2026020005550
Fecha Radicado: 2026-10-15 07:34:54

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 19	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/10/2026	Hasta:	30/10/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/10/2026	Hasta:	30/10/2026	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE		**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO		**EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA METRO DE MEDELLÍN LTDA**
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		890.923.668-1
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:	4600018076
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/05/2025
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	27/05/2025
OBJETO	"PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA DE LA LLAMADA CÍVICA EMPRESARIAL PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES VINCULADOS AL SINDICATO SINALTRALIC DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE DANDO CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 22 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO"	

VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA QUINIENTOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE IVA INCLUIDO Y DEMÁS COSTOS Y GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA ($500.155.911)		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	HASTA QUINIENTOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE IVA INCLUIDO Y DEMÁS COSTOS Y GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA ($500.155.911)		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	TREINTA Y DOS (32) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027 O HASTA AGOTAR RECURSOS		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**

2026020005550
Fecha Radicado: 2026-10-15 07:34:54

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

		27/05/2025		31/12/2027
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	TREINTA Y DOS (32) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027 O HASTA AGOTAR RECURSOS		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011896
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	14/01/2026
	RPC NUMERO:	4200011744
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	20/05/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		N/A
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100859

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**	YULIANA MARIA OSORIO MANRIQUE PROFESIONAL ESPECIALIZADO Dirección de Gestión Humana
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2025020002349

	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	$ 500.155.911
2. Valor total adiciones	$ -
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 500.155.911
4. Anticipos o pagos anticipados	$ -
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 185.729.007
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 185.729.007
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 11.353.488
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 197.082.495
9. Recursos no ejecutados	$ 303.073.416
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**39%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**61%**

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

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

2026020005550
Fecha Radicado: 2026-10-15 07:34:54

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

	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	375131	2025010003848	3/06/2025	$ 1.141.003
	Pago No. 1	375130	2025010003847	3/06/2025	$ 12.767.326
	Pago No. 2	375451	2025010004682	27/06/2025	$ 8.679.888
	Pago No. 2	375450	2025010004701	27/06/2025	$ 775.713
	Pago No. 3	375853	2025010006219	11/08/2025	$ 8.679.888
	Pago No. 3	375854	2025010006216	11/08/2025	$ 775.713
	Pago No. 4	376166	2025010007349	3/09/2025	$ 775.713
	Pago No. 4	376165	2025010007348	3/09/2025	$ 8.679.888
	Pago No. 5	376513	2025010008799	3/10/2025	$ 8.886.354
	Pago No. 5	376512	2025010008798	3/10/2025	$ 794.182
	Pago No. 6	376193	2025010007569	9/09/2025	$ 542.069
	Pago No. 7	376890	2025010010194	7/11/2025	$ 1.334.759
	Pago No. 7	376889	2025010010193	7/11/2025	$ 17.773.104
	Pago No. 8	377233	2025010011440	3/12/2025	$ 313.379
	Pago No. 8	377232	2025010011417	3/12/2025	$ 3.513.288
	Pago No.9	377591	2026010000052	7/01/2026	$ 1.090.432
	Pago No.9	377590	2026010000051	7/01/2026	$ 12.201.456
	Pago No.10	377940	2026010000664	6/02/2026	$ 931.411
	Pago No.10	377941	2026010000666	6/02/2026	$ 10.422.077
	Pago No.11	378298	2026010001560	4/03/2026	$ 1.067.714
	Pago No.11	378297	2026010001561	4/03/2026	$ 11.947.259
	Pago No.12	378696	2026010002617	10/04/2026	$ 1.044.997
	Pago No.12	378697	2026010002618	10/04/2026	$ 11.693.062
	Pago No.13	379045	2026010003465	7/05/2026	$ 1.044.997
	Pago No.13	379041	2026010003463	7/05/2026	$ 11.693.062
	Pago No.14	379405	2026010004436	5/06/2026	$1.044.997
	Pago No.14	379406	2026010004432	5/06/2026	$10.930.471
	Pago No.15	379996	2026010005356	9/07/2026	$976.845
	Pago No.15	379997	2026010005357	9/07/2026	$10.930.471
	Pago No.16	380129	2026010006034	6/08/2026	$931.411
	Pago No.16	380128	2026010006033	6/08/2026	$10.422.077
	Pago No.17	380499	2026010006982	8/09/2026	$10.422.077
	Pago No.17	380498	2026010006981	8/09/2026	$931.411
	Pago No.18	380750	2026010007136	11/09/2026	$569.715
	Pago No.19	381126	2026010008169	13/10/2026	$10.422.077
	Pago No.19	381134	2026010008283	14/10/2026	$931.411
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe 19					$ 11.353.488

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

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000268460 y 5000268482 o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 19 al contratista/conveniente, por valor de **ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L** ($11.353.488), el cual se relaciona en la tabla anterior.

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	27/05/2025	$ 500.155.911		$ 500.155.911
Pago No. 1 / Desembolso	6/06/2025		$ 13.908.329	$ 486.247.582
Pago No. 2 / Desembolso	3/07/2025		$ 9.455.601	$ 476.791.981
Pago No. 3 / Desembolso	14/08/2025		$ 9.455.601	$ 467.336.380
Pago No. 4 / Desembolso	8/09/2025		$ 9.455.601	$ 457.880.779
Pago No.5 / Desembolso	3/10/2025		$ 542.069	$ 457.338.710
Pago No.6 / Desembolso	14/10/2025		$ 9.680.734	$ 447.657.976
Pago No.7 / Desembolso	10/11/2025		$ 19.107.863	$ 428.550.113
Pago No.8 / Desembolso	9/12/2025		$ 3.827.267	$ 424.722.846
Pago No.9 / Desembolso	20/01/2026		$ 13.291.888	$ 411.430.958
Pago No.10 Desembolso	9/02/2026		$ 11.353.488	$ 400.077.470
Pago No.11 Desembolso	4/03/2026		$ 13.014.973	$ 387.062.497
Pago No.12 Desembolso	10/04/2026		$ 12.738.059	$ 374.324.438
Pago No.13 Desembolso	8/05/2026		$ 12.738.059	$ 361.586.379
Pago No.14 Desembolso	10/06/2026		$ 11.975.468	$ 349.610.911
Pago No.15 Desembolso	7/10/2026		$ 11.907.316	$ 337.703.595
Pago No.16 Desembolso	10/08/2026		$ 11.353.488	$ 326.350.107
Pago No.17 Desembolso	10/09/2026		$ 11.353.488	$ 314.996.619
Pago No.18 Desembolso	16/09/2026		$ 569.715	$ 314.426.904
Pago No.19 Desembolso	14/10/2026		$ 11.353.488	$ 303.073.416
TOTALES		**$ 500.155.911**	**$ 197.082.495**	
		% ejecución	39,4%	

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

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
Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos de conformidad con lo estipulado en el mismo, en los estudios previos y especificaciones técnicas, así como en su propuesta	Se ejecuta el servicio de recarga de la llamada cívica empresarial para los trabajadores oficiales relacionados por la fábrica en el listado con el respectivo valor relacionado, como el pago es requisito para la recarga se anexan soportes del mes anterior.	Correo recibido de recarga anterior
Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los precios y condiciones señaladas en la propuesta presentada, la cual hará parte del contrato.	Se ejecuta el servicio de recarga de la llamada cívica empresarial para los trabajadores oficiales relacionados por la fábrica en el listado con el respectivo valor relacionado, como el pago es requisito para la recarga se anexan soportes del mes anterior.	Correo recibido de recarga anterior
Realizar las recargas para la tarjeta cívica en forma oportuna, de acuerdo con las condiciones y especificaciones exigidas por la FLA EICE	Se ejecuta el servicio de recarga de la llamada cívica empresarial para los trabajadores oficiales relacionados por la fábrica en el listado con el respectivo valor relacionado, como el pago es requisito para la recarga se anexan soportes del mes anterior.	Correo recibido de recarga anterior
Realizar mensualmente las recargas de	Se ejecuta el servicio de recarga de la	Correo recibido de

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

viajes o su equivalente en dinero de acuerdo con la base de datos suministrada por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia-EICE	llamada cívica empresarial para los trabajadores oficiales relacionados por la fábrica en el listado con el respectivo valor relacionado, como el pago es requisito para la recarga se anexan soportes del mes anterior.	recarga anterior
Entregar Informe mensual al Supervisor del Contrato, de saldos y recargas suministradas por usuario	Se ejecuta el servicio de recarga de la llamada cívica empresarial para los trabajadores oficiales relacionados por la fábrica en el listado con el respectivo valor relacionado, como el pago es requisito para la recarga se anexan soportes del mes anterior.	Correo recibido de recarga anterior
Atender de manera oportuna las consultas y recomendaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia-EICE, con el objeto de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual	No se tuvieron recomendaciones por parte de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia-EICE	N/A
Informar de inmediato y por escrito al Supervisor del contrato por parte de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia-EICE, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso	No se tuvieron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso	N/A
Cumplir con las obligaciones impuestas en la normatividad vigente, especialmente el pago de impuestos, tasas y contribuciones.	Certificado de Parafiscales	Certificado de Parafiscales
Emitir la factura y entregarla en la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia-EICE de acuerdo con las fechas y horarios señalados. Esta factura se emitirá de acuerdo con los archivos enviados por la	Se emite factura electrónica el jueves 6 de agosto	Factura electrónica

Fábrica de licores que son: (orden de pedido y asociación de tarjetas).		
Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN.	Se emite factura electrónica el jueves 6 de agosto	Factura electrónica

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:	2.3%	Valor porcentual de la facturación del mes vs el total del contrato.
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	39%	Valor porcentual de la facturación de lo que va del contrato vs el total del contrato.

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

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).

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

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL			**SÍ**	**X**	
			NO		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número			**Certificado de Representante Legal**		
Período de Cotización			**Certificado de Revisor Fiscal**		
Fecha de pago			**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	**X**	
Valor base de cotización					
Salud			**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**	**X**	
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**

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°**	N/A	
	FECHA EXPEDICIÓN	N/A	
	ASEGURADORA	N/A	
	FECHA APROBACIÓN	N/A	
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	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen manejo del anticipo	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la Obra	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil extracontractual	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. ANEXOS.

- Factura Electrónica
- Recibo a Satisfacción
- Documentos Proveedor
- Correo con Certificación de la Recarga

Atentamente,

YULIANA MARIA OSORIO MANRIQUE

SUPERVISOR