2026020002364
Fecha Radicado: 2026-04-24 17:16:11

	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	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	22/01/2026	Hasta:	31/01/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	22/01/2026	Hasta:	31/01/2026	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE		**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO		Isabela Pérez Cano
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		1038232033
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:	4300018920
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/01/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	22/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.	

VALOR [$]:	**INICIAL:**	SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA M/L($75.111.780) EXENTO DE IVA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA M/L($75.111.780) 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
	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.		

2026020002364
Fecha Radicado: 2026-04-24 17:16:11

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

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011910
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	16/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100998

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**	Sandra Milena Agudelo Quintero Jefe de oficina Comunicaciones
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	I 2026020000310

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
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)**
	Pago No.1	N°1	5000257404	26/01/2026	$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 M/L ($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	22/01/2026	$75.111.780		$75.111.780

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

Pago No. 1	30/01/2026		1.656.877,000	$72.902.610
Pago No. 2			0	0
TOTALES		$75.111.780	1.656.877,000	$72.902.610

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:

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Apoyar mediante el diseño de contenidos la planeación y ejecución de estrategias para la difusión de información en los diferentes canales de la FLA EICE. (Internos y externos)	1. Planeación de campañas mensuales para el año 2. Diseño y adaptación a la línea gráfica Carbono Neutro para comunicados internos. 3. Apoyo en la revisión del manual d identidad de la Fábrica de todos. 4. Adaptación de banners para pautas programáticas de Carbono Neutro	Documentos de planeación mensual de campañas, piezas gráficas diseñadas y adaptaciones realizadas conforme a la línea gráfica institucional para comunicados internos.
Apoyar la generación de contenidos mediante el diseño de piezas enfocadas para los canales digitales externos (Redes	1. Apoyo en la planeación e ideación de contenidos y en el desarrollo de futuras campañas para redes sociales.	Propuesta de contenidos para redes sociales y piezas gráficas diseñadas como apoyo a campañas digitales.

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

sociales)		
Apoyar las estrategias de difusión de mensajes para los servidores de la FLA EICE a través de los diferentes medios de comunicación internos	1. Planeación de campañas y comunicados internos. 2. Diseño de fondo de pantalla para computador, adaptado a línea gráfica Carbono Neutro	Documento de planeación de campañas y comunicados internos, junto con piezas gráficas institucionales diseñadas para medios de comunicación internos.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 22 y el 31 de enero, se adelantaron acciones de planeación de contenidos y diseño de piezas gráficas para la difusión de información en canales internos y digitales de la entidad.	100%	No se presentaron retrasos en el cumplimiento de las actividades programadas para el período evaluado. Se ejecutaron satisfactoriamente las acciones de diseño.
El contrato se encuentra en fase inicial de ejecución, evidenciándose avance en la planeación de contenidos y en el desarrollo de piezas gráficas institucionales para los canales de comunicación de la entidad	3%	El porcentaje de ejecución física acumulado del 3% corresponde a las actividades desarrolladas desde el inicio del contrato hasta el 31 de enero de 2026.

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	**ACCIÓN REALIZADA**	**RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)**	**FECHA DE OCURRENCIA**
Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna

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	**1078343885**		**Certificado de Representante Legal**		**X**
Período de Cotización	**Enero 2026**		**Certificado de Revisor Fiscal**		
Fecha de pago	**27/01/2026**		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**		
Valor base de cotización	**$1,750,9 05**				
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.

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

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA		**INICIAL**	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
	N°	65-47-101016978	
	FECHA EXPEDICIÓN	09/01/2026	
	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.R.	
	FECHA APROBACIÓN	09/01/2026	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**		
	FECHA EXPEDICIÓN		
	ASEGURADORA		
	FECHA APROBACIÓN		

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%**	07	01	2026	30	06	2027
Buen manejo del anticipo	**%**						
Cumplimiento	**%**						
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	**%**						
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**%**						
Estabilidad de la Obra	**%**						
Responsabilidad Civil extracontractual	**%**						

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

7. ANEXOS.

Atentamente,



SANDRA MILENA AGUDELO QUINTERO

SUPERVISOR