2025020005468
Fecha Radicado: 2025-11-25 10:01:13

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

olINFORME No.:	**7**	**SUPERVISIÓN**	**X**	**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA	☐	**PARA PAGO**	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	1/09/2025	Hasta:	30/09/2025		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	1/09/2025	Hasta:	30/09/2025		

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE			FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIENTE O ASOCIADO			AUTOMATIZACIÓN Y PESO S.A.S.
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)			811.016.504-2
CONTRATO	**X**	NÚMERO:	4600017905
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/03/25
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA COMPRA MENOR CONTRATO/CONVENIO:			7/03/2025

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BÁSCULA CAMIONERA DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA

VALOR [$]:	**INICIAL:**	CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CATROCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M.L. ($42.614.182) IVA Incluido del 19%			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			1	$14.994.000	35,18%
	VALOR TOTAL:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES EISCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M.L. ($57.608.182) IVA Incluido del 19%			

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A

PLAZO:	**INICIAL**	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		7/03/2025		31/12/2025
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A		
	PLAZO TOTAL	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		

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

2025020005468
Fecha Radicado: 2025-11-25 10:01:13

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

	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011686 - 4200011784
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	7/03/2025 – 29/07/25
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100784

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	$42.614.182
Valor total adiciones	$14.994.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$57.608.182**
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	
Recursos ejecutados	**$34.489.231**
Recursos no ejecutados	$23.118.951
Porcentaje de ejecución financiera	59,86%
Porcentaje por ejecutar	40,13%
8. RECURSOS A DISPONER DEL CONTRATO	$23.118.951
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	Mar 7/2025	**$42.614.182**				**$42.614.182**
Pago No.1	Mar/2025	Preventivo			$2.542.708	$40.071.474

ANULADA	ABRIL	F 2865			----------	----------
Pago No. 2	May/2025	Correctivo			$3.327.121	$36.744.353
Pago No. 3	May/2025	Correctivo y Preventivo			$16.112.278	$20.632.075
Pago No. 4	Jun/2025	Preventtivo			$2.542.708	$18.089.367
ANULADA	JULIO	F 3632			----------	----------
Pago No. 5	Jul/2025	Preventivo			$2.542.708	$15.546.659
Pago No. 6	Ago/2025	Correctivo			$3.094.000	$12.452.659
ADICION	Ago/2025			$14.994.000		$27.446.659
Pago No. 7	Sep/2025	Preventivo			$4.327.708	$23.118.951
Pago No. 8	Oct/abr/2025	Preventivo			$5.569.201	
TOTALES		**$57.608.182**			**$34.489.231**	

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 TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M.L.($4.327.708)** correspondiente al mtto PREVENTIVO efectuado en el mes de septiembre de 2025, el cual se relaciona en la tabla anterior.

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)**
	FAP 4316	2025010009853	28/10/2025	$4.327.708
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				**$4.327.708**

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:

|

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 de AUTOMATIZACIÓN Y PESO S.A.S. 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 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

2025020005468
Fecha Radicado: 2025-11-25 10:01:13

Proceso de contratación de servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Báscula Camionera de la FLA	Contrato suscrito entre la FLA e Interpesaje	Presentaron factura de un mtto preventivo efectuado en el mes de septiembre de 2025.

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 contiene 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:	70%	A la fecha se viene prestando el servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	70%	Resta un 30% de ejecución del contrato

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	**OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES**
10/10/2025	Revisar ejecución del mantenimiento e la bascula

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

-Se anula factura del mes de mayo, correspondiente al servicio del mes de abril, por no presentar documentos legales a tiempo.
-Se efectúa mantenimiento correctivo en el mes de mayo, cambio de tarjeta digital e indicador.
-Se anula factura 3632 del mes de julio, por no presentar documentos legales a tiempo.

-se efectúa mtto correctivo en el mes de agosto, cambio de cables de celda
- En este mes de septiembre se adicionó el contrato en $14.994.000.
-Se facturó demás la suma de $546.729, la cual se restará del valor de la factura que se presente en el mes de noviembre (servicio correspondiente al mes de octubre). Ya que el servicio se discrimina así:
Servicio del mtto de la bascula - $830.000
Servicio Acarreo y Transporte - $2.260.000
Para un total mes de $3.090.000

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°**	65-47-101014193
	FECHA EXPEDICIÓN	12/03/2025
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	N/A
	ASEGURADORA	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

2025020005468
Fecha Radicado: 2025-11-25 10:01:13

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	**10%**	12	03	2025	02	07	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral	**5%**	12	03	2025	02	01	2029
Calidad del servicio	**10%**	12	03	2025	02	01	2026
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