2026020005391
Fecha Radicado: 2026-10-02 14:21:59

	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	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				CARLOS ADRIÁN OSPINA HURTADO
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				CC 70755837
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600018921
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			19/01/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			22/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 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 N/A	**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 *N/A*	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	**ONCE (11) MESES Y DIEZ (10)** DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN		

2026020005391
Fecha Radicado: 2026-10-02 14:21:59

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

		SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. ocho mil trescientos sesenta y un pesos M.L)		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: *N/A*		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011911		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	16/01/2026		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SÍ		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101001		

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**	Gladys Enith Arroyave Brand Profesional universitaria Oficina de Control Interno
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	I 2026020000308, del 21/01/2026

	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	$ 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. TOTA . 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%**

NOTA ACLARATORIA: N/A

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	Cta cobro 09	2026010007489	22/09/2026	$9.388.973
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$9.388.973

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 09 al contratista, por valor de: $9.388.973 (Nueve millones trescientos ochenta y ocho mil novecientos setenta y tres pesos M.L), 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	31/06/2026		$9.388.973	$65.722.811
Pago No. 6	19/06/2026		$9.388.973	$56.333.838
Pago No. 7	22/07/2026		$9.388.973	$46.944.865
Pago No. 8	21/08/2026		$9.388.973	$37.555.892
Pago No. 9	22/08/2026		$9.388.973	$28.166.919
TOTALES		$106.408.361	$78.241.442	

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:

2026020005391
Fecha Radicado: 2026-10-02 14:21:59

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE O EVIDENCIA
1. Apoyar las actividades que sean requeridas por la Oficina de Control Interno y el supervisor del contrato y en los demás temas afines a dichas actividades de manera oportuna.	Trámite de RPC asociado al contrato interadministrativo No. 4600019490 Empresa de Parques y Eventos de Antioquia – Activa para la realización del Tercer Encuentro Académico de Control Interno.	Correos enviados, RPC no. 4200012110, del 27 de agosto de 2026.
	Estructuración de la minuta del contrato en trabajo articulado con el área de apoyo contractual.	Correos enviados, minuta del contrato No. 4600019490 Empresa de Parques y Eventos de Antioquia – Activa
	Suscripción de la correspondiente acta de inicio, trámite de orden de pedido y aprobación de la propuesta.	Correos enviados, acta de inicio.
	Trámite del cobro de recursos a administrar del contrato 4600019490 celebrado entre la FLA EICE y Empresa de Parques y Eventos de Antioquia – Activa.	Correos enviados
	Envío del contenido (ayudas didácticas y/o insumos) allegado por la docente Norma Valencia a los inscritos al Tercer Encuentro Académico de control Interno.	Correos enviados
	Acompañamiento a las actividades programadas en el marco de la semana de control interno.	Listas de asistencia

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

2. Apoyar los procesos administrativos, colaborativos y de apoyo a las labores propias del control interno.	Actualización permanente de la carpeta compartida OCI2026. Responder solicitudes a través de correos electrónicos relacionados con plan de mejoramiento. Asistencia a la reunión presencial Grupo Primario Control Interno GPCI # 13 de 2026. Asistencia a la jornada del lanzamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2026 Versión 7 – Planeación. Asistencia a la jornada de socialización de la Ampliación de Gestión Humana MIPG V7	Carpeta OCI2026 Correos enviados, matriz de seguimientos de Planes de Mejoramiento OCI. Registro de asistencia Registro de Asistencia. Registro virtual, plataforma teams
3. Apoyar de manera permanente en la generación de recomendaciones a las dependencias de la Entidad en materia jurídica, administrativa y de previsión de posibles riesgos.	Se realiza seguimiento a la No conformidad # 202, se envía recordatorio a las áreas responsables y se cierran las oportunidades de mejora #296 y no conformidad #203 Se realizó el cargue en la plataforma Isolución de las No conformidades #215, 216, 217 y 218, asociadas a la Auditoría al proceso de Fabricación de Licores y Alcoholes de la FLA EICE.	Archivo en Excel denominado ACCIONES ISOL PLANES DE MEJORA 2026, aplicativo Isolución y correos electrónicos. Archivo en Excel denominado ACCIONES ISOL PLANES DE MEJORA 2026, aplicativo Isolución y correos electrónicos.
4. Apoyar en la evaluación y modelo del estado de Control Interno.	Asistencia a la reunión del Equipo del mejoramiento MIPG # 76 realizada el 15 de septiembre de 2026.	Registro de Asistencia

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

5. Apoyar en la evaluación y auditoría de los modelos, actos administrativos, manuales de contratación e instrumentos jurídicos adoptados por la FLA EICE, que permitan una adecuada toma de decisiones a la Gerencia General, la Secretaría General, la Dirección de Gestión Contractual y a las dependencias que tengan injerencia en la evaluación y en la adecuada toma de decisiones, emitiendo recomendaciones de índole Institucional.	Ejecución de la auditoría a la gestión documental CAD, realizando la práctica de verificación de los instrumentos archivísticos y de la operación archivística. Consolidación del informe preliminar de Auditoría a la Gestión Contractual 2026	Carpeta OCI 2026, registro de asistencia y papel de trabajo. Carpeta OCI 2026 y papel de trabajo.

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:	74%	Cumplimiento a cabalidad con el cronograma establecido en el PAA2026 y a las demás tareas asignadas.

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

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	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).

<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>Planilla número</td><td colspan="2">87617750</td><td>Certificado de Representante Legal</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Período de Cotización</td><td colspan="2">Septiembre</td><td>Certificado de Revisor Fiscal</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fecha de pago</td><td colspan="2">22/09/2026</td><td rowspan="2">Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Valor base de cotización</td><td colspan="2">$3.755.589</td></tr>
<tr><td>Salud</td><td colspan="2">$469.500</td><td rowspan="2">Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Pensión</td><td colspan="2">$600.900</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ARL – Tipo de Riesgo</td><td>ARL</td><td>RIESGO</td><td rowspan="2">Periodo de Cotización</td><td>Periodo Salud</td><td>Periodo Pensión</td></tr>
<tr><td>Colmena</td><td>4</td><td></td><td></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.

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

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	COA-100000413	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	20/01/2026	N/A
	ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros S.A.	N/A
	FECHA APROBACIÓN	20/01/2026	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	N/A	
	FECHA EXPEDICIÓN	N/A	
	ASEGURADORA	N/A	
	FECHA APROBACIÓN	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 %	22	01	2026	30	06	2027

7. ANEXOS.

- Recibo a entera satisfacción
- Planilla de pago de seguridad social integral.
- Informe de actividades

Atentamente,

GLADYS ENITH ARROYAVE BRAND
Profesional Universitaria OCI-Supervisora del contrato