2026020005332
Fecha Radicado: 2026-09-30 16:45:08

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 2	**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	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				ISABELLA SALDARRIAGA ROLDAN
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				1.018.235.015
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600019258
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			03/08/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			04/08/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES DE FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 24.853.165) EXENTO DE IVA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 24.853.165) EXENTO DE IVA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		04/08/2026		31/12/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A

2026020005332
Fecha Radicado: 2026-09-30 16:45:08

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

	PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES 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 Insertar tantas filas como RPC tenga el contrato/convenio)		RPC NUMERO:		4200012095
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		03/08/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			101133	

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**	Yovany Sánchez Calderón Profesional Universitario Dirección de Apoyo Contractual
	No. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020004280

	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	$ 24.853.165
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 24.853.165
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 4.639.257,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 4.639.257,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 4.970.633
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 9.609.890
9. Recursos no ejecutados	$ 15.243.275
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**38,7%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**61,3%**

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

	No. Pago	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
Facturas o cuenta de cobro	Pago No.1	1	2026010006481	24/08/2026	$4.639.257
	Pago No.2	2	2026010007576	24/09/2026	$ 4.970.633
	Pago No.3				
	Pago No.4				
	Pago No.5				
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$ 4.970.633

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000267782; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 2 al contratista, por valor de: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/L ($ 4.970.633) exento de IVA, 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 PAGO	DOC. CONTABLE	DOC. PAGO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO BRUTO	SALDO
Valor Inicial				$ 24.853.165		$ 24.853.165
Cuenta de Cobro No.1	31.08.2026	3000025595	4400010214		$ 4.639.257	$ 20.213.908
Cuenta de Cobro No.2					$ 0	$ 20.213.908
Cuenta de Cobro No.3					$ 0	$ 20.213.908
Cuenta de Cobro No.4					$ 0	$ 20.213.908
Cuenta de Cobro No.5					$ 0	$ 20.213.908
TOTALES				$ 24.853.165	$ 4.639.257	$ 20.213.908

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
Apoyar a la Dirección de Apoyo Contractual y Secretaría General en trámites administrativos y documentales.	Búsqueda, ordenación, clasificación y descripción de documentos pertenecientes a la dirección de Apoyo Contractual, Secretaria General y Oficina de Suministros	Trazabilidad en el sistema de Gestión Documental Mercurio de radicados de entrega de información y consultas del usuario **ISALDARRIAGA**
Gestión, organización y revisión de expedientes precontractuales, contractuales y postcontractuales	Búsqueda, clasificación, ordenación y descripción de expediente físico y digital expedientes: - 4600019086 - 4600019144 - 26SS907A2889 - 4600019098 - 4600019214 - 4600018573 - 4600017519 - 4600017855	Sistema de Gestión de Archivo: **Mercurio** Micrositio Informe Contratista LISTADO EXP ORGANIZADOS CONTRATACION.xlsx

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

Custodia y actualización de archivos relacionados con contratación.	Relación de búsqueda, análisis y actualización de documentos generados de la actividad contractual de la fábrica de licores con el fin de unificar los respectivos expedientes en los diferentes sistemas de gestión documental.	Archivo de Excel relación de estado de contratos en su componente de gestión de documentos LISTADO EXP ORGANIZADOS CONTRATACION.xlsx
Apoyo en la planeación del PAA (Plan anual de adquisiciones).	Durante el periodo reportado, no se requirió apoyo en la planeación del PAA	N/A
Control de actividades asociadas al PAA	Durante el periodo reportado, no se requirió apoyo en seguimiento de actividades asociadas al PAA	N/A
Gestión, organización y revisión de expedientes asociada a los procesos de compra.	Gestión de archivo en todo su componente de gestión documental de las órdenes de compra menor: - 4600017905 - 4600017893 - 4600018019 - 4600016888 - 460001702 - 4600017024 - 4600017940 - 4600017991	Sistema de Gestión de Archivo: **Mercurio** Micrositio Informe Contratista LISTADO COMPRAS MENORES ORGANIZADAS.xlsx
Custodia y actualización de archivos relacionados con los procesos de compra.	Durante el periodo reportado, no se requirió	N/A
Uso de software de gestión contractual o documental.	Uso de los aplicativos MERURIO, SECOP Y SAP	Estadística de ingreso con el usuario: **ISALDARRIAGA** **https://flacomco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/isaldarriagar_fla_com_co/IQCedf9_Ntm9T60fyuZfPSDLAdfLGQsbsPlcrMwzQGmPieU?e=kQRgX7**
Entrega de archivos al finalizar procesos o contrato.	N/A	N/A

	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**
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:	38,7	No se presentan observaciones a la ejecución del contrato
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	20,0	Cumplimiento del contrato de acuerdo con lo requerido

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**
No se presentaron novedades	N/A	N/A	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	87718378		**Certificado de Representante Legal**		
Período de Cotización	202609		**Certificado de Revisor Fiscal**		
Fecha de pago	24/09/2026		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**		
Valor base de cotización	1.988.254				
Salud	$ 248.600		**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**		
Pensión	$ 318.200				
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	Periodo de Cotización	Periodo Salud	Periodo Pensión
	Colmena FLA	**4**			

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

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°**	M-100307100	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	03/08/2026	N/A
	ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	N/A
	FECHA APROBACIÓN	03/08/2026	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS Seleccione las aplicables al contrato y estipuladas en el mismo	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10**	01	08	2026	30	06	2027

7. ANEXOS.

- Informe del Contratista.
- Radicado Cuenta de Cobro con soportes anexos 2026010007576

Atentamente,

Yovany Sanchez C.

Yovany Sánchez Calderón.
Supervisor