2024020003478
Fecha Radicado: 2024-08-30 15:37:58.0

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

INFORME No.:	**1**	**SUPERVISIÓN** ☐		**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA X		**PARA PAGO**	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	21/07/2024	Hasta:	20/08/2024	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	21/07/2024	Hasta:	20/08/2024	

(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/CONVENIENTE O ASOCIADO			SUPPLA S.A
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)			890.903.295-0
CONTRATO	**X**	NÚMERO:	4600017289
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/07/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:			21/07/2024
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO E INSUMOS DE LA FLA EICE EN LAS BODEGAS INTERNAS Y EXTERNAS.		

VALOR [$]:	**INICIAL:**	*HASTA* ***SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L COP ($77.636.999.608)*** IVA incluido del 19%. Los valores se discriminan según la vigencia, de la siguiente manera: **VALOR 2024:** $ 14.716.135.135 **VALOR 2025:** $ 29.956.450.000 **VALOR 2026**: $ 32.964.414.473		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	*HASTA* ***SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L COP ($77.636.999.608)*** IVA incluido del 19%. Los valores se discriminan según la vigencia, de la siguiente manera: **VALOR 2024:** $ 14.716.135.135 **VALOR 2025:** $ 29.956.450.000 **VALOR 2026**: $ 32.964.414.473		
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**	**TREINTA (30) MESES** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO QUE OCURRA PRIMERO.		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		21/07/2024		31/12/2026
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	**TREINTA (30) MESES** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO QUE OCURRA PRIMERO.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011520 (2024) 4200011521 (2024)
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		19/07/2024
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				**100662**

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600017325

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 77.636.999.608
Valor total adiciones	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 77.636.999.608**
Anticipos o pagos anticipados	$ 0
Valor pagado a la fecha	$ 0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	**$ 0**
Recursos ejecutados	$ 2.300.636.846
Recursos no ejecutados	$ 75.336.362.762
Recursos congelados	$0
Recursos disponibles	**$ 75.336.362.762**
Porcentaje de ejecución financiera	0,00
Porcentaje por ejecutar	100,00%

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

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	$ 77.636.999.608			**$ 77.636.999.608**
Pago No. 1 / Desembolso		$ 2.300.636.846	$ 2.300.636.846	**$ 75.336.362.762**
TOTALES	**$ 77.636.999.608**	**$ 2.300.636.846**	**$ 2.300.636.846**	

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	Nº BGAC-6400053696	2024010006395	27/08/2024	$4.092.844
	Nº BGAC-6400053697	2024010006396	27/08/2024	$7.318.230
	Nº BGAC-6400053698	2024010006397	27/08/2024	$392.347.765
	Nº CLAS-4200035645	2024010006361	26/08/2024	$376.192.954
	Nº CLAS-4200035646	2024010006362	26/08/2024	$319.451.681
	Nº CLAS-4200035647	2024010006363	26/08/2024	$321.746.336
	Nº CLAS-4200035648	2024010006364	26/08/2024	$495.725.870
	Nº CLAS-4200035649	2024010006365	26/08/2024	$392.347.765
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				**$2.300.636.846**

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. **01** al contratista/conveniente, por valor de **dos mil trecientos millones seiscientos treinta y seis mil ochocientos cuarenta y seis pesos m/l ($2.300.636.846)** el cual se relaciona en la tabla anterior.

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

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 Agosto 2024.**

- 1. Pre-factura
- 3.5 Soportes check list
- 0. Informe mensual de interventoría Agosto 2024
- 1.1.2 Ingreso de producto terminado al DLX 27-08-2024
- 1.2.1.1 Auditoría de método FIFO ESTRELLA 050824
- 1.2.1.1 Auditoría de método FIFO ESTRELLA 310724
- 1.2.1.1 Auditoría de método FIFO ESTRELLA 240724
- 1.2.1.1 Auditoría de método FIFO NIQUIA 310724
- 1.2.1.1 Auditoría de método FIFO NIQUIA 240724
- 1.2.1.1 Auditoría de método FIFO OLAYA 310724
- 1.2.1.1 Auditoría de método FIFO OLAYA 240724
- 1.2.2.5 Auditoría de método FIFO ESTRELLA 120824
- 1.2.2.5 Auditoría de método FIFO ESTRELLA 230724
- 1.2.2.5 Auditoría de método FIFO INHOUSE 120824
- 1.2.2.5 Auditoría de método FIFO OLAYA 090824
- 1.2.2.5 Auditoría de método FIFO OLAYA 120824
- 1.2.3.4 Auditoría de método FIFO NIQUIA 090824
- 1.2.3.4 Auditoría de método FIFO NIQUIA 120824
- 1.2.3.4 Auditoría de método FIFO NIQUIA 230724
- 1.3.2.2 Consolidado graficos FIFO 050824
- 1.3.2.2 Consolidado graficos FIFO 090824
- 1.3.2.2 Consolidado graficos FIFO 120824
- 1.3.2.2 Consolidado graficos FIFO 230724
- 1.3.2.2 Consolidado graficos FIFO 240724
- 1.3.2.2 Consolidado graficos FIFO 310724
- 1.3.2.6 Consolidado graficos FIFO 20 Julio- 20 Agosto
- 1.8 Auditoría e Informe de Devoluciones Agosto
- 1.10. Conciliación de roturas y faltantes jul Parcial
- 1.11.1 Revisión de inventario tarjeta verde - Bodega Niquia
- 1.11.2 Revisión de inventario tarjeta verde - Bodega La Estrella 301
- 1.11.5 Revisión de inventario tarjeta verde - Bodega La Estrella 214
- 1.11.6 Revisión de inventario tarjeta verde - Bodega Olaya
- 1.12. Inventario ciclico Inhouse
- 1.13. Conciliación de inventarios FLA
- 1.14. Conciliación de inventarios Suppla
- 1.17. Conciliación FLA vs DHL Suppla
- 2.1. Informe infraestructura – Bodega Niquia
- 2.2. Informe infraestructura- Bodega La Estrella 301
- 2.3. Informe infraestructura – Bodega Inhouse
- 2.5. Informe infraestructura – Bodega La Estrella 214
- 2.6. Informe infraestructura – Bodega Olaya
- 3.1. Obligaciones del contratista
- 3.2. Auditoría cobro de bodegaje de terceros
- 3.3. Conciliación de cristalería
- 3.5. Auditoría Check List
- 4.1 Conciliación de transporte entre bodegas 21 de julio al 20 de a...
- 4.2. Revisión de prefactura 21 Jul al 20 Ago 2024
- 5.3.1 Informe de recorrido por Bodega Corbeta
- 5.3.2 Acta de Entrega Activos Fijos UdeA

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

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES. Se anexa a este informe el siguiente archivo, donde se relacionan el cumplimiento de las obligaciones, así como los demás soportes referenciados anteriormente.

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

3.1. 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:	2,96%	3.1 Obligaciones del contratista
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	2,96%	

3.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	**OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES**
31/07/2024	Conteo de la Cristalería (copas) FLA en In house. Asistentes. Áreas pertinentes de la FLA, DHL e Interventoría UdeA.
31/07/2024	Reunión sobre Intervención de FLA en In house. Asistentes. Cristian Castaño, Juan Villegas, Felipe Posada, Jaime Guerra, Diego Suarez, Miguel Sauceda, Diana Chavarría, Paulina Hernández, Marcela Gómez
01/08/2024	Verificación de la nueva bodega en el sector de CORBETA. Asistentes. Áreas pertinentes de la FLA, DHL e Interventoría UdeA.
13/08/2024	Se inician las revisiones del cumplimento de FIFO, muestreo de seis (6) días en el periodo. Equipo de DHL e interventoría UdeA
14/08/2024	Revisión de Prefactura parcial. Se especifica el transporte de PT a bodegas externas. Correos, archivos físicos y maestras de precios. Equipo de DHL e Interventoría UdeA.

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

3.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	**OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES**
15/08/2024	Reunión pre-conciliación Inventarios PT FLA-Suppla, y Cronograma de conteos Inventarios. Asistentes: Erica Monsalve, Marcela Gómez.
15/08/2024	Reunión entrega de tapas RyF FLA-Suppla, e indicadores de conciliación con envasadora. Asistentes: Erica Monsalve, Paulina Hernández.
20/08/2024	Reunión Conciliación Inventarios PT FLA-Suppla. Asistentes: Cristian Castaño, Claudia Rendon, Diego Suarez, Erica Monsalve, Paulina Hernández, Marcela Gómez.
22/08/2024	Revisión de Prefactura Total, se revisan Correos, archivos físicos y maestras de precios. Equipo de DHL e Interventoría UdeA.
26/08/2024	Reunión pre-conciliación indicadores de conciliación con envasadora FLA-Suppla. Asistentes: Erica Monsalve, Marcela Gómez.
26/08/2024	Reunión Conciliación formatos envasadora - DHL. Asistentes: Elkin Loaiza, Cristian Castaño, Claudia Rendon, Erica Monsalve, Natalia Escudero, Paulina Hernández, Marcela Gómez.
27/08/2024	Conteo del Inventario perpetuo en In house. Asistentes. Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
27/08/2024	Conteo del Inventario Cíclico (ubicación Completa, TJV) en In house. Asistentes. Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
28/08/2024	Visita a la bodega externa del operador logístico ubicada en ***Niquia*** 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.
28/08/2024	Visita a la bodega externa del operador logístico ubicada en ***Estrella (214 y 301)*** por parte del analista de inventarios de la UdeA Tatiana Mejía para realizar la auditoría al almacenamiento, al producto y la infraestructura de la bodega.
28/08/2024	Visita a la bodega externa del operador logístico ubicada en ***Olaya*** 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.
28/08/2024	Conteo de la Muestra de devolución en In house. Asistentes. Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
29/08/2024	Conteo del inventario muestra del Producto Semielaborado en In house. Asistentes. Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
29/08/2024	Conteo del inventario muestra del Producto no conforme (TJA y TJR) en In house. Asistentes. Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
30/08/2024	Reunión de seguimiento FLA-DHL-Interventoría UdeA. Asistentes: Cristian Castaño, Jaime Andrés Guerra, Diego Suarez, Paulina Hernández, Marcela Gómez.
En el transcurso del periodo del 01 al 31 de agosto de 2024 se realizan los diferentes documentos que son soportes consolidados de las actividades y seguimientos que se hacen periódicamente a las obligaciones del contrato las cuales se evidenciaron en el punto “ENTREGABLES” de este informe.	

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

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

Las novedades, hallazgos y recomendaciones evidenciadas durante el periodo se informan en el archivo "Informe mensual de Interventoría" el cual se entrega en formato PDF a la dirección logística de la FLA y así mismo se socializa en la reunión mensual de seguimiento entre FLA, DHL Suppla e Interventoría UdeA. Sin embargo, durante el periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

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 estos. 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

GARANTÍA	**N°**	400056842
	FECHA EXPEDICIÓN	22/07/2024
	ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS S. A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	400056843
	FECHA EXPEDICIÓN	22/07/2024
	ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS S. A

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

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	**15%**	19	07	2024	30	06	2027
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización laboral	**5%**	19	07	2024	31	12	2029
Calidad del servicio	**20%**	19	07	2024	31	12	2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	**5%**	19	07	2024	31	12	2026

8. ANEXOS.

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

- Recibo a satisfacción
- Facturas Electrónicas
- Informe de Supervisión **No. 01** con todos sus anexos
- Certificación Parafiscales Suppla S.A. y Suppla Cargo
- Certificado Junta Central de Contadores del contador SUPPLA S.A y Suppla Cargo
- Cédula de contador público SUPPLA S.A. y Suppla Cargo
- Tarjeta profesional de contador público SUPPLA S.A. y Suppla Cargo

El presente informe se firma en Itagüí, a los veintisiete **(30)** días del mes de agosto de **2024**.

Atentamente,

CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ
SUPERVISOR

INÉS MARCELA GÓMEZ MOLINA
Analista Líder de Interventoría UdeA
Universidad de Antioquia