verificar la documentación aportada por los proponentes, proyectando los requerimientos de subsanación cuando sean cesarios.	verificación económica de las propuestas conforme a los criterios establecidos, verificando la documentación y subsanación necesarios.	Asistencia a capacitación con el profesional del área de suministro
8 . Verificar el cumplimiento	Análisis de estudio de mercado del proceso 101025 – Aires.	ANALISIS DE ESTUDIO DE

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

de los requisitos habilitantes de la oferta con mejor calificación técnica conómica.		MERCADO 101025.xlsx
10. Solicitar y analizar la evaluación técnica al responsable del proceso, analizar la evaluación conforme a los requerimientos y aclaraciones a que ya lugar.	Revisar la evaluación técnica de las propuestas e identificar los conceptos o observaciones.	Asistencia a capacitación con el profesional del área de suministro
11. Requerir a los proponentes la presentación de documentos faltantes o aclaraciones necesarias para la continuidad del oceso.	Solicitar a los proponentes los documentos faltantes o las aclaraciones necesarias para continuar con el proceso.	Asistencia a capacitación con el profesional del área de suministro
14. Registrar en el sistema SAP la información contractual correspondiente al objeto, presupuesto, garantías, actividades y validación de activos fijos.	Identificación y aprendizaje del sistema SAP, videos	https://flacomco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mcuartase_fla_com_co/IQD_Q4YsGFLuSaGZA7brQM0cAQk3trR8u_IpS9Op0zWe17c?e=SdUcsz&wdLOR=cD0ADF0E7-4B3B-4BFA-9650-BB19A3D7C9FE

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:	2.94%	El contrato se ha ejecutado en los tiempos pactados con calidad y eficiencia por parte del contratista
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	2.94%	El contrato se ha ejecutado en los tiempos pactados con calidad y eficiencia por parte del contratista

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).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL		**SÍ**	**X**	
		NO		
PERSONA NATURAL		**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número	42044444	**Certificado de Representante Legal**		**X**

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

Período de Cotización	2026-01		**Certificado de Revisor Fiscal**		**X**
Fecha de pago	27/01/2026		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**		**X**
Valor base de cotización	$883.668				
Salud	$218.900		**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**		**X**
Pensión	$280.200				
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización** 01/2026	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
	COLMENA	4		2026/01	2026/01

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°**	65-47-101017160	
	FECHA EXPEDICIÓN	21/01/2026	
	ASEGURADORA	Seguros del Estado	
	FECHA APROBACIÓN	21/01/2026	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**%**	10	21	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.

1. Planilla de aportes a Seguridad Social
2. Reporte de actividades
3. Cuenta de Cobro
4. Recibo a Satisfacción

Atentamente,

LUISA F. MARTÍNEZ C

LUISA FERNANDA MARTINEZ CABRA

SUPERVISOR