2026020005187
Fecha Radicado: 2026-09-24 14:01:18

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 1	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	X
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	26/06/2026	Hasta:	24/09/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	26/06/2026	Hasta:	24/09/2026	

(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				LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				8300724367
CONTRATO/CONVENIO		NÚMERO:		4600019145
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		26/06/2026
		FECHA DEL ACTA DE INICIO:		26/06/2026
OBJETO	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE ETILÓMETROS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/L ($ 20.298.208),** INCLUIDO IVA 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	**VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/L ($20.298.208),** INCLUIDO IVA 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	**TRES (3) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 15 DICIEMBRE DE 2026		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		26/06/2026		15/12/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A

2026020005187
Fecha Radicado: 2026-09-24 14:01:18

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

	PLAZO TOTAL	**TRES (3) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 15 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:	4200012059
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	18/06/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101090

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**	HERNÁN DARIO JARAMILLO CIRO Profesional Universitario Dirección de Aseguramiento de la Calidad
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020003681 del 03/07/2026

	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	$ 20.298.208
2. Valor total adiciones	$ 0
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20.298.208
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 20.298.208
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 20.298.208
9. Recursos no ejecutados	$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**100%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**0%**

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)
	1	FHS 812	R 2026010007287	2026-09-16	$ 20.298.208
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$ 20.298.208

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No 5000266962 o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 1 al contratista/conveniente, por valor de: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/L ($20.298.208), 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	26/06/2026	$20.298.208		$20.298.208
Pago No. 1	24/09/2026		$20.298.208	$20.298.208
TOTALES		$20.298.208	$20.298.208	

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
Calibración de densímetros identificados como DDM-04 y DDM-09	Se efectuó la calibración de los equipos el 2026-08-25	REPORTE DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN N°19941 de 2026-08-25 en las instalaciones de la FLA en Itagüí CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN para los equipos calibrados: DDM-04: LMS-CLO-5971 con fecha de emisión 2026-08-31 DDM-09: LMS-CLO-5972 con fecha de emisión 2026-08-31

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

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	100,0%	El objeto del contrato cumple en todos sus enfoques

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**
Ninguna	Ninguna	Ninguno	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		**Certificado de Representante Legal**	**X**	
Período de Cotización		**Certificado de Revisor Fiscal**	**X**	
Fecha de pago		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	**N/A**	
Valor base de cotización				
Salud		**Certificado de la Junta Central**	**X**	

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

Pensión			**de Contadores del Revisor Fiscal**		
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
				2026-09	**2026-08**

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

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	21-45-10157208	
	FECHA EXPEDICIÓN	25/06/2026	
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
	FECHA APROBACIÓN	26/06/2026	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10**	25	06	2026	30	06	2027
Calidad del Servicio	**10**	25	06	2026	30	06	2027

7. ANEXOS

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

- Certificado de Parafiscales
- Certificado Junta Central de Contadores
- Factura FHS 812 de 2026-09-16 Rad. FLA 2026010007287
- Recibo a satisfacción

Atentamente,

HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO
SUPERVISOR