2026020002254
Fecha Radicado: 2026-04-21 07:24:53

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 03	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/03/2026	Hasta:	30/03/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/03/2026	Hasta:	3/03/2026	

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	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
	N/A		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	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	N/A		N/A	N/A

2026020002254
Fecha Radicado: 2026-04-21 07:24:53

	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	$ 21.907.604,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 21.907.604,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 9.388.973,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 31.296.577,00
9. Recursos no ejecutados	$ 75.111.784,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**29%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**71%**

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.3	Cta cobro 03	2026010002136	25/03/2026	$9.388.973
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$9.388.973

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

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 01 al contratista, por valor de: $9.388.973 (Nueve millones trescientos ochenta y ocho mil novecientos setenta y tres pesos M.L), 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	22/01/2026	$106.408.361		$106.408.361
Pago No. 1	~~30~~31/01/2026		$3.129.658	$103.278.703
Pago No. 2	28/02/2026		$9.388.973	$93.889.730
Pago No. 3	31/03/2026		$9.388.973	$84.500.757
TOTALES		$106.408.361	$21.907.604	

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	Estructuración plan inicial de auditoría al proceso de Fabricación de Licores y Alcoholes y planeación de la auditoría al proceso de fabricación de licores.	Correos enviados.

	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
ley a realizar durante 2026.		
2. Elaborar, consolidar, presentar y socializar los Informes de Ley con él o las áreas auditadas.	Rendición del informe de Software legal de entidades públicas en la plataforma https://www.derechodeautor.gov.co/es/informe-de-software-entidades-publicas y revisión de informe para radicar a plataforma diligenciado por técnico operativo. Rendición del FURAG, diligenciamiento del formulario correspondiente al MECI y además las preguntas delegadas por planeación.	Micrositio OCI2026/ Informes de Ley/ Página Web de la entidad Certificación del cumplimiento del 100% Furag
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 296, 346, 347, 351, y la no conformidad 202 y 203, se envía recordatorio a las áreas responsables. Cierre de la oportunidad de mejora No. 352 En función de acompañamiento y asesoría se realizó reunión con la practicante de seguridad física para orientar la formulación de los planes de mejoramiento de los hallazgos derivados del Informe Definitivo de Auditoría a la Seguridad Física. Se realiza la gestión de las diferentes solicitudes recibidas por MERCURIO e ISOLUCIÓN	Archivo en Excel denominado ACCIONES ISOL PLANES DE MEJORA 2026, aplicativo Isolución y correos electrónicos. Archivo en Excel denominado ACCIONES ISOL PLANES DE MEJORA 2026, Listado de asistencia Correos enviados
4. Las demás que se deriven de la ejecución del	Asistencia a la reunión presencial Grupos Primarios Control Interno-GPCI # 5 y 6 de 2026.	Registros de asistencia. Lista de asistencia

	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
contrato e indicadas por el supervisor del mismo.	Asistencia a la reunión del Equipo del mejoramiento MiPG Asistencia al segundo encuentro regional MIPG Un reto de región en el Cármen de Viboral en representación de la OCI FLA Asistencia a la XVIII Comité Pilar Ambientes de Control – Lineamientos para el fortalecimiento institucional. Socialización de los objetivos de la matriz de riesgo Asistencia a la reunión de diligenciamiento FURAG 2025 Vía Teams programada por Planeación. Responder solicitudes a través de correos electrónicos relacionados con plan de mejoramiento. Actualización permanente de la carpeta compartida OCI2026. Acompañar las actividades programadas por la FLA EICE en las que la OCI participa.	Certificación. Lista de asistencia Registro de asistencia. Registro virtual Calendario/ TEAMS Correos enviados Carpeta OCI2026 Registros de asistencia

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

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

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:	21%	Cumplimiento a cabalidad con el cronograma establecido en el PAA2026 y a las demás tareas asignadas.

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	**84588856**	**Certificado de Representante Legal**		
Período de Cotización	**Marzo**	**Certificado de Revisor Fiscal**		
Fecha de pago	**25/03/2026**	**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**		
Valor base de cotización	**$3.755.589**			
Salud	**$469.500**	**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**		
Pensión	**$600.900**			

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

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