	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	**Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE**

INFORME No.:	**2**	**SUPERVISIÓN**	**X**	DE SEGUIMIENTO	**X**	FINAL ☐
		INTERVENTORÍA	☐	PARA PAGO	**X**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	22/12/2021	Hasta:	28/12/2021	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	22/12/2021	Hasta:	28/12/2021	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:		***4600012885***
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		12/11/2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				18/11/2021
OBJETO: *ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO Y CALZADO PARA LOS SERVIDORES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA" (LOTE 1: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO)*				
CONTRATANTE:				*FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA – EICE*
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		*AGENCIAS NACIONALES S.A.S*
		NIT		*890.903.993-3*
VALOR [$]:		INICIAL:		*SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L.($ 73.965.665), IVA INCLUIDO*
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICIÓN**
				N.A / N.A
		VALOR TOTAL:		*SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L.($ 73.965.665), IVA INCLUIDO*
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				***N.A***
PLAZO:		INICIAL		*DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.*
				FECHA DE INICIO / **FECHA DE TERMINACIÓN**
				18/11/2021 / 31/12/2021
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N.A / N.A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
				N.A / N.A
			NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		*4200010677*
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		12/11/2021
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				***100156***

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	SONIA PATRICIA RUEDA CASTILLO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A
% DE EJE(		*49,8%*
% DE EJE(		*27,7%*

Radicado:I 2021020002949
Fecha: 2021/12/29 11:54 AM
Tpo: ACTA DE PAGO
JORGE IVAN CASTRILLON

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN | **Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE**

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Entrega parcial de la dotación.	*49,8%*	Cumplimiento parcial y momentáneo de las obligaciones pactadas en el contrato 4600012885.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pagos (facturación)	*27,7%*	Se recibieron las facturas: N° AN8375 del 23/12/2021, por $ 5.433.932,7 N° AN8376 del 23/12/2021, por $ 5.910.274,2 N° AN8405 del 27/12/2021, por $ 5.027.775,0 Para un total de $ **16.371.981,9**

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
16/11/2021	Se fijó esquema de trabajo para la toma de tallas
22/11/2021	Se realizó el cotejo de las cantidades
23/11/2021	Se realizó el cotejo de las cantidades
14/12/2021	Se realizó una entrega parcial de las prendas pactadas en el contrato 4600012885
20/12/2021	Se fijó las fechas de la próxima entrega y los porcentajes de ejecución, además, el contratista formuló la justificación para la prórroga del contrato

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

ENTIDAD	FLA EICE	DEPARTAMENTO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 73.965.665	$0	$0	$ 73.965.665
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 73.965.665	$0	$0	$ 73.965.665
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 20.463.623,4	$0	$0	$ 20.463.623,4
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 20.463.623,4	$0	$0	$ 20.463.623,4
7. Recursos ejecutados	$ 36.835.605,3	$0	$0	$ 36.835.605,3
8. Recursos no ejecutados	$ 37.130.059,7	$0	$0	$ 37.130.059,7

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, efectuará un único pago previa prestación de los respectivos soportes, con el informe de almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FÁBRICA DE LCIORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA – EICE, y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista. Las facturas físicas y los documentos anexos se radicaran de manera exclusiva en el Centro de Administración Documental de la FLA Caseta de Radicación de lunes a viernes de 8 am a 12 m y de 1:30 pm a 4 pm, hasta los días 25 de cada mes, o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral. Para el mes de diciembre de cada año, se establecerá un horario especial de recepción de facturas, de acuerdo con el cronograma contable y financiero de fin de año. Dicho pago procederá una vez se emita a satisfacción y se cumpla con las otras condiciones para el pago.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	18/11/2021	$ 73.965.665	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.965.665
Adiciones	N.A	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Pago No. 1 / Desembolso	21/12/2021	$ 0	$20,463,623.4	$ 0	$20,463,623.4	$ 53,502,041.6
Pago No. 2 / Desembolso	28/12/2021	$ 0	$ 16.371.981,9	$ 0	$ 16.371.981,9	$ 37.130.059,7
TOTALES		**$ 73.965.665**	**$ 36.835.605,3**		**$ 36.835.605,3**	

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PEROS CON NOVENTA CENTAVOS M.L ($16.371.981.9)

El pago se soporta en las siguientes facturas:

N° AN8375 del 23/12/2021, por $ 5.433.932,7
N° AN8376 del 23/12/2021, por $ 5.910.274,2
N° AN8405 del 27/12/2021, por $ 5.027.775,0

Para un total de $ **16.371.981,**

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato y no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

ANEXOS

Facturas.
Vale de entrada al almacén.
Planilla de aportes.
Planilla de parafiscales.
Documentos del revisor fiscal (fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de junta de contadores)

Para constancia, se firma la presente acta el 28/12/2021

SONIA PATRICIA RUEDA CASTILLO
SUPERVISORA

Radicado:R 2021010008675
Fecha: 2021/12/27 9:15 AM
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. AN8375

CUFE: aa1ed13fc01d2d7dcf5ffee90013a332386c3593a9f515a7251151a9f551d2900a4de0f8

FECHA FACTURA: DIA 23 MES 12 AÑO 2021
FECHA DE VENCIMIENTO: DIA 23 MES 12 AÑO 2021
CONDICIONES DE PAGO 0 días
FORMA DE PAGO: CONTADO

agencias nacionales
UNIFORMES Y CALZADO DE TRABAJO
SEGURIDAD INDUSTRIAL - EPP
ROPA HOSPITALARIA

Representación gráfica de factura de venta electrónica según parrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015

AGENCIAS NACIONALES S.A.S.
NIT. 890903993-3
Cra 47 No. 20 sur 7
ENVIGADO - ANTIOQUIA - COLOMBIA
Tel: 4804500 cel: 3137896082
E-mail: contabilidad@agenciasnacionales.com
comercial@agenciasnacionales.com

FACTURADO FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
C.C/NIT 901436775-1
TELEFONO: 3837000 3104516667
DIRECCIÓN: CR 50 12 SUR 149
E-MAIL: facturacionelectronica@fla.com.co
CIUDAD ITAGUI

Iva Reg. Común Régimen de Radicación No.11-0036-20. No somos Grandes Contibuyentes, Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas, No somos Autorretenedores, Autorización numeración de facturación No. 18764014271226 del 16/09/2021 Vigencia hasta 16/09/2022 Facturas habilitadas desde AN 5378 hasta AN 20000. Factura por Computador Impresa por SIIGO S.A.S Nit: 830.048.145-8 ACTIVIDAD ECONOMICA 1410 AUTORRETENEDOR CREE 0.40%.

VENDEDOR: OSCAR FRANCO VALENCIA **CONTRATO 4600012885. REMISION 3357.**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DTO	% IVA	V/R TOTAL
4604SI32	SUDADERA UNIVERSAL AZUL REY		3	39,840		19	119,520.00
4604SI34	SUDADERA UNIVERSAL AZUL REY		2	39,840		19	79,680.00
4604SI36	SUDADERA UNIVERSAL AZUL REY		3	39,840		19	119,520.00
4604SI38	SUDADERA UNIVERSAL AZUL REY		1	39,840		19	39,840.00
5002338	CAMISETA M/C T-POLO SINGLENIT GRIS JASPE	UNIDAD	4	28,599		19	114,396.00
5002340	CAMISETA M/C T-POLO SINGLENIT GRIS JASPE	UNIDAD	2	28,599		19	57,198.00
5002342	CAMISETA M/C T-POLO SINGLENIT GRIS JASPE	UNIDAD	2	28,599		19	57,198.00
5002344	CAMISETA M/C T-POLO SINGLENIT GRIS JASPE	UNIDAD	2	28,599		19	57,198.00
5002Y36	CAMISETA M/C T-POLO LACOST GRIS JASPE	UNIDAD	8	35,200		19	281,600.00
5002Y38	CAMISETA M/C T-POLO LACOST GRIS JASPE	UNIDAD	32	35,200		19	1,126,400.00
5002Y40	CAMISETA M/C T-POLO LACOST GRIS JASPE	UNIDAD	20	35,200		19	704,000.00
5002Y42	CAMISETA M/C T-POLO LACOST GRIS JASPE	UNIDAD	22	35,200		19	774,400.00
5002Y44	CAMISETA M/C T-POLO LACOST GRIS JASPE	UNIDAD	8	35,200		19	281,600.00
5001DV32	PANTALONETA VENDAVAL AZUL REY		3	25,457		19	76,371.00
5001DV34	PANTALONETA VENDAVAL AZUL REY		2	25,457		19	50,914.00
5001DV36	PANTALONETA VENDAVAL AZUL REY		3	25,457		19	76,371.00
56NT11	CACHUCHA NAUTICA AZUL REY		14	11,581		19	162,134.00
56DR07	CACHUCHA DRIL AZUL OSCURO		30	11,605		19	348,150.00
4604SI42	SUDADERA UNIVERSAL AZUL REY		1	39,840		19	39,840.00

Esta factura de venta es un título valor según ley 1231 del 17 de julio de 2008. Toda mora en el pago a partir del vencimiento causará intereses mensuales a la tasa máxima legal. La cl ` ot dr s onqsdpdqnr en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Artículo 640 del Código de Comercio e igualmente constancia de la entrega Real y Material de la Mercancía. Revise cuidadosamente la mercancía cuando se le entregue, si en los 10 días calendario siguiente a la fecha de recepción no ha sido objetada, se considera irrevocablemente aceptada y no se aceptaran reclamos ni devoluciones. Girar cheque cruzado a favor de AGENCIAS NACIONALES S.A.S. o consignar en CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01490399307 y/o CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 393007364 a nombre de AGENCIAS NACIONALES S.A.S.

VALOR BRUTO	4,566,330.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	4,566,330.00
IVA:	867,602.70
RETE IVA:	0.00
RET ICA:	0.00
RETE FUENTE:	114,158.26
VALOR A PAGAR:	5,319,774.44

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO

Nos obligamos a pagar, a favor de AGENCIAS NACIONALES S.A.S. el valor de la presente factura sin perjuicio de lo consagrado en el código de procedimiento civil. Autorizo a AGENCIAS NACIONALES S.A.S. para consultar, procesar, solicitar y divulgar toda la información que se re dqf ` l hbnl ongl l hdmn bqlqfdbm+ ` lnr operadores de Bancos de Datos como, ASOBANCARIA (CIFIN), DATACREDITO y FENALCOPROCREDITO) o a quienes repiesenten sus derechos; igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, Así mismo, acepto pagar los honorarios que se le generen a mi acreedor por concepto del cobro prejurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que le generen por el retiro y/o actualización de las Bases de Datos en la que me encuentre reportado por causa de mi cumplimiento o mora.

PEDIDO 34154.

ELABORADO POR: RECIBI CONFORME:

FIRMA Y SELLO EMISOR NOMBRE LEGIBLE, SELLO, CEDULA Y FECHA DE RECIBO

F. VALIDACION: 2021-12-23T15:54:25.6546603Z
HORA:3:54:07 p. m

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
Cr 50 12 Sur 149
3837000 - FAX:
ITAGUI - COLOMBIA
9014367751

EM Entr.mercancías

Número de documento: 5000185558

Información

Centro:	FLAE	Nit:	8909039933		
Denominacion:	Fábrica de Licores deAntioquia	Proveedor:	2200015221		
Almacen:	0030	Nombre:	AGENCIAS NACIONALES LTDA.		
Fecha de documento:	23.12.2021	Pedido:	4200010677	Nro Contrato:	4600012885
Fecha de contabilización:	23.12.2021	Nota de entrega:	REM. 3357		

Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	80005704	CACHUCHA DRIL BRIGADISTA		30	UN	11.605,00	348.150	
0002	80009948	SUDADERA DOS BOLSILLOS LOGOS BORDADOS		10	UN	39.842,00	398.420	
0003	80010638	CAMISETA PRESENTACION BRIGADA POLO GRIS		10	UN	28.600,00	286.000	
0004	80009018	CAMISETA TIPO POLO AZUL COMBINA CON GRIS		90	UN	35.200,00	3.168.000	
0005	80009946	PANTALONETA CON SUSPENSORIO RESORTE Y CO		8	UN	25.457,13	203.657	
0006	80009239	GORRA DRIL PARA DEPORTES		14	UN	11.581,43	162.140	

4566367

Observaciones: Pago a 60 días

ENTREGADO POR

Clase de Movimiento: 101 **EM Entr.mercancías**

RECIBIDO POR

Emisor: YHONAREQF

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. AN8376

CUFE: 4f0d4d9f72fb0b5ffffd02f0f2d72fe95f5f0dcab31ffa6c266b1b1d53ef5cfc1fb67

agencias nacionales

UGT-GIMES YOALTIMC CTE 11983,10
SECRETARIA DE HACIENDA EPP
E1104-NT031/11 /4874

FECHA FACTURA: DIA 23 MES 12 AÑO 2021
FECHA DE VENCIMIENTO DIA 23 MES 12 AÑO 2021
CONDICIONES DE PAGO 0 días
FORMA DE PAGO: CONTADO

Representación gráfica de factura de venta electrónica según parrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015

AGENCIAS NACIONALES S.A.S.
NIT. 890903993-3
Cra 47 No. 20 sur 7
ENVIGADO - ANTIOQUIA - COLOMBIA
Tel: 4804500 cel: 3137896082
E-mail: contabilidad@agenciasnacionales.com
comercial@agenciasnacionales.com

FACTURADO FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
C.C/NIT 901436775-1
TELEFONO: 3837000 3104516667
DIRECCIÓN: CR 50 12 SUR 149
E-MAIL: facturacionelectronica@fla.com.co
CIUDAD ITAGUI

Ver Res. Conjunta Registro de Facturación No.11-0035-20 No somos Grandes Contribuyentes. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. No somos Autorretenedores. Autorización numeración de facturación No. 18764014271226 del 16/03/2021 Vigencia hasta 16/09/2023 Facturas habilitadas desde AN 3378 hasta AN 20000. Factura por Computador impresa por SINCO S.A.S. NIT 830.048.145-8 ACTIVIDAD ECONOMICA 1410 AUTORREFENEDOR CREE 0.40%.

VENDEDOR: OSCAR FRANCO VALENCIA **CONTRATO 4600012885. REMISION 3356.**

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DTO	% IVA	V/R TOTAL
4897CT36	CAMISETA M/C T-POLO LACOST AZUL OSCURA	UNIDAD	12	30.486		19	365.832.00
4897CT38	CAMISETA M/C T-POLO LACOST AZUL OSCURA	UNIDAD	6	30.486		19	182.916.00
4897CT40	CAMISETA M/C T-POLO LACOST AZUL OSCURA	UNIDAD	23	30.486		19	701.178.00
4897CT42	CAMISETA M/C T-POLO LACOST AZUL OSCURA	UNIDAD	6	30.486		19	182.916.00
4897CT44	CAMISETA M/C T-POLO LACOST AZUL OSCURA	UNIDAD	3	30.486		19	91.458.00
56DR07	CACHUCHA DRIL AZUL OSCURO		40	12.705		19	508.200.00
0KLF0436	CAMISA M/L C/C LAFAYETTE AZUL CLARO		3	57.670		19	173.010.00
0KLF0438	CAMISA M/L C/C LAFAYETTE AZUL CLARO		15	57.670		19	865.050.00
0KLF0440	CAMISA M/L C/C LAFAYETTE AZUL CLARO		9	57.670		19	519.030.00
0KLF0442	CAMISA M/L C/C LAFAYETTE AZUL CLARO		3	57.670		19	173.010.00
5008DR30	CACHUCHA DRIL NEGRO	UNIDAD	3	12.627		19	37.881.00
5001D632	PANTALON LAFAYETTE AZUL OSCURO		3	48.589		19	145.767.00
5001D634	PANTALON LAFAYETTE AZUL OSCURO		9	48.589		19	437.301.00
5001D636	PANTALON LAFAYETTE AZUL OSCURO		9	48.589		19	437.301.00
5001D638	PANTALON LAFAYETTE AZUL OSCURO		3	48.589		19	145.767.00

Radicado:R 20210100008676
Fécha: 2021/12/27 9:27 AM
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

Esta factura de venta es un título valor según ley 1231 del 17 de julio de 2008. Todo mora en el pago a partir del vencimiento causará intereses mensuales a la tasa máxima legal. La cual se constituirá en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Artículo 640 del Código de Comercio e igualmente consignada la entrega Real y Material de la Mercancía. Revise cuidadosamente la mercancía cuando se le entregue, si en los 10 días calendario siguiente a la fecha de recepción no ha sido devuelta, se considera irrevocablemente aceptada y no se aceptan reclamos ni devoluciones. Girar cheque cruzado a favor de AGENCIAS NACIONALES S.A.S. o consignar en CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 24068007 WOCTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 300017304 a nombre de AGENCIAS NACIONALES S.A.S.

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS CON SETENTA Y OCHO	**VALOR BRUTO** 4.966.617.00
	DESCUENTO: 0.00
	SUBTOTAL: 4.966.617.00
	IVA: 943.657.23
	RETE IVA: 0.00
	RET ICA: 0.00
	RETE FUENTE: 124.165.45
	VALOR A PAGAR: 5.786.108.78

Nos obligamos a pagar a favor de AGENCIAS NACIONALES S.A.S., el valor de la presente factura sin protesto de lo consignado en el código de procedimiento civil. Autorizo a AGENCIAS NACIONALES S.A.S., para consultar en nombre de la empresa que represento, en cualquier tiempo, toda información referente a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial, ante operadores de Bancos de Datos como: ASOBANCARIA (CIFIN), DATACREDITO y FENALCOPROCREDITO y a fines estrictamente comerciales. Así mismo, acepto pagar los honorarios y demás gastos que se generen a mi acreedor por concepto del cobro prejurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que le generen por la actualización de los Bancos de Datos en la que me encuentre reportado por causa de mi incumplimiento o mora.

F. VALIDACION: 2021-12-23T16:11:24.3740322
HORA: 4:11:17 p. m.

Elaborado, impreso y emitido electronicamente por Sligo S.A.S. Nit: 830.048.145-8

FIRMA Y SELLO EMISOR **ELABORADO POR:** **RECIBI CONFORME:**

NOMBRE LEGIBLE, SELLO, CEDULA Y FECHA DE RECIBO

EM Entr.mercancías

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
Cr 50 12 Sur 149
3837000 - FAX:
ITAGUI - COLOMBIA
901436775I

Número de documento: 5000185732

Información

Centro:	FLAE	Nit:	8909039933
Denominacion:	Fábrica de Licores deAntioquia	Proveedor:	2200015221
Almacen:	0030	Nombre:	AGENCIAS NACIONALES LTDA.
Fecha de documento:	23.12.2021	Pedido:	4200010677 Nro Contrato: 4600012885
Fecha de contabilización:	23.12.2021	Nota de entrega:	3356

Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	80009021	CAMISETA TIPO POLO AZUL OSCURO		50	UN	30.485,72	1.524.286	
0002	80005703	CACHUCHA DRIL MANTENIMIENTO		40	UN	12.705,00	508.200	
0003	80001469	PANTALON P/ CONDUCTOR		24	UN	48.588,58	1.166.126	
0004	80001428	CAMISA PARA CONDUCTOR MANGA LARGA.		30	UN	57.671,43	1.730.143	
0005	80007838	GORRA PARA SEGURIDAD		3	UN	12.626,33	37.879	

Observaciones: pago 60dias

RECIBIDO POR
Emisor: KATETAMPF

ENTREGADO POR

Clase de Movimiento: 101 **EM Entr.mercancias**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. AN8405

CUFE: 4e9c5ab92fd5f20d4f8d1bb31b0e6f8b078048280c7bd09065a5a88f90781866e1a1dd2

FECHA FACTURA: DIA 27 MES 12 AÑO 2021
FECHA DE VENCIMIENTO: DIA 27 MES 12 AÑO 2021
CONDICIONES DE PAGO 0 dias
FORMA DE PAGO: CONTADO

agencias nacionales
UNIFORMES Y CALZADO DE TRABAJO
SEGURIDAD INDUSTRIAL - EPP
ROPA HOSPITALARIA

Representación gráfica de factura de venta electrónica según parrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015

AGENCIAS NACIONALES S.A.S.
NIT. 890903993-3
Cra 47 No. 20 sur 7
ENVIGADO - ANTIOQUIA - COLOMBIA
Tel: 4804500 cel: 3137896082
E-mail: contabilidad@agenciasnacionales.com
comercial@agenciasnacionales.com

FACTURADO FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
C.C/NIT 901436775-1
TELEFONO: 3837000 3104516667
DIRECCIÓN: CR 50 12 SUR 149
E-MAIL: facturacionelectronica@fla.com.co
CIUDAD ITAGUI

Iva Reg. Común Régimen de Radicación No.11-0036-20. No somos Grandes Contibuyentes, Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas, No somos Autorretenedores, Autorización numeración de facturación No. 18764014271226 del 16/06/2021 Vigencia hasta 16/06/2022 Facturas habilitadas desde AN 5378 hasta AN 20000. Factura por Computador impresa por SIIGO S.A.S Nit: 830.048.145-8 ACTIVIDAD ECONOMICA 1410 AUTORRETENEDOR CREE 0.40%.

VENDEDOR: OSCAR FRANCO VALENCIA **CONTRATO 4600012885. REMISION 3367.**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DTO	% IVA	V/R TOTAL
5002DR0742	CAMISA M/L DRIL AZUL OSCURO	UNIDAD	3	37,787		19	113,361.00
5005TW34	SACO 3/4 M/L ANTIFLUIDO BLANCO		6	33,760		19	202,560.00
5005TW36	SACO 3/4 M/L ANTIFLUIDO BLANCO		8	33,760		19	270,080.00
5005TW38	SACO 3/4 M/L ANTIFLUIDO BLANCO		27	33,760		19	911,520.00
5005TW40	SACO 3/4 M/L ANTIFLUIDO BLANCO		18	33,760		19	607,680.00
5005TW42	SACO 3/4 M/L ANTIFLUIDO BLANCO		11	33,760		19	371,360.00
50AN1436	SACO 3/4 M/C ANTIFLUIDO BLANCO		14	24,978		19	349,692.00
50AN1438	SACO 3/4 M/C ANTIFLUIDO BLANCO		39	24,978		19	974,142.00
50AN1440	SACO 3/4 M/C ANTIFLUIDO BLANCO		17	24,978		19	424,626.00

Radicado:R 2021010008705
Fecha: 2021/12/28 7:56 AM
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

Esta factura de venta es un titulo valor según ley 1231 del 17 de julio de 2008. Toda mora en el pago a partir del vencimiento causará intereses mensuales a la tasa máxima legal. La rma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Artículo 640 del Código de Comercio e igualmente constancia de la entrega Real y Material de la Mercancía. Revise cuidadosamente la mercancía cuando se le entregue, si en los 10 días calendario siguiente a la fecha de recepción no ha sido objetada, se considera irrevocablemente aceptada y no se aceptaran reclamos ni devoluciones. Girar cheque cruzado a favor de AGENCIAS NACIONALES S.A.S. o consignar en CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01490399307 y/o CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 393007364 a nombre de AGENCIAS NACIONALES S.A.S.

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS

VALOR BRUTO	4,225,021.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	4,225,021.00
IVA:	802,753.99
RETE IVA:	0.00
RET ICA:	0.00
RETE FUENTE:	105,625.53
VALOR A PAGAR:	4,922,149.46

Nos obligamos a pagar, a favor de AGENCIAS NACIONALES S.A.S., el valor de la presente factura sin perjuicio de lo consagrado en el código de procedimiento civil. Autorizo a AGENCIAS NACIONALES S.A.S. para consultar, procesar, solicitar y divulgar toda la información que se re ere a mi comportamiento crediticio, a los operadores de Bancos de Datos como, ASOBANCARIA (CIFIN), DATACREDITO y FENALCO(PROCREDITO) o a quienes representen sus derechos igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales. Así mismo, acepto pagar los honorarios que se le generen a mi acreedor por concepto del cobro prejurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que le generen por el retiro y/o actualización de las Bases de Datos en la que me encuentre reportado por causa de mi cumplimiento o mora.

F. VALIDACION: 2021-12-27T15:42:50.9064001Z
HORA:3:42:41 p. m

PEDIDO 34066.

ELABORADO POR: **RECIBI CONFORME:**

FIRMA Y SELLO EMISOR **NOMBRE LEGIBLE, SELLO, CEDULA Y FECHA DE RECIBO**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
Cr 50 12 Sur 149
3837000 - FAX:
ITAGUI - COLOMBIA
9014367751

EM Entr.mercancías

Número de documento: 5000185624

Información

Centro:	FLAE	Nit:	8909039933		
Denominacion:	Fábrica de Licores deAntioquia	Proveedor:	2200015221		
Almacen:	0030	Nombre:	AGENCIAS NACIONALES LTDA.		
Fecha de documento:	27.12.2021	Pedido:	4200010677	Nro Contrato:	4600012885
Fecha de contabilización:	27.12.2021	Nota de entrega:	REM. 3367		

Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	80005545	CAMISA AZUL M/LARGA		3	UN	37.786,67	113.360	
0002	80007837	BLUSON BLANCO ML		70	UN	33.760,57	2.363.240	
0003	80007836	BLUSON BLANCO MC		70	UN	24.977,86	1.748.450	

4'225'050,

Observaciones: Pago a 60 días

ENTREGADO POR

Clase de Movimiento: 101 **EM Entr.mercancías**

RECIBIDO POR

Emisor: YHONAREQF

FESCOBARM

agencias nacionales
UNIFORMES Y CALZADO DE TRABAJO
SEGURIDAD INDUSTRIAL - EPP
ROPA HOSPITALARIA

Envigado, 27 diciembre de 2021

Señores:
FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
Itagüí

Yo Hugo Hernán Uribe Barragán con tarjeta profesional No. TP 9002-T certifico que la sociedad AGENCIAS NACIONALES S.A.S. identificada con Nit 890.903.993-3 se encuentra a paz y salvo hasta la fecha por concepto de aportes parafiscales, sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones en las siguientes entidades:

1. Comfama.
2. Sena.
3. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
4. Nueva EPS, EPS Sura, Coomeva, Medimás y Savia Salud.
5. Suratep.
6. Seguro Social, Porvenir, Protección, Horizontes y Colfondos.
7. Al día con contratación de Aprendiz Sena.

Atentamente,

Hugo Hernán Uribe Barragán
Revisor Fiscal TP 9002

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890903993
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGENCIAS NACIONALES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:		ENVIGADO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 47 # 20 SUR 07	TELÉFONO:	4804500
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Confección de prendas de vestir,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7821505821**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/12/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1255718355

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	11	$ 3.039.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	17	$ 4.605.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 224.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.534.300
		SUBTOTAL:	36	**$ 9.403.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 91.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 119.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 177.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	35	$ 4.492.900
		SUBTOTAL:	42	**$ 4.881.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	41	$ 3.265.100
		SUBTOTAL:	41	**$ 3.265.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	41	$ 424.800
		SUBTOTAL:	41	**$ 424.800**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 353.500
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 530.300
		SUBTOTAL:		**$ 883.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 18.857.800**

2021/12/23 11:10 AM USUARIO: SOI - CC21907627 PÁGINA 1 DE 1

FESCOBARM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **70.072.540**

URIBE BARRAGAN

APELLIDOS

HUGO HERNAN

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-AGO-1957**

LA DORADA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

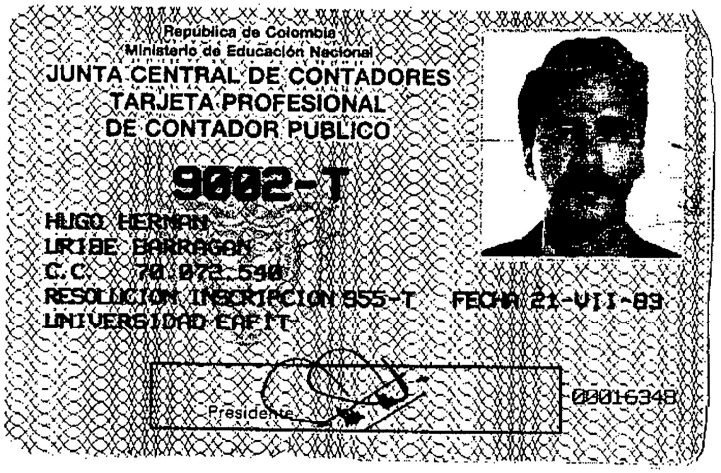
1.73 ESTATURA **O+** G.S. RH **M** SEXO

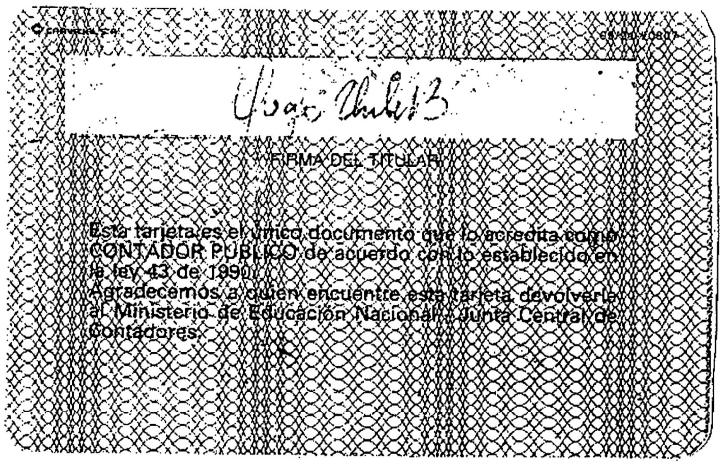
17-ENE-1976 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100150-00021681-M-0070072540-20080710 0000912648A 1 1650012790

FESCOBARM





FESCOBARM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 7 1 E 1 4 5 0 A 7 E 2 1 9 3 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HUGO HERNAN URIBE BARRAGAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70072540 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 9002-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FESCOBARM