2026020004780
Fecha Radicado: 2026-09-02 13:08:36

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 6	**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				CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				890900841-9
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600018937
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			29/01/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			29/01/2026
OBJETO	APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL BIENESTAR LABORAL, ASI COMO EN EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE BIENESTAR Y CAPACITACION DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE Y A SU GRUPO FAMILIAR.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	Hasta dos mil setecientos noventa y nueve millones quinientos mil pesos ML ($2.799.500.000) incluido IVA del 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista para la ejecución del presente contrato.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			“N/A”	“N/A”
	VALOR TOTAL:	Hasta dos mil setecientos noventa y nueve millones quinientos mil pesos ML ($2.799.500.000) incluido IVA del 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista para la ejecución del presente contrato.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		“N/A”		
PLAZO:	**INICIAL**	Once (11) meses y diez (10) dias desde la suscripción del acta de inicio, sin que supere el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto.		
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		29/01/2026	31/12/2026	

2026020004780
Fecha Radicado: 2026-09-02 13:08:36

	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	31/12/2026
	PLAZO TOTAL	Once (11) meses y diez (10) dias desde la suscripción del acta de inicio, sin que supere el 31 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		31/12/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011920
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		21/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101019		

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**	**LUCIA JIMENA ROLDAN PIEDRAHITA** **PROFESIONAL UNIVERSITARIO** **DIRECCION DE GESTION HUMANA**
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	**2026020000329**

	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**
1. Valor inicial del contrato	$ 2.799.500.000,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.799.500.000,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 597.983.150,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 597.983.150,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 184.715.959,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 782.699.109,00
9. Recursos no ejecutados	$ 2.016.800.891,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**27,96%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**72%**

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	No.1	SD 90720704	2026010001372	26.02.2026	$4.848.434
	No. 2	SD 90729054	2026010002338	26.03.2026	$140.810.889
	No. 3	SD 90737859	2026010003046	24.04.2026	$94.683.621
	No. 4	SD 90742684	2026010003584	12.05.2026	$113.790.769
	No. 5	SD 90757547	2026010005064	26.06.2026	$243.849.437
	No. 6	SD 90767533	2026010005705	24.07.2026	$184.715.959
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					**$184.715.959**

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000265049 o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 6 al contratista/conveniente, por valor de: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L $184.715.959, 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 / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	29/01/2026	$2.799.500.000		$2.799.500.000
Pago No. 1	20.03.2026		$4.848.434	$2.794.651.566
Pago No. 2	22.05.2026		$140.810.889	$2.653.840.667
Pago No. 3	19.06.2026		$94.683.621	$2.559.157.056
Pago No. 4	19.06.2026		$113.790.769	$2.445.366.287
Pago No. 5			$243.849.437	$2.201.516.850
Pago No. 6			$184.715.959	$2.016.800.891
TOTALES		**$2.799.500.000**	**$782.699.109**	

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
Suvenires	Se reciben El 23 de junio ajuste detalle día del padre, 7.	Foto remisión proveedor
Capacitación	Se realiza entre el 22 y el 25 de junio capacitación de trabajo seguro en calderas, participan 7 personas.	Certificación y registro de asistencia
Vacaciones recreativas	Se realiza entre el 25 y 26 de junio actividades de vacaciones recreativas con los hijos de los empleados en el receso escolar de mitad de año. El 24 en el	Registro de asistencia y fotográfico

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

	parque Arvi realizan concurso de cometas, el 25 de junio se realizó visita a la Granja Esteban Jaramillo en Venecia y el 26 de junio se realizaron actividades manuales y artísticas en Oviedo y luego tarde de cine. Asisten 36 chicos.	
Fechas especiales	Se realiza en el marco del día del padre, jornada de bolos padres e hijos en la bolera Mayorca el 28 de junio de 2pm a 4pm, participan 19 personas. Se entregan 42 kits de cumpleaños del mes de junio. Se realiza el 1 de julio la conmemoración del día del servidor con actividades lúdicas e integrativas en el patio de mieles y conferencia de 1pm a 3pm con Cendap del Servidor publico 4.0, participación aproximada de 200 personas en la jornada, se realiza premiación de 9 personas de torneo ping pong, rana y ajedrez.	Registro de asistencia y fotográfico
Mantenimiento Equipos Gimnasio	Se realiza el 19 de junio y el 17 de julio mantenimiento preventivo de los equipos del Gimnasio.	Informe proveedor
Pausas activas y entrenamiento de gimnasio	Se cuenta con entrenadora del gimnasio y apoyo en pausas activas del 1 al 30 de junio de lunes a viernes medio tiempo, los jueves se realiza rumba aeróbica.	Registro fotográfico en informe proveedor y listados de asistencia gimnasio en drive de bienestar.
Asesoría Psicológica	Se atienden 43 personas entre el 1 y el 30 de junio.	Listado en informe proveedor.
Programa de prevención de consumo	Se realizan entre el 1 y 30 de junio 9 intervenciones de la psicóloga que lidera el programa de prevención de consumo con el acompañamiento de medicina Laboral	Registros de asistencia en Drive Capacitación.
Matriculas empresariales	Se realizan 84 matrículas en el mes de junio para el tercer trimestre 2026	Informe matriculas proveedor

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

Medición Clima y Riesgo Psicosocial	El 6 de julio se realizan entre las 630am y la 1pm aplicación de la encuesta de riesgo psicosocial y clima para el personal de producción, participación 160 personas	Registro de asistencia y fotográfico
Conociendo Antioquia	Se realiza el 19 de julio con 90 participantes el Tour silletero en el municipio de santa elena, incluye transporte, recorrido en la finca silletera, actividades y alimentación.	Registro de asistencia y fotográfico
Refrigerios	El 1, 2, 3, 6, 16 y 23 de julio se reciben refrigerios para actividades internas como acompañamiento de equipos, inducción de practicantes y jornada de medición de clima y Riesgo Psicosocial.	Foto remisión.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Se ejecutan las actividades restantes del mes de julio y algunas del mes de julio de 2026	27.96%	N/A
Se completa la ejecución del mes 6 de 11 de acuerdo con el cronograma establecido	54%	N/A

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

	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).

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

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

CUMPLIMIENTO		**INICIAL**	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
	N°	**4440937**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	27/01/2026	N/A

2026020004780
Fecha Radicado: 2026-09-02 13:08:36

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

	ASEGURADORA	Seguros Generales Suramericana S.A	N/A
	FECHA APROBACIÓN	29/01/2026	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	**013001054210**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	27/01/2026	N/A
	ASEGURADORA	Seguros Generales Suramericana S.A	N/A
	FECHA APROBACIÓN	29/01/2026	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**15%**	27	01	2026	30	06	2027
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	**10%**	27	01	2026	31	12	2029
Responsabilidad Civil extracontractual	**300SMLMV**	27	01	2026	31	12	2026

7. ANEXOS.

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Informe del Contratista/Conveniente

Atentamente,

Jimena Roldán P.

LUCIA JIMENA ROLDAN PIEDRAHITA
SUPERVISOR