2026020003309
Fecha Radicado: 2026-06-12 14:42:35

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 7	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/04/2026	Hasta:	30/04/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/04/2026	Hasta:	30/04/2026	

1. 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				ATECH ADVANCED SOLUTIONS S.A. SUCURSAL COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				900.665.341-5
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600018461
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			03/10/2025
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			03/10/2025
OBJETO	SERVICIO DE SOPORTE ESPECIALIZADO DEL SISTEMA SAP PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L ($1.869.438.211,20) IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L ($1.869.438.211,20) IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	DIECISEIS (16) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		08/10/2025	31/12/2026	

2026020003309
Fecha Radicado: 2026-06-12 14:42:35

	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	31/12/2026		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011821
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		22/09/2025
		RPC NUMERO:		4200011996
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		13/02/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100916		

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**	**JUAN JOSE YEPES** PROFESIONAL ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. **SORANY ACEVEDO MEJIA** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE PLANEACIÓN
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	I 2025020005230 I 2026020002646

2. 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. 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	$ 1.869.438.211,20
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.869.438.211,20
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 525.756.291,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 525.756.291,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 98.554.467,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 624.310.758,00
9. Recursos no ejecutados	$ 1.245.127.453,20
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**33%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**67%**

2.2.2.1.1. 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	FE3176	R2025010010623	19/11/2025	$76.300.233
	Pago No. 2	FE3253	R2025010012122	23/12/2025	$98.554.467
	Pago No. 3	FE3264	R2025010012123	23/12/2025	$82.658.585
	Pago No. 4	FE3325	R2026010001179	23/02/2026	$76.300.233
	Pago No. 5	FE3364	R2026010001817	11/03/2026	$98.554.467
	Pago No. 6	FE3425	R2026010002893	21/04/2026	$93.388.306
	Pago No. 7	FE3460	R2026010004060	28/05/2026	$98.554.467
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					**$98.554.467**

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 50002626717 al contratista/conveniente, por valor de: NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L $98.554.467, 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**

2.3.2.1.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	08/10/2025	**$1.869.438.211,20**		$1.869.438.211,20
Pago No. 1	30/12/2025		$76.300.233,00	$ 1.793.137.978,20
Pago No. 2	11/03/2026		$98.554.467,00	$ 1.694.583.511,20
Pago No. 3	23/12/2025		$82.658.585,00	$ 1.611.924.926,20
Pago No. 4	20/03/2026		$76.300.233,00	$ 1.535.624.693,20
Pago No. 5	11/03/2026		$98.554.467,00	$ 1.437.070.226,20
Pago No. 6	21/04/2026		$93.388.306,00	$ 1.343.681.920,20
Pago No. 7	28/05/2026		$98.554.467,00	$ 1.245.127.453,20
TOTALES		**$1.869.438.211,20**	**$624.310.758,00**	

3. 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1.3.1. 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	CASO / TAREA	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO	EVIDENCIA / SOPORTE
MÓDULO SAP FI — FINANZAS Consultor: Leidy Hernández Zarate C.C. 1032391009				
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo FI (Finanzas).	**Megan 104397 RF-744784**	Configurar OCCID 120042 y 130042: Análisis, configuración, pruebas y documentación (Doc. funcional, pruebas y transportes). En PRD.	PRD Activo	Doc. funcional. Evidencias. Formato transporte.

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

Servicios de soporte especializado SAP — Módulo FI (Finanzas).	**Megan 105202 RF-746623**	Ajuste de impresión PDF doc FI: Análisis, documentación paso a paso para configurar la impresión, pruebas y documento de análisis.	Ejecutado	Documento de análisis. Evidencias de prueba.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo FI (Finanzas).	**Megan 105330 RF-746978**	Asignar cuentas a clase de activo 19700802: Análisis, configuración, pruebas y documentación (Doc. funcional, pruebas y transportes). En PRD.	PRD Activo	Doc. funcional. Evidencias. Formato transporte.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo FI (Finanzas).	**Megan 105616 RF-747619**	Revisión condiciones de pago en contrato: Análisis, pruebas en QAS y documentación. En espera de presupuesto para modificar fecha de pedido y prueba final.	En espera presupuesto	Documento de análisis. Evidencias pruebas QAS.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo FI (Finanzas).	**Megan 105849 RF-748148**	Configurar cód bancario 012 BBVA OT83: Análisis, configuración, pruebas y documentación (Doc. funcional, pruebas y transportes). En PRD.	PRD Activo	Doc. funcional. Evidencias. Formato transporte.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo FI (Finanzas).	**Megan Tarea 409065 Caso 105153**	Error en impresión F110: Acompañamiento al usuario. Se explicó que no se genera el archivo porque se pagó con otro banco. Documento de análisis generado.	Cerrado	Documento de análisis con explicación del comportamiento.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo FI (Finanzas).	**Revisión liberador pagos F110**	Análisis de solución estándar para el liberador de pagos F110. Se solicita verificación desde el área Basis. En espera de confirmación para implementación.	En espera Basis	Documento de análisis de la solución estándar.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo FI (Finanzas).	**Revisión flujo de caja**	Análisis de reportes de flujo de caja. Se identificó configuración previa para sociedad FLAE. Se documenta solución estándar para verificación del gerente financiero.	En curso	Documento de solución estándar flujo de caja.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo FI (Finanzas).	**Capacitación FI**	Avance en elaboración de presentación PPT con los contenidos definidos para capacitaciones del módulo FI.	En curso	PPT de capacitación FI en elaboración.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo FI (Finanzas).	**Sin caso Megan**	Revisión proceso de causación y compensación de nómina: Pendiente de reunión con el área de presupuesto y carga de nómina FI para viabilidad de identificar posiciones con conceptos.	Pendiente reunión	Análisis en curso.
Apoyo a otros módulos según necesidad del proyecto.	**Apoyo SD**	Apoyo validando pruebas de SD y transportes de indicadores de retención a QAS para los temas de Hidratao y honorarios.	Ejecutado	Evidencias de verificación transportes QAS.
Apoyo a otros módulos según necesidad del proyecto.	**Apoyo MM**	Apoyo validando pruebas de MM desde la parte FI.	Ejecutado	Evidencias de pruebas integración MM-FI.

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

Realizar sesiones periódicas de seguimiento con el personal de la FLA.	**Seguim.**	Sesiones semanales con Sorany Acevedo y el equipo para seguimiento del estado de los casos y requerimientos del módulo FI.	Ejecutado	Registro de reuniones semanales de seguimiento.
MÓDULO SAP SD — VENTAS Y DISTRIBUCIÓN | Consultor: Hector Javier Sánchez Becerra | C.C. 1024546218				
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo SD (Ventas y Distribución).	**Caso 103812 Tarea 408689 Hidratao**	Corrección en la lista de precios y adición de nueva secuencia para alimentar los valores de Hidratao en ambiente QAS.	Ejecutado	Evidencias de configuración lista de precios Hidratao QAS.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo SD (Ventas y Distribución).	**Caso 104047 Tarea 409064 Torre Control**	Generación y validación de facturas para escenarios de Licores y Hidratao para pruebas de Torre de Control. Validación de documentos, valores calculados y disponibilidad de información para seguimiento.	Ejecutado	Evidencias de generación y validación de facturas Torre Control.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo SD (Ventas y Distribución).	**Caso 103397 Honorarios Hidratao**	Configuración del proceso de honorarios y pruebas de validación para los diferentes escenarios requeridos en Hidratao. Validación del nuevo documento en procesos de venta, facturación y contabilización.	Ejecutado	Evidencias de configuración honorarios. Pruebas validación QAS.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo SD (Ventas y Distribución).	**Caso Exportaciones Peso**	Revisión del requerimiento de exportaciones: análisis de diferencias de peso entre datos maestros y pesos reales operativos. Validación de variaciones y definición de acciones de corrección.	En análisis	Análisis de diferencias de peso en exportaciones.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo SD (Ventas y Distribución).	**Caso 105770 Reconocimiento Hidratao**	Configuración de cuentas contables e indicadores para el proceso de reconocimiento de Hidratao. Pruebas de validación del flujo. Se identificaron errores relacionados con presupuesto en revisión.	En curso	Evidencias de configuración. Registro de errores de presupuesto identificados.
Realizar sesiones periódicas de seguimiento con el personal de la FLA.	**Seguim.**	Reuniones semanales con Sorany Acevedo: 2, 16, 23 y 30 de abril de 2026. Revisión de requerimientos, avances y definición de prioridades.	Ejecutado	Actas de reunión: 02/04, 16/04, 23/04 y 30/04/2026.
MÓDULO SAP MM — GESTIÓN DE MATERIALES | Consultor: Jairo Andrés Cassares Hurtado | C.C. 94514067				
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo MM (Gestión de Materiales).	**Análisis Inventarios MI20**	Análisis de funcionalidades estándar SAP — Inventarios MI20: Elaboración de documento de funcionalidad, análisis de inventario y volumen de material, documento de propuesta y configuración inicial del query.	Ejecutado	Documento funcionalidad MI20. Documento propuesta. Configuración query.

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

Servicios de soporte especializado SAP — Módulo MM (Gestión de Materiales).	**Análisis Anulación Doc E.M.**	Análisis de anulación de Documento de Entrada de Mercancía con diferencia de unidad: Intercambio de información vía Teams, revisión de consultoría. Documento sugiriendo ajuste por inventarios.	Ejecutado	Documento con propuesta de ajuste por inventarios.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo MM (Gestión de Materiales).	**Aranda 105706 RF-747810**	Problema SAP — Desbordamiento: Intercambio de información, reunión con usuarios, revisión de notas SAP, pruebas QAS, debug del error en QAS. Elaboración de documentación paso a paso según nota SAP.	En curso	Documentación paso a paso solución según nota SAP. Evidencias debug QAS.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo MM (Gestión de Materiales).	**Aranda 106007 RF-748442**	Error MIGO devolución — Material bloqueado: Intercambio de información, revisión del error, pruebas QAS, realización de abono MIGO movimiento 122.	Ejecutado	Evidencias de pruebas. Abono MIGO mov. 122 ejecutado.
Realizar sesiones periódicas de seguimiento con el personal de la FLA.	**Seguim.**	Reunión semanal de seguimiento SAP: Participación en reuniones de revisión de tickets atendidos y pendientes por gestionar.	Ejecutado	Registro de participación en reuniones semanales.
MÓDULO SAP ABAP / TRANSVERSAL Consultor: Camilo Naranjo González C.C. 1152196130				
Servicios de soporte especializado SAP — Desarrollos ABAP / Transversal.	**Caso 104047 Tarea 104047 API Torre Control**	Desarrollo ABAP para consumo de API REST de la Torre de Control: transmisión de datos de Impoconsumo desde reporte ZSD03_IPO. Pruebas unitarias e integrales exitosas en QAS. Documentación técnica generada. Certificados SSL importados y variables de entorno configuradas mediante transacción STVARV.	Ejecutado QAS	Documentación técnica. Evidencias pruebas QAS. Certificados SSL. Configuración STVARV.
Servicios de soporte especializado SAP — Desarrollos ABAP / Transversal.	**Caso 104047 Tarea 409062 Job Automático**	Planificación de Job de fondo en QAS para ejecución automatizada diaria (23:00 hrs) de la interfaz hacia la Torre de Control. Manual operativo elaborado con procedimiento técnico para creación, configuración y monitoreo del Job.	Ejecutado QAS	Manual operativo del Job. Evidencias de configuración en QAS.
Servicios de soporte especializado SAP — Desarrollos ABAP / Transversal.	**Soporte RADIAN QAS**	Análisis de incidencias en transmisión de eventos RADIAN por errores de validación en campos obligatorios. Se determinó la necesidad de generar y reconfigurar un nuevo TestSetID para restablecer la sincronización en el entorno de habilitación.	En curso	Análisis técnico incidencias RADIAN. Nuevo TestSetID configurado.
Servicios de soporte especializado SAP — Desarrollos ABAP / Transversal.	**DUMP TX ME47 ORA-12899**	Diagnóstico técnico de volcado de memoria (DUMP) durante actualización de peticiones de oferta. Se identificó	En curso	Análisis técnico DUMP ME47. Documentación

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

		inconsistencia ORA-12899 en campo VARDATA de tabla KAPOL. En replicación del escenario en QAS para depuración y documentación.		causa raíz en proceso.
Realizar sesiones periódicas de seguimiento con el personal de la FLA.	**Seguim.**	Sesiones periódicas de alineación y control con Sorany Acevedo: control de avances, priorización de requerimientos y cierre oportuno de incidentes y casos asignados a la cuenta.	Ejecutado	Registro de reuniones de seguimiento y control de casos Megan.

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	**6.67%**	
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	**42.71%**	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

5. 3.3. 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).

2026020003309
Fecha Radicado: 2026-06-12 14:42:35

	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			**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		**RIESGO**	**Periodo de Cotización 202604-05 Planilla 9504564189 85649849**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
				202605	**202604**

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. 3.4. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA		**INICIAL**	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
	N°	21-45-101495780	
	FECHA EXPEDICIÓN	01/10/2025	
	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.	
	FECHA APROBACIÓN	02/10/2025	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA								
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**						
		DESDE			**HASTA**			
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**

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

Cumplimiento	**10%**	25	09	2025	30	06	2027
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	**5%**	25	09	2025	31	12	2029
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**10%**	25	09	2025	30	06	2027

7. ANEXOS.

- Seguridad social
- Informe de actividades de cada consultor abril 2026 (FI Reporte 7, SD Reporte 7, MM Reporte 4, ABAP Reporte 7)
- Factura de Ayesa
- Informe de facturación Ayesa
- Entrada del servicio

Atentamente,

Juan José Yepes P.

JUAN JOSE YEPES POSADA
SUPERVISOR

Sorany Acevedo Mejia

SORANY ACEVEDO MEJIA
SUPERVISOR