2025020005450
Fecha Radicado: 2025-11-24 10:58:45

2025020005450

9Itaguí, 24/11/2025

INFORME No.:	No. 12	**SUPERVISIÓN** X		**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	1/10/2025	Hasta:	30/10/2025	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	1/10/2025	Hasta:	30/10/2025	

(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:		4600017974	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		31/03/2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				3/04/2025	
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 CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M.L. (142.000.000),** 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**
			No.	N/A	N/A
			No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	**CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M.L. (142.000.000),** 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,** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA MENOR, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
			FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
			3/04/2025		31/12/2025
	PRÓRROGAS		**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	N/A
			No.	N/A	N/A

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

2025020005450

	PLAZO TOTAL	**NUEVE(9) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA MENOR, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:			4200011707
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			31/03/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				100818

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	**$142.000.000**
Valor total adiciones	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$142.000.000**
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$109.538.147
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	
Recursos ejecutados	$109.538.147
Recursos no ejecutados	$32.461.853
Porcentaje de ejecución financiera	77,13%
Porcentaje por ejecutar	22,87%
RECURSOS A DISPONER DEL CONTRATO	$32.461.853
RECURSOS QUE NO TUVIERON RESERVA PRESUPUESTAL	**N/A**

2025020005450
Fecha Radicado: 2025-11-24 10:58:45

2025020005450

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	31/03/2025	$142.000.000				$142.000.000
Pago No. 1	Abr/2025	Preven			$4.678.516	$137.321.484
Pago No. 2	May/2025	Preven/Correc			$8.922.561	$128.398.923
Pago No. 3	Jun/2025	Correct			$31.736.826	$96.662.097
Pago No. 4	Jun/2025	Preven			$4.678.516	$91.983.581
Pago No. 5	Jul/2025	Prevent			$4.678.516	$87.305.065
Pago No. 6	Jul/2025	Correct			$3.611.110	$83.693.955
Pago No. 7	Ago/2025	Correct			$14.689.287	$69.004.668
Pago No. 8	Sep/2025	Preven Ago/Correc Sep			$9.716.056	$59.288.612
Pago No. 9	Sep/2025	Correct			$1.768.092	$57.520.520
Pago No.10	Sep/2025	Prevent			$4.678.516	$52.842.004
Pago No.11	Oct/2025	Correct			$15.701.635	$37.140.369
Pago No.12	Oct/2025	Prevent			$4.678.516	$32.461.853
TOTALES		**$142.000.000**			**$109.538.147**	

2.2. 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 3213	2025010010814	21/11/2025	$4.678.516
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$4.678.516

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.12 al contratista/conveniente, por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS

SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M.L. ($4.678.516), correspondiente a mantenimiento PREVENTIVO efectuado en el mes de OCTUBRE de 2025, 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, ICBF), según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.	Planilla de pago aportes a la seguridad del personal vinculado.	Con la presentación de la planilla se entiende cumplida la obligación para este periodo.

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

2025020005450

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 un MTTO PREVENTIVO del mes de OCTUBRE de 2025

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 el siguiente porcentaje de ejecución:	88,88%	Se da inicio al contrato el 3 de abril de 2025 y se desarrolla de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la compra menor.

Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	8,88%	Porcentaje de ejecución física por efectuar 11,11%

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
17/10/2025	Revisar en que condiciones se encuentra la ejecución del contrato y realizar los correctivos necesarios a que hubiere lugar

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°**	21-45-101478343
	FECHA EXPEDICIÓN	31-03-2025

2025020005450

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	N°	21-40101229326
	FECHA EXPEDICIÓN	N/A
	ASEGURADORA	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	03	04	2025	30	06	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral	**5%**	03	04	2025	05	04	2028
Calidad del servicio	**10%**	03	04	2025	30	06	2026

8. ANEXOS.

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

Atentamente,

MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR