2026020004222
Fecha Radicado: 2026-07-31 12:14:29

	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**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/072026	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				LAURA CAROLINA PULGARIN LONDOÑO
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				CC. 1.036.648.536
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600018942
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			21/01/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			22/01/2026
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión archivística y la implementación de los instrumentos archivísticos 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 pesos M/L (93.889.731) Exento de IVA		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	Noventa y tres millones ochocientos ochenta y nueve mil setecientos treinta y un pesos M/L (93.889.731) 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		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		22/01/2026		31/12/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			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		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A

2026020004222
Fecha Radicado: 2026-07-31 12:14:29

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

	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011924
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	21/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	100992	

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

SUPERVISOR	**NOMBRE** **CARGO Y ÁREA**	DANIELA GAVIRIA HENAO Profesional Universitario Dirección de Recursos Corporativos
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020000351 del 22/01/2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

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	$ 44.183.403,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 44.183.403,00
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	$ 52.467.791,00
9. Recursos no ejecutados	$ 41.421.940,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**56%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**44%**

	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)**
Facturas o cuenta de cobro	Pago No. 01	Cuenta de cobro 01	2026010000368	27/01/2026	$2.761.463
	Pago No. 02	Cuenta de cobro 02	2026010001306	25/02/2026	$8.284.388
	Pago No. 03	Cuenta de cobro 03	2026010002257	25/03/2026	$8.284.388
	Pago No. 04	Cuenta de cobro 04	2026010003200	28/04/2026	$8.284.388
	Pago No. 05	Cuenta de cobro 05	2026010004114	27/05/2026	$8.284.388
	Pago No. 06	Cuenta de cobro 06	2026010005065	26/06/2026	$8.284.388
	Pago No. 07	Cuenta de cobro 07	2026010005716	24/07/2026	$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. 5000264921 anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago No. 07 al contratista por valor de: Ocho millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos 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).

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO / DESEMBOLSO**	**SALDO**
Valor Inicial	22/01/2026	$93.889.731		$93.889.731
Pago No. 1	30/01/2026		$2.761.463	$91.128.268
Pago No. 2	27/02/2026		$8.284.388	$82.843.880
Pago No. 3	27/03/2026		$8.284.388	$74.559.492
Pago No. 4	28/04/2026		$8.284.388	$66.275.104
Pago No. 5	27/05/2026		$8.284.388	$57.990.716
Pago No. 6	26/06/2026		$8.284.388	$49.706.328
Pago No. 7	24/07/2026		$8.284.388	**$41.421.940**
TOTALES		$93.889.731	$52.467.791	

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

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
1. Cumplir con el objeto contractual y su alcance de conformidad con los estudios previos, invitación y propuesta presentada por el contratista.	Se da apoyo y acompañamiento a la gestión archivística del CAD.	Informe de actividades correspondiente al mes de julio
2.Realizar cronograma de actividades donde especifique los planes, programas y proyectos por cada uno de los instrumentos y realizar informes mensuales con el avance para cada componente, cuando aplique.	Seguimiento del plan de trabajo	-Seguimiento al Plan de trabajo con reuniones y visitas a las diferentes áreas - Informe de actividades mes julio
3.Ajustar los programas, planes y proyectos resultantes de los diferentes instrumentos archivísticos para su implementación y socialización en las diferentes áreas de la Entidad.	Durante el periodo de seguimiento se realizaron los acompañamientos a las diferentes áreas y se da cumplimiento a lo establecido en el plan de trabajo	-Seguimiento al Plan de trabajo con reuniones y visitas a las diferentes áreas
4.Realizar las actividades asociadas a la actualización y publicación de la información de gestión documental, en la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información en cuanto a los instrumentos archivísticos	Información publicada y actualizada	-Página web de la entidad
5.Realizar actividades de capacitación para la aplicación e implementación de	Acompañamiento en las asesorías por las dependencias y oficinas	Actas de Reuniones Listados de asistencia

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
los diferentes instrumentos archivísticos al personal del Centro de Administración Documental y demás áreas de la Entidad	productoras de la FLA EICE para la socialización de las TRD	
11. Apoyar técnicamente la gestión del Centro de Administración Documental en las actividades resultantes de las consultas, préstamos y transferencias documentales.	-Acompañar en las asesorías requeridas por las dependencias y oficinas productoras de la FLA – EICE para la organización de documentos. -Se diligenció el formato enviado por la oficina de Control Interno y se atendieron los requerimientos solicitados con sus respectivas evidencias, como insumo para la elaboración de los informes de ley sobre los procesos del Centro de Gestión Documental -Se diligenció el formato enviado por la oficina de Control Interno y se atendieron los requerimientos solicitados con sus respectivas evidencias, como insumo para la elaboración de los informes de ley sobre los procesos del proceso de Peticiones, Quejas y Reclamos. -Se participo en el Auditoría Interna sobre los procedimientos de Gestión Documental - Clasificar, ordenar los documentos que se radican día a día en el Centro de Administración Documental	-Formato SCI – Centro de Administración Documental, con sus respectivos anexos. -Formato SCI – Proceso de PQRSD, con sus respectivos anexos. -Listados de Asistencia. - Unidades documentales organizadas

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
12.Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera de gestión documental	-Reuniones con la supervisora -Participar en las reuniones del equipo de mejoramiento MIPG	Compromisos cumplidos y correos electrónicos
13.Realizar acompañamiento permanente al cumplimiento de la Política de gestión Documental de la Entidad.	En marco del proceso de asesorías y socialización de las Tablas de Retención Documental y la Política de Gestión Documental, se elaboró la circular para la designación de enlaces de archivo y fue compartida con los directores y jefes de área.	-Circular interna sobre Designación de Enlaces con radicado No. 2026090000007 del 02 de junio. -Correos electrónicos
15. Cumplir con el objeto contractual con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad.	Cumplimiento de actividades programadas para el periodo de seguimiento actual	Reporte actividades realizadas
16. Las demás obligaciones que se generen para dar cumplimiento al objeto del contrato, así como las exigidas por la Ley.	Cumple con las solicitudes generadas y el acompañamiento profesional requerido durante el periodo de seguimiento actual	Reporte actividades realizadas Reuniones realizadas con la supervisión

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%	El plazo del contrato se estableció para 340 días. El tiempo de ejecución para el periodo de seguimiento actual es de 30 días lo que corresponde a un 8.82%
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe 07	55.88%	Se dio cumplimiento por parte del contratista a todas las obligaciones, programadas para el periodo de seguimiento.

	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
Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.	No aplica	No aplica	No aplica

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).

<table>
<tr><td colspan="3">OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL</td><td>SÍ</td><td colspan="2">X</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>NO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">PERSONA NATURAL</td><td>PERSONA JURÍDICA</td><td>SÍ</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>Planilla número</td><td colspan="2">86500793</td><td>Certificado de Representante Legal</td><td>NA</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>Período de Cotización</td><td colspan="2">Julio de 2026</td><td>Certificado de Revisor Fiscal</td><td>NA</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>Fecha de pago</td><td colspan="2">22/07/2026</td><td rowspan="2">Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal</td><td rowspan="2">NA</td><td rowspan="2">NA</td></tr>
<tr><td>Valor base de cotización</td><td colspan="2">$4.000.000</td></tr>
<tr><td>Salud</td><td colspan="2">$500.000</td><td rowspan="2">Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal</td><td rowspan="2">NA</td><td rowspan="2">NA</td></tr>
<tr><td>Pensión</td><td colspan="2">$640.000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ARL – Tipo de Riesgo</td><td>ARL</td><td>RIESGO</td><td rowspan="2">Periodo de Cotización</td><td>Periodo Salud</td><td>Periodo Pensión</td></tr>
<tr><td>Colmena Seguros</td><td>4</td><td>NA</td><td>NA</td></tr>
</table>

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.

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

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	65-47101017161	
	FECHA EXPEDICIÓN	21/01/2026	
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
	FECHA APROBACIÓN	22/01/2026	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	21	01	2026	30	06	2027

7. ANEXOS.

- Cuenta de cobro No. 07 relacionada con radicado No. 2026010005716 del 24/07/2026, con sus respectivos anexos como la seguridad social, declaración contratista, RPC No. 4200011924 el acción No. 5000264921
- Reporte actividades julio

Atentamente,

DANIELA GAVIRIA HENAO
SUPERVISOR