2026020004201
Fecha Radicado: 2026-07-31 09:37:12

	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	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	25/06/2026	Hasta:	31/07/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	25/06/2026	Hasta:	31/07/2026	

(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				A'SELLASEG INGENIERIA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				800.251.566-5
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600019144
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			19/06/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			25/06/2026
OBJETO	SUMINISTRAR ELEMENTOS PLÁSTICOS Y CAUCHOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS COLOMBIANOS ($ 243.343.131) INCLUIDO EL IVA DEL 19%, Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	HASTA DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS COLOMBIANOS ($243.343.131) INCLUIDO EL IVA DEL 19%, Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	SEIS (6) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		25/06/2026		15/12/2026

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

	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	SEIS (6) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200012058
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	12/06/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101085

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**	JORGE HUMBERTO BAENA DAVILA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCION DE MANTENIMIENTO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020003463

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	$ 243.343.131,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 243.343.131,00
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	$ 12.405.750,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 12.405.750,00
9. Recursos no ejecutados	$ 230.937.381,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**5%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**95%**

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)**
	No 1	N: 103464	2026010005406	10/07/2026	$ 11.513.250
	No 2	N: 103690	2026010005703	24/07/2026	$ 892.500
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$ 12.405.750

De conformidad con el Recibo a Satisfacción 5000264409 y 5000264817 anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 1 al contratista/conveniente, por valor de: **($ 12.405.750) DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS**, 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**

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UN. CON IVA	VALOR TOTAL	FACTURA
15	Lamina UHMW 3/4" negra 1,2 mts x 3 mts	3	$ 3.689.000	$ 11.067.000	$ 11.513.250
37	Elemento acople flexible tipo araña tamaño 24	5	$ 89.250	$ 446.250	
35	Rodillo vulcanizado colocadora de fondos	5	$ 178.500	$ 892.500	$ 892.500

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	25/06/2026	$ 243.343.131		$ 243.343.131
Pago No. 1	10/07/2026	FACT. 103464	$ 11.513.250	$ 231.829.881
Pago No. 2	24/07/2026	FACT. 103690	$ 892.500	$ 230.937.381
TOTALES			$ 12.405.750	

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

E e

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:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Suministrar el material de acuerdo con el alcance del objeto y las especificaciones técnicas contempladas en el estudio previo, la invitación y la oferta presentada por el contratista	Se realizo entrega parcial de los suministros solicitados conforme a las especificaciones técnicas.	
Suministrar los elementos requeridos, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la solicitud por parte del supervisor del contrato, vía correo electrónico. Los materiales que sean de poca rotación en el mercado o requieran importación, se entregarán de acuerdo a los plazos establecidos entre el contratista y el supervisor, dejando por escrito lo pactado.	Se suministraron los elementos dentro del plazo establecido.	
Asumir la totalidad de los riesgos y costos que se generen durante la garantía de calidad.	N/A	N/A
Cumplir con la totalidad de la normatividad de Seguridad Industrial y de Seguridad Física que tiene establecida la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia y en la normatividad vigente.	N/A	N/A

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

Suministrar al supervisor del contrato, toda la información que se requiera con el fin de verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar, en razón del contrato.	El contratista ha suministrado la información solicitada por el supervisor del contrato para llevar a cabo la ejecución del contrato.	N/A
Garantizar la confidencialidad de la información a la cual tenga acceso, y no retirar o divulgar documentación e información propia de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE que haya conocido.	Se le entregaron algunas muestras físicas, las cuales se compromete a garantizar la integridad e información que se tenga.	
Garantizar el cumplimiento de 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.	El contratista entrega los suministros de buena calidad para contribuir con el las buenas prácticas de manufacturade la FLA.	Vales de ingreso al almacén.
Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN.	El contratista realizo factura electrónica.	Factura

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

Nuestra organización está certificada en ISO 14001 por lo que se les exige a los contratistas, proveedores y funcionarios, que cumplan con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades, productos o servicios, enmarcados en nuestros planes, programas, proyectos y actividades.	Los	N/A
Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 2232 del 2022 se prohíbe la suscripción de contratos para el suministro de plásticos de un solo uso o para productos envasados y/o empacados en ellos, de conformidad con las prohibiciones y excepciones establecidas en el artículo 5 de la Ley.	N/A	N/A
El contratista deberá reportarle a la FLA EICE, si realiza gestión de emisiones de gases efecto invernadero, indicando en qué etapa se encuentra: ETAPA 1: Medición de huella de carbono de producto y/o organizacional, indicando metodología empleada, año base y resultados. ETAPA 2: Metas de reducción definidas, soportes de las reducciones obtenidas y plazo de cumplimiento. ETAPA 3: Acciones de reducción implementadas y logros obtenidos.	N/A	N/A

ETAPA 4: Compensaciones y certificaciones de tercera parte de los informes de huella de producto y/o organizacional.		
Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual, así como las exigidas por la Ley.	N/A	N/A

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:	5%	Se realizó el primer pedido y se está realizando entregas parciales debido a que son partes de fabricación y se deben de probar en planta para verificar su funcionamiento.

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**
N/A	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

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

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**	**X**	
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**
			Junio 2026	**x**	**x**

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°	65-47-101018466	
	FECHA EXPEDICIÓN	23/06/2026	
	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.	
	FECHA APROBACIÓN	24/06/2026	

2026020004201
Fecha Radicado: 2026-07-31 09:37:12

	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**	23	06	2026	15	06	2027
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**15**	23	06	2026	15	12	2027

7. ANEXOS.

- Vales de ingreso al almacén.
- Planilla de seguridad social
- Certificado de representante legal de aportes parafiscales

Atentamente,

JORGE HUMBERTO BAENA DAVILA
SUPERVISOR