	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Itaguí, 27/09/2023

INFORME No.:	No. 10	**SUPERVISIÓN** X		**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	1/08/2023	Hasta:	30/08/2023	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	1/08/2023	Hasta:	30/08/2023	

(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				INTERPESAJE S.A	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				830.051.764-8	
CONTRATO	X	NÚMERO:		4600014196	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		28/09/2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				28/09/2021	
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BÁSCULA CAMIONERA DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L. ($64.375.337) IVA Incluido del 19%			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L. ($64.375.337) IVA Incluido del 19%			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	**INICIAL**		DIECISEIS (16) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
			29/09/2022	31/12/2023	
	PRÓRROGAS		**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

		No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	DIECISEIS (16) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200010945 - 4200011076
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	28/09/2022 – 27/01/2023
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		1000303

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$64.375.337
Valor total adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$64.375.337**
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$27.277.074
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$27.277.074
Recursos ejecutados	$27.277.074
Recursos no ejecutados	$37.098.263
Porcentaje de ejecución financiera	42,38%

Porcentaje por ejecutar	57,62%
RECURSOS A DISPONER DEL CONTRATO	$37.098.263
RECURSOS QUE NO TUVIERON RESERVA PRESUPUESTAL	**N/A**

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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	Sep 29/2022	**$64.375.337**				**$64.375.337**
Pago No. 1	Sep/2022				$5.553.256	$ 58.822.081
Pago No. 2	Oct,Nov,Dic/2022				$2.950.986	$55.871.095
Pago No. 3	Dic/2022 Ene/2023				$3.566.121	$52.304.974
Pago No. 4	Feb/2023				$1.120.468	$51.184.506
Pago No. 5	Mar/2023				$1.120.468	$50.064.038
Pago No. 6	Abr/2023				$2.310.468	$47.753.570
Pago No. 7	May/2023				$3.723.903	$44.029.667
Pago No. 8	Jun/2023				$2.310.468	$41.719.199
Pago No. 9	Jul/2023				$2.310.468	$39.408.731
Pago No.10	Ago/2023				$2.310.468	$37.098.263
TOTALES		**$64.375.337**			**$27.277.074**	

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	FEI 5481	2023010007955	26/09/2023	$2.310.468
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				**$2.310.468**



De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.10 correspondiente al mes de agosto de 2023 al contratista/conveniente, por valor de: **DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($2.310.468)** 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:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Proveer y prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la Báscula Camionera 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.	Informes escritos adjuntos	Al corte del presente Informe, la Empresa INTERPESAJE, se encuentra prestando el servicio de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas.
Entregar mensualmente los informes correspondientes a los mantenimientos realizados.	Ordenes de Servicio debidamente firmadas por el Supervisor del Contrato y reporte físico Técnico	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.	Planilla de pago aportes a la seguridad del personal vinculado por la EST	Con la presentación de la planilla se entiende cumplida la obligación para este periodo.



ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Proceso de contratación de servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Báscula Camionera de la FLA	Contrato suscrito entre la FLA e Interpesaje.	Presenta factura acorde con la ejecución del contrato.

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Ordenes de Servicio, Informe Técnico, Parafiscales y Planilla de pago aportes a la seguridad social.	Lo mismo.	Las evidencias entregadas contienen los elementos necesarios, donde indican el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato.

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:	68,75%	El porcentaje de ejecución viene desarrollándose correctamente, de acuerdo a los plazos convenidos en las Especificaciones Técnicas del Contrato.
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	68,75%	Se factura valor normal de acuerdo con la ejecución del contrato



3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	
24/08/2022	Revisión de la ejecución del contrato

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

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).

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. 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.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

CUMPLIMIENTO	**N°**	21-44-101394710
	FECHA EXPEDICIÓN	27/09/2022
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	N/A
	ASEGURADORA	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	26	09	2022	30	06	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral	**5%**	26	09	2022	30	12	2026
Calidad del servicio	**10%**	26	09	2022	30	06	2024
Responsabilidad Civil Extracontractual	**N/A**						

8. ANEXOS.

- Informes Técnicos
- Facturas
- Recibo a satisfacción
- Documentos del contratista
- Certificado de parafiscales

Atentamente,

MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR/INTERVENTOR