2026020006036
Fecha Radicado: 2026-11-12 06:59:57

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 01	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	X	
		PARA PAGO	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	Fecha 25/09/2026	Hasta:	Fecha 12/11/2026		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	Fecha 25/09/2026	Hasta:	Fecha 12/11/2026		

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				Orange soluciones técnicas S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				901.616.960-9
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600019669
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			25/09/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			25/09/2026
OBJETO	PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVOS CON CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS DE LA OFICINA DE LABORATORIO Y LABORATORIO DE ANÁLISIS SENSORIAL Y DE MICROBIOLOGÍA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE – LOTES 5 Y 6.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTO UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($21.801.990),** incluido IVA del 19% y todos los gastos en los que deba incurrir el contratista para el cumplimiento de este contrato.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	**VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTO UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($21.801.990),** incluido IVA del 19% y todos los gastos en los que deba incurrir el contratista para el cumplimiento de este contrato.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		

2026020006036
Fecha Radicado: 2026-11-12 06:59:57

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

PLAZO:	**INICIAL**	**CUATRO (4) meses,** contados a partir de la legalización de la orden de - compra, sin superar el 10 de diciembre del 2026.		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		25/09/2026		10/12/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	N/A		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200012130
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	17/09/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101121

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**	LUZ AYDA PALACIO VILLADA PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE LABORATORIO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020005221

	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	$ 21.801.990,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 21.801.990,00
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 en caso de tratarse de informe para pago	$ 19.279.190,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 19.279.190,00
9. Recursos no ejecutados	$ 2.522.800,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**88,43%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**11,57%**

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.1	FE1360	2026010008941	04/11/2026	$ 19.279.190
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$ 19.279.190

De conformidad con el recibo de entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 1 al contratista por valor de: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/L. ($ 19.279.190), 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	25/09/2026	$ 21.801.990		$ 21.801.990
Pago No. 1	04/11/2026		$ 19.279.190	$ 2.522.800
TOTALES		$ 21.801.990	$ 19.279.190	$ 2.522.800

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
Programar la prestación de los servicios de mantenimiento a los equipos de marcas varias ubicados en los laboratorios de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (Oficina, sensorial y microbiología).	Se programa vía telefónica y por correo electrónico la programación del servicio con la empresa Orange.	• Correo electrónico coordinando fechas de servicio.
Entregar los insumos y servicios objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas determinadas por la FLA	A partir del 6 de octubre el personal de la empresa Orange comienza la ejecución de los servicios con base en lo requerido dentro de la orden de compra 4200012130.	• Recibo a satisfacción 5000269760 • Recibo de entrada 5000269840 • Informe de servicio

	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
Realizar los servicios requeridos dentro de los plazos pactados entre las partes. Una vez entregados los soportes del servicio (Informes), deben hacer llegar la factura y demás documentos para soporte de pago requeridos por la FLA.	• Se revisan los informes, así como los consumibles requeridos para la ejecución de los servicios y que cumplen con las especificaciones requeridas por la FLA. • Se revisa la orden de compra con la factura y se verifican los precios.	• Registro y verificación de la ejecución del contrato en el Formato FO-M3-P5-050 Recepción reactivos y materiales del laboratorio LAB-FLA V3, identificado como FO-M3-P5-050 Recepción contratos 2026 ubicado en la carpeta 46. laboratorio (gestión documental) (\\FLAEICEVFS-01) (X:) > Contratos > 2026.
Pagar oportunamente una vez sea presentada la factura correspondiente debidamente radicada ante el Centro de Administración Documental de la Fábrica de Licores, previa constancia de recibo a entera satisfacción por parte de la Oficina de Laboratorio.	• Presente informe de pago.	• En la orden de compra se especifica que la condición de pago debe ser a ***60 días*** contados a partir del ***2026-11-04.***
Realizar la Supervisión del contrato, según lo establecido en el Acuerdo 03 de 2020.	• Presente informe de supervisión.	• Ninguna

ESPACIO EN BLANCO

	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**
Recibir los ítems y servicios objeto del contrato 4600019615 OC 4200012130, de acuerdo con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas por la Oficina de laboratorio de la Fábrica de licores y alcoholes de Antioquia garantizando el buen funcionamiento de los equipos en la diferentes áreas de la FLA.	88,43 %	Garantizar la operatividad de la oficina de laboratorio, laboratorio de análisis sensorial y laboratorio de microbiología al mantener en buen estado los equipos para que su uso sea seguro y apto la ejecución de las actividades.

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**
Dentro de la orden de compra en el ítem 150, se tiene el precio para dos (2) mantenimientos, pero la cantidad es solo 1	Se realiza el mantenimiento establecido al equipo y se tiene en la factura el precio de esta, dando la mitad del precio establecido en la OC.	No aplica	2026-11-04

2026020006036
Fecha Radicado: 2026-11-12 06:59:57

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**		
			NO	**X**	
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**

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 (NO APLICA)

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	4579385	N.A
	FECHA EXPEDICIÓN	11-09-2026	N.A
	ASEGURADORA	SEGUROS SURA	N.A
	FECHA APROBACIÓN	17-09-2026	N.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10 %	07	09	2026	07	04	2027

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

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	013001085340	N.A
	FECHA EXPEDICIÓN	14-09-2026	N.A
	ASEGURADORA	SEGUROS SURA	N.A
	FECHA APROBACIÓN	17-09-2026	N.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**SMMLV**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Responsabilidad civil contractual	200	07	09	2026	30	10	2026

7. ANEXOS.

- SOPORTES FACTURA
  a. Recibo a satisfacción 5000269760
  b. Recibo de mercancía 5000269840
  c. Aportes parafiscales 2026-11-04
  d. Certificado junta central de contadores 2026-09-18
  e. Cédula de revisor fiscal
  f. Tarjeta profesional de revisor fiscal
  g. Certificado bancario BANCOLOMBIA 2026-10-13
- SOPORTES SERVICIO
  a. Correo programación
  b. Remisión 1459
  c. Correo de envío de informes

Atentamente,

LUZ AYDA PALACIO VILLADA
SUPERVISOR