2024020003254
Fecha Radicado: 2024-08-14 05:14:19.0

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

INFORME No.:	**2**	**SUPERVISIÓN X**		**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	01/06/2024 01/07/2024	Hasta:	30/06/2024 11/07/2024	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	N/A	Hasta:	N/A	

(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				PILOTO S.A.S.	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				890.927.158-3	
CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600016967	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		22/03/2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO:				03/04/2024	
OBJETO	SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA – EICE				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA **TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 3.971.068.554)** IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
		1	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	HASTA **TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 3.971.068.554)** IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	**INICIAL**	**NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DÍAS** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.			
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**		
		03/04/2024	31/12/2024		
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		1	N/A	N/A	
	PLAZO TOTAL	**NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DÍAS** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.			

2024020003254
Fecha Radicado: 2024-08-14 05:14:19.0

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

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200011448
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		21/03/2024
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			100584

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	GIOVANNY A. LÓPEZ JARAMILLO
	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	$ 3.971.068.554
Valor total adiciones	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.971.068.554
Anticipos o pagos anticipados	$ 0
Valor pagado a la fecha	$ 731.193.395
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 731.193.395
Recursos ejecutados	$ 731.193.395
Recursos no ejecutados	$ 3.239.875.159
Porcentaje de ejecución financiera	18,4%
Porcentaje por ejecutar	81,6%

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

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

No.contrato/Ref	Doc.compras	Material	Texto breve	Cantidad E/M	Vlr.E/M incluido IVA
4600016967	4200011448	60002759	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS 375 NI	0	0
4600016967		60002764	ESTUCHE IND LICOR CREMA DE RON 375 M...	0	0
4600016967		60002758	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS 750 NI	0	0
4600016967		60002760	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS 750 NI	220.680	393.651.192
4600016967		60002761	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS 750 NI	30.300	54.049.444
4600016967		60002765	ESTUCHE IND LICOR CREMA DE RON 750 M...	0	0
4600016967		60002997	ESTUCHE EXPO IND RON 8 AÑOS 750 NI	12.000	21.405.720
4600016967		60002998	ESTUCHE EXPO IND RON 12 AÑOS 750 NI	12.791	22.816.714
4600016967		60003003	ESTUCHE EXPO IND RON 5 AÑOS 700 NI	0	0
4600016967		60003004	ESTUCHE EXPO IND RON 8 AÑOS 700 NI	0	0
4600016967		60003005	ESTUCHE EXPO IND RON 12 AÑOS 700 NI	0	0
4600016967		60002762	ESTUCHE IND LICOR DE RON MEDELLIN 375...	0	0
4600016967		60002765	ESTUCHE IND LICOR CREMA DE RON 750 M...	0	0
4600016967		60003002	ESTUCHE EXPO IND RON 3 AÑOS 750 NI	0	0
4600016967		60002541	ESTUCHE AGTE REAL 750	100.000	180.523.000
4600016967		60002843	ESTUCHE PROMO RON 5 AÑOS 750 NI + 1 V...	0	0
4600016967		60002844	ESTUCHE PROMO RON 8 AÑOS 750 NI + 1 V...	0	0
4600016967		60002845	ESTUCHE PROMO RON 12 AÑOS 750 NI +1 ...	0	0
4600016967		60003118	ESTUCHE AGTE TRADICIONAL 750 + 2 COP...	5.000	18.950.750
4600016967		60003120	ESTUCHE AGTE SIN AZ 750 + 2 COPAS	5.000	18.950.750
4600016967		60003121	ESTUCHE RON 5 AÑOS 750 FERIA FLORES	5.500	20.845.825
	4200011448			**0**	**731.193.395**
				391.271	
				0	**731.193.395**
				391.271	

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)**
	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				N/A

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:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

	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
Suministrar las cantidades solicitadas de acuerdo con lo requerido.	Entradas al almacén	Ninguna

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Entrega de estuches de cartón según lo requerido	Vale de entradas al almacén	N/A

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Planilla de pago aportes a la seguridad	Planilla de pago aportes a la seguridad	Las evidencias entregadas contienen 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:	18,4%	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	18,4%	Ninguna

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31/07/2024	N/A

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

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

Durante los meses de junio y julio se incluyeron dentro del contrato las siguientes referencias, las cuales obedecían a estrategias de mercadeo para impulsar la venta de los productos de la Fla, Aguardiente tradicional, Aguardiente sin azúcar y Ron 5 años:

ESTUCHE AGTE TRADICIONAL 750 + 2 COPAS
ESTUCHE AGTE SIN AZ 750 + 2 COPAS
ESTUCHE RON 5 AÑOS 750 FERIA FLORES

Mencionados desarrollos fueron consultados previamente en el mercado y los precios se ajustan a los estuches promocionales del contrato.

El anterior escenario de análisis y concertación para la entrega de las nuevas referencias incluidas, se genera a partir de lo establecido en el contrato y sus documentos integrantes, toda vez que este estipula que en caso tal de que se genere un nuevo desarrollo que no sea acorde a los tipos o referencias inicialmente establecidas, se acordará el precio unitario entre el proveedor y la Fla; previa verificación del precio del mercado antes de proceder con las respectivas ordenes de compra de las nuevas referencias.

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)

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

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

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	65-45-101085466
	FECHA EXPEDICIÓN	27/03/2024
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 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	15%	22	03	2024	06	07	2025
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	20%	22	03	2024	31	12	2025

8. ANEXOS.

N/A

Atentamente,

GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO
SUPERVISOR