*2026020001918*
Fecha Radicado: 2026-03-27 16:25:24

| | | |
|---|---|---|
| | **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** | **X** | **FINAL** | ☐ |
| | | **PARA PAGO** | ☐ | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 18/02/2026 | Hasta: | 28/02/2026 | |
| PERIODO PARA PAGO | Desde: | N/A | Hasta: | N/A | |

**(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** | | | | PAPELES Y CARTONES S. A. "PAPELSA" |
| **IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)** | | | | 890.925.108-6 |
| **CONTRATO/CONVENIO** | NÚMERO: | | | 4600019044 |
| | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | | | 30/01/2026 |
| | FECHA DEL ACTA DE INICIO: | | | 02/02/2026 |
| **OBJETO** | SUMINISTRAR CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO PLEGADIZAS, INCLUIDA SUS PARTES INTERNAS COMO FONDOS, PARTICIONES QUE SE REQUIERAN PARA EL EMPAQUE DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS DE LA FLA -EICE PARA LOS MERCADOS AGUARDIENTE Y RON. | | | |
| **VALOR [$]:** | **INICIAL:** | **HASTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL DOS PESOS M/L ($ 1.487.202.000)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA. | | |
| | **ADICIONES** | **No** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICIÓN** |
| | | N/A | N/A | N/A |
| | **VALOR TOTAL:** | **HASTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL DOS PESOS M/L ($ 1.487.202.000)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA. | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | N/A | | |
| **PLAZO:** | **INICIAL** | **SEIS (06) MESES**, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 30 DE JULIO DE 2026. | | |
| | | **FECHA DE INICIO** | | **FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | 02/02/2026 | | 30/07/2026 |

*2026020001918*
Fecha Radicado: 2026-03-27 16:25:24

| | | |
|---|---|---|
| | **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 | N/A |
| | **PLAZO TOTAL** | **SEIS (06) MESES**, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 30 DE JULIO DE 2026. | | |
| **HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:** | | **No** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | N/A | N/A | N/A |
| | | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | 4200011983 |
| | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): | 29/01/2026 |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | | SI |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | **101034** |

| **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)**<br><br>**CARGO Y ÁREA** | CRISTIAN CASTAÑO GONZALEZ<br>DIRECTOR LOGISTICA |
| | **NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN** | 202620000509 |

## 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 | $ 1.487.202.000,00 |
| 2. Valor total adiciones | $ 0,00 |
| **3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 1.487.202.000,00 |
| 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 | $ 0,00 |
| **8. RECURSOS EJECUTADOS** | $ 0,00 |
| 9. Recursos no ejecutados | $ 1.487.202.000,00 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA** | **0,00%** |
| **PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA** | **100,00%** |

## 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)** |
|---|---|---|---|---|---|
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Valor total de las facturas a pagar con el presente informe | | | | | N/A |

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

| **CONCEPTO** | **FECHA** | **VALOR CONTRATO** | **VALOR PAGO / DESEMBOLSO** | **VALOR NETO A PAGAR** | **SALDO** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | 02/02/2026 | $ 1.487.202.000 | | | $ 1.487.202.000 |
| **TOTALES** | | **$ 1.487.202.000** | **$ 0** | **$ 0** | |

| No.contrat | Doc.compras | Material | Texto breve | Cantidad | E/M | Vlr.E/M incluido IVA | Vlr.Ped.mas IVA | Proveedor/Acreedor | Pos. | Facturas(DOC.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600019044 | 4200011983 | 60000488 | SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTON | 0 | | 0 | 1.487.202.000 | PAPELES Y CARTO | 10 | 0 |
| | | | | | | **0** | **1.487.202.000** | | | **0** |
| | | | | | | **0** | **1.487.202.000** | | | **0** |
| | | | | | | **0** | **1.487.202.000** | | | **0** |

## 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

## 3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

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

### 3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE |
|---|---|---|
| 1. Suministrar las cajas de cartón, particiones y fondos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por la FLA EICE. | Para el mes de febrero se realiza orden de compra numero 5000001 al proveedor. No se materializan entradas de mercancía. | Orden de compra |
| 2. Realizar las entregas de las cajas de cartón, particiones y fondos en las instalaciones de la FLA-EICE, en las condiciones establecidas y de acuerdo con el cronograma entregado por el contratante al contratista. | Para el mes de febrero se realiza orden de compra numero 5000001 al proveedor. No se materializan entradas de mercancía. | Orden de compra |
| 3. Plazos de entrega:<br>- Primera entrega de las referencias ya existentes: plazo no mayor a quince (15) días calendario posterior a la fecha del pedido.<br>- Siguientes entregas: Plazo no mayor a diez (10) días calendario posterior a la fecha del pedido<br>- Nuevos desarrollos (incluye mejoras o modificación de referencias):<br>- Muestras sin impresión para pruebas: Un plazo no mayor a diez (IO) días calendario una vez realizada la solicitud.<br>- Entrega de fichas técnicas: Un plazo no mayor a diez (10) días calendario una vez aprobadas por la FLA-EICE.<br>- Primera entrega de las referencias: plazo no mayor a quince (15) días calendario posterior a la fecha del pedido. | Para el mes de febrero se realiza orden de compra numero 5000001 al proveedor. No se materializan entradas de mercancía. | Orden de compra |
| 4. Cumplir con la totalidad de la normatividad de Seguridad Industrial y de Seguridad Física que tiene establecida la FLA-EICE. | Se cumplen con los protocolos establecidos por SST y seguridad física que les permite el ingreso a instalaciones FLA-EICE.<br><br>No se materializan entradas de mercancía. | |
| 5. Divulgar, respetar y hacer cumplir entre sus empleados y contratistas las normas, disposiciones y procedimientos del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | El contratista cumple con las normas, disposiciones y procedimientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Certificados parafiscales |

| | | |
|---|---|---|
| | **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 |
|---|---|---|
| | Se adjunta certificados parafiscales. | |
| 6. Informar al responsable del componente de SST del SGI de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, cualquier actividad de alto riesgo que vaya a realizar, y garantizar que cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para ejecutarla. | Para el mes de febrero no se identifican novedades frente a las actividades realizadas por el contratista en la FLA-EICE. | |
| 7. Acatar y atender oportunamente las observaciones en SST que realice Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE. | No se evidencia un comunicado de desviación de cumplimiento por parte de SST. | |
| 8. La empresa transportadora que afilia el contratista deberá estar debidamente constituida y comprometida con la cultura que garantice el compromiso que el proveedor asume al recibir y atender una orden de la FLA-EICE. Además de presentar el PESV debidamente registrado y actualizado. | El contratista se encuentra constituida y comprometida con la cultura logística. | |
| 9. Realizar capacitaciones a su personal permanentemente con apoyo de su ARL o responsables del SGSST, en temas relacionados a normas de prevención de accidentes, enfermedades laborales y atención de emergencias. | Certificados parafiscales | Certificados parafiscales |
| 10. Garantizar que la empresa transportadora contratada por el proveedor se encuentra debidamente constituida y dará cumplimiento a las directrices impartidas desde la Dirección Logística de la FLA para la entrega de los productos suministrados. | Para el mes de febrero se realiza orden de compra numero 5000001 al proveedor. No se materializan entradas de mercancía. | Orden de compra |
| 11. Revisar previamente el estado del vehículo y cumplir la reglamentación del Ministerio de Transporte para trasportar mercancías vigentes al momento del cumplimiento del contrato. | Se realiza validación del cumplimiento preoperacional en los vehículos. El contratista cumple con los establecido en la obligación. | |
| 12. Garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto relacionado con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad física o de las instalaciones que conforman la FLA- EICE, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En lo particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la calidad Integral de la FLA- EICE. | El contratista y su personal que ingresa a la FLA-EICE cumple con las políticas, normas y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad Integral de la empresa. | |
| 13. Entregar al supervisor del contrato, toda la información que se requiera con el fin de verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar, en razón del contrato. | Para el mes de febrero no se identifican novedades reportadas | Incidentes de calidad 2026020001455 |

| | | |
|---|---|---|
| | **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 |
|---|---|---|
| | por la dirección de calidad FLA-EICE. | |
| 14. Realizar el cobro por el mismo valor de la propuesta presentada. | Para el mes de febrero no se relacionan facturas electrónicas. | Numeral 2.2 Relación de facturas |
| 15. Garantizar la confidencialidad de la información a la cual tenga acceso, tanto durante la ejecución del contrato como dentro del plazo de la entrega de este, o no retirar o divulgar documentación e información propia de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE que haya conocido. | Minuta del contrato | Minuta del contrato |
| 16. Durante la ejecución del contrato, para efectos de cambio de precio, nuevos productos o cambio de especificaciones, el proveedor deberá entregar cotización con distribución por plancha del producto terminado en la estiba estándar menos un centímetro por cada lado (0,98 mts x 1,18 mts) para dar espacio a los esquineros. | Para el mes de febrero no se ha presentado ningún tipo de modificación en el contrato. | |
| 17. Cumplir con el protocolo de destrucción establecido dentro de los siguientes cuatro (4) meses de haber terminado el contrato —y si así lo hubiere— de las planchas de impresión, artes gráficos digitales e impresos, troqueles de corte, moldes, clises, y sherpas que fueron aprobadas para la elaboración del Insumo. | No se ha presentado situación para aplicar protocolo de destrucción. | |
| 18. Destruir el material o insumo sobrante durante la ejecución y al terminar el contrato -si así lo hubiere— de Producto no conforme y Producto terminado, tanto para el producto elaborado en Colombia o fuera del país. | Para el presente periodo no se aplica ningún protocolo de destrucción. | |
| 19. Si el contratista deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN. | Para el mes de febrero no se relacionan facturas electrónicas. | Numeral 2.2 Relación de facturas |
| 20. Atender las solicitudes de actualización y nuevos diseños, para las diferentes referencias de los productos. | Para el mes de febrero no se han solicitado actualizaciones ni nuevos diseños para las diferentes referencias de los productos. | |
| 21. Tener disponible además del grupo de calidad, un ingeniero de soporte con conocimiento en las líneas de producción de la FLA-EICE y/o con la capacidad de recibir capacitación y poder dar soluciones y/o recomendaciones para mejorar los rendimientos de las diferentes referencias de cajas. | Para el mes de febrero se realiza orden de compra numero 5000001 al proveedor. No se materializan entradas de mercancía. | Orden de compra |
| 22. Las demás que se generen para el cumplimiento del objeto contractual, así como las exigidas por la Ley. | Certificados parafiscales | Certificados parafiscales |

| | | |
|---|---|---|
| | **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: | 0 % | Ninguna |
| Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe | 0 % | Ninguna |

## 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** |
|---|---|---|---|
| Para el presente periodo no se presentan novedades. | N/A | N/A | N/A |
| Correo electrónico: **OC Papelsa** | Por parte de supervisor del contrato se realiza orden de compra 5000001 a proveedor. Este confirma recibido y solicita artes a la dirección de calidad. | Errores en los diseños. Incumplimiento de las obligaciones por alguna de las partes. | 18/02/2026 |

***Calendario novedades diarias.***

Se adjunta calendario con la información diaria del contrato, el cual permite llevar un control detallado de la ejecución. En este documento se relacionan los siguientes datos:

- **Fecha:** día de registro de la información.
- **Saldo del contrato:** valor pendiente de ejecución.

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

- **Porcentaje de ejecución (%):** avance acumulado del contrato frente al valor total.
- **Porcentaje de incremento diario (%):** variación presentada respecto al día anterior.
- **Novedad:** observaciones o situaciones relevantes que se hayan identificado durante la operación.

En el primer recuadro se indica el orden y la descripción de cada uno de los datos, con el fin de facilitar la lectura y el entendimiento de la información.

| |
|---|
| **Lunes** |
| **Fecha** |
| **Saldo contrato** |
| **Porcentaje de ejecución (%)** |
| **Porcentaje incremento diario (%)** |
| **Novedad** |
| |

| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|
| 2/02/2026 | 3/02/2026 | 4/02/2026 | 5/02/2026 | 6/02/2026 |
| $ 1.487.202.000 | $ 1.487.202.000 | $ 1.487.202.000 | $ 1.487.202.000 | $ 1.487.202.000 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SIN NOVEDAD | SIN NOVEDAD | SIN NOVEDAD | SIN NOVEDAD | SIN NOVEDAD |
| □ | □ | □ | □ | □ |
| 9/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 13/02/2026 |
| $ 1.487.202.000 | $ 1.487.202.000 | $ 1.487.202.000 | $ 1.487.202.000 | $ 1.487.202.000 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SIN NOVEDAD | SIN NOVEDAD | SIN NOVEDAD | SIN NOVEDAD | SIN NOVEDAD |
| □ | □ | □ | □ | □ |
| 16/02/2026 | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 20/02/2026 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $ 1.487.202.000<br>0,00%<br>0,00%<br>SIN NOVEDAD | $ 1.487.202.000<br>0,00%<br>0,00%<br>SIN NOVEDAD | $ 1.487.202.000<br>0,00%<br>0,00%<br>Por parte de supervisor de contrato se comparte orden de compra 5000001 a proveedor Papelsa. | $ 1.487.202.000<br>0,00%<br>0,00%<br>SIN NOVEDAD | $ 1.487.202.000<br>0,00%<br>0,00%<br>SIN NOVEDAD |
| □ | □ | | □ | □ |
| 23/02/2026<br>$ 1.487.202.000<br>0,00%<br>0,00%<br>Por parte de proveedor solicitan artes para poder enviar la FT para aprobación a la dirección de calidad. | 24/02/2026<br>$ 1.487.202.000<br>0,00%<br>0,00%<br>SIN NOVEDAD | 25/02/2026<br>$ 1.487.202.000<br>0,00%<br>0,00%<br>SIN NOVEDAD | 26/02/2026<br>$ 1.487.202.000<br>0,00%<br>0,00%<br>SIN NOVEDAD | 27/02/2026<br>$ 1.487.202.000<br>0,00%<br>0,00%<br>SIN NOVEDAD |
| | □ | □ | □ | □ |

**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** | | **Certificado de Representante Legal** | | **N/A** |
| **Período de Cotización** | | **Certificado de Revisor Fiscal** | **X** | |
| **Fecha de pago** | | **Copia de Tarjeta Profesional** | **X** | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor base de cotización** | | | **del Revisor Fiscal** | | |
| **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** |
| | | | | **2026-02** | **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°** | 4446168 | N/A |
| | **FECHA EXPEDICIÓN** | 30/01/2026 | N/A |
| | **ASEGURADORA** | SURAMERICANA | N/A |
| | **FECHA APROBACIÓN** | 30/01/2026 | N/A |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **N°** | 013001054988 | N/A |
| | **FECHA EXPEDICIÓN** | 30/01/202 | N/A |
| | **ASEGURADORA** | SURAMERICANA | N/A |
| | **FECHA APROBACIÓN** | 30/01/2026 | N/A |

| **INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AMPAROS** | **%** | **VIGENCIA** | | | | | |
| | | **DESDE** | | | **HASTA** | | |
| | | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| Cumplimiento | **15%** | 30 | 01 | 2026 | 30 | 01 | 2027 |
| Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes | **15%** | 30 | 01 | 2026 | 30 | 07 | 2027 |
| Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral | **5%** | 30 | 01 | 2026 | 30 | 07 | 2029 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | **5%** | 30 | 01 | 2026 | 30 | 07 | 2027 |

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

**7. ANEXOS.**

1. Certificados parafiscales.
2. Pedido 5000001

Atentamente,



CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ
SUPERVISOR