2024020005327
Fecha Radicado: 2024-12-26 16:27:12.0

	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**	x			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/09/2024	Hasta:	30/09/2024		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	01/09/2024	Hasta:	30/09/2024		

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE			FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO			M.R. ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
IDENTIFICACIÓN (NIT)			900.711.442-8
CONTRATO	X	NÚMERO:	4600017244
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:			29/07/2024
OBJETO	SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA – VIVIFLA - DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE		

VALOR [$]:	**INICIAL:**	CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M.L. ($45.542.100) IVA INCLUIDO. INCLUÍDOS TODOS LOS GATOS EN QUE PUEDA INCURRIR EL CONTRATISTA		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M.L. ($45.542.100) IVA INCLUIDO. INCLUÍDOS TODOS LOS GATOS EN QUE PUEDA INCURRIR EL CONTRATISTA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31/12/2024.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**
			29/07/2024	31/12/2024
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

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

	PLAZO TOTAL	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31/12/2024.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011504		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	27/06/2024		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100656		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	OSCAR ANDRES MORALES CAFFIEL DIEGO DE JESUS CALLE VELEZ
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 2022 RPC 4200010941	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$45.542.100
Valor total adiciones	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 45.542.100
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$9.017.820
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$9.017.820
Recursos ejecutados	$9.017.820
Recursos sin ejecutar	$36.524.280
Porcentaje de ejecución	19,80%
Porcentaje por ejecutar	80,20%

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

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO / DESEMBOLSO**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**VALOR NETO A PAGAR**	**SALDO**

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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	29/07/2024	$45.542.100		$0		$45.542.100
Pago No. 1	06/09/2024		$5.055.120	$0	$5.055.120	$40.486.980
Pago No. 2	07/10/2024		$3.962.700	$0	$3.962.700	$36.524.280
TOTALES		**$45.542.100**	**$9.017.820**	**$0**	**$9.017.820**	**$36.524.280**

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)**
	FE158	2024010006833	06/09/2024	$5.055.120
	FE160	2024010007818	07/10/2024	$3.962.700
	VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME			
	No. De factura	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	FE160	2024010007818	07/10/2024	**$3.962.700**
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				**$3.962.700**

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al presente informe; el supervisor autoriza el pago No. 2 al contratista, por valor de: Tres millones novecientos sesenta y dos mil setecientos pesos M.L. $3.962.700 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

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.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

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

Dentro del seguimiento técnico y administrativo del contrato, se tienen establecidas 3 obligaciones por parte del contratista, según la información consignada en la minuta del contrato, por motivos de orden y optimización del presente informe, se tomarán las obligaciones aplicables al período de seguimiento actual, las cuales llevarán la numeración según como aparecen en la minuta del contrato.

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
1. **Mantenimiento Preventivo**: Un ingeniero realiza hasta cuatro (4) verificaciones al año, con el objeto de evaluar el uso, el desempeño y los requerimientos de evolución de la aplicación.	Prestación adecuada del servicio	Se ha cumplido con el objeto del contrato.
2. **Mantenimiento Correctivo**: En caso de presentarse un mal funcionamiento de la aplicación será atendido inmediatamente (24 horas máximo).	Prestación del servicio objeto del contrato.	Se ha garantizado el eficaz y efectivo servicio.
3. **Mantenimiento Aditivo:** Cubre cambios de plataforma, las mejoras funcionales programadas como universales o genéricas que conforman las nuevas versiones. Los release hacen parte de la actualización del sistema. La actualización no implica necesariamente el cambio de versión del sistema.	Cumple	Certificados parafiscales
4. **Servicios Adicionales:** Cubre necesidades básicas de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE respecto a capacitación y/o consultoría especializada, previa coordinación de los recursos y de acuerdo con topes según servicio, lo cual estaría a convenir en términos de cantidad de recursos por cada sesión de capacitación e intensidad horaria. **Alcance de la Bolsa de horas**: Dentro del proyecto de evolución se estableció un paquete de bolsa de horas que serán utilizadas a discreción de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE para hacer desarrollos y/o gestión de procesos de consultoría para aquellos eventos que no están incluidos en el detalle de la propuesta. Para consumir en el año 2024 se incluyen cincuenta (50) horas.	Equipos, herramientas, personal e instrumentos de trabajo suministrados adecuadamente para la ejecución de las labores contratadas	N/A

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
1. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO:	Informe_Ejec_Contract_VIVIFLA_Septiembre	El contratista cumple con las

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

FUNCIONALIDADES PARA MODIFICAR: a. Modulo Parametrización – Opción configuración Tasa Superintendencia Financiera b. Modulo Procesos Generales – Opción costo amortizado **TERMINOLOGÍA:** Dentro del presente documento se define la terminología para describir los actores que intervienen dentro de cada uno de los procesos descritos: a. BENEFICIARIO: Corresponde a la persona a la cual se le adjudicó un préstamo por parte del Programa de Vivienda de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia b. USUARIO: Todo funcionario que labore en la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia y que tenga acceso al S.I. VIVIFLA, en diferentes roles y perfiles dentro de este c. VIVIFLA: Sistema de información para el control y seguimiento de las actividades realizadas por el Programa de Vivienda de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia **CARACTERÍSTICAS:** A continuación, se detallan los requerimientos necesarios para modificar las opciones descritas anteriormente en el sistema de información VIVIFLA *a. Modulo Parametrización – Opción Configuración Tasa SuperFinanciera* *b.* Modulo Procesos Generales – Opción Costo Amortizado *1. Descripción:* Una vez se haya realizado el cierre del mes anterior en el S.I, VIVIFLA, se realizará la configuración de las tasas de interés autorizadas por la Superintendencia Financiera, por tipo de crédito, para ejecutar el cálculo del costo amortizado correspondiente al mes ACTUAL *2. Requisitos previos* a. Haber realizado el cierre contable del mes anterior en el S.I. VIVIFLA b. Haber realizado el proceso de liquidación de intereses	_2024	actividades programadas y garantiza la prestación del servicio sin interrupciones

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

de mora para el mes actual en el S.I. VIVIFLA

c. Haber realizado el proceso de liquidación de seguros para el mes actual en el S.I: VIVIFLA

3. *Documentos para aportar*

Para este proceso no se aportan documentos

4. *Detalle*

El sistema de información VIVIFLA, debe interactuar de la siguiente forma en esta opción:

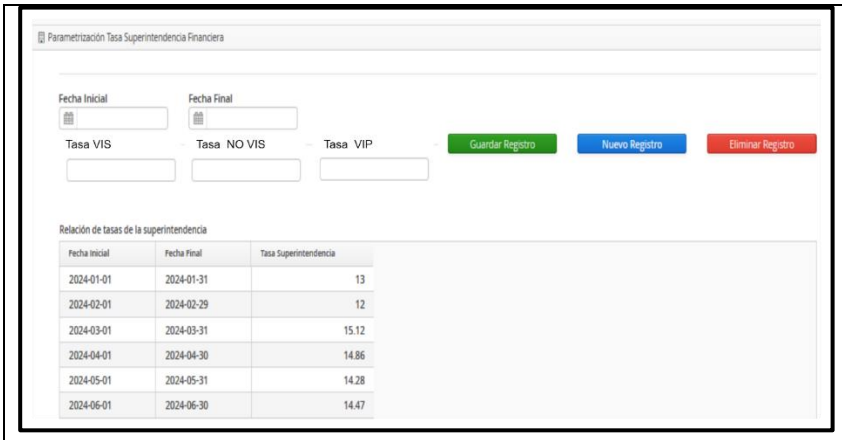
a. El usuario deberá realizar la configuración de la tasa de interés autorizada por la Superintendencia Financiera del mes en curso de la vigencia actual, de acuerdo con el tipo de vivienda según la parametrización establecida por el DANE, así:

CODIGO	TIPO DE VIVIENDA
1	VIS
2	NO VIS
3	VIP

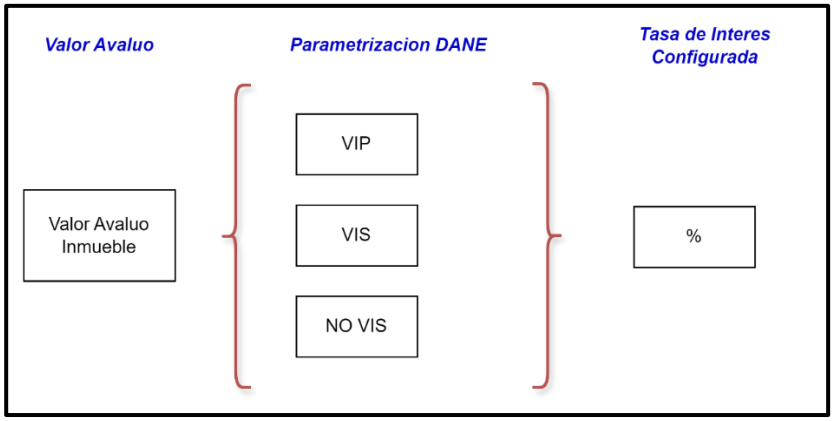
b. El sistema de información VIVIFLA, mostrará los siguientes campos:

- *Tasa VIS:* Campo de texto alfanumérico para que el usuario parametrice la tasa asociada para las viviendas VIS
- *Tasa NO VIS:* Campo de texto alfanumérico para que el usuario parametrice la tasa asociada para las viviendas NO VIS
- *Tasa VIP:* Campo de texto alfanumérico para que el usuario parametrice la tasa asociada para las viviendas VIP

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



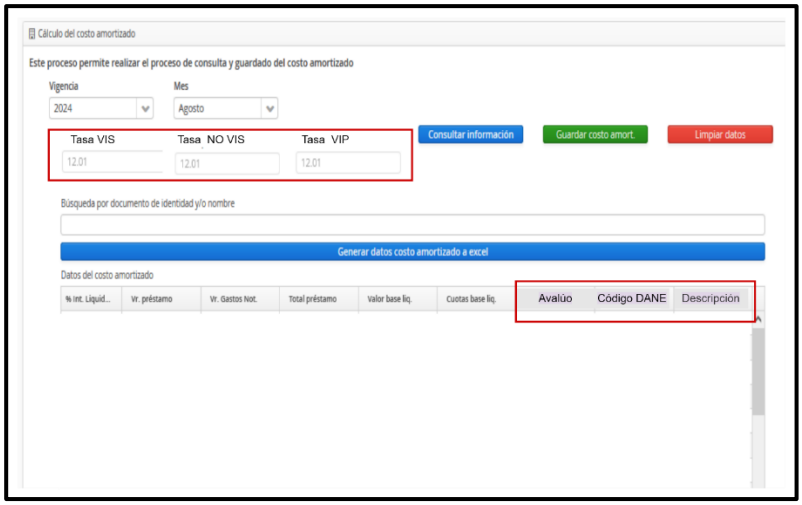
a. Una vez el usuario haya realizado la configuración de la tasa de interés correspondiente y en el momento en que se ejecute el proceso del cálculo del costo amortizado en la opción *Costo Amortizado*, el sistema de información VIVIFLA, deberá realizar el cálculo teniendo en cuenta los siguientes parámetros asociados al beneficiario



c. El sistema de información VIVIFLA, realizará el cálculo y mostrará el resultado en la grid de datos que se muestra en la parte inferior de la pantalla donde se agregarán y se mostrarán los siguientes campos:

- *Avalúo:* Valor del avalúo de la vivienda asociada al deudor

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

• *Código DANE:* Código DANE del tipo de vivienda asociado al deudor • *Descripción:* Descripción del código DANE del tipo de vivienda asociado al deudor El sistema de información VIVIFLA, mostrará en la parte superior de la pantalla los siguientes campos: • *Tasa VIS:* Campo que muestra el valor parametrizado para el mes y vigencia seleccionada y que corresponde a la tasa asociada para las viviendas VIS • *Tasa NO VIS:* Campo que muestra el valor parametrizado para el mes y vigencia seleccionada y que corresponde a la tasa asociada para las viviendas NO VIS • *Tasa VIP:* Campo que muestra el valor parametrizado para el mes y vigencia seleccionada y que corresponde a la tasa asociada para las viviendas VIP  		
2. SOCIALIZACIÓN – ENTREGA DE LOS DESARROLLOS FUNCIONALES: El día 03 de octubre de 2024 se efectuó mesa de trabajo de la cual se	Informe_Ejec_Contract_VIVIFLA_Septiembre_2024	El contratista cumple con las actividades programadas y

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

suscribió el acta correspondiente asociada a la entrega de los desarrollo funcionales correspondientes a: • Opción Parametrización Tasa SuperFinanciera • Opción Costo Amortizado En el acta en referencia se detalla que, acorde con la aprobación del desarrollo funcional entregado se ejecuta el componente contractual de BOLSA DE HORAS DE DESARROLLO en un 100% conforme a las CINCUENTA (50) horas contratadas		garantiza la prestación del servicio sin interrupciones
3. ACTUALIZACIÓN AMBIENTE DE PRODUCCIÓN: El día 04 de octubre de 2024 se efectuó la actualización de la versión del sistema de información VIVIFLA en ambiente de producción. Se remitió correo electrónico informando la culminación de la actualización correspondiente quedando habilitados en ambiente de producción los desarrollos funcionales correspondientes a la *Parametrización Tasa Superfinanciera* y *Costo amortizado* acorde con la ejecución del componente contractual de la bolsa de horas de desarrollo **Actualización en Ambiente de Producción** **Leonardo Enrique Ramirez Espitia** <leonardo.ramirez@mr-ayc.com> 4 de octubre de 2024, 12:43 p.m. Para: YAMID AUGUSTO LONDONO VELASQUEZ <yamid.londono@fla.com.co> CC: DIEGO DE JESUS CALLE VELEZ <diego.calle@fla.com.co>, Mauricio Andres Ramirez Espitia <mauricio.ramirez@mr-ayc.com> Cordial Saludo: Conforme al compromiso establecido en la reunión de entrega de desarrollos realizada el día 03 de octubre de 2024, se realizó la actualización en ambiente de producción del S.I. VIVIFLA, de la siguientes funcionalidades: • Opción Parametrización Tasa SuperFinanciera • Opción Costo Amortizado Se realizaron la pruebas pertinentes y el sistema de información se encuentra funcionando con normalidad Cordialmente, **LEONARDO E. RAMIREZ** **Líder de Soporte Técnico** M.R asesores & consultores	Informe_Ejec_Contract_VIVIFLA_Septiembre_2024	El contratista cumple con las actividades programadas y garantiza la prestación del servicio sin interrupciones

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN

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

ENTREGABLES		
Informe mensual	Informe_Ejec_Contract_VIVIFLA_Septiembre_2024	

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:	14.29%	El porcentaje de ejecución física corresponde a la ejecución por cada mes evaluado, debido a la variabilidad en los servicios (cargo variable), lo cual impide realizar un cálculo exacto en términos de porcentajes para cada período de seguimiento. (1/7=0.143*100= 14.29)
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	28.58%	Se tiene un acumulado de ejecución de un 14.29%, ya que se toma como medida los meses de duración del contrato y la cantidad de meses efectivamente ejecutados. (14.29*7=100)

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	**OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES**
Agosto 2024	Se solicita mediante correo electrónico información sobre el seguimiento contractual al contratista, éste responde por el mismo medio a las solicitudes por parte de la supervisión.

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.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos

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

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.

7. **ESTADO DE LA GARANTÍA**

GARANTÍA	**N°**	3961597-9
	FECHA EXPEDICIÓN	09/07/2024
	ASEGURADORA	*Suramericana*

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10**	04	07	2024	01	07	2025
Calidad del servicio	**10**	04	07	2024	01	07	2025

8. ANEXOS.

- Factura de servicios FE 160 con radicado 2024010007818 del 07/10/2024, recibo a satisfacción No. 5000237938, certificados parafiscales, certificado Junta Central de contadores, Cédula y Tarjeta profesional y RPC No. 4200011504

- Anexos Informe de seguimiento 2:

2024020005327
Fecha Radicado: 2024-12-26 16:27:12.0

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

Informe_Ejec_Contract_VIVIFLA_Septiem...

Atentamente,

DIEGO DE JESUS CALLE VELEZ
SUPERVISOR

OSCAR ANDRES MORALES CAFFIEL
SUPERVISOR