2026020004077
Fecha Radicado: 2026-07-27 11:47:46

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 16	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/07/2026	Hasta:	31/07/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/07/2026	Hasta:	31/07/2026	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**	
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				CROWE CO S.A.S	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				830.000.818-9	
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600017932	
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			Marzo 27 de 2025	
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			Abril 1 de 2025	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA Y REVISORÍA FISCAL PARA LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/L $954.955.960. Valor 2025 $280.478.240 Valor 2026 $317.474.150 Valor 2027 $357.003.570			
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
			“N/A”	“N/A”	
	VALOR TOTAL:	NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/L $954.955.960.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	**INICIAL**	TREINTA Y SEIS (36) MESES, DESDE EL 1 DE ABRIL 2025 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027.			
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		01/04/2025		31/12/2027	
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
	PLAZO TOTAL	TREINTA Y SEIS (36) MESES, DESDE EL 1 DE ABRIL 2025.			

2026020004077
Fecha Radicado: 2026-07-27 11:47:46

	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:		4200011697
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		18-03-2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			100791

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
NA	NA	NA

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	ALEJANDRA NOREÑA OSORIO – PROFESIONAL ESPECIALIZADA – DIRECCION FINANCIERA ISABEL CRISTINA ALZATE CHALARCA - PROFESIONAL ESPECIALIZADA – DIRECCION FINANCIERA
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2025020001498

	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 / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA		
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**	
Valor inicial del contrato	$	954.955.960
Valor total adiciones	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	954.955.960
Anticipos o pagos anticipados	$	-
Valor pagado a la fecha	$	439.215.306
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$	-
Recursos ejecutados	$	465.671.485
Recursos no ejecutados	$	489.284.475
Porcentaje de ejecución Financiera		49%
Porcentaje por ejecutar Financiera		51%

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

2026020004077
Fecha Radicado: 2026-07-27 11:47:46

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

	No. Pago	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
Facturas o cuenta de cobro	**Pago N° 1**	FE111373	2025010002466	24/04/2025	$31.164.248
	Pago N° 2	FE111708	2025010002858	5/06/2025	$31.164.248
	Pago N° 3	FE112474	2025010003869	4/06/2025	$31.164.248
	Pago N° 4	FE113942	2025010004925	7/07/2025	$31.164.248
	Pago N° 5	FE115045	2025010006055	5/08/2025	$31.164.248
	Pago N° 6	FE115941	2025010007426	4/09/2025	$31.164.248
	Pago N° 7	FE116923	2025010008797	3/10/2025	$31.164.248
	Pago N° 8	FE119007	2025010011634	10/12/2025	$31.164.248
	Pago N° 9	FE118721	2025010011435	2/12/2025	$31.164.248
	Pago N° 10	FE120035	2026010000149	29/01/2026	$26.456.179
	Pago N° 11	FE120532	2026010000567	4/02/2026	$26.456.179
	Pago N° 12	FE121597	2026010001569	4/03/2026	$26.456.179
	Pago N° 13	FE122144	2026010002476	7/04/2026	$26.456.179
	Pago N° 14	FE122967	2026010003374	5/05/2026	$26.456.179
	Pago N° 15	FE123858	2026010004324	3/06/2026	$26.456.179
	Pago N° 16	FE125008	2026010005191	2/07/2026	$26.456.179
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					**$465.671.485**

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000264981 o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 16 al contratista/conveniente CROWE, por valor de: de: $26.456.179 VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS ML, el cual se relaciona en la tabla anterior.

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

2.3. CONTROL DE PAGOS.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	27/03/2025	$ 954.955.960				$ 954.955.960
Pago No.1	4/04/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	$ 923.791.712
Pago No.2	./05/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	$ 892.627.464
Pago No.3	1/06/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	$ 861.463.216
Pago No.4	./07/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	$ 830.298.968
Pago No.5	./08/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	$ 799.134.720
Pago No.6	1/09/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	$ 767.970.472
Pago No.7	./10/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	$ 736.806.224
Pago No.8	1/11/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	$ 705.641.976
Pago No.9	1/12/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	$ 674.477.728
Pago No.10	29/01/2026		$ 26.456.179		$ 26.456.179	$ 648.021.549
Pago No.11	1/02/2026		$ 26.456.179		$ 26.456.179	$ 621.565.370
Pago No.12	4/03/2026		$ 26.456.179		$ 26.456.179	$ 595.109.191
Pago No.13	7/04/2026		$ 26.456.179		$ 26.456.179	$ 568.653.012
Pago No.14	5/05/2026		$ 26.456.179		$ 26.456.179	$ 542.196.833
Pago No.15	2/06/2026		$ 26.456.179		$ 26.456.179	$ 515.740.654
Pago No.16	2/07/2026		$ 26.456.179		$ 26.456.179	$ 489.284.475
TOTALES		$ 954.955.960	$ 465.671.485		$ 489.284.475	

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:

	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:

• Revisiones de declaraciones impuestos (estampillas, tasa prodeprote ,ICA, Retención en la fuente, IVA, IPO consumo, bimestre de IVA.
• Certificaciones emitidas.
• Seguimiento de hallazgos y observaciones.
• Acompañamiento de profesionales en las actividades requeridas para el área.

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:	Ejm: 49%	Las actividades se han ejecutado según lo convenido en el contrato pactado y cumpliendo con las actividades el contratista.
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	Ejm: 49%	Las actividades se han ejecutado según lo convenido en el contrato pactado, tanto en su ejecución física como financiera.

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

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. (N/A).

	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).

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.

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL			**SÍ**	**X**	
			NO		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número	**93179571**		**Certificado de Representante Legal**		**X**
Período de Cotización	**2026-07**		**Certificado de Revisor Fiscal**	**X**	
Fecha de pago	**06/07/2026**		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	**X**	
Valor base de cotización	**$ 2.083.378.245**				
Salud	**$ 95.970.500**		**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**		**X**
Pensión	**$ 328.984.500**				
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
	$14.078.200	**14-33**		**Julio**	**Junio**

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°	11-45-101163281	NA
	FECHA EXPEDICIÓN	31/03/2025	NA
	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A	NA
	FECHA APROBACIÓN		

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

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10 %**	01	04	2025	30	06	2025
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	**5 %**	01	04	2025	31	12	2028
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**5 %**	01	04	2025	31	12	2028

7. ANEXOS.

- ✓ Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral revisoría fiscal.
- ✓ Planillas de pago de seguridad social integral.
- ✓ Recibo a satisfacción 5000264981
- ✓ Factura FE125008

Atentamente,

ALEJANDRA NOREÑA OSORIO
SUPERVISOR

ISABEL CRISTINA ALZATE CHALARCA
SUPERVISOR