2026020006055
Fecha Radicado: 2026-11-13 11:25:07

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 7	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	1/07/2026	Hasta:	30/07/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	1/07/2026	Hasta:	30/07/2026	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE		**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO		Isabela Pérez Cano
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		1038232033
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:	4300018920
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/01/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	22/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.	

VALOR [$]:	**INICIAL:**	SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA M/L($75.111.780) EXENTO DE IVA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA M/L($75.111.780) 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	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CONTADOS A		

2026020006055
Fecha Radicado: 2026-11-13 11:25:07

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

		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		RPC NUMERO:		4200011910
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		16/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			100998	

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**	Sandra Milena Agudelo Quintero Jefe de oficina Comunicaciones
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	I 2026020000310

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

2026020006055
Fecha Radicado: 2026-11-13 11:25:07

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

2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 75.111.780,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 41.974.230,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 41.974.230,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 6.627.510,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 48.601.740,00
9. Recursos no ejecutados	$ 26.510.040,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**65%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**35%**

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	N°1	5000257404	26/01/2026	$2.209.170
	Pago No. 2	N°2	5000258259	23/02/2026	$6.627.510
	Pago No. 3	N°3	5000259585	20/03/2026	$6.627.510
	Pago No. 4	N°4	5000260756	21/04/2026	$6.627.510
	Pago No. 5	N°5	5000262019	21/05/2026	$6.627.510
	Pago No. 6	N°6	5000263345	19/06/2026	$6.627.510
	Pago No. 7	N°7	5000264668	23/07/2026	$6.627.510
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$41.974.230

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 1 al contratista/conveniente, por valor de: DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA M/L ($2.209.170). 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	$75.111.780		$75.111.780
Pago No. 1	30/01/2026		$2.209.170	$72.902.610
Pago No. 2	27/02/2026		$6.627.510	$66.275.100
Pago No. 3	27/03/2026		$6.627.510	$59.647.590
Pago No. 4	27/04/2026		$6.627.510	$ 53.020.080
Pago No. 5	27/05/2026		$6.627.510	$ 46.392.570
Pago No. 6	30/06/2026		$6.627.510	$39.765.060
Pago No. 6	30/07/2026		$6.627.510	**$33.137.550**
TOTALES		$75.111.780	$41.974.230.	**$33.137.550**

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

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

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 mediante el diseño de contenidos la planeación y ejecución de estrategias para la difusión de información en los diferentes canales de la FLA EICE. (Internos y externos)	Apoyo en la planeación de contenidos para la Feria de las Flores. Adaptación de banners y piezas gráficas para la Feria de las Flores. Adaptación de piezas gráficas para la campaña **"Tómatelo en Serio, Elige Legal"** enfocada en la Feria de las Flores. Apoyo en la creación de contenidos relacionados con el Mundial para los diferentes canales de comunicación. Diseño de historias destacadas para Instagram.	Evidenciado en los canales corporativos internos y externos de la FLA EICE, así como en medios alternativos, mediante la difusión de piezas gráficas, contenidos visuales, material fotográfico, avances creativos y recursos infográficos.
Apoyar la generación de contenidos mediante el diseño de piezas enfocadas para los canales digitales externos (Redes sociales)	Diseño y actualización de historias destacadas para Instagram. Adaptación de piezas gráficas para contenidos digitales de la Feria de las Flores. Adaptación de piezas para redes sociales de la campaña **"Tómatelo en Serio, Elige Legal"**. Apoyo y adaptación en la creación de contenidos para redes sociales relacionados con el Mundial.	Evidenciado en los canales digitales externos de la FLA EICE y redes sociales institucionales, mediante la publicación y difusión de piezas gráficas, carruseles, historias, cortinillas y contenidos visuales

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

Apoyar las estrategias de difusión de mensajes para los servidores de la FLA EICE a través de los diferentes medios de comunicación internos	Adaptación de piezas gráficas para de Feria de flores para contenido interno, banner para WhatsApp, foto de perfil, boletín. Apoyo en la planeación de campañas institucionales internas, “Ojo con el niño” y “Yo cuido mi FLA ¿y tu?”	Evidenciado en los canales internos de comunicación de la FLA EICE, mediante el diseño y difusión de piezas gráficas orientadas al fortalecimiento de las estrategias institucionales y la apropiación de mensajes dirigidos a los servidores de la entidad.
Apoyar las actividades de promoción y difusión de eventos.	Apoyo en la planeación de contenidos para la Feria de las Flores. Adaptación de banners para la Feria de las Flores. Desarrollo anticipado de piezas gráficas para las actividades relacionadas con la Feria de las Flores. Adaptación de piezas para la campaña **"Tómatelo en Serio, Elige Legal"** para prevención del del consumo de licor adulterado	
Diseño y adaptación de material institucional.	Diseño y ajustes de camisas institucionales.	Evidenciado mediante el desarrollo de propuestas gráficas y adaptaciones de material institucional orientadas al fortalecimiento de la identidad visual y la comunicación de proyectos.

	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 (del 1 al 31 de marzo de 2026) se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	100%	No se presentaron retrasos en el cumplimiento de las actividades programadas para el período evaluado. Se ejecutaron satisfactoriamente las acciones de diseño.
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	65%	El porcentaje de ejecución física acumulado del 21% corresponde a las actividades desarrolladas desde el inicio del contrato hasta la fecha

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	Ninguna	Ninguna	Ninguna

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	**1078343885**		**Certificado de Representante Legal**		**X**
Período de Cotización	**Febrero 2026**		**Certificado de Revisor Fiscal**		
Fecha de pago	**27/02/2026**		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**		
Valor base de cotización	**$2.651.024**				
Salud	**$337.500**		**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**		
Pensión	**$432.000**				
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
	Colmena	**4**			

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°**	65-47-101016978	
	FECHA EXPEDICIÓN	09/01/2026	
	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.R.	
	FECHA APROBACIÓN	09/01/2026	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**		
	FECHA EXPEDICIÓN		
	ASEGURADORA		

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

	FECHA APROBACIÓN		

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA								
AMPAROS Seleccione las aplicables al contrato y estipuladas en el mismo	**%**	**VIGENCIA**						
		DESDE			**HASTA**			
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**50%**	07	01	2026	30	06	2027
Buen manejo del anticipo	**%**						
Cumplimiento	**%**						
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	**%**						
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**%**						
Estabilidad de la Obra	**%**						
Responsabilidad Civil extracontractual	**%**						

7. ANEXOS.

Atentamente,

SANDRA MILENA AGUDELO QUINTERO

SUPERVISOR