2026020004685
Fecha Radicado: 2026-08-28 17:00:20

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 08	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01 Agosto 2026	Hasta:	31 Agosto 2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01 Agosto 2026	Hasta:	31 Agosto 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				KELY KATHERYNE RÚA ARIAS
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				CC. 1.152.185.118
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600018906.
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			16 Enero 2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			22 Enero 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 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		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		22 Enero 2026		31 Diciembre 2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

	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		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011899
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	14 Enero 2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101017

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**	MARÍA ALEJANDRA RESTREPO ESCOBAR Profesional Universitario Dirección de Apoyo Contractual
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	I 2026020000280 de 20 Enero 2026

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	106.408.361
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 106.408.361,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 59.463.495,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 59.463.495,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 9.388.973,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 68.852.468,00
9. Recursos no ejecutados	$ 37.555.893,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**65%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**35%**

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.1	Cuenta de Cobro No. 01	R2026010000327	27 Enero 2026	$ 3.129.657
	Pago No. 2	Cuenta de Cobro No. 02	R2026010001292	25 Febrero 2026	$ 9.388.973
	Pago No. 3	Cuenta de Cobro No. 03	R2026010002108	20 Marzo 2026	$ 9.388.973
	Pago No. 4	Cuenta de Cobro No. 04	R2026010003035	24 Abril 2026	$ 9.388.973
	Pago No. 5	Cuenta de Cobro No. 05	R2026010004004	25 Mayo 2026	$9.388.973
	Pago No. 6	Cuenta de Cobro No. 06	R2026010005010	25 Junio 2026	$9.388.973
	Pago No. 7	Cuenta de Cobro No. 07	R2026010005702	24 Julio 2026	$9.388.973
	Pago No. 8	Cuenta de Cobro No. 08	R2026010006518	25 Agosto 2026	$9.388.973

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

Valor total de las facturas a pagar con el presente informe	$ 9.388.973

Nota 1: Se deberán agregar tantas filas, como facturas se relacionen.

Nota 2: Si el presente informe es para pago, se deberá diligenciar la siguiente información:

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000266473 o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 08 al contratista/conveniente, por valor de: (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ($9.388.973,oo), 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 Enero 2026	$106.408.361		$106.408.361
Pago No. 1	30 Enero 2026 (4400008836)		$3.129.657	$103.278.704
Pago No. 2	27 Febrero 2026 (4400009071)		$9.388.973	$93.889.731
Pago No. 3	27 Marzo 2026 (4400009223)		$9.388.973	$84.500.758
Pago No. 4	30 Abril 2026 (4400009437)		$9.388.973	$75.111.785
Pago No. 5	29 Mayo 2026 (4400008836)		$9.388.973	$65.722.812
Pago No. 6	30/06/2026 (4400009791)		$9.388.973	$56.333.839
Pago No. 7	30/07/2026 (4400009995)		$9.388.973	$46.944.866
Pago No. 8			$9.388.973	$37.555.893
TOTALES		$106.408.361	$9.388.973	

Nota: Se deberán agregar celdas según el número de pagos a realizar.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

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

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:

Nota 1: Se deberán agregar tantas filas, como obligaciones, actividades y entregables se relacionen

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE / ENTREGABLE
1. Adelantar actuaciones necesarias para llevar a cabo de forma efectiva el cobro persuasivo de manera previa al inicio del proceso de cobro coactivo	1.1 Se da continuidad a las actividades relacionadas con el cobro persuasivo.	N/A
2. Llevar a cabo la revisión de los títulos ejecutivos y demás documentos necesarios para el surgimiento de la obligación de pago	2.1 Se da continuidad a la revisión de títulos ejecutivos del año 2026.	N/A
3. Tramitar los procesos de cobro coactivo de competencia de la FLA EICE	3.1 Asistencia a capacitación de Cobro Coactivo, adelantada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Carpeta evidencias
4. Asesorar a la FLA EICE en la identificación y gestión de los riesgos y oportunidades jurídicas de empresa, mediante los estudios, análisis jurisprudenciales y doctrinales e investigaciones jurídicas en asuntos relacionados con el objeto del contrato	Se da continuidad a la planeación de la socialización del Procedimiento de Cobros Persuasivos y Coactivos.	N/A

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

5. Conocer y apoyar en todos los asuntos, gestiones y trámites a la luz de la normatividad, lineamientos y políticas vigentes, de conformidad con las funciones y propósitos de la secretaría general	Durante el periodo reportado, no se requirió apoyo en áreas diferentes a la de Contratación.	Carpeta evidencias
6. Elaboración y revisión de actas de las diferentes instancias institucionales a solicitud de la Secretaría General.	Durante el periodo reportado, no se requirió la elaboración y/o revisión de actas.	N/A
7. Realizar el seguimiento a los trámites y procedimientos de la Secretaría General en el sistema de Calidad ISOLUCION	No se presentaron trámites relacionados con el sistema de Calidad ISOLUCION.	N/A
8. Prestar asesoría al personal de las áreas transversales a la Secretaría General que soliciten apoyo en asuntos relacionados con el cobro coactivo y cobro persuasivo	Se adelanta acompañamiento y apoyo constante en el proceso de cobro persuasivo, correspondientes a la Dirección de Gestión Humana.	N/A
9. Apoyar en el desarrollo de las etapas precontractuales contractuales y postcontractuales de los procesos adelantados por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE	9.1 Ante el Comité de Contratación se presentó solicitud para iniciar Invitación Directa N° 101129, dirigida a ISABEL CRISTINA ARANGO GIRALDO, solicitud que fue aprobada por parte del comité. 9.2 Se suscribió prórroga N° 2 (Modificación N° 5) al contrato 4600017934, suscrito con ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S.	Carpeta evidencias

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

	9.3 Se suscribió prórroga N° 2 (Modificación N° 5) al contrato 4600018021, suscrito con TETRA PAK LTDA. 9.4 Se adelantó Invitación Directa dirigida a la Ingeniera ISABEL CRISTINA ARANGO GIRALDO. 9.5 Se suscribe informe de verificación, correspondiente a la Invitación Directa adelantada en favor de la ingeniera TATIANA MARÍA LOPERA MALAGÓN. 9.6 Se suscribió contrato N° 46000019251 con TATIANA MARÍA LOPERA MALAGÓN dentro del proceso de Invitación Pública, cuyo objeto es: *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA AMBIENTAL DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE."* 9.7 Se genera aprobación de pólizas, correspondiente al contrato N° 46000019251 suscrito con TATIANA MARÍA LOPERA MALAGÓN. 9.8 Se genera aprobación de pólizas, correspondiente a la Prórroga N° 2 del contrato 4600018179, suscrito con FILLING COLOMBIA S.A.S. 9.9 Ante el Comité de Contratación se presentó solicitud para iniciar Invitación Directa N° 101137, dirigida a la empresa DIGITAL WARE S.A.S., solicitud que fue aprobada por parte del comité. 9.10 Se genera aprobación de pólizas, correspondiente a la Prórroga N° 2 del	

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

	contrato 4600018021, suscrito con TETRA PAK LTDA. 9.11 Se genera aprobación de pólizas, correspondiente a la Adición N° 3 y Prórroga N° 2 adelantada al contrato 4600018010, suscrito con CRISTALERÍA PELDAR S.A. 9.12 Se genera aprobación de pólizas, correspondiente a la Prórroga N° 2 del contrato 4600017934, suscrito con ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S. 9.13 Se apoya el proceso de contratación directa adelantado por el abogado Libardo Bolivar Petro, a través de la realización de la Invitación Directa dirigida a OSCAR ANDRÉS PUENTES ACOSTA. 9.14 Se apoya el proceso de contratación directa adelantado por el abogado Libardo Bolivar Petro, a través de la elaboración del Informe de Verificación, correspondiente al proceso dirigido a OSCAR ANDRÉS PUENTES ACOSTA. 9.15 Ante el Comité de Contratación se presentó solicitud de Prórroga N° 2 del contrato N° 4600017324, suscrito con EMPACOR S.A., solicitud que fue aprobada por parte del comité. 9.16 Se apoya el proceso de contratación adelantado por el abogado Libardo Bolivar Petro, a través de la elaboración del contrato N° 4600019280, correspondiente al proceso de Invitación Directa dirigido a OSCAR ANDRÉS PUENTES ACOSTA.	

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

	9.17 Se adelantó Invitación Directa dirigida a la empresa DIGITAL WARE S.A.S. 9.18 Se apoya el proceso de contratación directa adelantado por el abogado Libardo Bolivar Petro, a través de la aprobación de las pólizas correspondiente al contrato suscrito con OSCAR ANDRÉS PUENTES ACOSTA. 9.19 Se genera aprobación de pólizas, correspondiente a la Adición N° 1 y Prórroga N° 1 del contrato 4600018534, suscrito con CADENA S.A. 9.20 Se suscribió prórroga N° 2 (Modificación N° 5) al contrato 4600017324, suscrito con EMPACOR S.A. 9.21 Se adelantó revisión y ajuste del Estudio Previo correspondiente a la Invitación Directa que se suscribirá con CRISTALERÍA PELDAR S.A. 9.22 Ante el Comité de Contratación se presentó solicitud para iniciar Invitación Directa N° 101147, dirigida a CRISTALERÍA PELDAR S.A., solicitud que fue aprobada por parte del comité. 9.23 Se genera aprobación de pólizas, correspondiente a la Prórroga N° 2 del contrato 4600017324, suscrita con EMPACOR S.A. 9.24 Se suscribe informe de verificación y evaluación preliminar, dentro del proceso de Invitación Directa N° 101137, cuyo objeto es "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO*	

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

	Y/O PARAMETRIZACION DEL SOFTWARE DE NÓMINA KACTUS HCM PARA LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE."	
10. Brindar apoyo jurídico en la revisión de liquidaciones de contratos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE	10.1 Durante el período objeto del presente informe no se requirió apoyo para la revisión de liquidaciones contractuales.	N/A
11. Asesorar en términos jurídicos a las subgerencias, los directivos o cualquier otro funcionario de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia en los diferentes asuntos y procesos relacionados con el objeto contractual y su alcance	Durante el periodo no se presentaron solicitudes en asuntos diferentes a Contratación.	Carpeta evidencias
12. Presentar los informes que le sean requeridos por el supervisor, la Secretaría General o la Gerencia	Durante el periodo objeto del informe, no se recibieron solicitudes relacionadas con asuntos diferentes a los de Contratación.	N/A
13. Identificar y mantener actualizada la normatividad vigente y aplicable en lo que respecta a las áreas propias del objeto contractual	No se presentó actualizaciones relacionadas con el objeto contractual para el periodo reportado.	N/A
14. Proyectar documentos jurídicos, conceptos, resoluciones, respuestas a solicitudes y/o peticiones y acciones de tutela, así mismo apoyar desde el componente jurídico las actuaciones administrativas o judiciales a solicitud de la Secretaría General	Durante el periodo objeto del informe, no se recibieron solicitudes relacionadas con asuntos diferentes a los de Contratación.	N/A

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

15. Asistir a las reuniones, Juntas Directivas, Comités de Gerencia o cualquier otra en que sea requerida a solicitud de la supervisión del contrato o la Secretaría General y brindar la información que le sea requerida	15.1 Asistencia al Comité de Contratación de fecha 5 de agosto de 2026. 15.2 Asistencia a capacitación en Inteligencia Artificial, adelantada en fecha 21 de agosto de 2026. 15.3 Asistencia al Comité de Contratación de fecha 21 de agosto de 2026.	Carpeta evidencias
16. Presentar al final del contrato los archivos que se generen en los diferentes procesos realizados	Dado que no se presenta aún la finalización del contrato, los archivos generados con ocasión del cumplimiento de las actividades contractuales reposan a disposición cuando sean requeridos.	N/A
17. Las demás atinentes a la naturaleza del contrato y que surjan durante su ejecución y cumplimiento	No se registran actividades adicionales	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:	8,7%	En caso de tener retrasos explicar los factores que han afectado el cumplimiento de la programación/Describir el Plan de Mejoramiento a implementar

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

Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	63,7%	Describir aquellos elementos importantes a considerar con relación a la ejecución física acumulada del contrato.

- Para los contratos tipo bolsa la ejecución física será la misma que la ejecución financiera
- Para los contratos de prestación de servicios se cuantifica según el plazo del contrato

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 periodo de seguimiento no se han presentado novedades en la ejecución del contrato	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	6029394008	**Certificado de Representante Legal**	N/A	N/A
Período de Cotización	Agosto 2026	**Certificado de Revisor Fiscal**	N/A	N/A
Fecha de pago	27 Julio 2026	**Copia de Tarjeta Profesional**	N/A	N/A

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

Valor base de cotización	$3.755.589		**del Revisor Fiscal**		
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	IV		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

GARANTÍA		**INICIAL**	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
	N°	520-47-994000055055	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	16 Enero 2026	N/A
	ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	N/A
	FECHA APROBACIÓN	19 Enero 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 pago de seguridad social integral.
- Informe del Contratista/Conveniante.
- Evidencias presentadas por el contratista.

Atentamente,

2026020004685
Fecha Radicado: 2026-08-28 17:00:20

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

MARIA ALEJANDRA RESTREPO ESCOBAR
SUPERVISOR