2026020003998
Fecha Radicado: 2026-07-22 13:45:15

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 8	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/05/2026	Hasta:	31/05/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/05/2026	Hasta:	31/05/2026	

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	

2026020003998
Fecha Radicado: 2026-07-22 13:45:15

	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	$ 624.310.758,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 624.310.758,00
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	$ 722.865.225,00
9. Recursos no ejecutados	$ 1.146.572.986,20
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**39%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**61%**

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	R2026010003198	28/05/2026	$98.554.467
	Pago No. 8	FE3478	R2026010004689	17/06/2026	$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. 5000263161; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 8 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
Pago No. 8	17/06/2026		$98.554.467,00	$ 1.146.572.986,20
TOTALES		**$1.869.438.211,20**	**$722.865.225,00**	

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				

	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 107034 RF-750762**	Verificar documento de pago ECOCIRCULAR: Análisis, pruebas y documentación (Documento de análisis). Se responde correo de observaciones.	Ejecutado	Documento de análisis. Respuesta correo de observaciones.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo FI (Finanzas).	**Megan Tareas 409978 Caso 105770**	Revisión desde FI por error de ppto: Análisis, revisión de módulo financiero y diferencias en registros FLAE vs GANT. Con los hallazgos se inició la revisión de diferencias en configuraciones de impuestos, condiciones, clases de factura y escenarios. Pruebas y revisión de documentación SAP.	En curso	Documento de análisis. Evidencias de revisión de configuraciones.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo FI (Finanzas).	**Activación WF liberación pagos F110**	Revisión de notas SAP 2441770, 2441805, 2418713 y 2441804. Elaboración de documento de actividades de implementación requeridas en los diferentes módulos. Pre-especificación funcional.	En curso	Documento de actividades de implementación. Pre-especificación funcional.
Apoyo a otros módulos según necesidad del proyecto.	**Apoyo SD**	Elaboración de documentación funcional y documento de transportes para el paso a PRD del caso de honorarios. Apoyo en actividades FI para el despliegue de Hidratao en PRD, ajuste de la documentación final.	Ejecutado	Documentación funcional honorarios. Documento de transportes.
Apoyo a otros módulos según necesidad del proyecto.	**Apoyo MM**	Caso 106007 Error en devolución: Apoyo en la revisión de error por diferencia en cambio en documentos MIRO con moneda USD. Análisis y documentación con notas SAP. Apoyo en revisión del origen de diferencias en transacción MIRO al facturar activo fijo (BARRILES), entrega en Excel del origen de las diferencias.	En curso	Documento de análisis. Notas SAP referenciadas. Archivo Excel con origen de diferencias.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo FI (Finanzas).	**Flujo de caja (pendiente)**	Revisión de reportes de flujo de caja: Análisis y verificación de posibles soluciones. Se encontró 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).	**Causación nómina (pendiente)**	Revisión proceso de causación y compensación de nómina: Se retoma el tema 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. Reunión pendiente con área presupuesto.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo FI (Finanzas).	**Capacitación FI (pendiente)**	Revisión temas de capacitación FI: Se avanzó en los temas a tratar y se inició PPT.	En curso	PPT de capacitación FI en elaboración.

	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: Héctor Javier Sánchez Becerra | C.C. 1024546218				
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo SD (Ventas y Distribución).	**Caso 103812 408689 Hidratao**	Paso a PRD de Hidratao: Seguimiento y acompañamiento con los consultores FI, CO y SD. Capacitación de la usuaria para la carga de precios para los materiales.	Ejecutado PRD	Evidencias del paso a PRD de Hidratao. Registro de capacitación usuaria.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo SD (Ventas y Distribución).	**Caso 103397 Honorarios**	Configuración del proceso de honorarios y pruebas de validación para los diferentes escenarios requeridos en Hidratao. Revisión del correcto funcionamiento del nuevo documento en procesos de venta, facturación y contabilización.	Ejecutado	Evidencias de configuración honorarios. Pruebas de validación ejecutadas.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo SD (Ventas y Distribución).	**Caso 107136 Formulario Ship-to**	Revisión del requerimiento de exportaciones — Formulario Ship-to: Análisis de diferencias de peso entre datos maestros y pesos reales operativos. Seguimiento en validar variaciones, determinar su origen y definir acciones de corrección.	En análisis	Análisis de diferencias de peso. Documento de seguimiento.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo SD (Ventas y Distribución).	**Caso 105770 Reconocimiento Hidratao**	Configuraciones de cuentas contables e indicadores para el proceso de reconocimiento de Hidratao. Pruebas de validación del flujo para confirmar el correcto comportamiento de la configuración realizada.	Ejecutado	Evidencias de configuración y pruebas de validación reconocimiento Hidratao.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo SD (Ventas y Distribución).	**Reunión exportaciones equipo**	Reunión con el equipo de exportaciones: Explicación de las posibles soluciones para el campo SHIP-TO y el peso de exportaciones con acompañamiento de la líder de la mesa.	Ejecutado	Acta de reunión con equipo de exportaciones.
Realizar sesiones periódicas de seguimiento con el personal de la FLA.	**Seguim.**	Reuniones semanales con Sorany Acevedo: 7, 14, 21 y 28 de mayo de 2026. Revisión de requerimientos, avances y definición de prioridades.	Ejecutado	Actas de reunión: 07/05, 14/05, 21/05 y 28/05/2026.
MÓDULO SAP MM — GESTIÓN DE MATERIALES | Consultor: Jairo Andrés Cassares Hurtado | C.C. 94514067				
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo MM (Gestión de Materiales).	**106558 tarea 409854 ZMEDRUCK_FLA_V1**	Formulario Pedido ZMEDRUCK_FLA_V1: Elaboración documento de análisis, revisión de configuración de mensajes y revisión del formulario.	Ejecutado	Documento de análisis. Revisión de configuración de mensajes.

	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).	**106993 RF-750643 Anulación MVTO 711**	ANULACIÓN DEL MVTO 711: Elaboración de documento de análisis y solución para la reversión de la operación.	Ejecutado	Documento de análisis y solución. Reversión de la operación ejecutada.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo MM (Gestión de Materiales).	**Escenario barriles MIGO-MIRO**	Análisis diferencia entre MIGO y MIRO: Pruebas y elaboración de Documento de análisis de Diferencia por Redondeo en Adquisición de Activo Fijo MIGO-MIRO.	Ejecutado	Documento de análisis diferencia por redondeo MIGO-MIRO.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo MM (Gestión de Materiales).	**Reunión escenarios pesos exportac.**	Reunión de análisis de escenarios de los pesos en exportaciones.	Ejecutado	Acta de reunión de escenarios pesos exportaciones.
Servicios de soporte especializado SAP — Módulo MM (Gestión de Materiales).	**Caso 106007 NC en pesos**	Revisión del escenario NC en pesos (caso 106007): Revisión conjunta con FI de las diferencias presentadas en los pesos en el abono.	En curso	Documento de revisión conjunta FI-MM. Análisis de diferencias en pesos.
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 106782 Tarea 410062 Debug FMX1**	Debug transacción FMX1: Se reportó inconsistencia en el proceso de creación de Reservas de Recursos donde el sistema forzaba la asignación automática de la cuenta de mayor "7128030000". Causa raíz: configuración de la tabla PAYAC01 que hereda cuentas de mayor según la posición presupuestaria.	En curso	Documento de análisis de causa raíz. Debug evidenciado.
Servicios de soporte especializado SAP — Desarrollos ABAP / Transversal.	**Caso 107136 Tarea 410483 Smartform exportación**	Estimación mejora Smartform Factura de exportación: Análisis técnico y estimación de horas para la inclusión del campo de texto "Ship To", requerido para detallar la información del receptor de la mercancía en Costa Rica.	Ejecutado	Documento de estimación técnica. Análisis de horas requeridas.
Servicios de soporte especializado SAP — Desarrollos ABAP / Transversal.	**Caso 107136 Tarea 410539 Smartform implementación**	Implementación mejora Smartform Factura de exportación: Se aplicó la mejora en el formulario ZSD_FACTURA_V21 mediante la adición de la sección "Ship To". Impacto: habilita la correcta generación del Certificado de Origen exigido por la DIAN para los beneficios arancelarios vigentes entre Colombia y Costa Rica.	Ejecutado PRD	Formulario ZSD_FACTURA_V21 actualizado. Evidencias de prueba. Certificado de Origen habilitado.

	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 — Desarrollos ABAP / Transversal.	**Soporte API Torre Control PRD**	Validación de certificados SSL: Verificación y actualización de certificados para la API Torre de Control en el servidor de producción. Soporte en consumo de API: Atención y diagnóstico de incidencias en el consumo de la API Torre de Control en producción.	Ejecutado PRD	Certificados SSL actualizados. Evidencias de diagnóstico de incidencias API.
Servicios de soporte especializado SAP — Desarrollos ABAP / Transversal.	**Alineación usuarios QA FMX1**	Alineación con usuarios (QA): Reunión para replicar escenarios de error en el ambiente de Calidad (QA) relacionados con la creación de Reservas de Recursos mediante la transacción FMX1.	Ejecutado	Acta de reunión QA. Escenarios de error replicados en QA.
Servicios de soporte especializado SAP — Desarrollos ABAP / Transversal.	**Gestión transportes API Torre**	Gestión de transportes: Control, liberación y paso al servidor de producción de las órdenes de transporte del desarrollo de la API Torre de Control.	Ejecutado PRD	Evidencias de liberación y transporte a PRD de la API Torre de Control.
Realizar sesiones periódicas de seguimiento con el personal de la FLA.	**Seguim.**	Sesiones periódicas de alineación y control con Sorany Acevedo para seguimiento a los casos de Megan y priorización de requerimientos.	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	**49.37%**	N/A

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

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).

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL</td><td colspan="2">SÍ</td><td colspan="2">X</td></tr>
<tr><td colspan="2">NO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">PERSONA NATURAL</td><td colspan="2">PERSONA JURÍDICA</td><td>SÍ</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Planilla número</td><td colspan="2">Certificado de Representante Legal</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Período de Cotización</td><td colspan="2">Certificado de Revisor Fiscal</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de pago</td><td colspan="2" rowspan="2">Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor base de cotización</td></tr>
<tr><td colspan="2">Salud</td><td colspan="2" rowspan="2">Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Pensión</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ARL – Tipo de Riesgo</td><td>RIESGO</td><td rowspan="2">Periodo de Cotización 202605-06
Planilla 9505687086
85649845</td><td>Periodo Salud</td><td>Periodo Pensión</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>202606</td><td>202605</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.

6. 3.4. ESTADO DE LA GARANTÍA

2026020003998
Fecha Radicado: 2026-07-22 13:45:15

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

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**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**
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 mayo 2026 (FI Reporte 8, SD Reporte 8, MM Reporte 5, ABAP Reporte 8)
- 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