2026020002749
Fecha Radicado: 2026-05-15 16:15:10

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 4	**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/04/2026	Hasta:	30/04/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/04/2026	Hasta:	30/04/2026	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				VANESSA PÉREZ CASTAÑO
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				1.214.728.687
CONTRATO/CONVENIO		NÚMERO:		4600018907
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		16/01/2026
		FECHA DEL ACTA DE INICIO:		22/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/L ($ 93.889.731).** EXENTO DE IVA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		N/A	N/A	N/A

2026020002749
Fecha Radicado: 2026-05-15 16:15:10

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

<table>
<tr><td></td><td>VALOR TOTAL:</td><td colspan="4">NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/L ($ 93.889.731). EXENTO DE IVA.</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">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">FECHA DE INICIO</td><td colspan="2">FECHA DE TERMINACIÓN</td></tr>
<tr><td colspan="2">22/01/2026</td><td colspan="2">31/12/2026</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PRÓRROGAS</td><td>No</td><td>TIEMPO PRORROGADO</td><td colspan="2">NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</td></tr>
<tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td>PLAZO TOTAL</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:</td><td>No</td><td>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</td><td colspan="2">FECHA REANUDACIÓN</td></tr>
<tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">REGISTRO PRESUPUESTAL</td><td colspan="2">RPC NUMERO:</td><td colspan="2">4200011900</td></tr>
<tr><td colspan="2">FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):</td><td colspan="2">15/01/2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS</td><td colspan="3">SI</td></tr>
</table>

2026020002749
Fecha Radicado: 2026-05-15 16:15:10

	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:	101004

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**	CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ DIRECTOR DE LOGÍSTICA
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020000296

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	$ 93.889.731,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 93.889.731,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 19.330.239,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 19.330.239,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 8.284.388,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 27.614.627,00
9. Recursos no ejecutados	$ 66.275.104,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**29,41%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**70,59%**

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. 4	004-2026	2026010002904	21/04/2026 16:01:47	$ 8.284.388
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$ 8.284.388

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5105897711 o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso **No. 4** al contratista/conveniente, por valor de: **OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 8.284.388),** el cual se relaciona en la tabla anterior.

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

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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	22/01/2026	$ 93.889.731,00			$ 93.889.731
Pago No. 1 / Desembolso	31/01/2026		$ 2.761.463	$ 2.761.463	$ 91.128.268
Pago No. 2 / Desembolso	28/02/2026		$ 8.284.388	$ 8.284.388	$ 82.843.880
Pago No. 3 / Desembolso	31/03/2026		$ 8.284.388	$ 8.284.388	$ 74.559.492
Pago No. 4 / Desembolso	30/04/2026		$ 8.284.388	$ 8.284.388	$ 66.275.104
TOTALES		**$ 93.889.731**	**$ 27.614.627**	**$ 27.614.627**	

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
Obligación N° 1: Apoyo de procesos en el aplicativo SAP (tanto en producción, como desarrollos en el módulo de pruebas), apoyo proyecto	REALIZACIÓN RPC CONTRATO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA SAP

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

planeación de la demanda, control del pedido y producción de exportaciones.	DE PESAS DINÁMICAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE EN SISTEMA SAP. REALIZACIÓN RPC CONTRATO SUMINISTRO DE SOLUCIONES EN MATERIA DE ENVASES Y EMPAQUES PARA LOS PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA - EICE SISTEMA SAP. REALIZACIÓN RECIBOS A SATISFACCIÓN PEDRO CASTILLO PINEDA Y ASOCIADOS LTDA EN SISTEMA SAP. REALIZACIÓN RECIBO A SATISFACCIÓN INFOLAFT EN SISTEMA SAP. REALIZACIÓN RPC MODIFICACIÓN DE PRECIOS PARA TAPAS EN SISTEMA SAP. REALIZACIÓN RPC MODIFICACIÓN DE PRECIO PARA PET REALIZACIÓN RPC CONTRATO IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE LUBRICACIÓN, RUTA DE CONFIABILIDAD Y	

2026020002749
Fecha Radicado: 2026-05-15 16:15:10

	SUMINISTRO DE LUBRICANTES ORIENTADO A GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS EQUIPOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE EN SISTEMA SAP. VERIFICACIÓN CÓDIGOS DANE PARA CÓDIGOS DE RESPUESTOS PARA PODER HACER INGRESOS DE MERCANCIA EN SISTEMA SAP. REALIZACIÓN RPC CONTRATO SUMINISTRAR EL PEGANTE DE TIPO HOT MELT QUE SE REQUIERE PARA EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE EN SISTEMA SAP. REALIZACIÓN RPC MANTENIMIENTO DE ANALIZADORES DE RED INCLUIDO SUMINISTROS Y SERVICIOS CONEXOS, PARA LAS REDES ELECTRICAS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y	

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

	ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE EN EL SISTEMA SAP. PRUEBAS EN QAS POR NOVEDAD EN SAP SOBRE DESBORDAMIENTO EN TRANSACCIÓN MIGO EN SISTEMA SAP. VERIFICACIÓN CONDICIONES DE PAGO EN CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN LOGISTICA EN SISTEMA SAP REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO DE TAPAS REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO DE ETIQUETAS REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO DE ENVASE DE VIDRIO REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO CAJAS REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO BANDAS TRANSPORTADORAS REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO TETRA REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO ZONA DE PROYECTO REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO DE ALCOHOL ILV	

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

	REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTOS DE ALCOHOL AMBIOCOM REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTOS DE OMEGA. REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO PAPELSA REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO PET REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO NORDSON	
Obligación N° 2: Apoyar la gestión de compras de materias primas coadyuvando al servidor o contratista que ejerza el rol gestor precontractual de los procesos de contratación.	REALIZACIÓN REPARTOS PARA SUMINISTRO DE MATERIAS, MANTEMIENTO Y REPUESTOS REALIZADO SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE RECEPCIONES DE ALCOHOL ALCOTRA E ILV REALIZADO VALIDACIÓN ORDENES DE COMPRA DE LOS DIFERENTES INSUMOS CON FACTURAS Y REPARTOS REALIZADA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA ISOLUCIÓN Y MERCURIO.
Obligación N° 3. Gestionar las acciones de mejora del proceso logístico o en general de la subgerencia de producción y llevar a cabo planes de acción hasta el cierre de dichas acciones.	REALIZACIÓN INDICADOR DÍAS DE INVENTARIO REALIZADO Y CARGADO A ISOLUCION REALIZACIÓN INDICADOR DÍAS DE INVENTARIO REALIZADO Y CARGADO A ISOLUCION	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA ISOLUCIÓN Y MERCURIO.

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

	REALIZACIÓN INDICADOR DÍAS DE AGOTADOS Y CARGADO A ISOLUCION OBSERVACIONES A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO DE ALCOHOL Y TAFIA REALIZADO Y ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO. VERIFICACIÓN CONDICIONES DE PAGO EN CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN LOGISTICA EN SISTEMA SAP PRUEBAS EN QAS POR NOVEDAD EN SAP SOBRE DESBORDAMIENTO EN TRANSACCIÓN MIGO EN SISTEMA SAP.	
Obligación N° 4: Realizar análisis de la oferta y la demanda de materias primas, seguimiento a contratos y presupuesto de ventas, así como participaren los diferentes procesos de la cadena de suministros de la FLA	REALIZACIÓN REPARTOS PARA SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS PROFESIONALES SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE RECEPCIONES DE ALCOHOL ALCOTRA E ILV REALIZADO APOYO SUPERVISIÓN CONTRATOS DE ALCOHOL REALIZADO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA SAP
Obligación N° 5. Realizar informes periódicos, que se requieran para soportar las	REVISIÓN CRONOGRAMA DE RECEPCIONES DEL ALCOHOL REALIZADA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS

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

necesidades de las diferentes áreas.	INFORME REALIZADO ENVIADO "SEGUIMIENTO TANQUE DEL MILLÓN" FORMATOS DE LIBERACIÓN DE RPC DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DE LA FLAE REALIZADOS Y ENTREGADOS A SUPERVISORES DE CONTRATOS JUSTIFICACIÓN MERMA DE ALCOHOL EN TANQUE DEL MILLÓN DE FEBRERO DE 2026 INFORME DEL TANQUE DEL MILLÓN DE LITROS DE ALCOHOL REALIZADO RECIBOS A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE LA FLAE REALIZADOS EN SAP	ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA SAP,excel
Obligación N° 7. Apoyar en la consecución de información para atender derechos de petición y requerimientos de entes de control, en los términos establecidos por la ley o la autoridad competente	SEGUIMIENTO RADICADOS A EL MINISTERIO DE TRANSPORTE NOVEDAD FACTURAS EN RNDC REALIZADO. ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EQUIPO TÉCNICO MINITERIO DE TRANSPORTE	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA SAP, SOPORTE INFORME DEL TANQUE DEL MILLÓN DE LITROS DE ALCOHOL
Obligación N° 9. Apoyar a la supervisión de los contratos que indiquen los servidores a cargo	SEGUIMIENTO E INFORMES RADICADOS REALIZADO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS

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

de la Dirección de Logística o la Subgerencia de Producción.	SEGUIMIENTO RECEPCIONES DE ALCOHOL REALIZADO REALIZACIÓN REPARTOS PARA SUMINISTRO DE MATERIAS, MANTEMIENTO Y REPUESTOS REALIZADO REALIZACIÓN RPC PARA SUMINISTRO DE MATERIAS, MANTEMIENTO Y REPUESTOS REALIZADO APOYO SUPERVISIÓN CONTRATOS DE ALCOHOL REALIZADO VERIFICACIÓN RESULTADOS DE ANALISIS DE ALCOHOL REALIZADO	ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA MERCURIO Y A TRAVES DEL SISTEMA ISOLUCIÓN.
Obligación N° 11. Presentar los informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual.	REALIZACIÓN REPARTOS REALIZADO INFORME DEL TANQUE DEL MILLÓN DE LITROS DE ALCOHOL REALIZADO REALIZACIÓN RECIBOS A SATISFACCIÓN FACTURAS DE SERVICIOS FORMATOS DE LIBERACIÓN DE RPC DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DE LA FLAE REALIZADOS Y ENTREGADOS A SUPERVISORES DE CONTRATOS	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA SAP
Obligación N° 12. suministrar los productos resultantes de la ejecución del objeto del contrato,	REALIZACIÓN RECIBOS A SATISFACCIÓN FACTURAS DE SERVICIOS	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS

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

en forma electrónica o física según sea el caso.	FORMATOS DE LIBERACIÓN DE RPC DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DE LA FLAE REALIZADOS Y ENTREGADOS A SUPERVISORES DE CONTRATOS	ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA SAP
Obligación N° 13. Contar con disponibilidad de tiempo para asistir a las reuniones que sea convocada.	ASISTENCIA CAPACITACIÓN RNDC MESA SOPORTE GENERAL ASISTENCIA REUNIÓN GRUPO PRIMARIO ASISTENCIA A CAPACITACIÓN CHARLA IA – AUDITORIO PANAMERICANA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN CIRCUITO DEL CONOCIMIENTO ASISTENCIA REUNIÓN REVISIÓN DE PESOS Y VOLUMENES DE ALCOHOL ASISTENCIA REUNIÓN CRONOGRAMA ALCOHOL MES DE ABRIL ASISTENCIA REUNIÓN REVISIONES CONDICIONES DE PAGO DE CONTRATOS ASISTENCIA REUNIÓN CONSULTORES SAP PARA RESOLVER NOVEDAD DE DESPORDAMIENTO PRESENTADA EN TRANSACCIÓN MIGO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES ASISTIENDO A LAS REUNINIONES CONVOCADAS.

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

Obligación N° 14. Apoyar a la subgerencia de producción en las actividades y procesos que lo requieran.	SEGUIMIENTO E INFORMES RADICADOS REALIZADO SEGUIMIENTO RECEPCIONES DE ALCOHOL REALIZADO REALIZACIÓN RECIBOS A SATISFACCIÓN FACTURAS DE SERVICIOS REALIZACIÓN FORMATOS DE LIBERACIÓN DE RPC DE CONTRATOS DE PRODUCCIÓN DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DE LA FLAE EN SISTEMA SAP	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA SAP

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:	8,82 %	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	29,41%	Ninguna

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

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 presentaron novedades.	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	**85260522**	**Certificado de Representante Legal**		
Período de Cotización	**Abril**	**Certificado de Revisor Fiscal**		
Fecha de pago	**28/04/2026**	**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**		
Valor base de cotización	**$ 3.313.755**			
Salud	**$ 414.300**	**Certificado de la Junta**		

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

Pensión	**$ 530.300**		**Central de Contadores del Revisor Fiscal**		
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

GARANTÍA		**INICIAL**	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
	N°	65-47-101017069	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	19/01/2026	N/A
	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.	N/A
	FECHA APROBACIÓN	20/01/2026	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	16	01	2026	30	06	2027

7. ANEXOS.

- Planilla de Aportes
- Reporte de actividades

2026020002749
Fecha Radicado: 2026-05-15 16:15:10

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

- Cuenta de cobro
- Recibo a satisfacción

Atentamente,



CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ
SUPERVISOR