2026020002434
Fecha Radicado: 2026-04-29 08:16:02

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No. 20**	**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	21/02/2026	Hasta:	20/03/2026	
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				SUPPLA S.A
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				890.903.295-0
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600017289
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			19/07/2024
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			21/07/2024
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO E INSUMOS DE LA FLA EICE EN LAS BODEGAS INTERNAS Y EXTERNAS.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	*HASTA* ***SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L COP ($77.636.999.608)*** IVA incluido del 19%. Los valores se discriminan según la vigencia, de la siguiente manera: **VALOR 2024:** $ 14.716.135.135 **VALOR 2025:** $ 29.956.450.000 **VALOR 2026**: $ 32.964.414.473		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		1	$1.500.000.000	1,93%
	VALOR TOTAL:	*HASTA* ***SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L COP ($79.136.999.608)*** IVA incluido del 19%. Los valores se discriminan según la vigencia, de la siguiente manera: **VALOR 2024:** $ 14.716.135.135		

2026020002434
Fecha Radicado: 2026-04-29 08:16:02

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

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">VALOR 2025: $ 31.456.450.000
VALOR 2026: $ 32.964.414.473</td></tr>
<tr><td colspan="2">VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</td><td colspan="4">N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="5">PLAZO:</td><td rowspan="3">INICIAL</td><td colspan="4" rowspan="3">TREINTA (30) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO QUE OCURRA PRIMERO.</td></tr>
<tr><td colspan="2">FECHA DE INICIO</td><td>FECHA DE TERMINACIÓN</td></tr>
<tr><td colspan="2">21/07/2024</td><td>31/12/2026</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PRÓRROGAS</td><td>No</td><td>TIEMPO PRORROGADO</td><td>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</td></tr>
<tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>PLAZO TOTAL</td><td colspan="4">TREINTA (30) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO QUE OCURRA PRIMERO.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:</td><td>No</td><td>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</td><td>FECHA REANUDACIÓN</td></tr>
<tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">REGISTRO PRESUPUESTAL</td><td colspan="2">RPC NUMERO:</td><td colspan="2">4200011520 (2024- CARGO)
4200011521 (2024)
4200011647 (2025)
4200011641 (2025)
4200011889 (2025)
4200011941 (2026)
4200011942 (2026)</td></tr>
<tr><td colspan="2">FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):</td><td colspan="2">19/07/2024;
19/07/2024;
29/01/2025;
23/01/2025;
09/12/2025;
23/01/2026;
26/01/2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS</td><td colspan="3">SI</td></tr>
</table>

2026020002434
Fecha Radicado: 2026-04-29 08:16:02

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

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	**100662**	
RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
1	**Modificación No. 1:** Modificar la cláusula quinta del contrato: "CLÁUSULA QUINTA. FONDO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL."	27/12/2024
2	**Modificación No. 2:** Modificar la cláusula segunda del contrato: "CLÁUSULA SEGUNDA. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS."	29/12/2025
3	**Adición No. 1:** HASTA MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($1.500.000.000) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.	29/12/2025

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	**INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	**CONTRATO:** 4600017325

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

2026020002434
Fecha Radicado: 2026-04-29 08:16:02

	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	$ 77.636.999.608
2. Valor total adiciones	$ 1.500.000.000,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 79.136.999.608,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 51.086.956.072,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 51.086.956.072,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 3.469.741.266,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 54.556.697.338,00
9. Recursos no ejecutados	$ 24.578.247.964,00
10. Recursos congelados	$ 2.054.306,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**68,94%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**31,06%**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR AÑO DE VIGENCIA FUTURA

AÑO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR	VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR CONTRATO
2024	98,48%	1,52%	$ 14.492.953.201	$ 223.181.934	$ 14.716.135.135
2025	99,52%	0,48%	$ 31.303.944.589	$ 152.505.411	$ 31.456.450.000
2026	26,57%	73,43%	$ 8.759.799.519	$ 24.204.614.954	$ 32.964.414.473
			$ 54.556.697.309	**$ 24.580.302.299**	



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

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

	No. Pago	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)	Relación facturas
Facturas o cuenta de cobro	Pago No.1	CLAS4200042420	2026010002288	26/03/2026 8:16	$ 28.004.284	Actividades manuales y vaciados productos.
	Pago No.2	CLAS4200042416	2026010002290	26/03/2026 8:22	$ 495.795.619	Almacenamiento Estrella
	Pago No.3	CLAS4200042417	2026010002291	26/03/2026 8:24	$ 468.820.544	Suministros de exportación, tiempo extra, arrendamientos estibas tipo FLA y tipo estándar y suministro de stretch
	Pago No.4	CLAS4200042418	2026010002292	26/03/2026 8:26	$ 658.230.269	Administración logística
	Pago No.5	CLAS4200042411	2026010002293	26/03/2026 8:29	$ 33.816.517	Retroactivo
	Pago No.6	CLAS4200042415	2026010002294	26/03/2026 8:31	$ 399.671.038	Almacenamiento Olaya y Procter
	Pago No.7	CLAS4200042413	2026010002295	26/03/2026 8:33	$ 217.479.475	Retroactivo
	Pago No.8	CLAS4200042419	2026010002296	26/03/2026 8:35	$ 449.199.290	Almacenamiento Niquia
	Pago No.9	CLAS4200042414	2026010002297	26/03/2026 8:37	$ 33.136.708	Retroactivo
	Pago No.10	CLAS4200042412	2026010002298	26/03/2026 8:39	$ 42.805.946	Retroactivo
	Pago No.11	CLAS4200042410	2026010002299	26/03/2026 8:41	$ 2.508.644	Retroactivo
	Pago No.12	BGBC6400059514	2026010002332	26/03/2026 15:23	$ 10.969.422	Retroactivo
	Pago No.13	BGBC6400059513	2026010002322	26/03/2026 15:07	$ 6.057.596	Retroactivo
	Pago No.14	BGBC6400059512	2026010002321	26/03/2026 15:05	$ 1.856.438	Retroactivo
	Pago No.15	BGBC6400059510	2026010002299	26/03/2026 08:41	$ 190.156	Retroactivo
	Pago No.16	BGBC6400059508	2026010002283	26/03/2026 08:08	$ 109.824.645	Transporte Olaya y Procter

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

	Pago No.17	BGBC6400059483	2026010002280	26/03/2026 08:02	$ 26.205.247	Transporte Estrella
	Pago No.18	BGBC6400059478	2026010002279	26/03/2026 07:56	$ 7.820.473	Transporte Niquia
	Pago No.19	BGBC6400059482	2026010002282	26/03/2026 08:05	$ 477.348.955	Transporte Itagüí-FLA
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$ 3.469.741.266	

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 20 al contratista/conveniente, por valor de: Tres mil cuatrocientos sesenta y nueva millones setecientos cuarenta y un mil doscientos sesenta y seis pesos ($ 3.469.741.266), 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	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	$ 77.636.999.608			**$ 77.636.999.608**
Pago No. 1 / Desembolso		$ 2.300.636.846	$ 2.300.636.846	**$ 75.336.362.762**
Pago No. 2 / Desembolso		$ 2.700.142.314	$ 2.700.142.314	**$ 72.636.220.448**
Pago No. 3 / Desembolso		$ 2.957.354.803	$ 2.957.354.803	**$ 69.678.865.645**
Pago No. 4 / Desembolso		$ 3.142.151.286	$ 3.142.151.286	**$ 66.536.714.359**
Pago No. 5 / Desembolso		$ 3.392.667.952	$ 3.392.667.952	**$ 63.144.046.407**
*Pago No. 6 / Desembolso		$ 164.318.553	$ 164.318.553	**$ 62.977.673.548**
*Pago No.6 / Desembolso		$ 1.306.900.567	$ 1.306.900.567	**$ 61.670.772.981**
Pago No. 7 / Desembolso		$ 2.137.619.996	$ 2.137.619.996	**$ 59.533.152.985**
Pago No.8 / Desembolso		$ 1.843.556.197	$ 1.843.556.197	**$ 57.689.596.788**
Pago No.9 / Desembolso		$ 2.032.387.524	$ 2.032.387.524	**$ 55.657.209.264**
Pago No.10 / Desembolso		$ 2.224.289.943	$ 2.224.289.943	**$ 53.432.919.321**
Pago No.11 / Desembolso		$ 2.332.708.856	$ 2.332.708.856	**$ 51.100.210.465**
Pago No.12 / Desembolso		$ 2.384.102.771	$ 2.384.102.771	**$ 48.716.107.694**
Pago No.13 / Desembolso		$ 2.790.012.497	$ 2.790.012.497	**$ 45.926.095.197**
Pago No.14 / Desembolso		$ 3.025.178.478	$ 3.025.178.478	**$ 42.900.916.719**
Pago No.15 / Desembolso		$ 3.337.023.403	$ 3.337.023.403	**$ 39.563.893.316**
Pago No.16 / Desembolso		$ 3.866.792.520	$ 3.866.792.520	**$ 35.697.100.796**
Valor Adición	**$ 1.500.000.000**			**$ 37.197.100.796**
Pago No.17 / Desembolso		$ 3.859.053.284	$ 3.859.053.284	**$ 33.338.047.512**
Pago No.18 / Desembolso		$ 2.716.883.314	$ 2.716.883.314	**$ 30.621.164.198**
Pago No.19 / Desembolso		$ 2.573.174.939	$ 2.573.174.939	**$ 28.047.989.259**
Pago No.20 / Desembolso		$ 3.469.741.266	$ 3.469.741.266	**$ 24.578.247.993**
TOTALES	**$ 79.136.999.608**	**$ 54.556.697.309**	**$ 54.556.697.309**	

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**

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:

Se anexan soportes de todas las obligaciones del contrato con corte al **20 de marzo 2026.**

Actividades de la interventoría como soporte de la verificación contractual del operador, se anexan en carpetas comprimidas para un mejor manejo en el sistema:

- 3.1 Soportes Obligaciones del Contratista
- FIFO
- Prefactura
- 0. Informe mensual de interventoría Marzo
- 1.1.2 Ingreso de producto terminado al DLX 100326
- 1.1.2 Ingreso de producto terminado al DLX 120326
- 1.1.2 Ingreso de producto terminado al DLX 170326
- 1.1.2 Ingreso de producto terminado al DLX 180326
- 1.5. Auditoría de despachos Marzo
- 1.8 Auditoría e Informe de Devoluciones
- 1.9. Auditoría de tarjetas rojas y amarillas
- 1.10. Conciliación de roturas y faltantes Feb
- 1.11.1 Revisión de inventario tarjeta verde - Bodega Inhouse
- 1.11.2 Revisión de inventario tarjeta verde - Bodega OlayaOO
- 1.11.3 Revisión de inventario tarjeta verde - Bodega Niquia
- 1.11.3 Revisión de inventario tarjeta verde - Bodega P&G
- 1.11.4 Revisión de inventario tarjeta verde - Bodega La Estrella 214
- 1.11.7 Revisión de inventario tarjeta verde - Bodega La Estrella 301
- 1.12.1 Inventario ciclico Inhouse
- 1.12.2 Inventario Cíclico Olaya
- 1.12.3 Inventario Cíclico Niquia
- 1.12.7 Inventario Cíclico Estrella 214
- 1.12.7 Inventario Cíclico Estrella 301
- 1.16. Revisión de inventario semielaborado
- 2.1. Informe infraestructura – Bodega Inhouse
- 2.2. Informe infraestructura – Bodega Olaya
- 2.3. Informe infraestructura – Bodega Niquia
- 2.3. Informe infraestructura – Bodega P&G
- 2.4. Informe infraestructura – Bodega La Estrella 214
- 2.7. Informe infraestructura - Bodega La Estrella 301
- 3.1. Obligaciones del contratista
- 3.3. Conciliación de cristalería
- 4.1 Conciliación de transporte entre bodegas
- 4.2. Revisión de prefactura 21 de febrero al 20 de marzo 2026

2026020002434
Fecha Radicado: 2026-04-29 08:16:02

	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.Prestar el servicio de acuerdo con el alcance del objeto contractual, las especificaciones técnicas, obligaciones acordadas y la propuesta presentada por el contratista.	Evidencia en despachos realizados. Se adjunta CONCILIACION PT DHL Vs FLAEICE CIERRE ENERO 2026.	CONCILIACION PT DHL Vs FLAEICE CIERRE ENERO 2026.
2. Prestar el servicio en las instalaciones de la FLA-EICE y en las bodegas externas, en las condiciones establecidas y de acuerdo con el cronograma entregado por la FLA-EICE. El contratista no deberá contar con áreas exclusivas para funcionarios de la FLA-EICE en las bodegas externas.	Ejecución del contrato en el mes de marzo.	
3. Cumplir con la totalidad de la normatividad de Seguridad Industrial y de Seguridad Física que tiene establecida la FLA-EICE.	Se valida cumplimiento en acta de seguimiento mes de marzo.	Seguimiento mensual Operador logístico
4. La empresa transportadora que disponga el proveedor, 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 certificado de existencia del PESV debidamente registrado y actualizado.	Se valida cumplimiento en acta de seguimiento mes de marzo.	Seguimiento mensual Operador logístico
5. El Contratista, deberá garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad física, 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. Igualmente cumplir la BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), establecidas en la Fábrica. Además, deberá	Se cumplen con los protocolos establecidos por SST y seguridad física que les permite el ingreso a instalaciones FLA-EICE.	

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

presentar como soporte de manera mensual según lo indica la legislación colombiana el pago de los aportes parafiscales de la planta total del personal directamente vinculado y presta servicios para el objeto del contrato.		
6. Procurar dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1618 de 2013, respecto a los derechos de las personas en situación de discapacidad y otras normas y/o políticas 'de. fomento e inclusión social establecidas en el Decreto 1860 de 2021.	Se valida cumplimiento en acta de seguimiento mes de marzo.	Seguimiento mensual Operador logístico
7. Manifestar bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la firma de la propuesta o del contrato que ni él, ni sus socios y/o sus administradores, miembros de la junta directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal, o quienes hagan sus veces: a) Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con tal fin. b) Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. El proponente o contratista según aplique entiende y acepta que en el evento de incurrir en cualquiera de las situaciones referidas en los literales anteriores, su propuesta será rechazada de plano, o si se materializa durante la relación contractual con la FLA-EICE, esta entidad dará por terminado el contrato de manera unilateral. En el caso de modalidades asociativas, como consorcio o uniones temporales entre otras, esta declaración se debe realizar en la propuesta o contrato según el caso, por cada uno de los integrantes de la figura jurídica interviniente.	Se valida cumplimiento en acta de seguimiento mes de marzo.	Seguimiento mensual Operador logístico
8. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo	Se valida cumplimiento en acta de seguimiento mes de marzo.	Seguimiento mensual Operador logístico

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

establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia.		
9. Cumplir con las disposiciones sobre tornaguías de movilización de mercancías gravadas conforme a lo dispuesto el Decreto 3071 de 1997, o aquella que la modifique o sustituya. Igualmente, será responsable por las sanciones que se impongan a la FLA EICE por el incumplimiento de estas disposiciones. Para tales efectos se podrán descontar de la facturación presentada por el operador logístico, a la luz de las normas contables y financieras.	La supervisión se apoya con el área financiera para el cumplimiento del proceso de emisión y cumplimiento de tornaguías. NOTA: resolución #19762 de 2025 con fecha 22/09/2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN EN ORIGEN DE LOS PRODUCTOS GRAVADOS CON EL IMPUESTO AL CONSUMO Y/O MONOPOLIO DE LICORES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y SE DICTAN LAS OTRAS DISPOSICIONES.	
10. El Contratista contará con una Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, en la medida de lo posible bajo la metodologías de la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Esta matriz será actualizada mínimo anualmente o cuando existan cambios significativos, en cualquier aspecto que puedan afectar el desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, serán implementadas las medidas de control requeridas para la gestión de los peligros y se le realizará seguimiento a su eficacia.	Se valida cumplimiento en acta de seguimiento mes de marzo.	Seguimiento mensual Operador logístico
11. El Contratista se obliga a organizar y garantizar el funcionamiento, evaluar y controlar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.	Se valida cumplimiento en acta de seguimiento mes de marzo.	Seguimiento mensual Operador logístico
12. El contratista elaborará y presentará ante la FLA-EICE, un Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo específico	Se valida cumplimiento en acta de seguimiento mes de marzo.	Seguimiento mensual Operador logístico

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

para la actividad económica y el objeto del contrato, de conformidad con los riesgos reales o potenciales y el número de empleados, debe incluir un cronograma de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo con metas, responsabilidades y recursos asignados para el desarrollo del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
13. La empresa contratista deberá acreditar mediante una certificación las características del plan estratégico de seguridad vial, para tales efectos, La FLA EICE se compromete a garantizar la confidencialidad y reserva de la información.	Se documenta certificación la cual es un documento privado, la cual no permite su divulgación.	
14. Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN.	Se realiza por parte del contratista la entrega de 19 facturas electrónicas, radicadas y validadas por la DIAN, de las cuales 10 corresponden a los servicios del mes y 9 al ajuste retroactivo de enero y febrero. Se hace relación en el Numeral 2.2. RELACIÓN DE FACTURAS del informe de seguimiento.	Numeral 2.2 Relación de facturas
15. Las demás que se generen de la relación contractual, así como las exigidas por la Ley.	Certificados parafiscales	Certificados parafiscales

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:	4,38%	Ninguna

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

Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	68,94%	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
Listado hombres DHL	Por parte de supervisor de contratos realiza solicitud de listado de planta personal masculino DHL. Por parte de supervisor operativo DHL se recibe listado de planta masculina DHL.	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	16/03/2026 – 17/03/2026
Ajuste de tarifas vigencia 2026	Supervisor de contrato valida tema de ajuste de tarifas 2026 con apoyo jurídico y se determina aplicar tarifas que correspondan con este ítem del contrato y a las que aplique el IPC. Se autoriza el incremento presentado.	Cambio de las condiciones de precio pactadas para la ejecución de los años 2024, 2025 y 2026.	16/03/2026
Anulación tornaguía N° 05261102147	Por parte de proveedor se adjunta documento con los	Incumplimiento de las	17/03/2026 – 19/03/2026

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

	detalles del caso con el fin de que sea anulada la tornaguía que se generó para el despacho hacia el Departamento de Vichada el 10 de Marzo de 2026. Por parte se supervisión de contrato se brindar parámetros a proveedor sobre el proceso de anulación de tornaguías, el cual la dirección logística se encarga de acompañar, pero toda la responsabilidad corresponde a DHL. Secretaria de la dirección logística comparte los respectivos oficios para Rentas Antioquia. Supervisor del contrato comparte información de rentas a proveedor para que realice igualmente el debido seguimiento de la respuesta.	obligaciones por parte del contratista.	
Horas Extras Por Necesidad de Despachos a Departamentos 14 y 15 de Marzo	Coordinador operativo DHL solicita aprobación sobre horas extras realizadas por necesidad de despachos para el cierre de la Q1 del mes de Marzo. Supervisor de contrato aprueba HORAS EXTRAS PARA Q1 del mes de Marzo.	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	19/03/2026

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

Factura de cobro eléctrico DHL	Supervisor comparte a proveedor factura de cobro montacargas eléctricas DHL.	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. No pago oportuno de los salarios y de las prestaciones sociales.	19/03/2026
Radicados vaciados	Técnico operativo FLA envía seguimiento sobre vaciados realizados en el mes de marzo y aquellos que se encuentran en trámite.	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	24/03/2026 – 26/03/2026
Retroactivo ajuste de tarifas 2026	Por parte de supervisor de contrato revisa y autoriza ajuste valores en factura Operador Logística DHL para los meses enero + febrero del 2026, motivo ajuste tarifas asociadas al SMLV.	Cambio de las condiciones de precio pactadas para la ejecución de los años 2024, 2025 y 2026.	24/03/2026
Prefactura Aprobada del 21 de Febrero al 20 de Marzo 2026	Por otra parte, supervisor de contrato aprueba prefactura correspondiente a corte 21 de febrero a 20 de marzo año 2026.	No pago oportuno de los salarios y de las prestaciones sociales. Cambio de las condiciones de precio pactadas para la ejecución de los años 2024, 2025 y 2026.	24/03/2026

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

Facturas DHL Marzo	Interventoría UdeA relacionan detalle de la facturación de DHL correspondiente al mes de marzo. Durante este periodo se recibieron 19 facturas: 10 correspondientes al mes de marzo y 9 asociadas al ajuste retroactivo de enero y febrero.	No pago oportuno de los salarios y de las prestaciones sociales. Cambio de las condiciones de precio pactadas para la ejecución de los años 2024, 2025 y 2026.	27/03/2026
Reunión PESV	Se asiste a reunión de socialización PESV del proveedor DHL.	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	13/03/2026

Las novedades, hallazgos y recomendaciones evidenciadas durante el periodo se informan en el archivo “Informe mensual de Interventoría” el cual se entrega en formato PDF a la dirección logística de la FLA y así mismo se socializa en la reunión mensual de seguimiento entre FLA, DHL Suppla e Interventoría UdeA.

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.
- **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.

2026020002434
Fecha Radicado: 2026-04-29 08:16:02

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

Fecha
Saldo contrato
Porcentaje de ejecución (%)
Porcentaje incremento diario (%)
Novedad

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
2/03/2026	3/03/2026	4/03/2026	5/03/2026	6/03/2026
$ 28.050.043.608	$ 28.050.043.608	$ 28.050.043.608	$ 28.050.043.608	$ 28.050.043.608
64,56%	64,56%	64,56%	64,56%	64,56%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
□	□	□	□	□
9/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	12/03/2026	13/03/2026
$ 28.050.043.608	$ 28.050.043.608	$ 28.050.043.608	$ 28.050.043.608	$ 28.050.043.608
64,56%	64,56%	64,56%	64,56%	64,56%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
□	□	□	□	□
16/03/2026	17/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	20/03/2026
$ 28.050.043.608	$ 28.050.043.608	$ 28.050.043.608	$ 28.050.043.608	$ 28.050.043.608
64,56%	64,56%	64,56%	64,56%	64,56%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Por parte de supervisor de contratos realiza solicitud de listado de planta personal masculino DHL.	Por parte se supervisión de contrato se brindar parámetros a proveedor sobre el proceso de anulación	SIN NOVEDAD	Supervisor de contrato aprueba HORAS EXTRAS PARA Q1 del mes de Marzo.	SIN NOVEDAD

2026020002434
Fecha Radicado: 2026-04-29 08:16:02

Supervisor de contrato valida tema de ajuste de tarifas 2026 con apoyo jurídico y se determina aplicar tarifas que correspondan con este ítem del contrato y a las que aplique el IPC. Se autoriza el incremento presentado. Por parte de proveedor se adjunta documento con los detalles del caso con el fin de que sea anulada la tornaguía que se generó para el despacho hacia el Departamento de Vichada el 10 de Marzo de 2026. Coordinador operativo DHL solicita aprobación sobre horas extras extras realizadas por necesidad de	de tornaguías, el cual la dirección logística se encarga de acompañar, pero toda la responsabilidad corresponde a DHL. Secretaria de la dirección logística comparte los respectivos oficios para Rentas Antioquia. Supervisor del contrato comparte información de rentas a proveedor para que realice igualmente el debido seguimiento de la respuesta. Por parte de supervisor operativo DHL se recibe listado de planta masculina DHL.		Supervisor comparte a proveedor factura de cobro montacargas eléctricas DHL.	

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

despachos para el cierre de la Q1 del mes de Marzo.				
23/03/2026 $ 28.050.043.608 64,56% 0,00% FESTIVO	24/03/2026 $ 28.050.043.608 64,56% 0,00% Por parte de supervisor de contrato revisa y autoriza ajuste valores en factura Operador Logística DHL para los meses enero + febrero del 2026, motivo ajuste tarifas asociadas al SMLV. Por otra parte, supervisor de contrato aprueba prefactura correspondiente a corte 21 de febrero a 20 de marzo año 2026.	25/03/2026 $ 28.050.043.608 64,56% 0,00% SIN NOVEDAD	26/03/2026 $ 28.050.043.608 64,56% 0,00% Técnico operativo FLA envía seguimiento sobre vaciados realizados en el mes de marzo y aquellos que se encuentran en trámite.	27/03/2026 $ 28.050.043.608 64,56% 0,00% Interventoría UdeA relacionan detalle de la facturación de DHL correspondiente al mes de marzo. Durante este periodo se recibieron 19 facturas: 10 correspondientes al mes de marzo y 9 asociadas al ajuste retroactivo de enero y febrero.
30/03/2026 $ 28.050.043.608 64,56% 0,00% FESTIVO	31/03/2026 $ 24.580.302.270 68,94% 0,00% FESTIVO	-	-	-

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

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 del Revisor Fiscal**	**X**	
Valor base de cotización					
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**
				2026-03	2026-02

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°**	400056842	400056842
	FECHA EXPEDICIÓN	22/07/2024	29/12/2025
	ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS S. A	NACIONAL DE SEGUROS
	FECHA APROBACIÓN	22/07/2024	30/12/2025

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

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	400056843	400056843
	FECHA EXPEDICIÓN	22/07/2024	29/12/2025
	ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS S. A	NACIONAL DE SEGUROS
	FECHA APROBACIÓN	22/07/2024	30/12/2025

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**15%**	23	12	2025	30	06	2027
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**20%**	23	12	2025	31	12	2027
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	**5%**	23	12	2025	31	12	2029
Responsabilidad Civil Extracontractual	**5%**	23	12	2025	31	12	2026

7. ANEXOS.

Atentamente,

DENNYS PAULINA HERNANDEZ SERNA
SUPERVISOR