2025020003865
Fecha Radicado: 2025-08-28 18:28:48

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

INFORME No.:	No. 03	**SUPERVISIÓN** ☐		**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	29-07-2025	Hasta:	28-08-2025	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	29-07-2025	Hasta:	28-08-2025	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE	
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				SEMPAQ INGENIERIA S.A.S	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				811017098-8	
CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600018000	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		23-04-2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				29-04-2025	
OBJETO	Suministrar elementos plásticos y para el mantenimiento de los equipos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	Hasta ($244,164.248) doscientos cuarenta y cuatro millones ciento sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos, IVA incluido del 19 % y todos los gastos en que deba incurrir el contratista.			
	ADICIONES N.A.	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
		No.	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	Hasta ($244,164.248) doscientos cuarenta y cuatro millones ciento sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos, IVA incluido del 19 % y todos los gastos en que deba incurrir el contratista.			
VALOR Y PORCENTAJE ANTICIPO:	N.A.				
PLAZO:	**INICIAL**	**Cuatro (4) meses**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024, o hasta agotar presupuesto.			
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		29-04-2025		29-08-2025	
	PRÓRROGAS *N.A.*	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA TERMINACIÓN**	

2025020003865
Fecha Radicado: 2025-08-28 18:28:48

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

		No.	N.A.	N.A.
	PLAZO TOTAL	**Cuatro (4) meses**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024, o hasta agotar presupuesto.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N.A.	N.A.
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N.A.
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011715
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		24-04-2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			100835	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR		NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:		Jorge Humberto Baena D.
		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	$ 244.164.248
Valor total adiciones	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 244.164.248
Anticipos o pagos anticipados	0
Valor pagado a la fecha	$ 72.301.691
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 244.109.228
Recursos ejecutados	$ 244.109.228
Recursos no ejecutados	$ 55.020
Porcentaje de ejecución financiera	99,98%
Porcentaje por ejecutar	0,02%

2025020003865
Fecha Radicado: 2025-08-28 18:28:48

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

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	29/04/2025	$ 244.164.248		0		$ 244.164.248
Pago No. 1 FE 9447	14/05/2025		$ 35.237.526	0	$35.237.526	$ 208.926.722
Pago No. 2 FE 9739	16/07/2025		$ 37.064.159	0	$37.064.159	$ 171.862.563
Pago No. 3 FE 9870	13/08/2025		$ 24.069.533	0	$24.069.533	$ 147.793.030
Pago No. 4 FE 9887	14/08/2025		$ 25.173.911	0	$25.173.911	$ 122.619.119
Pago No. 5 FE 9916	25/08/2025		$ 96.039.415	0	$96.039.415	$ 26.579.704
Pago No. 6 FE 9917	25/08/2025		$ 6.197.999	0	$ 6.197.999	$ 20.381.705
Pago No. 7 FE 9936	28/08/2025		$ 20.326.685	0	$20.326.685	$ 55.020
TOTALES		$ 244.164.248	$ 244.109.228	0	$244.109.228	$ 55.020

Fabrica de Licores EICE
REPORTE PAGOS DE CONTRATOS

FECHA: 28/08/2025
RESPONSABLE: JORGBAEDF
TOTAL REGISTROS: 2

REFERENCIA	DOC. COMPRAS	NOMBRE. PROV.	FACTURA	FECHA DO...	ΣVLR BRUTO X D...
4600018000	4200011715	SEMPAQ INGENIERIA ...	FE9739	13.08.2025	37.064.161,00
4600018000	4200011715	SEMPAQ INGENIERIA ...	FE9447	13.06.2025	35.237.530,00
					72.301.691,00

2025020003865
Fecha Radicado: 2025-08-28 18:28:48

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

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

	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. 3 FE 9870	R2025010006565	19-08-2025	$24.069.533
	Pago No. 4 FE 9887	R2025010006563	19-08-2025	$25.173.911
	Pago No. 5 FE 9916	R2025010006907	25-08-2025	$96.039.415
	Pago No. 6 FE 9917	R2025010006906	25-08-2025	$ 6.197.999
	Pago No. 7 FE 9936	R2025010007105	25-08-2025	$20.326.685
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$ 171.807.543

PAGO: SI	Si el presente informe es para pago, se deberá diligenciar la siguiente información
De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor autoriza los pagos No. 3, 4, 5, 6 y 7. al contratista por valor de $ 171.807.543 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:

- A la fecha se realizo solicitud de suministro de repuestos, se realiza entrega inicial de lo requerido,
- El contratista realiza suministro de los materiales relacionados a continuacion:

Pago No. 3 FE 9870

ITEM	**COD SAP**	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL CON IVA**
2	80014450	Barra UHMW 1 1/2"	10	$100.111,71	$1.001.117,06
3	80014451	Barra UHMW 1"	7	$38.259,25	$267.814,76
4	80014452	Barra UHMW 2 1/2"	10	$256.974,63	$2.569.746,34

2025020003865
Fecha Radicado: 2025-08-28 18:28:48

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

5	80014453	Barra UHMW 2"	10	$151.251,57	$1.512.515,71
24	80002991	Empaque triclamp 2" silicona	100	$6.376,54	$637.654,18
26	80007941	Empaque triclamp 2 1/2 silicona	20	$7.651,85	$153.037,00
34	80008620	Lamina policarbonato 3x 1,8 mts 6 mm	6	$1.817.314,41	$10.903.886,47
41	80014469	O ring 2-205 10,69 x 3,53 empacadora 1 -3 EPDM	700	$274,19	$191.933,91
42	80011362	Oring 106 6,75 x 1,78 EK01008SU superior tubo venteo válvula EPDM llenadora L3	700	$127,53	$89.271,59
43	80013056	Oring 112 9,92 x 2,62 23000285 válvula enjuagadora l4	300	$204,05	$61.214,80
45	80006572	Oring 115 EPDM 11,91 x 2,62 EK01055SU soporte válvula llenadora L3	300	$1.657,90	$497.370,26
46	80006593	Oring 123 EPDM 17,86 x 2,62 EK01063SU válvula enjuagadora L1 - L3	300	$2.486,85	$746.055,39
47	80006103	Oring 2031 7,65 x 1,78 AXC902133AD punta tubo venteo válvula llenadora L1 EPDM	700	$1.721,67	$1.205.166,40
48	80006172	Oring 2043 10,82 x 1,78 EK01012SU punta tubo venteo válvula llenadora L3	700	$1.657,90	$1.160.530,61
49	80006603	Oring 2056 EPDM 14,0 x 1,78 EK01015SU válvula enjuagadora L1 - L3	300	$1.657,90	$497.370,26
50	80012160	Oring 2112 28,3 x 1,78 EK01024oo eje pistón L1 - L3	300	$535,63	$160.688,85
51	80006575	Oring 2187 47,35 x 1,78 EK01032OO tuerca cilindro L1 - L3	300	$561,14	$168.340,70
52	80006185	Oring 3068 17,12 x 2,62 EK01062OO superior tornillo pistón L3	300	$280,57	$84.170,35

2025020003865
Fecha Radicado: 2025-08-28 18:28:48

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

53	80006184	Oring 3106 26,64 x 2,62 EK01072OO superior eje pistón L3	300	$395,35	$118.603,68
54	80006569	Oring 4137 34,52 x 3,53 EK01141SU interno sello botella válvula llenadora L3	300	$561,14	$168.340,70
55	80006197	Oring 3212 53,64 x 2,62 EK01089SU grifo válvula llenadora L3	300	$765,19	$229.555,50
56	80006198	Oring 3218 55,25 x 2,62 EK01090SU grifo válvula llenadora L3	300	$790,69	$237.207,35
57	80002254	Oring 4150 37,69 x 3,53 EK01144SU válvula llenadora L1	300	$752,43	$225.729,58
58	80002250	Oring or 3081 20,29 x 2,62 EK01065SU (oring cilindro llenadora L1	300	$395,35	$118.603,68
88	80002201	Ventosa fuelle	50	$22.955,55	$1.147.777,52
89	80014486	Ventosa plana d 60 formadora L3	50	$20.404,93	$1.020.246,69
TOTAL CON IVA					**$25.173.949,36**

Pago No. 4 FE 9887

ITEM	COD SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL CON IVA
14	80014445	Membrana 1750 linea 4	100	$19.703,51	$1.970.351,41
15	80002174	Membrana 375 linea 1	300	$16.834,07	$5.050.221,10
16	80002175	Membrana 750 linea 3	450	$22.828,02	$10.272.608,83
17	80014461	Membrana 2000 linea 4	50	$24.485,92	$1.224.296,02
24	80002991	Empaque triclamp 2" silicona	50	$6.376,54	$318.827,09
25	80012673	Empaque triclamp 3" silicona	50	$7.906,91	$395.345,59
26	80007941	Empaque triclamp 2 1/2 silicona	30	$7.651,85	$229.555,50
29	80011254	Guarnicion valvula enjuagadora 4	100	$10.138,70	$1.013.870,15
31	80014583	Lamina de caucho neopreno 1/8 mm x metro cuadrado	5	$70.141,96	$350.709,80

2025020003865
Fecha Radicado: 2025-08-28 18:28:48

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

32	80014584	Lamina de caucho neopreno 3/16 mm x metro cuadrado	5	$123.704,91	$618.524,55
39	80010453	Mordaza linea 4 botella 28 mm 85564012 (izq y derecha)	3	$75.880,85	$227.642,54
81	80014448	Retenedor piston copa tomabotella 2000	50	$18.874,56	$943.728,19
87	80005854	Ventosa empacadora tetra pak	50	$29.077,03	$1.453.851,53
TOTAL CON IVA					**$24.069.532,32**

Pago No. 5 FE 9916

ITEM	COD SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL CON IVA
18	80014462	Copa tomabotella 1000 linea 3	50	$71.799,86	$3.589.993,03
21	80014464	Copa tomabotella 750 linea 3	100	$71.417,27	$7.141.726,81
24	80002991	Empaque triclamp 2" silicona		$6.376,54	$0,00
59	80008163	Perfil conico inox-UHMW 17 x 17.5mm x 2,4 m UHMW blanco sp 19019L (guia lateral transportador)	100	$503.874,33	$50.387.433,27
60	80014470	Perfil en u banda tetra 16 x 6 x 2 mm x metro	60	$71.881,02	$4.312.861,00
62	80008805	Perfil en u empacadora 1 pi 10 x 18 UHMW	30	$44.635,79	$1.339.073,78
66	80014475	Plato 375 cilindrico etiquetadora	50	$60.704,68	$3.035.233,89
73	80014479	Piñon nylon z-21 bipartido eje 25mm cadena 815 curva	10	$209.150,57	$2.091.505,71
74	80014480	Piñon nylon z-23 bipartido eje 25mm cadena 815	10	$215.527,11	$2.155.271,13
75	80008800	Piñon nylon z-25 bipartido eje 25mm cadena 815	10	$265.264,14	$2.652.641,39

2025020003865
Fecha Radicado: 2025-08-28 18:28:48

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

76	80008791	Piñon nylon z-21 bipartido eje 30 mm cadena 815	10	$209.150,57	$2.091.505,71
77	80014481	Piñon nylon z-23 bipartido eje 30 mm cadena 815	10	$215.527,11	$2.155.271,13
78	80008792	Piñon nylon z-25 bipartido eje 30 mm cadena 815	10	$265.264,14	$2.652.641,39
79	80008795	Piñon nylon z-23 bipartido eje 35 mm cadena 815	10	$215.527,11	$2.155.271,13
80	80008797	Piñon nylon z-25 bipartido eje 35 mm cadena 815	10	$265.264,14	$2.652.641,39
85	80014581	Tuerca copa 1000	50	$55.093,32	$2.754.666,06
86	80014483	Tuerca copa 750 Linea 3	100	$48.716,78	$4.871.677,93
TOTAL CON IVA					**$96.039.414,73**

Pago No. 6 FE 9917

ITEM	COD SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL CON IVA
24	80002991	Empaque triclamp 2" silicona	50	$6.376,54	$318.827,09
82	80014485	Tuerca copa 2000	50	$88.506,40	$4.425.320,01
87	80005854	Ventosa empacadora tetra pak	50	$29.077,03	$1.453.851,53
TOTAL CON IVA					**$6.197.998,63**

2025020003865
Fecha Radicado: 2025-08-28 18:28:48

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

Pago No. 7 FE 9936

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL CON IVA
10	Caucho llenadora 2 d. Ext. 50 x d.i. 14 x h 20 mm blando	20	$10.840,12	$216.802,42
11	Caucho llenadora 2 d. Ext. 50 x d.i. 14 x h 4 mm blando	20	$6.121,48	$122.429,60
12	Caucho llenadora 2 d. Ext. 50 x d.i. 14 x h 13 mm medio	20	$10.840,12	$216.802,42
27	Empaque valvula sanitaria DN 65	20	$48.461,72	$969.234,35
28	Empaque valvula sanitaria DN 80	20	$52.287,64	$1.045.752,85
37	Mordaza linea 3, 28mm (izq y derecha)	50	$75.880,85	$3.794.042,37
38	Mordaza linea 1 botella 28 mm (izq y derecha)	46	$81.619,73	$3.754.507,81
40	Mordaza linea 4 garrafa 38 mm (izq y derecha)	50	$75.880,85	$3.794.042,37
41	O ring 2-205 10,69 x 3,53 empacadora 1 -3 EPDM	840	$274,19	$230.320,69
52	Oring 3068 17,12 x 2,62 EK01062OO superior tornillo pistón L3	400	$280,57	$112.227,14
65	Plato 375 8 años etiquetadora ovalado	50	$60.704,68	$3.035.233,89
68	Plato 750 8 años etiquetadora ovalado	50	$60.704,68	$3.035.233,89
TOTAL CON IVA				**$20.326.629,81**

2025020003865
Fecha Radicado: 2025-08-28 18:28:48

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

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministrar el material de acuerdo con el alcance del objeto y las especificaciones técnicas contempladas en el estudio previo, la invitación y la oferta presentada por el contratista.	A la fecha el servicio se presta de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas	El contratista cumple con la obligacion
Asumir la totalidad de los riesgos y costos que se generen durante la garantía de calidad.	A la fecha el servicio se presta de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas	El contratista cumple con la obligacion
Cumplir con la totalidad de la normatividad de Seguridad Industrial y de Seguridad Física que tiene establecida la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia y en la normatividad vigente.	A la fecha el servicio se presta de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas	El contratista cumple con la obligacion
Suministrar al supervisor del contrato, toda la información que se requiera con el fin de verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar, en razón del contrato.	A la fecha el servicio se presta de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas	El contratista cumple con la obligacion
Garantizar la confidencialidad de la información a la cual tenga acceso, y no retirar o divulgar documentación e información propia de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE que haya conocido.	A la fecha el servicio se presta de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas	El contratista cumple con la obligacion
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo de la cláusula forma de pago del contrato, se podrá solicitar que las facturas sean registradas en el SECOP II.	Se le solicita al contratista que registre las facturas en el secop II	El contratista cumple con la obligacion
Garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En lo particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las	A la fecha el servicio se presta de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas	El contratista cumple con la obligacion

2025020003865
Fecha Radicado: 2025-08-28 18:28:48

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

políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la calidad Integral de la FLA EICE. Igualmente cumplir la BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), establecidas en la Fábrica.		
Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN.	Suministra factura electrónica	El contratista cumple con la obligacion
Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual, así como las exigidas por la ley.	A la fecha el servicio se presta de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas	El contratista cumple con la obligacion
Nuestra organización está certificada en ISO 14001 por lo que se le exige a los contratistas proveedores y funcionarios, que cumplan con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades productos o servicios, enmarcado en nuestros planes, programas, proyectos y actividades.	A la fecha el servicio se presta de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas	El contratista cumple con la obligacion
Con el objetivo de dar cumplimiento a la ley 2232 del 2022 se prohíbe a todas las entidades públicas la suscrición de contratos para el suministro de plásticos de un solo uso o para productos envasados y/o empacados en ellos, de conformidad con las prohibiciones y excepciones establecidas en el artículo 5 de la ley.	Se da cumplimiento a la ley.	El contratista cumple con la obligacion
El contratista deberá reportarle a la FLA EICE, si realiza gestión de emisiones de gases efecto invernadero, indicando en qué etapa se encuentra:	A la fecha el servicio se presta de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas	El contratista cumple con la obligacion

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
El contratista realiza entrega de materiales relacionados al almacén FLA	Se anexa Informe de recibo del almacén	El contratista cumple con la obligacion

2025020003865
Fecha Radicado: 2025-08-28 18:28:48

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

ENTREGABLES:
NO APLICA

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:	70.37 %	Se realiza suministro de materiales
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	99.98 %	Se realiza suministro de la totalidad de los materiales requeridos

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
04/07/2025	El contratista solicita prorroga, la cual se somete a revisión jurídica

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

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **No aplica (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).

2025020003865
Fecha Radicado: 2025-08-28 18:28:48

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.

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

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	No obtención del objeto contractual	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Contratante (FLA)	Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del comité asesor y evaluador designado	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Comité asesor y evaluador	Desde la Elaboración de Estudios Previos	Hasta la suscripción del contrato	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios del proceso de contratación.	Diario

2025020003865
Fecha Radicado: 2025-08-28 18:28:48

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

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	No suscripción del contrato	Retrasos o imposibilidad en la ejecución contractual	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del contratista, donde se comprometa a la ejecución del objeto contractual.	Raro (1)	Mayor (4)	5	Riesgo medio	Si	Director de apoyo legal y Líder gestor de contratación	Desde la Elaboración de Estudios Previos	Hasta la suscripción del contrato	En la planeación del proceso contractual. En la comunicación oportuna y asertiva con el contratista	Diario Cuando se requiera
3	General	Interno	Ejecución o Contractual	Financiero	Atraso en el pago de las facturas	Incumplimiento de la obligación de pagarle al contratista por la ejecución del objeto contractual.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Contratante (FLA)	Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el contratista	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta la firma del Acta de Liquidación	Revisión periódica de las facturas radicadas y pendientes de pago	Mensual
4	Especifica	Externa	Ejecución o Contractual	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	No ejecución adecuada del objeto contractual.	posible(3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	Si	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta la firma del Acta de Liquidación	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Mensual
5	Especifica	Externa	Contractual	Operacional	Mala calidad del servicio e insumos	No cumplir con los requisitos para obtener un insumo	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista (FLA-[illegible])	Revisión del plan de mantenimiento VS los requisitos	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	No	Supervisor	Desde la firma del acta	Hasta la firma del Acta de	Revisión del plan antes de la ejecución de la	Cuando se entregue los insumos

2025020003865
Fecha Radicado: 2025-08-28 18:28:48

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

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					suministrados	adecuado con las evidencias necesarias						exigidos por FLA-EICE Se solicita amparo de calidad del servicio y repuestos							de Inicio	Terminación	entrega del insumo. Una sola vez.	
6	General	Interno	Ejecución o Contractual	Financiero	Incremento del valor de los insumos requeridos Fluctuaciones en la tasa de cambio	Mayor onerosidad Incumplimiento total o parcial del contrato	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo y análisis constante de la situación del mercado.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta el la firma del Acta de Terminación	Haciendo seguimiento a la situación que se va presentando regularmente.	Mensual

2025020003865
Fecha Radicado: 2025-08-28 18:28:48

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

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	M-100262890
	FECHA EXPEDICIÓN	28-04-2025
	ASEGURADORA	*Compañía Mundial de Seguros S.A*

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	**10 %**	23	04	2025	23	02	2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**10%**	23	04	2025	23	08	2026

8. ANEXOS.

Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
Certificado de ingreso al almacén de materiales y repuestos FLA-EICE.

Atentamente,

JORGE HUMBERTO BAENA D.
SUPERVISOR