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



Itaguí, 29/06/2023

INFORME No.:	**9**	**SUPERVISIÓN** ☐		**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA X		**PARA PAGO**	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	21/05/2023	Hasta:	20/06/2023	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	21/05/2023	Hasta:	20/06/2023	

(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				*SUPPLA S. A*	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				*890.903.295-0*	
CONTRATO	**X**	NÚMERO:		*4600014479*	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		*31/10/2022*	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				*01/11/2021*	
OBJETO	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LAADMINISTRACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO E INSUMOS DE LA FLA EICE EN LAS BODEGAS INTERNAS Y EXTERNAS.*				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	*HASTA **VEINTÍUN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L. ($21.147.111.375)*** IVA incluido del 19%.			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
		No.	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	***HASTA VEINTÍUN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L. ($21.147.111.375)*** *IVA incluido del 19%.*			
	MODIFICACIÓN	N/A			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	**INICIAL**	**DOCE (12) MESES** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO			
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		1/11/2022		*31/10/2023*	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		No.	N/A	N/A	

	PLAZO TOTAL	**DOCE (12) MESES** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato*		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		*4200010984 (2022)* *4200011071 (2023)*
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		*16/10/2022*
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				*100314*

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	*Universidad de Antioquia*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600013746

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 21.147.111.375
Valor total adiciones	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 21.147.111.375**
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$12.176.936.513
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	**$12.176.936.513**
Recursos ejecutados	$14.031.792.376
Recursos no ejecutados	$7.115.318.999
Porcentaje de ejecución financiera	57,58%
Porcentaje por ejecutar	42,42%

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

CONCEPTO	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO / DESEMBOLSO**	**VALOR NETO A PAGAR**	**SALDO**
Valor Inicial	**$21.147.111.375**			**$21.147.111.375**
Pago No. 1 *		$586.647.697	$ 586.647.697	**$20.560.463.678**
Pago No. 2		$1.494.352.629	$1.494.352.629	**$19.066.111.049**
Pago No. 3		$1.876.057.791	$1.876.057.791	**$17.190.053.258**
Pago No. 4		$427.542.838	$ 427.542.838	**$16.762.510.420**
Pago No. 5**		$1.172.393.865	$1.172.393.865	**$15.590.116.555**

Pago No. 6		$1.626.090.235	$1.626.090.235	**$13.964.026.320**
Pago No. 7		$1.615.889.608	$1.615.889.608	**$12.348.136.712**
Pago No. 8		$1.609.900.923	$1.609.900.923	**$10.738.235.789**
Pago No. 9		$1.768.060.927	$1.768.060.927	**$8.970.174.862**
Pago No. 10		**$1.854.855.863**	**$1.854.855.863**	**$7.115.318.999**
TOTALES	**$21.147.111.375**	**$14.031.792.376**	**$14.031.792.376**	

*** Pago No. 1** incluido en el control de pagos, dado a error involuntario en la asignación presupuestal de facturas del contrato N° 2021-0078, se amplía información en el punto ***4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO*** del presente informe.

****** Incluido ajuste de factura de diciembre 2022

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
Facturas o cuenta de cobro	N°CLAS-4200031121	2023010005132	26/06/2023	$ 90.313.599
	N°CLAS-4200031122	2023010005131	26/06/2023	$ 357.790.205
	N°CLAS-4200031123	2023010005129	26/06/2023	$ 445.999.993
	N°CLAS-4200031124	2023010005130	26/06/2023	$ 179.472.619
	N°CLAS-4200031125	2023010005134	26/06/2023	$ 500.974.034
	N°BGAC-3500083658	2023010005137	26/06/2023	$ 2.400.186
	N°BGAC-3500083659	2023010005136	26/06/2023	$ 4.152.974
	N°BGAC-3500083660	2023010005135	26/06/2023	$ 4.815.145
	N°BGAC-3500083661	2023010005138	26/06/2023	$ 268.937.108
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				**$1.854.855.863**

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 mil ochocientos cincuenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta y tres pesos M/L ($1.854.855.863) 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 Se anexan soportes de todas las obligaciones del contrato con corte **al 20 de Junio 2023.**

- 1. Prefactura
- 2. Informes de seguimiento
- 3.5 Soportes check list Junio
- 0. Informe de actividades de interventorí...
- 1.1. Ingreso de producto terminado al DLX
- 1.2. Auditoría de método FIFO – Despach...
- 1.3 Auditoría de método FIFO - Despach...
- 1.3.1 Auditoría de método FIFO - Despac...
- 1.3.2 Auditoría de método FIFO - Despac...
- 1.3.3 Auditoría de método FIFO - Despac...
- 1.4. Revisión proceso de tornaguía
- 1.5. Revisión de producto facturado pend...
- 1.6. Auditoría de despachos Junio
- 1.8. Auditoría de devoluciones



- 1.9. Auditoría de tarjetas rojas y amarillas
- 1.10. Conciliación de roturas y faltantes A...
- 1.10.1 Conciliación de roturas y faltantes ...
- 1.11.1 Revisión de inventario tarjeta verd...
- 1.11.1.1 Revisión de inventario tarjeta ver...
- 1.11.2. Revisión de inventario tarjeta verd...
- 1.11.3. Revisión de inventario tarjeta verd...
- 1.11.4. Revisión de inventario tarjeta verd...
- 1.11.4.1 Revisión de inventario tarjeta ver...
- 1.12. Inventario ciclico
- 1.13. Conciliación de inventarios FLA
- 1.14. Conciliación de inventarios Suppla
- 1.15. Revisión proceso de vaciado
- 1.16. Revisión de inventario semielabora...
- 2.1. Informe infraestructura – Bodega Niq...
- 2.2. Informe infraestructura – Bodega La ...
- 2.3. Informe infraestructura – Bodega Inh...
- 2.4. Informe infraestructura – Bodega Gir...
- 3.1. Obligaciones del contratista
- 3.2. Auditoría cobro de bodegaje de terc...
- 3.3. Conciliación de cristalería
- 3.4. Acta reunión coordinadores segurida...
- 3.5. Auditoría Check List
- 4.1. Conciliación de transporte entre bod...
- 4.2. Revisión de prefactura 21 may al 20 j...

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES. Se anexa a este informe el siguiente archivo, donde se relacionan el cumplimiento de las obligaciones

3.1 Obligaciones del contratista

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:
Se anexa a este informe el siguiente archivo, donde se relacionan el cumplimiento de las obligaciones

3.1 Obligaciones del contratista

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:	8,77%	3.1 Obligaciones del contratista
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe.	66,35%	

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	**DESCRIPCIÓN**
05/06/2023	Reunión aclaración de dudas sobre el presupuesto del contrato Suppla - FLA. Asistentes: Carolina Ochoa, Diego Suarez, Laura Arismendy, Marcela Gómez.
05/06/2023	Visita a la bodega externa del operador logístico ubicada en ***La Estrella*** por parte del analista de inventarios de la UdeA Juan Camilo Duque para realizar la auditoría al almacenamiento, al producto y la infraestructura de la bodega.
06/06/2023	Reunión definición del valor presupuestado para el contrato Suppla-FLA último trimestre del año. Asistentes: Carolina Ochoa, Diego Suarez, Laura Arismendy, Marcela Gómez.
07/06/2023	Visita a la bodega externa del operador logístico ubicada en ***Girardota*** por parte del analista de inventarios de la UdeA Marcela Gómez y la Líder de Interventoría de la UdeA Laura Arismendy para realizar la auditoría al almacenamiento, al producto y la infraestructura de la bodega.
09/06/2023	Visita a la bodega externa del operador logístico ubicada en ***Niquia*** por parte de los analistas de inventarios de la UdeA Juan Camilo Duque y Marcela Gómez para realizar la auditoría al almacenamiento, al producto y la infraestructura de la bodega.



14/06/2023	Visita a la bodega externa del operador logístico ubicada en ***Girardota*** por parte del analista de inventarios de la UdeA Juan Camilo Duque para realizar la auditoría al almacenamiento y producto en la bodega.
15/06/2023	Reunión de conciliación de inventarios del mes de mayo. Asistentes: Carolina Ochoa, Claudia Rendón, Luis Miguel Sauceda, Natalia Escudero, Erica Monsalve, Laura Arismendy.
20/06/2023	Reunión Seguimiento Suppla. Asistentes: Carolina Ochoa, Luis Miguel Sauceda, Laura Arismendy.
21/06/2023	Visita a la bodega externa del operador logístico ubicada en ***Niquia*** por parte de la Líder de Interventoría de la UdeA Laura Arismendy para realizar la auditoría almacenamiento y producto en la bodega.
22/06/2023	Reunión Coordinadores de Seguridad. Asistentes: Luis Miguel Sauceda, Marco Antonio Cano, Laura Arismendy, Eliana (Elite).
26/06/2023	Reunión conciliación diferencias prefactura y revisión obligaciones. Asistentes: Natalia Escudero, Laura Arismendy.
27/06/2023	Revisión Factura Suppla. Asistentes: Carolina Ochoa, Laura Arismendy, Juan Camilo Duque, Marcela Gómez, Oscar López.

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

4.1. NOVEDAD EN PRESUPUESTO 2022 CONTRATO N° 4600014479

Por error involuntario en la asignación presupuestal del 2022 del contrato N° 4600014479 se realizaron recibos a satisfacción de facturas que no se encontraban dentro de la vigencia del contrato, dado que durante el periodo facturado del 21 al 31 de octubre del año 2022, el cual corresponde al cierre del contrato N° 2021-0078 que finalizó el 31 de octubre de 2022, se realizaron los recibidos a satisfacción al RPC 4200010984 correspondiente al contrato N°4600014479, el cual comenzó su ejecución a partir del 1 de noviembre de 2022, creando un desbalance en la ejecución presupuestal del contrato vigente del operador logístico para el año 2022. A continuación, se relaciona la facturación del 21 al 31 de octubre de 2022 y su asignación a los contratos del operador logístico.

FACTURAS DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Factura	Valor	N° 2021-0078 (Vigencia anterior)	N° 4600014479 (Vigencia actual)
CLAS-4200028460	$ 94.216.207	$ 94.216.207	0
CLAS-4200028459	$ 73.021.019	0	$ 73.021.019
CLAS-4200028458	$ 142.141.590	0	$ 142.141.590
CLAS-4200028457	$ 162.630.985	0	$ 162.630.985
CLAS-4200028456	$ 95.149.976	$ 7.257.473	$ 87.892.503
BGAC-3500066853	$ 12.208.930	0	$ 12.208.930
BGAC-3500066854	$ 9.509.300	0	$ 9.509.300
BGAC-3500066855	$ 5.406.723	0	$ 5.406.723

BGAC-3500066856	$ 93.836.647	0	$ 93.836.647
Total	**$ 688.121.377**	**$ 101.473.680**	**$ 586.647.697**

Por lo anterior, la ejecución presupuestal de 2022 del presente contrato (N° 4600014479) se vio comprometida, dado que los recursos no fueron suficientes para cubrir en su totalidad los costos de la operación generados del 21 al 31 de diciembre de 2022, tomándose como medida adicional registrar una de las facturas del 21 al 31 de diciembre de 2022 en el RPC 4200010850 del contrato anterior con el objetivo de subsanar el saldo faltante.

FACTURAS DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Factura	Valor	N° 2021-0078 (Vigencia anterior)	N° 4600014479 (Vigencia actual)
CLAS-4200029068	$ 1.781.841	0	$ 1.781.841
CLAS-4200029069	$ 46.578.699	0	$ 46.578.699
CLAS-4200029070	$ 144.338.884	0	$ 144.338.884
CLAS-4200029071	$ 142.141.590	$ 142.141.590	0
CLAS-4200029072	$ 49.716.822	0	$ 49.716.822
CLAS-4200029073	$ 86.077.962	0	$ 86.077.962
BGAC-3500069441	$ 8.362.349	0	$ 8.362.349
BGAC-3500069442	$ 9.149.944	0	$ 9.149.944
BGAC-3500069443	$ 7.732.297	0	$ 7.732.297
BGAC-3500069444	$ 73.804.040	0	$ 73.804.040
Total	**$ 569.684.428**	**$ 142.141.590**	**$ 427.542.838**

Por último, se realiza una relación de los saldos asignados a la ejecución presupuestal del 2022 del presente contrato (N° 4600014479)

PRESUPUESTO VIGENCIA 2022 CONTRATO N° 4600014479

Presupuesto 2022	**$ 4.397.556.998**
Facturación del 21 al 31 de octubre 2022	$ 586.647.697
Facturación de noviembre 2022 (1 al 20 de nov.)	$ 1.494.352.628
Facturación de diciembre 2022 (21 de nov. al 20 de dic.)	$ 1.876.057.791
Facturación del 21 al 31 de diciembre de 2022	$ 427.542.838
Total asignado	**$ 4.384.600.954**
Disponible	$ 12.956.044

4.2. INCREMENTO DE TARIFAS DEL CONTRATO

Debido a la modificación realizada a la cláusula cuarta del contrato celebrado entre el Operador Logístico y la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia la cual especifica lo siguiente:

Las tarifas para la vigencia 2023, se reajustarán de la siguiente manera:



- Para la administración de la bodega In-house, el incremento se realizará de conformidad con un ponderado entre el incremento del SMMLV para el año de 2023 (67%) y el IPC del año 2022 (33%). Teniendo en cuenta que el incremento del SMMLV fue del 16% y el del IPC fue de 13,12%, el porcentaje de reajuste de estas tarifas corresponderá a un 15,05%.
- Para las actividades manuales el incremento se realizará de conformidad con el incremento del SMMLV para el año 2023, el cual correspondió a un 16%.
- Para los servicios que se prestan en las bodegas externa y el transporte entre bodegas el incremento será equivalente al IPC del año 2022, el cual correspondió al 13,12%.

Desde la Dirección Jurídica se informa que debido a esta cláusula no es necesario que este incremento de tarifas deba ser aprobado por el comité de contratación de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. Por lo anterior, **A partir del 1 de enero de 2023, se aprueban los incrementos del IPC e incremento de salario mínimo para los criterios que aplican y se sustenten por parte del operador.**

Nota: Se adjunta documentos que soportan contractualmente el incremento de las tarifas y el radicado con las tarifas informados por Suppla.

Las nuevas tarifas aplicables para el año 2023 son las siguientes:

* 2 0 2 3 0 2 0 0 0 2 4 4 3 *

SERVICIO		Tarifas a partir del 1 de Noviembre de 2022 - dia	% Part.	Valores	Inc.	Precios a partir de Enero de 2023	Total
Administracion In house		$ 325.763.766	67%	$ 218.261.723	16%	$ 253.183.599	
			33%	$ 107.502.043	13,12%	121.606.311	$ 374.789.910
Almacenamiento Externo	estiba estandar	$ 1.454			13,12%		1.644
	estiba FLA	$ 250			13,12%		283
Estibas y esquineros exportacion.		$ 66.987			13,12%		75.776
Hora extra		$ 24.394			16,00%		28.297
Transporte producto terminado e insumos	FLETE Producto	$ 494.354			13,12%		559.213
	FLETE Insumos	$ 431.614			13,12%		488.242
	SEGURO	0,0520%					
Operario por mes		$ 6.440.116			16,00%		7.470.535
Operario por mes + montacarga		$ 8.640.116			16,00%		10.022.535
Estibas tipo FLA		$ 313			13,12%		354
Estibas tipo ESTANDAR		$ 247			13,12%		280
Estibas tipo ESTANDAR PLASTICAS		$ 340			13,12%		385
Estibas tipo DOBLE CARA		$ 412			13,12%		466
Estibas tipo PROTECCIÓN PALLET		$ 262			13,12%		297
Actividades manuales		$ 163			16%		189
Vaciado		$ 146			16,00%		169
Revisón EXPORTACIÓN		$ 163			16%		189
Revisión despachos nacionales		$ 163			16%		$ 189
Stretch		$ 35.000			13,12%		$ 39.592

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.

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	18-44-101084819
	FECHA EXPEDICIÓN	31/10/2022
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	**N°**	18-40-101062349
	FECHA EXPEDICIÓN	31/10/2022
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**15%**	31	10	2022	30	04	2024
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización	**20%**	31	10	2022	31	10	2024
Calidad del servicio	**5%**	31	10	2022	31	10	2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	**10%**	31	10	2022	31	10	2023

8. ANEXOS.

En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.

- Recibo a satisfacción
- Factura Electrónica
- Informe de Supervisión **No. 9** con todos sus anexos
- Certificación Parafiscales Suppla S.A.
- Certificado Junta Central de Contadores del contador SUPPLA
- Cédula de contador público SUPPLA
- Tarjeta profesional de contador público SUPPLA

El presente informe se firma en Itagüí, a los veintisiete **(27)** días del mes de junio de **2023**.

20230200024 43

Atentamente,

CAROLINA OCHOA MARIN
SUPERVISOR