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

20240200003826

Itaguí, 25/09/2024

INFORME No.:	No. 7	**SUPERVISIÓN** X	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐	
		INTERVENTORÍA ☐	**PARA PAGO**	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	1/08/2024	Hasta:	30/08/2024		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	1/08/2024	Hasta:	30/08/2024		

(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				TH INGENIERIA S.A.S	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				900.569.955-6	
CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600016957	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		18/03/2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				18/03/2024	
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, FUENTES DE AGUA, NEVERAS Y EXTRACTORES DE AIRE DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA-EICE				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M.L. (108.449.605,** IVA INCLUIDO DEL 19% y todos los gastos en que pueda incurrir el Contratista durante la ejecución del Contrato			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			1	21.550.395	19,87%
			No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	**CIENTO TREINTA MILLONES ($130.000.000),** IVA incluido del 19% y todos los gastos en que pueda incurrir el Contratista durante la ejecución del Contrato			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:	**INICIAL**	**NUEVE(9) MESES, DOCE (12) DIAS** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA MENOR, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**			
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		18/03/2024		31/12/2024	

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

20240200003826

	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	**NUEVE(9) MESES, DOCE (12) DIAS** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA MENOR, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**		

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
	No.	N/A	N/A
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011440
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	20/03/2024
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100608

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	**$108.449.605**
Valor total adiciones	$21.550.395
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$130.000.000**
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	**$86.352.428**
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	
Recursos ejecutados	**$86.352.428**

Recursos no ejecutados	$43.647.572	
Porcentaje de ejecución financiera	66,42%	
Porcentaje por ejecutar	33,58%	
RECURSOS A DISPONER DEL CONTRATO		$30.301.278
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	18/03/2024	$108.449.605				$108.449.605
Pago No. 1	Abr/2024				$16.711.304	$91.738.301
Pago No. 2	May/2024				$43.041.593	$48.696.708
Pago No. 3	Jun/2024				$4.678.097	$44.018.611
Pago No. 4	Jun/2024				$9.039.236	$34.979.375
Pago No. 5	Jul/2024				$4.678.097	$30.301.278
Pago No. 6	Jul/2024				$3.526.004	$26.775.274
ADICION	**AGO/2024**	**$21.550.395**				$48.325.669
Pago No. 7	Ago/2024				$4.678.097	$43.647.572
TOTALES		**$130.000.000**			**$86.352.428**	

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)**
	FE 2466	2024010006918	11/09/2024	$4.678.097
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$4.678.097

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.7 al contratista/conveniente, por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M.L. **($4.678.097)** 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 los equipos de aire acondicionado, fuentes de aire, neveras y extractores de aire 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.	Ordenes de servicio de cada uno de los equipos a los que se les realizó el mantenimiento, tanto del preventivo como del correctivo si se efectuó	Al corte del presente Informe la Empresa de TH INGENIERIA, se encuentra prestando el servicio de acuerdo a las especificaciones requeridas.
Entregar mensualmente los informes correspondientes a los mantenimientos realizados.	Ordenes de Servicio debidamente firmadas por el Supervisor del Contrato	Se adjuntan las evidencias.
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA,	Planilla de pago aportes a la seguridad del personal vinculado.	Con la presentación de la planilla se entiende cumplida la obligación para este periodo.

ICBF), según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.		

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Proceso de contratación de servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Aires Acondicionados, Fuentes de Agua, Neveras y Extractores de Aire	Contrato suscrito entre la FLA y el TH INGENIERIA	Se facturó el mantenimiento PREVENTIVO, correspondiente al mes de agosto de 2024.

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Ordenes de Servicio, 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	55,55%	El contrato se desarrolla de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la compra menor.

el siguiente porcentaje de ejecución:		
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	55,55%	Queda pendiente por ejecutar el 44,44%

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
15/08/2024	Revisar en qué condiciones se encuentra el contrato.

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

Durante el período de lo que va corrido el contrato, por la demora en los trámites para dar inicio al proceso de contratación, los equipos de aire acondicionados, se encontraban bastante deteriorados, pues éstos, necesitan mantenimiento preventivo y correctivo, de forma permanente si se tiene en cuenta que operan en general, las 24 horas del día. Así las cosas, el presupuesto para los correctivos se vio mermado por la cantidad de repuestos que hubo que adquirir para su reparación. Adicional a ello los repuestos están relativamente costosos, pues el porcentaje del costo de la vida ha incrementado en los últimos años y éste no es la excepción, aumentando significativamente los precios en la canasta familiar y comercial. Por lo que se hizo necesario adicionar el Contrato por valor de VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L. ($21.550.395) incluido el valor del IVA del 19%.

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°**	21-45-101440242
	FECHA EXPEDICIÓN	18-03-2024
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	21-40101229326
	FECHA EXPEDICIÓN	18-03-2024
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	18	03	2024	30	06	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral	**5%**	18	03	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	**10%**	18	03	2024	30	06	2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	**200 SMMLV**	18	03	2024	31	12	2024

8. ANEXOS.

- Ordenes de Servicio
- Factura
- Recibo a satisfacción
- Documentos del contratista
- Certificado de parafiscales

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

20240200003826

Atentamente,

MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR