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



Itaguí, 20/11/2023

INFORME No.:	No. 4	**SUPERVISIÓN** ■		**DE SEGUIMIENTO**	■	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	■		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	Fecha [01/10/2023]	Hasta:	Fecha [31/10/2023]	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	Fecha [18/11/2023]	Hasta:	Fecha [18/12/2023]	

(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					COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN - SERDAN S.A.
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)					860.068.255-4
CONTRATO	■	NÚMERO:			4600016238
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			Fecha [30/06/2023]
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:					Fecha [04/07/2023]
OBJETO	"DESARROLLO DE MARCA EN LOS PUNTOS DE VENTA Y EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE MERCADEO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS Y LAS MARCAS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA EICE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 2.625.891.049) IVA INCLUIDO.			
	ADICIONES Inserte una fila por cada una de las sucesivas adiciones que registre el contrato, indicando en cada una de ellas el valor (en números), tal y como aparece en esas adiciones, señalando "IVA incluido" (si lo tiene).	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
		No.1			
	VALOR TOTAL:				
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			

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



PLAZO:	**INICIAL**	SEIS (6) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		[04/07/2023]		[31/12/2023]	
	PRÓRROGAS *Inserte una fila por cada una de las sucesivas prórrogas que registre el contrato indicando el inicio de cada una y el vencimiento*	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		No.			
	PLAZO TOTAL				
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato*		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		No.	Fecha [dd/mm/aa]	Fecha [dd/mm/aa]	
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		Fecha [dd/mm/aa]	
REGISTRO PRESUPUESTAL Insertar tantas filas como RPC tenga el contrato/convenio)	RPC NUMERO:	4200011220			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	28/06/2023			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100475			

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	Luis Fernando Gómez Sánchez
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	Número del contrato.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 2.625.891.049
Valor total adiciones	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.625.891.049
Anticipos o pagos anticipados	$ 0
Valor pagado a la fecha	$ 1.219.267.936
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 414.071.001
Recursos ejecutados	$ 1.633.338.936
Recursos no ejecutados	$ 1.406.623.113
Porcentaje de ejecución financiera	62,20%
Porcentaje por ejecutar	37,8%

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

CONTROL DE PAGOS Julio 4/2023 al 31 de Diciembre 2023

Numero de Factura	CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	EJECUCION FINANCIERA	% Financiero x Ejecutar	Ejecucion Fisica
	Valor Inicial	4/07/2023	$ 2.625.891.049				$ 2.625.891.049			
SER1227929	Pago No. 1	16/08/2023		$ 381.128.538		$ 381.128.538	$ 2.244.762.511			
SER1228390	Pago No. 2	12/09/2023		$ 421.526.379		$ 421.526.379	$ 1.823.236.133			
SER1228999	Pago No. 3	12/10/2023		$ 416.613.020		$ 416.613.020	$ 1.406.623.113			
SER1229674	Pago No. 4	15/11/2023		$ 414.071.001		$ 414.071.001	$ 992.552.113			
	TOTALES		$ 2.625.891.049	$ 1.633.338.936		$ 1.633.338.936		62,20%	37,80%	66,67%

Nota: Se deberán agregar celdas según el número de pagos a realizar.

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)
	SER1227929	2023010006833	16/08/2023	$ 381.128.538
	SER1228390	2023010007569	13/09/2023	$ 421.526.379
	SER1228999	2023010008502	12/10/2023	$ 416.613.020
	SER1229674	2023010009552	16/11/2023	$ 414.071.001
Cuatrocientos Catorce Millones Setenta y Un Mil Un Pesos.				$ 414.071.001

Nota 1: Se deberán agregar tantas filas, como facturas se relacionen.

Nota 2: Si el presente informe es para pago, se deberá diligenciar la siguiente información:
De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 1 al contratista/conveniante, por valor de:
Cuatrocientos Catorce Millones Setenta y Un Mil Un Pesos. $ 414.071.001, 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 (indicar solamente las actividades realizadas en el marco de las obligaciones y actividades específicas, durante el periodo de seguimiento que certifica el supervisor). Nota: En el evento de que las obligaciónes del contrato sean muy extensas , se recomienda entregar el seguimiento a las obligaciones en documentación anexa y en este documento, realizar un resumen del cumplimiento.

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. (Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas, actividades y entregables establecidas en los estudios previos, en el documento de condiciones particulares de contratación y en el contrato), estas se relacionan en el acta que se anexa en este informe.

Nota 1: Se deberán agregar tantas filas, como obligaciones, actividades y entregables se relacionen.

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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Acorde al acta del 10 de Noviembre	Acta del 10 de Noviembre de 2023	Se verifican las obligaciones acordes al contrato.
Acorde al acta del 24 de Octubre	Acta del 24 de Octubre de 2023	Se verifica las variables que abarca el servicio.
Acorde al acta del 11 de Noviembre	Acta del 11 de Noviembre de 2023	Se verifica las variables que abarca el servicio.

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Se anexa informe de actividades del contratista del mes de Octubre.	Las evidencias están en el acta anexa a este informe	Cumple con las actividades correspondientes al periodo.

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Se anexan los KPI en acta e informe de seguimiento que corresponden al periodo de 1 al 30 de Octubre 2023	Se puede soportar en el SOFTWARE de ALTUM del contratista.	La información solicitada cumple los requisitos para el pago.

Notas:

- **No olvide que este informe busca dar seguimiento sobre la ejecución del contrato /convenio por lo que debe realizarse de manera periódica y no limitarse solo para los pagos.**



Se realiza seguimiento con los resultados de los KPI y sus evidencias quedan soportadas en el Software Altum Forms, que se anexa en los reportes.

- **Si el informe es solo para realizar un pago, y ya existe un informe de seguimiento del mismo mes completamente diligenciado,** puede indicar solo los cuadros que sean pertinentes para justificar el pago relacionado, dejando la nota por escrito de la referencia cruzada con dicho informe (mencionar Número y fecha, además de los datos que considere pertinentes).

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:	16.67%	Soportadas con los informes del mes de Octubre del contratista y en el acta del 10 de Octubre.
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	66,67%	Se vienen cumpliendo los KPI y tareas que solicita la FLA EICE.

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
Fechas 24/10/2023	Revisión de todos los indicadores y tareas desde el 1 de Octubre 2023 al 30 de Octubre 2023



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

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión). NA.**

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. Se anexan las planillas respectivas.

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

(Detallar el estado de la garantía, esto es, si se encuentra vigente o sufrió alguna modificación o afectación).

cumplimiento	No.	AB0003346
	FECHA EXPEDICION	4/07/2023
	ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS
RESPONSABILIDAD CIVIL	No.	AB000348
	FECHA EXPEDICION	1/07/2023
	ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS

INFORMACION GARANTIA UNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	20	1	7	2023	31	12	2025
Calidad del servicio suministrado	15	1	7	2023	31	6	2024
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	15	1	7	2023	31	12	2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	400SM LMV	1	7	2023	31	12	2023

8. ANEXOS.

- Certificado de Aportes Parafiscales.
- Informe del Contratista: Reporte de Actividades desde Octubre 1 de 2023 al 30 de Octubre del 2023.
- Acta de Seguimiento contractual elaborada el 10 de Octubre de 2023 que evalúa y realiza el seguimiento desde el 1 de Octubre 2023 al 30 de Octubre del 2023.
- Relación de gastos de viaje (viáticos e Insumos), revisada y autorizada por valor total de $ 5.315.393

20230200046444

incluye AIU e IVA correspondiente al mes de Octubre 2023 (ver recibos adjuntos y Archivo de Excel de TARIFA FIJA, VARIABLE y PESTAÑA VIATICOS E INSUMOS 01 AL 30 de Octubre).

- Ver archivo adjunto (TARIFA FIJA, VARIABLE Y PESTAÑAS DE 01 AL 30 de Octubre del 2023 y relación en pestañas de cuadros de bonificación, transporte, horas extras con sus respectivos soportes.
- Fotocopia cedula Contador SERDAN
- Fotocopia de Tarjeta Profesional contador SERDAN
- Antecedentes SERDAN: Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal.
- Factura radicada:

SER1229674	2023010009552	16/11/2023	$ 414.071.001

- Recibo a satisfacción FLA NUMERO DE DOCUMENTO: 5000224888 por valor de 414.071.000,5

Atentamente,



LUIS FERNANDO GOMEZ SANCHEZ
SUPERVISOR