2026020004217
Fecha Radicado: 2026-07-31 11:39:47

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 07	**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/07/2026	Hasta:	30/07/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/07/2026	Hasta:	30/07/2026	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE		**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO		CARLOS MARIO ZULETA OSORIO
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		70.252.322
CONTRATO	NÚMERO:	4600018932
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20/01/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	22/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.	

VALOR [$]:	**INICIAL:**	CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($106.408.361) EXENTO DE IVA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($106.408.361) 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 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		22/01/2026		31/12/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

2026020004217
Fecha Radicado: 2026-07-31 11:39:47

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

			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 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011918		
	FECHA DE LIBERACIÓN:	19/01/2026		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	101003			

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
00	**N/A**	N/A

SUPERVISOR	**NOMBRE** **CARGO Y ÁREA**	VALERIA ANDREA HERNANDEZ LOPEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020000342

	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

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 106.408.361
2. Valor total adiciones	$ 0
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 106.408.361
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0
5. Recursos pagados	$ 50.074.523
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 50.074.523
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe	$ 9.388.973
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 50.074.523
9. Recursos no ejecutados	$ 56.333.838
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	**47%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**53%**

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)**
Facturas o cuenta de cobro	Pago No.7	CTA DE COBRO 07	2026010005637	22/07/2026	$ 9.388.973
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$ 9.388.973

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000265222 anexo al informe; el supervisor autoriza el pago No. 07 al contratista, por valor de: $ 9.388.973, 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. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	SALDO
Valor Inicial	22/01/2026	$ 106.408.361		$ 106.408.361
Pago No. 1	30/01/2026		$ 3.129.658	$ 103.278.703
Pago No. 2	28/02/2026		$ 9.388.973	$ 93.889.730
Pago No. 3	27/03/2026		$ 9.388.973	$84.500.757
Pago No. 4	30/04/2026		$ 9.388.973	$75.111.784
Pago No. 5	29/05/2026		$ 9.388.973	$ 65.722.811
Pago No. 6	30/06/2026		$ 9.388.973	$56.333.838
Pago No. 7	30/07/2026		$ 9.388.973	$46.944.865
TOTALES		$ 106.408.361	$ 59.463.496	

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
Apoyar las actividades relacionadas con la Oficina de Control Interno Disciplinario,	1.Suministro de información respecto a los informes y procesos que se adelantan en la Oficina de Control Interno Disciplinario	Autos de trámite, comunicaciones, oficios, informe de actividades

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

respecto a la proyección de autos y seguimiento dentro de los procesos disciplinarios.	2.Reunión constante con el Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario Gabriel Ignacio Nanclares 3.Capacitación y Orientación conforme al Código Disciplinario. 4. Verificación de archivos y procesos 5. Proyección de autos 6. Proyección de comunicaciones y oficios	con fecha del 30 de julio de 2026 Nota: Las evidencias no se anexan al expediente obedeciendo a la reserva legal de los procesos en etapa de instrucción.

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%	Las actividades se cumplen a satisfacción
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	64.71%	Las actividades se cumplen a satisfacción

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**
SIN 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).

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

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL			**SÍ**	**X**	
			NO		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número	1083525420		**Certificado de Representante Legal**	N/A	N/A
Período de Cotización	**Julio – 2026**		**Certificado de Revisor Fiscal**	N/A	N/A
Fecha de pago	**16/07/2026**		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	N/A	N/A
Valor base de cotización	**$3.755.589**				
Salud	**$469.500**		**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**	N/A	N/A
Pensión	**$600.900**				
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
	COLMENA	**4.5**		N/A	N/A

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°**	65-47-101017157	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	21/01/2026	N/A
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	N/A
	FECHA APROBACIÓN	21/01/2026	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	N/A	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	N/A	N/A
	ASEGURADORA	N/A	N/A
	FECHA APROBACIÓN	N/A	N/A

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

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%	21	01	2026	30	06	2027
Buen manejo del anticipo	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la Obra	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil extracontractual	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. ANEXOS.

- Planilla de pago de seguridad social integral.
- Informe de actividades del Contratista
- Declaración Juramentada para Efectos Tributarios
- Cuenta de cobro
- Recibo a satisfacción

Atentamente,



VALERIA ANDREA HERNANDEZ LOPEZ
SUPERVISOR
FLA EICE