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



Itaguí, 17/01/2024

INFORME No.:	No. 6	**SUPERVISIÓN** ■		**DE SEGUIMIENTO**	■	**FINAL**	■
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	■		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	Fecha [01/12/2023]	Hasta:	Fecha [31/12/2023]	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	Fecha [20/01/2024]	Hasta:	Fecha [31/01/2024]	

(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			

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	$ 1.633.338.936
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS Menos Nota Credito Valor Total Pagos Avalados Definitivos	$ 2.473.713.559 -6.913.760,00 $ 2.466.799.799
Recursos ejecutados	$ 2.466.799.799
Recursos no ejecutados	$ 159.091.250
Porcentaje de ejecución financiera	93.94%
Porcentaje por ejecutar	6,06%

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

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

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			
SER1230365	Pago No.5	13/12/2023		$ 414.234.772		$ 414.234.772	$ 578.317.341			
SER1230366		13/12/2023		$ 426.139.851		$ 426.139.851	$ 159.091.250			
NOTA CREDITO FVDEV/2023/004125		16/01/2024		-6.913.760,00		-6.913.760,00				
	TOTALES		$ 2.625.891.049	$ 2.466.799.799		$ 2.466.799.799		93,94%	6,06%	100,00%

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
	SER1230365	2023010010442	18/12/2023	$ 414.234.771,93
	SER1230366	2023010010443	18/12/2023	$ 426.139.850,85
NOTA CREDITO A FAVOR FLA EICE # FVDEV/2023/004125 Radicado No. 2024010000207 del 17/01/2024				-6.913.760
Ochocientos Treinta y Tres Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos. Sumando pagos de Noviembre y Diciembre 2023 y descontando la Nota Crédito)				$ 833.460.863



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:
Ochocientos Treinta y Tres Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos $833.460.863, el cual se relaciona en la tabla anterior dada la corrección al revisar la terminación del mes de diciembre del 2023 por la proyección del pago realizada y que por lo tanto se hace la solicitud de la nota crédito a favor de la FLA EICE y al consolidar los pagos de Noviembre y Diciembre descontando la NOTA CREDITO el valor total a pagar seria el relacionado al final de la tabla.

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.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Acorde al acta del 11 de enero 2024	Acta del 11 de enero de 2024	Se verifican las obligaciones acordes al contrato con base en los datos del mes completo.



ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Se anexa informe de actividades del contratista del mes de Diciembre 2023 final real.	Las evidencias están en las actas anexas a este informe.	Cumple con las actividades correspondientes al periodo Diciembre complementarias y como informe final.

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Se anexan los KPI en acta e informe de seguimiento que corresponden al periodo de 1 al 31 de Diciembre final real 2023	Se puede soportar en el SOFTWARE de ALTUM del contratista.	La información solicitada cumple los requisitos para el pago. Se genera por lo tanto la nota crédito a favor de la FLA

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 Noviembre y Diciembre proyectado del contratista en el acta del 12 de Diciembre y el acta del 11 de Enero 2024.
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	100%	Se cumplieron los KPI y tareas que solicita la FLA EICE al revisar Diciembre definitivo 2023.

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
Fechas 11/01/2024	Revisión de todos los indicadores y tareas desde el 1 de Diciembre hasta el 31 de Diciembre 2023 Final Real al confirmar la ejecución real de todo el mes de Diciembre 2023.
Fechas 11/01/2024	Acta destrucción de uniformes

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.

- Informe del Contratista: Reporte de Actividades desde diciembre Final desde el 1 al 31 de diciembre del 2023, este último ya como real.
- Acta de Seguimiento contractual elaborada el 11 de diciembre de 2023 que evalúa y realiza el seguimiento desde el 1 al 31 de diciembre del 2023.
- Relación de gastos de viaje (viáticos e Insumos), revisada y autorizada del mes de diciembre real.
- Ver archivo adjunto (TARIFA FIJA, VARIABLE Y PESTAÑAS DE 01 AL 31 de diciembre del 2023 y relación en pestañas de cuadros de bonificación, transporte, horas extras con sus respectivos soportes. Inventario de material P.O.P. en ceros según archivo adjunto.
- Nota Crédito:

NOTA CREDITO FVDEV/2023/004125	Fecha Elaboración Nota Crédito	16/01/2024	POR VALOR DE A FAVOR DE LA FLA EICE	-6.913.760,00

Atentamente,

LUIS FERNANDO GOMEZ SANCHEZ
SUPERVISOR

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