2026020006058
Fecha Radicado: 2026-11-13 11:34:53

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 9	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	1/09/2026		Hasta:	30/09/2026
PERIODO PARA PAGO	Desde:	1/09/2026		Hasta:	30/09/2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE		**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO		Isabela Pérez Cano
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		1038232033
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:	4600018920
	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		

2026020006058
Fecha Radicado: 2026-11-13 11:34:53

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

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

	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	$ 75.111.780,00
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	$ 55.229.250,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$ 55.229.250,00**
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	**$ 61.856.760,00**
9. Recursos no ejecutados	$ 13.255.020,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**82%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**18%**

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

	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	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
	Pago No. 8	N°8	5000265742	20/08/2026	$6.627.510
	Pago No. 9	N°9	5000267316	23/09/2026	$6.627.510
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					**$55.229.250**

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000267316 o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 9 al contratista/conveniente, por valor de: SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIEZ M/L ($6.627.510), 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. 7	30/07/2026		$6.627.510	$33.137.550
Pago No. 8	31/08/2026		$6.627.510	$26.510.040
Pago No. 9	30/09/2026		$6.627.510	$19.882.530
TOTALES		**$75.111.780**	**$55.229.250**	**$19.882.530**

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
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)	-Diseño de banners de prueba para la campaña "Más Antioqueño que...", como parte de la exploración y validación de su línea gráfica. -Diseño del banner general de "La Fábrica de Todos" para su publicación en la página web institucional y en las redes sociales de la FLA EICE. -Adaptación de banners de la campaña "Pa' las que sea nos tenemos" para redes sociales y página web institucional.	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.

	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
	-Apoyo en la estructuración del diseño y la producción de la nueva página web institucional de la FLA EICE. -Desarrollo de la propuesta digital de la exposición "Herencia, Aquí nace lo nuestro" para la página web institucional y apoyo en el proceso de prototipado.	
Apoyar la generación de contenidos mediante el diseño de piezas enfocadas para los canales digitales externos (Redes sociales)	-Diseño de publicación para redes sociales con la cuenta regresiva "Faltan # lunes para diciembre". -Propuesta de carrusel para redes sociales sobre el Premio Nacional de Alta Gerencia por la iniciativa "Una Fiesta que no deja Huella".	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.
Apoyar las estrategias de difusión de mensajes para los servidores de la FLA EICE a través de los diferentes medios de comunicación internos	-Diseño de adhesivos para el contenedor de recolección de donaciones de la campaña interna "Pa' las que sea nos tenemos", dirigida a los servidores de la FLA EICE. -Adaptación de piezas gráficas de la campaña interna "Pa' las que sea nos tenemos" para los diferentes medios de comunicación internos. -Apoyo en la campaña interna de lanzamiento del Licor de Ron Bufón del Zacatín, mediante la adaptación de piezas para las etapas de expectativa y lanzamiento.	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.	-Diseño del individual para copas utilizado en la actividad de cata de rones. -Diseño del individual para platos utilizado en la actividad de cata de rones.	Evidenciado en los canales de comunicación institucionales internos y externos de la FLA EICE.

	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
	-Adaptación de material POP (chispas y póster) para el lanzamiento del Licor de Ron Bufón del Zacatín.	
Diseño y adaptación de material institucional.	-Inicio del proceso de toma de medidas del salón de capacitaciones para el desarrollo de su ambientación gráfica. -Diagnóstico y levantamiento de la señalética existente en las instalaciones de la FLA EICE.	Evidenciado mediante el desarrollo de propuestas gráficas y adaptaciones de material institucional orientadas al fortalecimiento de la identidad visual y la comunicación de proyectos.

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 30 de septiembre 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	82%	El porcentaje de ejecución física acumulado corresponde a las actividades desarrolladas desde el inicio del contrato hasta el 30 de septiembre de 2026, en concordancia con la ejecución financiera 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
Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna

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

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	**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**		
Salud	$337.500			
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.

	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°**	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		
	FECHA APROBACIÓN		

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
Seleccione las aplicables al contrato y estipuladas en el mismo		**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	%						

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

7. ANEXOS.

Atentamente,

SANDRA MILENA AGUDELO QUINTERO

SUPERVISOR