2026020006019
Fecha Radicado: 2026-11-10 11:11:44

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 3	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	1/08/2026	Hasta:	30/09/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	1/08/2026	Hasta:	30/09/2026	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				**DIEGO LOPEZ SAS**
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				890.302.988-7
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600019084
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			8/04/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			15/04/2026
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA-EICE			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L ($175.000.000) IVA INCLUIDO		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		N/A	"N/A"	"N/A"
	VALOR TOTAL:	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L ($175.000.000) IVA INCLUIDO		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	DIEZ(10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		15/04/2026		31/12/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	DIEZ(10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 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

2026020006019
Fecha Radicado: 2026-11-10 11:11:44

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

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200012012
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	15/04/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101047

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)

No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
N/A	**Prorroga No.:** Especificaciones técnicas N/A	N/A

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	MARIA EUGENIA RAMIREZ HENO Profesional Especializada Servicios Generales- Dir. Recursos Corporativos
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	I 2026020002164

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	$ 175.000.000,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 175.000.000,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 0,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe	$ 19.369.987,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	**$ 112.545.529,00**
9. RECURSOS NO EJECUTADOS	**$ 62.454.471,00**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**64%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**36%**

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

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	Abr/15/2026	$175.000.000		$175.000.000
Pago No. 1	Abr/May/2026		$73.402.327	$101.597.673
Pago No. 2	Jun/2026		$10.881.576	$90.716.097
Pago No. 3	Jul/2026		$8.891.639	$81.824.458
Pago No. 4	Ago/Sep/2026		$19.369.987	$62.454.471
TOTALES		$175.000.000	$112.545.529	$62.454.471

2.3. 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.1	FECC 130440	2026010008252	14/10/2026	$19.369.987
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$19.369.987

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000269162 entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 4 al contratista/conveniente, por valor de: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILNOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M.L. ($19.369.987), correspondiente Al mes de AGOSTO Y SEPTIEMBRE de 2026, SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA-EICE, el cual se relaciona en la tabla anterior.

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:

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Proveer y prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo Del parque automotor de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, tal como está establecido en las Especificaciones Técnicas y de acuerdo con las características que se requieran para desarrollar la actividad y funciones acordadas.	Mantenimiento preventivo y Correctivo a los vehiculos de la FLA	Informes de mtto preventivo y correctivo de los vehículos de la FLA, correspondientes al servicio prestado en los meses de Agosto y Septiembre de 2026, de acuerdo a las especificaciones requeridas.
Entregar mensualmente los informes correspondientes a los mantenimientos realizados.	Servicio de reparaciones efectuadas en el presente periodo de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo del Contrato de Compra Menor	Se adjuntan las evidencias.
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF), según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.	Con la presentación de la planilla se entiende cumplida la obligación para este periodo.	Se adjuntan las evidencias.

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:	50%	Se da inicio al contrato el 12 de Mayo de 2026 (10 meses) y se desarrolla de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la compra menor.

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

Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	50%	Porcentaje de ejecución física por ejecutar 40%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL			**SÍ**	**X**	
			NO		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número			**Certificado de Representante Legal**		**X**
Período de Cotización			**Certificado de Revisor Fiscal**	**X**	
Fecha de pago			**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	**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**

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

				Oct	Sep

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

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO	**N°**	M-100297545
	FECHA EXPEDICIÓN	15/04/2026
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	15	04	2026	15	10	2027
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**10%**	15	04	2026	15	10	2027
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	**5%**	15	04	2026	31	12	2029

7. ANEXOS.

- Factura
- Recibo a satisfacción
- Documentos del contratista
- Certificado de parafiscales
- Informes de ejecución del contratista

Atentamente,

2026020006019
Fecha Radicado: 2026-11-10 11:11:44

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

MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR