2026020005201
Fecha Radicado: 2026-09-24 17:19:01

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No. 09**	**DE SEGUIMIENTO**	**x**	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	**x**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/09/2026	Hasta:	30/09/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/09/2026	Hasta:	30/09/2026	

(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				TATIANA ZULUAGA MONTOYA
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				32.295.936
CONTRATO/CONVENIO		NÚMERO:		4600018943
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		21/01/2026
		FECHA DEL ACTA DE INICIO:		22/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA DIRECCIÓN DE ENVASADO Y AÑEJAMIENTO 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**
		22/01/2026		31/12/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A

2026020005201
Fecha Radicado: 2026-09-24 17:19:01

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

	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:		4200011925
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		21/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				101006

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**	ELKIN ALONSO LOAIZA LÓPEZ DIRECTOR DE ENVASADO Y AÑEJAMIENTO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020000362 DEL 23/01/2026

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	$ 106.408.361,00
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	$ 68.852.469,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 68.852.469,00
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	$ 78.241.442,00
9. Recursos no ejecutados	$ 28.166.919,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**74%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**26%**

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.9	09	2026010007435	21/09/2026	**$ 9.388.973**
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					**$ 9.388.973**

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No.5000267214 o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso **No. 9** al contratista/conveniente, por valor de: **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ($ 9.388.973)** 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	22/01/2026	$ 106.408.361		$ 106.408.361
Pago No. 1	31/01/2026		$ 3.129.658	$ 103.278.703
Pago No. 2	28/02/2026		$ 9.388.973	$ 93.889.730
Pago No. 3	31/03/2026		$ 9.388.973	$ 84.500.757
Pago No. 4	30/04/2026		$ 9.388.973	$ 75.111.784
Pago No. 5	31/05/2026		$ 9.388.973	$ 65.722.811
Pago No. 6	30/06/2026		$ 9.388.973	$ 56.333.838
Pago No. 7	31/07/2026		$ 9.388.973	$ 46.944.865
Pago No. 8	31/08/2026		$ 9.388.973	$ 37.555.892
Pago No. 9	30/09/2026		$ 9.388.973	$ 28.166.919
TOTALES		$ 106.408.361	$ 78.241.442	

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

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:

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

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

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
Establecer y mantener plataformas (bases de datos, hojas de cálculo compartidas, software especifico) para la recopilación, registro y seguimiento de ideas de mejora provenientes de diversas fuentes (empleados, análisis de datos, auditorias, entre otros).	**24 de agosto de 2026:** Se registra el acta de la reunión quincenal "**Seguimiento RCI"** en la plataforma Isolución, para su formalización y respaldo documental.	Acta con nombre **"Seguimiento a los planes de acción derivados de los RCI - semanas 33 y 34",** y con código **"SPROD-NA - 64",** consignada en la plataforma Isolución.
	25, 26, 27, 28 y 31 de agosto de 2026: Se asistió a la **"Reunión diaria de Producción"** en la cual se realiza el seguimiento al desempeño operativo de la planta de envasado y de sus áreas de apoyo.	Actas de las reuniones: • **"Reunión diaria de producción semana 35"** con código **"SPROD-P2 - 199".** • **"Reunión diaria de producción semana 36"** con código **"SPROD-P2 - 202".** Consignadas en la plataforma Isolución.
	25, 26, 27, 28 y 31 de agosto de 2026: Se actualiza la base de datos donde se consignan los temas tratados en la reunión diaria de producción, con la finalidad de tener registro de la información, que sirve como insumo para general el acta semanal en la plataforma Isolución.	El archivo **"2026_ACTAS REUNIÓN DIARIA DE PRODUCCIÓN"** cargado al canal de **"Temas varios"** del equipo **"Producción"** en Microsoft Team.
	25 de agosto de 2026: **1.** Se elaboran las siguientes actas en la plataforma Isolución para su formalización y respaldo: • **"Revisión del cumplimiento del programa de producción semana 32"**. • **"Revisión del cumplimiento del programa de producción semana 33"**. **2.** Se registra el acta **"Revisión de layout, capacidad de almacenamiento y definición para adquisición de estibas"** en la plataforma Isolución, para su formalización y respaldo documental. **3.** Se registra el acta **"Seguimiento de**	**1.** Actas consignadas en la plataforma Isolución: • **"Revisión del cumplimiento del programa de producción semana 32"** y con código **"SPROD-P2 - 198"**. • **"Revisión del cumplimiento del programa de producción semana 33"** y con código **"SPROD-P2 - 197"**. **2.** Acta con nombre **"Revisión de layout, capacidad de almacenamiento y definición para adquisición de estiba"**

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	Proyectos - semana 35" en la plataforma Isolución, para su formalización y respaldo documental.	con código **"SPROD-P12 - 25",** consignada en la plataforma Isolución. **3.** Acta con nombre **"Seguimiento de Proyectos - semana 35"** con código **"SPROD-NA - 65",** consignada en la plataforma Isolución.
	25 de agosto de 2026: Se participa en la reunión **"Revisión indicadores de mantenimiento"** con el propósito de revisar los indicadores definidos para el proceso. Adicionalmente, se acuerda adelantar, durante los próximos meses, la validación de las fuentes de información, la elaboración de las fichas técnicas correspondientes y el análisis de la viabilidad de las metas proyectadas para la vigencia 2026.	Registro en la aplicación Microsoft Calendar.
	26 de agosto de 2026: **1.** Se registra el acta **"Seguimiento proyecto de adquisición de la nueva Línea 2"** en la plataforma Isolución, para su formalización y respaldo documental. **2.** Se registra el acta **"Validación de la ubicación del sistema CIP por SST"** en la plataforma Isolución, para su formalización y respaldo documental.	**1.** Acta con nombre **"Seguimiento proyecto de adquisición de la nueva Línea 2"** con código **"SPROD-EA - 10",** consignada en la plataforma Isolución. **2.** Acta con nombre **"Validación de la ubicación del sistema CIP por SST"** con código **"SPROD-EA - 11",** consignada en la plataforma Isolución.
	28 de agosto de 2026: Se registra el acta semanal de la **"Reunión diaria de Producción"** en la plataforma Isolución, para su formalización y respaldo documental.	Acta de la reunión **"Reunión diaria de producción semana 35"** con código **"SPROD-P2 - 199",** consignada en la plataforma Isolución.
	31 de agosto de 2026: Se coordina y participa en la reunión **"Acción para Abordar Riesgos #30"**, con el propósito de revisar a la par con el Profesional Especializado en Gestión del Riesgo las medidas propuestas para el	Registro en la aplicación Microsoft Calendar.

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	tratamiento de los riesgos R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, R9 y R10, identificando responsables, actividades y mecanismos de seguimiento que permitan fortalecer su gestión y atender los requerimientos establecidos en la acción.	
	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2026: Se asistió a la **"Reunión diaria de Producción"** en la cual se realiza el seguimiento al desempeño operativo de la planta de envasado y de sus áreas de apoyo.	Actas de las reuniones: • **"Reunión diaria de producción semana 36"** con código **"SPROD-P2 - 202".** • **"Reunión diaria de producción semana 37"** con código **"SPROD-P2 - 203".** • **"Reunión diaria de producción semana 38"** con código **"SPROD-P2 - 204".** Consignadas en la plataforma Isolución.
	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2026: Se actualiza la base de datos donde se consignan los temas tratados en la reunión diaria de producción, con la finalidad de tener registro de la información, que sirve como insumo para general el acta semanal en la plataforma Isolución.	El archivo **"2026_ACTAS REUNIÓN DIARIA DE PRODUCCIÓN"** cargado al canal de **"Temas varios"** del equipo **"Producción"** en Microsoft Team.
	02 de septiembre de 2026: Se recopila la información requerida para registrar en Isolución los planes de acción pendientes y sus respectivas evidencias, con el fin de completar el cierre del reporte de mejoramiento continuo **"Acción para abordar riesgos #30"**, asignado al área de Producción. Esta actividad permite documentar las acciones implementadas, evidenciar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y asegurar la trazabilidad de la gestión realizada, contribuyendo al fortalecimiento de la mejora continua y al aseguramiento de la calidad.	Registros en la plataforma Isolución y correo enviado al Profesional Especializado de Gestión del Riesgo donde se indican las acciones realizadas y se solicita el cierre del reporte de mejoramiento.
	03 de septiembre de 2026: **1.** Como resultado de la Investigación de Causa Raíz (RCI) realizada por el evento	**1.** Registro en la plataforma Isolución del reporte de mejoramiento continuo

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	correspondiente a 1.614 unidades de Aguardiente Antioqueño Sin Azúcar 24° 1.750 mL en tarjeta roja por dosificador quebrado, se definió un plan de acción orientado a eliminar la causa identificada y prevenir la recurrencia de situaciones similares. En consecuencia, se realizó el registro formal del producto no conforme en la plataforma Isolución, con el fin de garantizar el seguimiento, la ejecución y la verificación del cumplimiento de las acciones establecidas, asegurando el cierre efectivo de la no conformidad. **2.** Como resultado de la Investigación de Causa Raíz (RCI) realizada por la pérdida de 4.279 minutos de producción en la Línea 1, asociada a la presencia de sobrenadante en producto terminado y estructuras fúngicas en envases de 375 mL, se definió un plan de acción orientado a eliminar las causas identificadas y prevenir la recurrencia de eventos similares. En consecuencia, se realizó el registro formal de una oportunidad de mejora en la plataforma Isolución, con el fin de garantizar el seguimiento, la implementación y la verificación del cumplimiento de las acciones establecidas, contribuyendo al fortalecimiento del desempeño operativo y de los controles del proceso.	correspondiente a la **"Producto No Conforme #5".** **2.** Registro en la plataforma Isolución del reporte de mejoramiento continuo correspondiente a la **"Oportunidad de Mejora #142".**
	04 y 18 de septiembre de 2026: Se elaboran las siguientes actas en la plataforma Isolución para su formalización y respaldo: • **"Revisión del cumplimiento del programa de producción semana 34"**. • **"Revisión del cumplimiento del programa de producción semana 35"**. • **"Revisión del cumplimiento del programa de producción semana 36"**. • **"Revisión del cumplimiento del programa de producción semana 37"**.	Actas consignadas en la plataforma Isolución: • **"Revisión del cumplimiento del programa de producción semana 34"** y con código **"SPROD-P2 - 200"**. • **"Revisión del cumplimiento del programa de producción semana 35"** y con código **"SPROD-P2 - 201"**. • **"Revisión del cumplimiento del programa de producción**

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
		semana 36” y con código **“SPROD-P2 - 206”**. • **“Revisión del cumplimiento del programa de producción semana 37”** y con código **“SPROD-P2 - 205”**.
	04, 14 y 18 de septiembre de 2026: Se registra el acta semanal de la **“Reunión diaria de Producción”** en la plataforma Isolución, para su formalización y respaldo documental.	Actas de las reuniones: • **“Reunión diaria de producción semana 36”** con código **“SPROD-P2 - 202”.** • **“Reunión diaria de producción semana 37”** con código **“SPROD-P2 - 203”.** • **“Reunión diaria de producción semana 38”** con código **“SPROD-P2 - 204”.** Consignadas en la plataforma Isolución.
	04 de septiembre de 2026: **1.** Se estableció una mesa de trabajo con el director de Logística para cargar en la plataforma Isolución el archivo del RCI, y realizar la asignación de la actividad que compone el plan de acción relacionado con la **“Oportunidad de Mejora #142”.** Lo anterior, con objeto de dar seguimiento a la implementación y cumplimiento de dichas medidas. **2.** Se estableció una mesa de trabajo con el director de Mantenimiento y director de Envasado y Añejamiento (e), para cargar en la plataforma Isolución el archivo del RCI, y realizar la asignación de la actividad que compone el plan de acción relacionado con la **“Producto No Conforme #5”.** Lo anterior, con objeto de dar seguimiento a la implementación y cumplimiento de dichas medidas.	**1.** Registro en la plataforma Isolución y en la aplicación Microsoft Calendar. **2.** Registro en la plataforma Isolución y en la aplicación Microsoft Calendar.
	07 de septiembre de 2026: Se registra el acta de la reunión quincenal “**Seguimiento RCI”** en la plataforma Isolución, para su formalización y	Acta con nombre **“Seguimiento a los planes de acción derivados de los RCI - semanas 35 y 36”,** y

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	respaldo documental.	con código **"SPROD-NA - 66"**, consignada en la plataforma Isolución.
	10 de septiembre de 2026: **1.** Se crea y participa en la reunión **"Revisión del Acta"**, con el propósito de revisar el acta de la mesa de trabajo realizada el 02 de septiembre de 2026 entre la Subgerencia de Producción, las áreas de Calidad y Logística, y el proveedor Zona de Proyectos. Durante la sesión se validan los acuerdos, compromisos y acciones definidas entre la FLA y ZDP, encaminadas a identificar alternativas que permitan encontrar un punto de inflexión frente a la novedad de calidad presentada en los envases de 375 ml y avanzar hacia una disposición favorable del material, garantizando el seguimiento a los compromisos y la articulación entre las partes involucradas. **2.** Se crea y participa en la reunión **"Documentación Control de Riesgos - Hallazgo Auditoría de Control Interno"**, con el propósito de definir la forma más adecuada para documentar en la plataforma Isolución el protocolo de control de riesgos asociado al proceso de Fabricación de Licores. Esta actividad se desarrolla en atención a los hallazgos identificados durante la Auditoría de Control Interno al proceso de Fabricación de Licores y Alcoholes, específicamente aquellos relacionados con la gestión, actualización y trazabilidad de la matriz de riesgos, con el fin de fortalecer la documentación del proceso y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la administración de riesgos.	**1.** Registro en la aplicación Microsoft Calendar. **2.** Registro en la aplicación Microsoft Calendar.
	11 de septiembre de 2026: Se crea una mesa de trabajo con la contratista del área de Logística para la construcción del acta	Se envía por correo electrónico a la contratista del área Logística, el archivo en Word nombrado

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	correspondiente a la reunión realizada el 10 de septiembre de 2026 con la Subgerencia de Producción y las áreas de Aseguramiento de la Calidad, Envasado y Añejamiento, y Logística. Durante esta actividad se documentan los temas tratados, los acuerdos alcanzados y las directrices definidas para la ejecución del proceso de muestreo de envases del proveedor Zona de Proyectos, así como los aspectos operativos revisados, con el fin de asegurar la trazabilidad de los compromisos y la articulación entre las áreas involucradas.	**"20260910_ACTA NOVEDAD ENVASE 375 ML ZDP".**
	15 de septiembre de 2026: Se participa en la sesión del Equipo de Mejoramiento MIPG-SIG, con el propósito de conocer el estado actual del Sistema Integrado de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y contribuir, de manera conjunta, a la construcción e implementación de acciones de mejora para los procesos de la FLA EICE.	Registro en la aplicación Microsoft Calendar y planilla de asistencia firmada.
	17 de septiembre de 2026: Se realizó la revisión de la versión 2 del procedimiento **"Realizar la Revisión por la Dirección"**, verificando la consistencia de los cambios efectuados frente a la versión anterior y su correspondiente registro en el control de cambios. Como resultado, se consolidaron las observaciones y hallazgos identificados y se remitió el documento para la evaluación y aplicación de las correcciones pertinentes, previo a su aprobación por parte de la Subgerencia de Producción.	Se envía por correo electrónico a la practicante de Calidad, al Profesional Universitario administrador de la plataforma Isolución y al subgerente (e) de Producción, el archivo en PDF nombrado **"20260917_REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO".**
	18 de septiembre de 2026: **1.** Se establece una mesa de trabajo con el director de Mantenimiento y director de Envasado y Añejamiento (e), con el propósito de revisar la pertinencia y la periodicidad de las actividades definidas en el plan de acción asociado a la **"Oportunidad de Mejora #140"**, con el fin de realizar seguimiento a la implementación de las medidas establecidas y verificar el	**1.** Registro en la aplicación Microsoft Calendar. **2.** Acta con nombre **"ESSENTIALL FLA Evaluación de Propuestas RTD"** con código **"SPROD-M - 1",** consignada en la plataforma Isolución.

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	cumplimiento de los compromisos definidos. **2.** Se registra el acta **"ESSENTIALL FLA Evaluación de Propuestas RTD"** en la plataforma Isolución, para su formalización y respaldo documental.	
	21 de septiembre de 2026: Se realiza conexión a la reunión virtual **"Lanzamiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 2026 - Versión 7**", con el objetivo de conocer las principales actualizaciones del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, fortaleciendo el entendimiento de las nuevas dimensiones, políticas, lineamientos y herramientas que orientan la gestión institucional de la FLA EICE, con el fin de contribuir a su adecuada implementación y al fortalecimiento de los procesos de planeación, gestión y mejora continua.	Registro en la aplicación Microsoft Calendar.
	22 de septiembre de 2026: Se registra el acta de la reunión "**Seguimiento a los proyectos de transformación de planta y coordinación de obras civiles"** en la plataforma Isolución, para su formalización y respaldo documental.	Acta con nombre **"Seguimiento a los proyectos de transformación de planta y coordinación de obras civiles",** y con código **"SPROD-P2 - 207",** consignada en la plataforma Isolución.
	23 de septiembre de 2026: Se establece una mesa de trabajo con el director de Mantenimiento y director de Envasado y Añejamiento (e), con el fin de dar respuesta en la plataforma Isolución a una de las actividades que componen el plan de acción asociado al "**Producto No Conforme #5"**. Lo anterior tiene como propósito realizar el seguimiento a la implementación y el cumplimiento de los planes de acción derivados de las investigaciones de Causa Raíz. Asimismo, se construye y registra en la plataforma Isolución el plan de acción correspondiente a **la "Nota de Mejora #360"**, con el fin de establecer las actividades, responsables y plazos requeridos para gestionar las oportunidades de mejora identificadas y fortalecer el desempeño de los	Registro en la plataforma Isolución y en la aplicación Microsoft Calendar.

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	procesos involucrados.	
Desarrollar y aplicar un sistema de priorización robusto basado en los criterios definidos (seguridad de personas, procesos, productividad, tiempo y costo), así como en la alineación estratégica y el impacto potencial.	**24 de agosto de 2026:** Se elaboran los informes de análisis de los tiempos de paro registrados en las líneas 1, 3 y 4 durante la semana 34 de 2026. Estos reportes se desarrollan con base en la información contenida en el archivo de datos de planta **"NUEVO DP 2026"** y tienen como objetivos: • Identificar los eventos más representativos mediante el análisis de Pareto, con el fin de determinar el criterio disparador y contar con evidencia objetiva para la elaboración del RCI. • Facilitar la identificación de las causas raíz asociadas a los principales eventos de paro. • Proponer acciones correctivas y preventivas orientadas a reducir la recurrencia de las fallas y mejorar la disponibilidad operativa de las líneas de producción.	Se envían por correo electrónico al subgerente de Producción (e), al director de Envasado y Añejamiento (e) y al Profesional Especializado del área de Mantenimiento, los archivos en Excel nombrados: • **"20260824_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 1 SEMANA 34".** • **"20260824_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 3 SEMANA 34".** • **"20260824_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 4 SEMANA 34".**
	01 de septiembre de 2026: **1.** Se elaboran los informes de análisis de los tiempos de paro registrados en las líneas 1, 3, 4 y Tetra 1 durante la semana 35 de 2026. Estos reportes se desarrollan con base en la información contenida en el archivo de datos de planta **"NUEVO DP 2026"** y tienen como objetivos: • Identificar los eventos más representativos mediante el análisis de Pareto, con el fin de determinar el criterio disparador y contar con evidencia objetiva para la elaboración del RCI. • Facilitar la identificación de las causas raíz asociadas a los principales eventos de paro. • Proponer acciones correctivas y preventivas orientadas a reducir la recurrencia de las fallas y mejorar la disponibilidad operativa de las líneas de producción. **2.** Se realiza el análisis de los tiempos de paro registrados en la planta de envasado como consecuencia de las inundaciones ocurridas	**1.** Se envían por correo electrónico al subgerente de Producción (e), al director de Envasado y Añejamiento (e) y al Profesional Especializado del área de Mantenimiento, los archivos en Excel nombrados: • **"20260831_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 1 SEMANA 35".** • **"20260831_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 3 SEMANA 35".** • **"20260831_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 4 SEMANA 35".** • **"20260831_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA TETRA 1 SEMANA 35".** **2.** Archivo en Excel nombrado **"20260831_TIEMPOS DE**

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	el 28 de agosto de 2026 en las bodegas, utilizando como referencia la información contenida en el archivo **"NUEVO DP 2026"**, con el fin de gestionar las acciones requeridas para la continuidad operativa y el análisis de los impactos generados.	**PARO DE LA PLANTA POR INUNDACIÓN EN BODEGAS"**, enviado por correo electrónico al director de Envasado y Añejamiento (e).
	07 de septiembre de 2026: Se elaboran los informes de análisis de los tiempos de paro registrados en las líneas 1, 3 y 4 durante la semana 36 de 2026. Estos reportes se desarrollan con base en la información contenida en el archivo de datos de planta **"NUEVO DP 2026"** y tienen como objetivos: • Identificar los eventos más representativos mediante el análisis de Pareto, con el fin de determinar el criterio disparador y contar con evidencia objetiva para la elaboración del RCI. • Facilitar la identificación de las causas raíz asociadas a los principales eventos de paro. • Proponer acciones correctivas y preventivas orientadas a reducir la recurrencia de las fallas y mejorar la disponibilidad operativa de las líneas de producción.	Se envían por correo electrónico al subgerente de Producción (e), al director de Envasado y Añejamiento (e) y al Profesional Especializado del área de Mantenimiento, los archivos en Excel nombrados: • **"20260907_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 1 SEMANA 36".** • **"20260907_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 3 SEMANA 36".** • **"20260907_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 4 SEMANA 36".**
	14 de septiembre de 2026: Se elaboran los informes de análisis de los tiempos de paro registrados en las líneas 1, 3, 4 y Tetra 2 durante la semana 37 de 2026. Estos reportes se desarrollan con base en la información contenida en el archivo de datos de planta **"NUEVO DP 2026"** y tienen como objetivos: • Identificar los eventos más representativos mediante el análisis de Pareto, con el fin de determinar el criterio disparador y contar con evidencia objetiva para la elaboración del RCI. • Facilitar la identificación de las causas raíz asociadas a los principales eventos de paro. • Proponer acciones correctivas y preventivas orientadas a reducir la recurrencia de las	Se envían por correo electrónico al subgerente de Producción (e), al director de Envasado y Añejamiento (e) y al Profesional Especializado del área de Mantenimiento, los archivos en Excel nombrados: • **"20260914_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 1 SEMANA 37".** • **"20260914_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 3 SEMANA 37".** • **"20260914_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 4 SEMANA 37".**

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	fallas y mejorar la disponibilidad operativa de las líneas de producción.	• **"20260914_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA TETRA 2 SEMANA 37".**
	21 de septiembre de 2026: Se elaboran los informes de análisis de los tiempos de paro registrados en las líneas 1, 3 y 4 durante la semana 38 de 2026. Estos reportes se desarrollan con base en la información contenida en el archivo de datos de planta **"NUEVO DP 2026"** y tienen como objetivos: • Identificar los eventos más representativos mediante el análisis de Pareto, con el fin de determinar el criterio disparador y contar con evidencia objetiva para la elaboración del RCI. • Facilitar la identificación de las causas raíz asociadas a los principales eventos de paro. • Proponer acciones correctivas y preventivas orientadas a reducir la recurrencia de las fallas y mejorar la disponibilidad operativa de las líneas de producción.	Se envían por correo electrónico al subgerente de Producción (e), al director de Envasado y Añejamiento (e) y al Profesional Especializado del área de Mantenimiento, los archivos en Excel nombrados: • **"20260921_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 1 SEMANA 38".** • **"20260921_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 3 SEMANA 38".** • **"20260921_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 4 SEMANA 38".**
Facilitar la creación y análisis de mapas de cadena de valor para visualizar los flujos de trabajo, identificar cuellos de botella, desperdicios y oportunidades de optimización en los procesos clave de la organización	**24 de agosto de 2026:** Se elaboran los informes de análisis de los tiempos de paro registrados en las líneas 1, 3 y 4 durante la semana 34 de 2026. Estos reportes se desarrollan con base en la información contenida en el archivo de datos de planta **"NUEVO DP 2026"**, con el propósito de identificar cuellos de botella, fuentes de desperdicio y oportunidades de optimización que impactan la eficiencia, la continuidad operativa y el desempeño del proceso productivo.	Se envían por correo electrónico al subgerente de Producción (e), al director de Envasado y Añejamiento (e) y al Profesional Especializado del área de Mantenimiento, los archivos en Excel nombrados: • **"20260824_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 1 SEMANA 34".** • **"20260824_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 3 SEMANA 34".** • **"20260824_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 4 SEMANA 34".**
	01 de septiembre de 2026: **1.** Se elaboran los informes de análisis de los tiempos de paro registrados en las líneas 1,	**1.** Se envían por correo electrónico al subgerente de Producción (e), al director de

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	3, 4 y Tetra 1 durante la semana 35 de 2026. Estos reportes se desarrollan con base en la información contenida en el archivo de datos de planta **"NUEVO DP 2026"**, con el propósito de identificar cuellos de botella, fuentes de desperdicio y oportunidades de optimización que impactan la eficiencia, la continuidad operativa y el desempeño del proceso productivo. **2.** Se realiza el análisis de los tiempos de paro registrados en la planta de envasado como consecuencia de las inundaciones ocurridas el 28 de agosto de 2026 en las bodegas, utilizando como referencia la información contenida en el archivo **"NUEVO DP 2026"**, con el propósito de identificar cuellos de botella, fuentes de desperdicio y oportunidades de optimización que impactan la eficiencia, la continuidad operativa y el desempeño del proceso productivo.	Envasado y Añejamiento (e) y al Profesional Especializado del área de Mantenimiento, los archivos en Excel nombrados: • **"20260831_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 1 SEMANA 35".** • **"20260831_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 3 SEMANA 35".** • **"20260831_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 4 SEMANA 35".** • **"20260831_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA TETRA 1 SEMANA 35".** **2.** Archivo en Excel nombrado **"20260831_TIEMPOS DE PARO DE LA PLANTA POR INUNDACIÓN EN BODEGAS"**, enviado por correo electrónico al director de Envasado y Añejamiento (e).
	07 de septiembre de 2026: Se elaboran los informes de análisis de los tiempos de paro registrados en las líneas 1, 3 y 4 durante la semana 36 de 2026. Estos reportes se desarrollan con base en la información contenida en el archivo de datos de planta **"NUEVO DP 2026"**, con el propósito de identificar cuellos de botella, fuentes de desperdicio y oportunidades de optimización que impactan la eficiencia, la continuidad operativa y el desempeño del proceso productivo.	Se envían por correo electrónico al subgerente de Producción (e), al director de Envasado y Añejamiento (e) y al Profesional Especializado del área de Mantenimiento, los archivos en Excel nombrados: • **"20260907_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 1 SEMANA 36".** • **"20260907_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 3 SEMANA 36".** • **"20260907_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 4 SEMANA 36".**

2026020005201
Fecha Radicado: 2026-09-24 17:19:01

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	10 de septiembre 2026: Se participa en una reunión con la Subgerencia de Producción y las áreas de Aseguramiento de la Calidad, Envasado y Añejamiento, y Logística, para alinear el trabajo entre las áreas y definir directrices claras para la ejecución del proceso de muestreo de envases del proveedor Zona de Proyectos, así como revisar temas operativos relacionados. Lo anterior, con el propósito de identificar posibles causas asociadas a la novedad, evaluar el impacto sobre la operación, establecer acciones de control y definir oportunidades de mejora que permitan mitigar riesgos, minimizar afectaciones en la cadena de suministro y garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad y producción.	Acta con nombre **"SEGUIMIENTO NOVEDAD ENVASE 375 proveedor ZDP"** con código **"Por asignar",** consignada en la plataforma Isolución.
	14 de septiembre de 2026: Se elaboran los informes de análisis de los tiempos de paro registrados en las líneas 1, 3, 4 y Tetra 2 durante la semana 37 de 2026. Estos reportes se desarrollan con base en la información contenida en el archivo de datos de planta **"NUEVO DP 2026"**, con el propósito de identificar cuellos de botella, fuentes de desperdicio y oportunidades de optimización que impactan la eficiencia, la continuidad operativa y el desempeño del proceso productivo.	Se envían por correo electrónico al subgerente de Producción (e), al director de Envasado y Añejamiento (e) y al Profesional Especializado del área de Mantenimiento, los archivos en Excel nombrados: • **"20260914_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 1 SEMANA 37".** • **"20260914_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 3 SEMANA 37".** • **"20260914_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 4 SEMANA 37".** • **"20260914_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA TETRA 2 SEMANA 37".**
	14 y 15 de septiembre de 2026: Se realizó seguimiento al desempeño del empaque multicapa Hepta Pack utilizado en la producción de Aguardiente Antioqueño 24° Sin Azúcar 1.050 ml, evaluando las variaciones de calidad	Acta con nombre **"Seguimiento a producción de ASA 24° en línea Tetra con empaque Hepta Pak",** y con código **"Por asignar",** consignada en la plataforma

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	identificadas, los ajustes requeridos en el proceso y las acciones definidas conjuntamente entre la FLA y el proveedor para garantizar la continuidad operativa. Lo anterior, con el fin de identificar cuellos de botella, reducir fuentes de desperdicio y establecer oportunidades de mejora que contribuyan a optimizar la eficiencia, la estabilidad operacional y el desempeño general del proceso productivo.	Isolución.
	21 de septiembre de 2026: Se elaboran los informes de análisis de los tiempos de paro registrados en las líneas 1, 3 y 4 durante la semana 38 de 2026. Estos reportes se desarrollan con base en la información contenida en el archivo de datos de planta **"NUEVO DP 2026"**, con el propósito de identificar cuellos de botella, fuentes de desperdicio y oportunidades de optimización que impactan la eficiencia, la continuidad operativa y el desempeño del proceso productivo.	Se envían por correo electrónico al subgerente de Producción (e), al director de Envasado y Añejamiento (e) y al Profesional Especializado del área de Mantenimiento, los archivos en Excel nombrados: • **"20260921_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 1 SEMANA 38".** • **"20260921_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 3 SEMANA 38".** • **"20260921_PARETO TIEMPOS DE PARO DE LA LÍNEA 4 SEMANA 38".**
Explorar y aplicar herramientas de inteligencia artificial (análisis predictivo, procesamiento de lenguaje natural, machine learning) para analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones, predecir tendencias y definir proyectos de mejora con un enfoque basado en datos.	Este mes no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación contractual.	No aplica.
Liderar y participar en proyectos de mejora utilizando los principios y herramientas de Lean (eliminación de desperdicios,	Este mes no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación contractual.	No aplica.

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
flujo continuo, pull) y Six Sigma (reducción de la variabilidad, enfoque en datos, DMAIC).		
Planificar, diseñar, ejecutar y analizar experimentos controlados para identificar las variables clave que afectan un proceso y determinar la configuración óptima para lograr los resultados deseados.	Este mes no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación contractual.	No aplica.
Facilitar y liderar investigaciones de causa raíz utilizando metodologías estructuradas como Apollo (o 5 Porqués, Diagrama de Ishikawa, etc.) para identificar las causas fundamentales de los problemas y evitar su recurrencia.	**31 de agosto de 2026:** Se participa en la conclusión de la investigación de Causa - Raíz (RCI) de 1.614 unidades de Aguardiente Antioqueño Sin Azúcar 24° 1.750 mL en tarjeta roja por dosificador quebrado. Lo anterior con el objetivo de construir planes de acción para evitar la recurrencia del evento.	Registro en el archivo de Excel nombrado **"20260903_RCI 1.614 UNIDADES EN TARJETA ROJA"**, cargado en el canal **"RCI"** del equipo **"Mejoramiento Continuo"** en Microsoft Team y registro en la aplicación Microsoft Calendar.
	03 de septiembre de 2026: Se participa en la conclusión de la investigación de Causa - Raíz (RCI) de la pérdida de 4.279 minutos de producción en la Línea 1 debido a la presencia de sobrenadante en producto terminado y estructuras fúngicas en envases de 375 mL. Lo anterior con el objetivo de construir planes de acción para evitar la recurrencia del evento.	Registro en el archivo de Excel nombrado **"20260903_RCI SOBRENADANTE EN PRODUCTO TERMINADO Y ESTRUCTURAS FÚNGICAS EN ENVASES 375mL TOPGLASS"**, cargado en el canal **"RCI"** del equipo **"Mejoramiento Continuo"** en Microsoft Team y registro en la aplicación Microsoft Calendar.
Utilizar software estadístico como JMP o Minitab para realizar análisis descriptivos, pruebas de hipótesis, análisis de varianza, regresión, análisis de capacidad y otras técnicas estadísticas relevantes para la mejora de procesos.	Este mes no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación contractual.	No aplica.
Utilizar software de minería de datos para explorar grandes conjuntos de datos, identificar patrones ocultos,	Este mes no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación contractual.	No aplica.

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
tendencias y relaciones que puedan conducir a oportunidades de mejora.		
Diseñar e implementar planes de control para asegurar que las mejoras implementadas se mantengan en el tiempo, monitoreando los indicadores clave de rendimiento y tomando acciones correctivas cuando sea necesario.	**24 de agosto de 2026:** Se asistió a la reunión **"Seguimiento RCI"** con el propósito de revisar los planes de acción derivados de los análisis de causa raíz (RCI) relacionados con eventos asociados a tiempos de paro en la planta de envasado y no conformidades vinculadas a la materialización de riesgos. Durante la sesión se realizó seguimiento a su ejecución y se evaluó su efectividad para prevenir la recurrencia de dichos eventos. Asimismo, se buscó fortalecer la cultura organizacional en torno a la aplicación de RCI como herramienta clave para la mejora continua.	Registro en la aplicación Microsoft Calendar, la información contenida en el canal **"RCI"** del equipo **"Mejoramiento Continuo"** en Microsoft Team y el acta **"Seguimiento a los planes de acción derivados de los RCI - semanas 33 y 34"** con código **"SPROD-NA - 64,** consignada en la plataforma Isolución.
	04 de septiembre de 2026: Se actualizó la plantilla para el seguimiento de los planes de acción derivados de los RCI, incorporando la información de los análisis: • 1.614 unidades de Aguardiente Antioqueño Sin Azúcar 24° 1.750 mL en tarjeta roja por dosificador quebrado. • Pérdida de 4.279 minutos de producción en la Línea 1 debido a la presencia de sobrenadante en producto terminado y estructuras fúngicas en envases de 375 mL. Además, se incorpora la información registrada en la plataforma Isolución y se realiza un análisis comparativo del estado actual de las acciones frente a la fecha de la última revisión. Esta actualización tiene como finalidad verificar la ejecución de las tareas orientadas a abordar la causa raíz de los problemas identificados en el área de producción.	Archivo en Excel nombrado **"20260907_Plantilla Seguimiento_RCI"**, cargado en el acta con nombre **"Seguimiento a los planes de acción derivados de los RCI - semanas 35 y 36",** y con código **"SPROD-NA - 66"**, consignada en la plataforma Isolución.
	07 de septiembre de 2026: Se asistió a la reunión **"Seguimiento RCI"** con el propósito de revisar los planes de acción derivados de los análisis de causa raíz (RCI) relacionados con eventos asociados a tiempos de paro en la planta de envasado y no conformidades vinculadas a la materialización de riesgos.	Registro en la aplicación Microsoft Calendar, la información contenida en el canal **"RCI"** del equipo **"Mejoramiento Continuo"** en Microsoft Team y el acta **"Seguimiento a los planes de acción derivados de los RCI -**

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	Durante la sesión se realizó seguimiento a su ejecución y se evaluó su efectividad para prevenir la recurrencia de dichos eventos. Asimismo, se buscó fortalecer la cultura organizacional en torno a la aplicación de RCI como herramienta clave para la mejora continua.	**semanas 35 y 36"** con código **"SPROD-NA - 66",** consignada en la plataforma Isolución.
	16 de septiembre de 2026: Se crea y participa en la reunión **"Seguimiento Hallazgos Auditoría de Control Interno"**, con el propósito de diseñar e implementar controles que garanticen el tratamiento oportuno de los reportes de mejora derivados de la Auditoría de Control Interno realizada a la Subgerencia de Producción.	Registro en la aplicación Microsoft Calendar y el archivo en Excel nombrado **"AUDITORIA CONTROL INTERNO",** enviado por correo electrónico al subgerente de Producción (e), al director de Envasado y Añejamiento (e), al director de Logística y a la contratista de Logística.
	18 de septiembre de 2026: Se actualizó la plantilla para el seguimiento de los planes de acción derivados de los RCI, incorporando la información registrada en la plataforma Isolución y se realiza un análisis comparativo del estado actual de las acciones frente a la fecha de la última revisión. Esta actualización tiene como finalidad verificar la ejecución de las tareas orientadas a abordar la causa raíz de los problemas identificados en el área de producción.	Archivo en Excel nombrado **"20260921_Plantilla Seguimiento_RCI"**, cargado en el canal **"RCI"** del equipo **"Mejoramiento Continuo"** en Microsoft Team.
Proponer y hacer seguimiento de alternativas de expansión, ya sea mediante la optimización de recursos internos o la gestión de opciones de terceros (outsourcing/maquila), siempre que la empresa lo requiera.	**25 de agosto de 2026:** Se realiza mesa de trabajo con el Subgerente de Producción para revisar las diapositivas que serán presentadas ante la Junta Directiva sobre el marco jurídico aplicable a la celebración de un contrato de maquila por parte de la FLA E.I.C.E., garantizando la protección y conservación de los derechos de propiedad industrial. Lo anterior con el objetivo de presentar información clara, técnicamente sustentada y alineada con los requerimientos legales, que facilite la evaluación del proyecto y la toma de decisiones por parte de la Junta Directiva.	Se envía por correo electrónico al subgerente de Producción (e), el archivo en PowerPoint nombrado **"Presentación 2".**
Presentar al final del contrato	Este mes no se asignaron actividades	No aplica.

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
los archivos que se generen en los diferentes procesos realizados.	relacionadas con esta obligación contractual.	
Las demás atenientes a la naturaleza del contrato y que surjan durante su ejecución y cumplimiento.	**24 de agosto de 2026:** **1.** Se asistió a la reunión **"Revisión de layout, capacidad de almacenamiento y definición para adquisición de estibas"**, con el propósito de evaluar la capacidad del nuevo layout de almacenamiento y establecer los criterios para la adquisición de estibas, garantizando una gestión eficiente de los materiales, la optimización de los espacios disponibles y el adecuado soporte a las necesidades operativas de la compañía. **2.** Se asistió a la reunión **"Seguimiento de Proyectos - semana 35"**, con el objetivo de identificar las situaciones que están generando retrasos en contratos y proyectos, definir las acciones de intervención requeridas y priorizar los frentes de trabajo para garantizar su actualización y avance oportuno.	**1.** Acta con nombre **"Revisión de layout, capacidad de almacenamiento y definición para adquisición de estibas"** con código **"SPROD-P12 - 25",** consignada en la plataforma Isolución. **2.** Registro en la aplicación Microsoft Calendar y, el acta con nombre **"Seguimiento de Proyectos - semana 35"** y con código **"SPROD-NA - 65",** consignada en la plataforma Isolución.
	25 de agosto de 2026: Se participa en la reunión **"Revisión contrato Isocubos"**, con el propósito de revisar el estado de ejecución del contrato, las actividades desarrolladas hasta la fecha y los soportes documentales disponibles, con el fin de consolidar la información requerida para la elaboración del segundo informe de seguimiento. Lo anterior se realiza en el marco de las actividades de supervisión del contrato de suministro de isotanques, garantizando la trazabilidad de la ejecución contractual y el cumplimiento de las obligaciones establecidas.	Se envía por correo electrónico al subgerente de Producción (e), el archivo en PDF nombrado **"20260820 INFORME ESTADO DE ISOCUBOS_260820_111155"** y el archivo en Word nombrado **"INFORME DE SEGUIMIENTO 2 4600019137 - SUMINISTRO ISOCUBOS ACERO INOX"**. Además, el registro en la aplicación Microsoft Calendar
	26 de agosto de 2026: **1.** Se programó y asistió a la reunión **"Revisión proyectos con Createch",** con el propósito de alinear con el contratista las actividades previstas para ejecución en los diferentes contratos vigentes, realizar seguimiento a los compromisos adquiridos	**1.** Registro en la aplicación Microsoft Calendar. **2.** Registro en la aplicación Microsoft Calendar.

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	y coordinar las acciones requeridas para garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos. **2.** Se programó y asistió a la reunión **"Proyectos",** con el objetivo de revisar el inicio de la fase de ejecución de diversos proyectos que impactarán directamente la planta de envasado y los procesos productivos. Dentro de estas iniciativas se contemplan obras civiles y adecuaciones de infraestructura que modificarán las condiciones actuales de operación, por lo que se analizaron los posibles impactos, las medidas de control requeridas y las acciones de coordinación necesarias para garantizar la seguridad del personal, la continuidad operativa y la adecuada ejecución de las intervenciones.	
	27 de agosto de 2026: Se realiza mesa de trabajo con el Subgerente de Producción para revisar el quinto informe de seguimiento del contrato para la adquisición de una nueva línea de envasado para la planta de producción, verificando las actividades ejecutadas y los soportes documentales correspondientes. Lo anterior con el fin de radicar dicho informe y gestionar la adición contractual requerida para la continuidad de su ejecución.	La información contenida en la carpeta nombrada **"Línea 2"** cargada en el canal **"Contrato L2"** del equipo **"Producción"** en Microsoft Team.
	28 de agosto de 2026: Se participa en el cierre de la auditoría de Control Interno realizada a la Subgerencia de Producción, con el objetivo de conocer los resultados obtenidos, los hallazgos identificados y los lineamientos para la formulación y seguimiento de las acciones de mejora que serán gestionadas a través de la plataforma Isolución, promoviendo el fortalecimiento de los procesos y la mejora continua.	Planilla de asistencia firmada.
	01 de septiembre de 2026: **1.** Se asiste a la reunión "**GENERACION DE AVISOS Z2 EN SAP"**, con el propósito de iniciar las pruebas del proceso de registro	**1.** Registro en la aplicación Microsoft Calendar. **2.** Registro en la aplicación Microsoft Calendar.

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	de mantenimientos correctivos, garantizando su documentación adecuada en el sistema y su posterior programación y seguimiento. **2.** Se realiza mesa de trabajo con el Subgerente de Producción (e) y el Director de Logística, con el propósito de revisar el informe definitivo de la Auditoría de Control Interno al proceso de Fabricación de Licores y Alcoholes, analizar los hallazgos identificados y establecer los responsables de la formulación, ejecución y seguimiento de los planes de acción definidos para su tratamiento.	
	02 de septiembre de 2026: **1.** Se realiza conexión al encuentro virtual **"Introducción al sistema Make-To-Order para el equipo de Producción"**, en el cual se llevó a cabo la presentación y capacitación sobre la plataforma de gestión de pedidos Make-To-Order dirigida al equipo de la Subgerencia de Producción, con el propósito de brindar un primer acercamiento al aplicativo y sus funcionalidades. **2.** Se programa y participa en la reunión **"Practicantes Subgerencia de Producción"**, con el propósito de evaluar la correspondencia entre las actividades desarrolladas por los practicantes en la compañía y su proceso de formación académica. Asimismo, se socializan los avances de los proyectos que deberán presentar al finalizar el semestre y se brinda contexto sobre el proyecto de Layout cuya ejecución está prevista próximamente.	**1.** Registro en la aplicación Microsoft Calendar. **2.** Registro en la aplicación Microsoft Calendar y lista de asistencia firmada.
	07 de septiembre de 2026: Se asiste a la reunión "**Plan de Acción Fenómeno de el Niño FLA EICE"**, con el propósito de establecer un plan de acción que permita implementar medidas para la disminución y uso eficiente del consumo de agua y energía en la Fábrica de	Registro en la aplicación Microsoft Calendar y planilla de asistencia firmada.

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	Licores y Alcoholes de Antioquia – FLA EICE, como estrategia de preparación y respuesta frente al Fenómeno de El Niño.	
	08 de septiembre de 2026: Se programa y asiste a la reunión "**Presupuesto mantenimiento 2027"**, con el propósito de revisar las necesidades de inversión y gasto del área para la vigencia 2027, priorizar los requerimientos de mantenimiento de infraestructura y equipos, analizar los recursos necesarios para garantizar la confiabilidad operativa de la planta y consolidar los insumos requeridos para la construcción y validación del presupuesto anual.	Registro en la aplicación Microsoft Calendar.
	09 de septiembre de 2026: Se programó y participó en la reunión **"Presupuesto 2027 Producción"**, con el fin de revisar las necesidades de inversión y gasto proyectadas para la vigencia 2027, priorizar los requerimientos del área y consolidar la información necesaria para la construcción y definición del presupuesto, en alineación con las necesidades operativas y estratégicas del proceso.	Registro en la aplicación Microsoft Calendar.
	15 de septiembre de 2026: Se asiste a la reunión "**Retroalimentación BPM-Envasadora"**, con el objetivo de revisar el informe correspondiente a la inspección de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) realizada en la planta envasadora durante el mes de agosto.	Registro en la aplicación Microsoft Calendar, el acta con nombre **"Retroalimentación de hallazgos BPM en envasadora agosto 2026."** y con código **"DAC-P4 - 123"** consignada en la plataforma Isolución y la planilla de asistencia firmada.
	17 de septiembre de 2026: **1.** Se asiste a la **"CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN CONTRACTUAL - SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN"**, con el propósito de fortalecer los conocimientos y competencias relacionados con la supervisión contractual. **2.** Se asiste a la reunión **"ESSENTIALL FLA Evaluación de Propuestas RTD"**, con el objetivo de realizar la evaluación sensorial	**1.** Registro en la aplicación Microsoft Calendar y la planilla de asistencia firmada. **2.** Registro en la aplicación Microsoft Calendar y, el acta con nombre **"ESSENTIALL FLA Evaluación de Propuestas RTD"** y con código **"SPROD-M - 1"**, consignada en la plataforma

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	de seis propuestas de bebidas tipo RTD (Ready to Drink) con base alcohólica de Aguardiente Antioqueño, con el fin de identificar los perfiles de sabor con mayor aceptación para continuar su desarrollo.	Isolución.
	22 de septiembre de 2026: Se asiste a la reunión "**Seguimiento a los proyectos de transformación de planta y coordinación de obras civiles"**, con el objetivo de coordinar entre las diferentes áreas involucradas las actividades requeridas para la ejecución de las adecuaciones y demoliciones contempladas en los proyectos de transformación de la planta, asegurando una adecuada planeación de los espacios, la gestión de los impactos operativos, la seguridad de los colaboradores y la implementación de una estrategia de comunicación efectiva que facilite el desarrollo exitoso de las intervenciones.	El acta con nombre **"Seguimiento a los proyectos de transformación de planta y coordinación de obras civiles"** y con código **"SPROD-P2 - 207"** consignada en la plataforma Isolución y la planilla de asistencia firmada.

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:	9%	N/A
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	74%	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	88361832		**Certificado de Representante Legal**		
Período de Cotización	Septiembre 2026		**Certificado de Revisor Fiscal**		
Fecha de pago	23/09/2026		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**		
Valor base de cotización	$ 3.755.590				
Salud	$ 469.500		**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**		
Pensión	$ 600.900				
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
	Colmena	4			

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°**	520-47-994000055226	
	FECHA EXPEDICIÓN	21/01/2026	
	ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia	
	FECHA APROBACIÓN	22/01/2026	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	N/A	
	FECHA EXPEDICIÓN	N/A	
	ASEGURADORA	N/A	
	FECHA APROBACIÓN	N/A	

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

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10 %**	21	01	2026	01	07	2027

7. ANEXOS.

- Planilla de Aportes
- Reporte de actividades
- Cuenta de cobro
- Recibo a satisfacción

Atentamente,

ELKIN ALONSO LOAIZA LOPEZ
SUPERVISOR