2026020002243
Fecha Radicado: 2026-04-20 16:31:32

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORME No.:	**8**	**SUPERVISIÓN X**		**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	1/11/2025	Hasta:	30/11/2025	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	1/11/2025	Hasta:	30/11/2025	

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 SEISCIENTOS 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

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011686
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	7/03/2025
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	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$42.614.182**
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	
Recursos ejecutados	**$45.194.473**
Recursos no ejecutados	$12.413.709
Porcentaje de ejecución financiera	63,51%
Porcentaje por ejecutar	36,48%
8. RECURSOS A DISPONER DEL CONTRATO	$12.413.709
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	Abr/2025	Correctivo y Preventivo			$19.439.399	$20.632.075
Pago No. 3	May/2025	Preventivo			$2.542.708	$18.089.367
Pago No. 4	Jun/2025	Preventivo/correctivo			$5.636.708	$12.452.659
Pago No. 5	Jul/2025	Preventivo			$4.327.708	$8.124.951
ADICION	Ago 4			$14.994.000		$23.118.951
Pago No.6	Ago/Sep|	Preventivo			$5.569.201	$17.549.750
Pago No.7	Oct	Preventivo			$2.006.341	$15.543.409
ANULADA	OCT	F 4632			----------	----------
Pago No.8	Nov	Preventivo			$3.129.700	$12.413.709
TOTALES		**$57.608.182**			$45.194.473	

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 8 al contratista/conveniente, por valor de: **TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M.L. (3.129.700)** correspondiente al mtto del mes de noviembre 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 4878	2025010000258	23/01/2026	$3.129.700
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				**$3.129.700**

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

2026020002243
Fecha Radicado: 2026-04-20 16:31:32

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
Proceso de contratación de servicio de Mantenimiento Preventivo y	Contrato suscrito entre la FLA e Interpesaje	Presentaron factura del mes de NOVIEMBRE de 2025, mtto preventivo.

Correctivo de la Báscula Camionera de la FLA		

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:	40%	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	40%	Resta un 60% de ejecución del contrato

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	**OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES**
10/11/2025	Revisar ejecución del mantenimiento e la bascula

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

-Se anula factura 2865 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, Factura 3165 del mes de junio, cambio de tarjeta digital e indicador.
-En agosto, se adiciona el contrato en 14.994.000
-La factura 3632 del mes de agosto, se anula, no presentan documentos legales.

-Se anula faactura 4187 del mes de octubre, no presentan documentos legales.

-En la factura 4316 emitida el 28 de octubre, se cobró demás un valor de $1.785.000, correspondiente al servicio de mtto de la báscula del mes de julio, el cual se restará del valor de la factura que se presente en el mes de noviembre (servicio correspondiente a los meses de agosto y septiembre). Ya que el servicio a partir de la adición en el mes de agosto, se discrimina así:
Servicio del mtto de la bascula - $830.000
Servicio Acarreo y Transporte - $1.800.000
Subtotal $2.630.000
IVA 19% 499.700
Para un total mes de $3.129.700

-En las facturas 4501 y 4748 por valor de $5.569.201 y 2.006.341 respectivamente, se saldó el excedente que se había cobrado demás.
-Se anula la factura 4632 emitida el 22 de diciembre de 2025

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

2026020002243
Fecha Radicado: 2026-04-20 16:31:32

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

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