2026020005114
Fecha Radicado: 2026-09-21 13:55:29

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No.1**	**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	
		PARA PAGO			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	11/08/2026	Hasta:	10/09/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:		Hasta:		

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				SEILAM S.A.S.
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				890.928.722-2
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600019189
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			27/07/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			11/08/2026
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA – EICE.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 681.942.758) IVA INCLUIDO 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 681.942.758) IVA INCLUIDO 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 20 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		11/08/2026		20/12/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 20 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**

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

	N/A	N/A	N/A
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200012074
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		14/07/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101102	

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)

No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
N/A	N/A	N/A

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S) CARGO Y ÁREA**	JORGE HUMBERTO BAENA DÁVILA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020004377

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 681.942.758,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 681.942.758,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 0,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 0,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 0,00
9. Recursos no ejecutados	$ 681.942.758,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**100%**

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

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. Pago	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

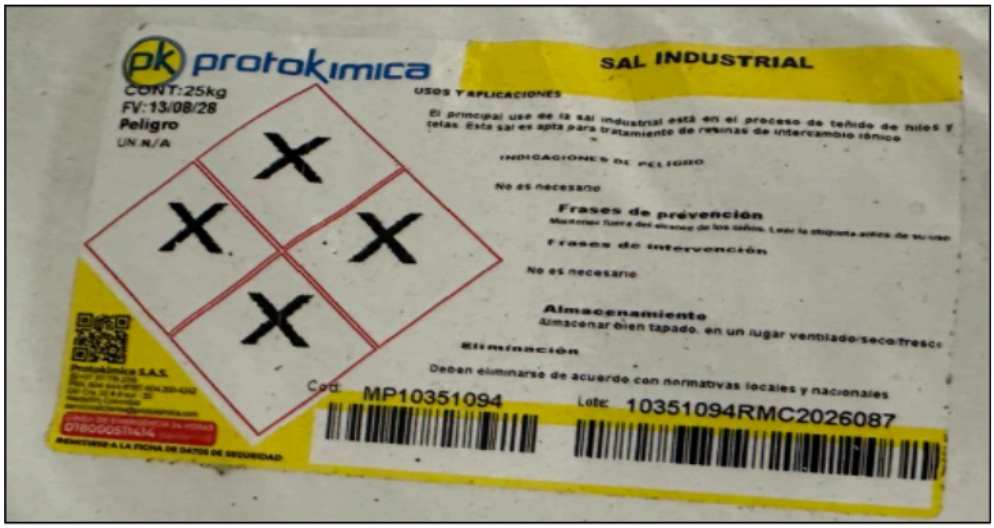
CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	11/08/2026	$ 681.942.758		$ 681.942.758
TOTALES		$ 681.942.758		

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:

El contratista realiza suministro de 4450 kg de sal industrial para realizar regeneración de resinas suavizadoras.



2026020005114
Fecha Radicado: 2026-09-21 13:55:29

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



Esta sal es un consumible para el proceso de regeneración de los suavizadores, en cada regeneración se requieren 375 kg de sal. Proceso que se realiza cada 15 días, con el fin de retirar el calcio, magnesio y otros metales que retiene la resina mediante el proceso de Ionización, con el fin de reducir la dureza del agua.

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



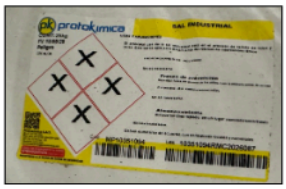
3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ ENTREGABLE
El contratista estará obligado a elaborar y entregar un informe técnico cada vez que se realice un mantenimiento o una toma de datos de acuerdo con la frecuencia establecida por el supervisor del contrato, en el cual se identifiquen los equipos intervenidos, se presenten los resultados de los análisis efectuados, el estado y condición técnica de los mismos, las recomendaciones correspondientes y los resultados de las termografías de los tableros eléctricos; dicho informe deberá ser elaborado y firmado por el técnico	No se han realizado actividades de mantenimiento	N/A

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

responsable, garantizando la veracidad, trazabilidad y cumplimiento de los requerimientos contractuales.		
El contratista deberá garantizar la disponibilidad de personal idóneo y suficiente para la ejecución oportuna de las actividades requeridas por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, conforme a las fechas y tiempos establecidos por el supervisor del contrato, asegurando el cumplimiento de los plazos y la continuidad de la operación.	No se han realizado actividades de mantenimiento	N/A
Disponer de las herramientas y conocimientos necesarios para realizar las eventuales modificaciones o correctivos que requiera el sistema, entregando al supervisor del contrato copia de los programas actualizados cada vez que se realice una modificación a estos.	No se han realizado actividades de mantenimiento	N/A
Asumir la totalidad de los riesgos y costos por cualesquier daño o perjuicios a los equipos y dispositivos que hacen parte del sistema y daños o pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros.	No se han reportado daños por parte del contratista	N/A
Realizar capacitaciones y formación necesaria al personal que la FLA EICE asigne.	No se han realizado capacitaciones	N/A
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 del presente informe el contratista mantiene la debida confidencialidad sobre la información técnica, operativa y estratégica suministrada por la FLA EICE, así como aquella generada en desarrollo del contrato	N/A

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

Todos los productos químicos que sean utilizados para el desarrollo del objeto contractual deberán cumplir con la codificación de pictogramas del sistema global armonizado (SGA) adoptado por el decreto 1496 del 2018 y la rotulación de estos de la siguiente manera: • Identificación del producto. • Palabra de advertencia. • Indicaciones de peligro. • Pictograma de peligro. • Consejos de prudencia y pictogramas de precaución. • Identificación del fabricante. • Información complementaria.	El contratista rotula todos insumos entregados	
Todos los productos químicos deberán tener su hoja de seguridad en español y una vigencia inferior a 5 años estás deben estar ubicadas en un lugar visible donde se manipule el producto.	El contratista entrega la hoja de seguridad de los insumos suministrados	
Nuestra organización está certificada en ISO 14001 por lo que se les exige a los contratistas proveedores y funcionarios cumplan con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades productos o servicios, enmarcado en nuestros planes, programas, proyectos y actividades.	El contratista hasta el momento no ha realizado actividades de mantenimiento y los materiales entregados cumplen con los criterios solicitados	N/A

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

El contratista deberá asegurar que las aguas residuales generadas durante el mantenimiento de la PTAP no sean vertidas directamente al sistema de alcantarillado ni a fuentes hídricas. Estas deberán ser recolectadas y almacenadas en isocubos o sistemas equivalentes que garanticen su adecuada contención, para su posterior tratamiento por parte del contratista (en caso de contar con la capacidad técnica y permisos requeridos) o entregadas a la FLA EICE para su disposición final en una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) autorizada o a través de un gestor autorizado. En todo caso, el contratista deberá garantizar la trazabilidad, el manejo adecuado y la disposición final de las aguas residuales generadas.	El contratista hasta el momento no ha realizado actividades de mantenimiento	N/A
La contención y almacenamiento de los elementos a utilizar deben estar organizados según las fichas de compatibilidad y en espacios adecuados, adicional a ello deben contar con un kit de derrame dentro del cuarto de almacenamiento en caso de una emergencia.	El almacenamiento se organizo de acuerdo con la compatibilidad de	
Todos los residuos generados por el contratista ya sean canecas y/o envases impregnados de residuos peligrosos deben ser dispuestos por el mismo y presentar el certificado de aprovechamiento y/o disposición final.	No se han generado desperdicios de ningún tipo	N/A
El contratista deberá suministrar el personal responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante la ejecución de las actividades, especialmente para labores de trabajo en alturas, trabajos en caliente y trabajos en espacios confinados, garantizando el	El contratista hasta el momento no ha realizado actividades de mantenimiento que se necesite personal de SG-SST	N/A

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

cumplimiento de la normatividad vigente y las condiciones seguras de operación.		
El contratista deberá garantizar el descargue de los materiales requeridos para los mantenimientos en la ubicación asignada por el supervisor del contrato, dentro de las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.	El contratista entrego los materiales en la ubicación asignada por el supervisor 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:	0 %	Se viene ejecutando el contrato de forma satisfactoria principalmente en trabajos de mantenimiento preventivo enfocado en la lubricación, de acuerdo con la necesidad y disponibilidad de la FLA

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	**ACCIÓN REALIZADA**	**RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)**	**FECHA DE OCURRENCIA**
N/A	N/A	N/A	N/A

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

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).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL			**SÍ**	**X**	
			NO		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número			**Certificado de Representante Legal**	**X**	
Período de Cotización			**Certificado de Revisor Fiscal**		**X**
Fecha de pago			**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**		**X**
Valor base de cotización					
Salud			**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**		**X**
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
			07/2026 – 08/2026	**X**	**X**

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. ESTADO DE LA GARANTÍA

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	M-100307078 ANEXO 0	
	FECHA EXPEDICIÓN	03/08/2026	
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	
	FECHA APROBACIÓN	10/08/2026	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 200 (SMLMV)	**N°**	M-100082385	
	FECHA EXPEDICIÓN	03/08/2026	
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	
	FECHA APROBACIÓN	10/08/2026	

2026020005114
Fecha Radicado: 2026-09-21 13:55:29

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

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento del contrato	10	27	7	2026	20	6	2027
Calidad o buen funcionamiento	15	27	7	2026	20	12	2027
Pago de Salarios	5	27	7	2026	20	12	2029

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO							
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Amparo básico – Predios, labores y operaciones	$ 350.181.000	28	7	2026	20	12	2026
Patronal	$ 350.181.000	28	7	2026	20	12	2026
Contratistas y subcontratistas	$ 350.181.000	28	7	2026	20	12	2026
Pago de Salarios	$ 350.181.000	28	7	2026	20	12	2026

7. ANEXOS.

Ficha de seguridad de sal
Ficha técnica de sal
Remisión entrega de sal

Atentamente,

JORGE HUMBERTO BAENA DÁVILA
SUPERVISOR