2026020002698
Fecha Radicado: 2026-05-12 11:46:07

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

INFORME No.:	**10**	**SUPERVISIÓN**	**X**	**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA	☐	**PARA PAGO**	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	1/01/2026	Hasta:	28/02/2026		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	1/01/2026	Hasta:	28/02/2026		

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/CONVENIO	NÚMERO:		4600017905
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		06/03/25
	FECHA DEL ACTA DE INICIO		
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**
		1	Dos(2) meses	Feb/28/2026
	PLAZO TOTAL	DOCE(12) 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**

2026020002698
Fecha Radicado: 2026-05-12 11:46:07

	No.	N/A	N/A
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200011686 - 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	$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	$54.583.573
Recursos no ejecutados	$3.024.609
Porcentaje de ejecución financiera	94,74%
Porcentaje por ejecutar	5,26%
8. RECURSOS A DISPONER DEL CONTRATO	$3.024.609
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
ANULADA	Ago	F 3632			----------	----------
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 4187			----------	----------
Pago No.8	Nov	Preventivo			$3.129.700	$12.413.709
ANULADA	Dic	F 4632			----------	----------
Pago No.9	Dic	Preventivo			$3.129.700	$9.284.009
Pago No.10	Ene/Feb	Preventivo			$6.259.400	$3.024.609
TOTALES		**$57.608.182**			**$54.583.573**	

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 10 al contratista/conveniente, por valor de: **SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L. ($6.259.400)** correspondiente al mtto de los meses de enero y febrero de 2026, 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 5509	2026010002967	23/04/2026	$6.259.400

2026020002698
Fecha Radicado: 2026-05-12 11:46:07

Valor total de las facturas a pagar con el presente informe	**$6.259.400**

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.

2026020002698
Fecha Radicado: 2026-05-12 11:46:07

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
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 los meses de enero y febrero de 2026, mtto preventivo.

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:	100%	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	100%	Resta un 16,67% de ejecución del contrato

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	**OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES**
3/01/2026	Revisar ejecución del mantenimiento de la bascula
3/02/2026	Revisar ejecución del mantenimiento de 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)

2026020002698
Fecha Radicado: 2026-05-12 11:46:07

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

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,

PERA

2026020002698
Fecha Radicado: 2026-05-12 11:46:07

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

MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR