GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	1	**SUPERVISION**	**X**	DE SEGUIMIENTO	**X**	FINAL	**X**	
		INTERVENTORIA ☐		PARA PAGO	**X**			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		21/11/2018	Hasta:	06/12/2018		
PERIODO PARA PAGO		Desde:		N.A	Hasta:	N.A		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:		4600008928	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		09/11/2018	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				21/11/2018	
OBJETO: SUMINISTRAR MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		M.R Y COMPAÑIA S.A.S	
		NIT		8110269560	
VALOR [$]:		INICIAL:		**Trecientos treinta mil ochocientos veinte pesos M.L ($ 330.820),** incluido IVA del 19% y todos los demás gastos que genere el contrato	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		N/A	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N.A	
PLAZO:		INICIAL		Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 14 de diciembre de 2018.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				21/11/2018	14/12/2018
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N.A	N.A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200010189	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		08/11/2018	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				N/A	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				8859	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Marcela Vásquez Cuellar
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	

Radicado:I 2018020081608
Fecha: 2018/12/10 10:25 AM
Tpo: ACTA DE PAGO
RODRIGO MEJIA ARANGO

% DE EJECUCION FISICA	100 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100 %

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

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministrar el producto de acuerdo con las especificaciones técnicas.	100%	MR Y CIA S.A.S entregó el 6 de diciembre de 2018 en el almacén de materiales y repuestos de la FLA, la cantidad de productos correspondiente al ítem 10. El cumplimiento de los requisitos técnicos fue verificado por Julieta Ramírez. Posteriormente los productos fueron llevados al Laboratorio de Bacteriología.

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagar oportunamente una vez sea presentada la factura correspondiente debidamente radicada ante el Centro de Administración Documental de la FABRICA de LICORES y ALCOHOLES de ANTIOQUIA.	0 %	Se recibió la factura N° MRC-7521 del 05/12/2018 Radicado FLA 2018010479296 del 06/12/2018 la cual se autoriza con el presente documento.

2.1.2 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBSERVACIONES
06/12/2018	MR Y CIA S.A.S. - entregó los siguientes productos en las instalaciones de la Fábrica de licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

ítem	Material	Código SAP	Cantidad pedida	Presupuesto Oficial total IVA incluido	Proveedor
10	Agar bacteriológico x 500 g	80008710	1	$ 330.820	MR Y CIA S.A.S

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 330.820	$0	$0	$ 330.820
2. Adiciones	$ 0	$0	$0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 330.820	$0	$0	$ 330.820
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0	$0	$0	$0
7. Recursos ejecutados	$ 330.820	$0	$0	$ 330.820
8. Recursos no ejecutados	$0	$0	$0	$0

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, efectuará pagos periódicos de acuerdo a las entregas programadas y previa presentación 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 LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista. De acuerdo a la Circular N°2016090000678 del 27 de junio de 2016, el horario para la recepción de las facturas es de Lunes a Viernes en el horario de 8:00 a.m a 12:00 m y de 1:30 p.m a 4:00 p.m hasta el día 25 de cada mes o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral a la fecha de cierre establecida

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	21/11/18	$ 330.820		$0		$ 330.820
Adiciones						
Pago No.1 / Desembolso	06/12/18		$ 330.820	N/A	$ 330.820	$ 0
TOTALES		$ 330.820	$ 330.820	$0	$ 330.820	

VERIFICACION 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, ARP 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.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Contratante (FLA)	Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del comité asesor y evaluador designado	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios de procesos de mínima cuantía.
No suscripción del contrato	Contratista	Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del contratista, donde se compromete a la ejecución del objeto contractual.	- En la planeación del proceso contractual. - En la comunicación oportuna y asertiva con el contratista
Atraso en el pago de las facturas	Contratante (FLA)	Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el contratista	Revisión periódica de las facturas radicadas y pendientes de pago.
Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Modificación de especificaciones técnicas por parte del contratista	Contratista	Garantizar al momento de hacer el pedido que el contratista tenga en stock los productos contratados con las especificaciones requeridas. Al momento de hacer el pedido se verifica que el contratista cuente con los productos contratados para evitar el envío de similares.	Revisión de las especificaciones técnicas en cada entrega.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo 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

Factura N° MRC-7521 del 05/12/2018 Radicado FLA 2018010479296 del 06/12/2018

Certificación de paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales.

RPC

Informe Almacén

Para constancia, se firma la presente acta:

Marcela Vásquez Cuellar
Supervisor

MR y Cía SAS
Comercialización de Productos Para Laboratorio
NIT. 811026956-0

CR 50 FF 8 SUR 27 OF 0412
ED. OCHO CERO OCHO EMPRESARIAL
448 23 82
MEDELLIN

IVA RÉGIMEN COMÚN
RES DIAN: No. 18762005672107 DEL 2017/11/15 Auto./Hab. MRC 5001 - MRC 10000 VIG. 18 MESES

FACTURA DE VENTA

No. MRC 7521

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NITs: 890900286-0
DIRECCIÓN: CL 42 B 52 106 P 1 OF 111
TELÉFONO: 383 81 11 CIUDAD: MEDELLIN

FECHA: 05-12-2018
VENCIMIENTO: 04-01-2019
VENDEDOR: JUAN HUMBERTO ARISTIZ
ORDEN No: 8928 COND PAGO: 1 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	IVA	REFERENCIA	DES	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
12120037	AGAR AGAR BACTO AGAR X 454 GR DIFCO	8127659	19%	214010	0%	1	278,000	278.000

MR Y CIA S.A.S.

Radicado:R 20180104479296
Fecha: 2018/12/06 10:13 AM
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
RODRIGO MEJIA ARANGO

Observaciones:
CONTRATO No. 4600008928
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA No. 8859

TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

SUBTOTAL	278.000
DESCUENTO	0
IVA	52.820
VALOR TOTAL	330.820

1. La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto, no aceptamos reclamos por fletes, roturas, mermas o pérdida.
2. Una vez entregada la mercancía, no aceptamos reclamos, cambio o devoluciones.
3. Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a un título valor, ley 1231 de julio 17 de 2008. Esta se entiende aceptada por el comprador por el solo hecho de la firma de cualquiera de sus representantes, mandantes o empleados, con o sin sello y a su vez constituye prueba de la entrega real y materialmente de la mercancía conforme a lo descrito en la factura.

APROBADO POR

RECIBIDO POR (SELLO Y FECHA)

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 01657685140

ORIGINAL

2018DIC6 AM8:4

Factura Impresa por Computador por MR Y CIA S.A.S. NIT. 811026956-0

MR Y CIA SAS
Comercialización de Productos Para Laboratorio
NIT. 811.026.956-0

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El Suscrito **Carlos Jaime Ramírez Calle**, en calidad de **Revisor Fiscal**, certifica que la sociedad **MR Y CIA S.A.S.**, identificada con NIT. **811-026-956-0**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

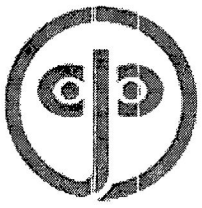
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los **seis** (06) días del mes **diciembre** de **2018**

Se firma según sea el caso por:

Carlos Jaime Ramírez Calle
Revisor Fiscal
T.P. N° 202704-T
C.C. 98.648.438

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Certificado No:

A 4 1 Z 7 F E A 1 8 F 5 D 7 E Z

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 **CARLOS JAIME RAMIREZ CALLE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98648438 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 202704-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.648.438

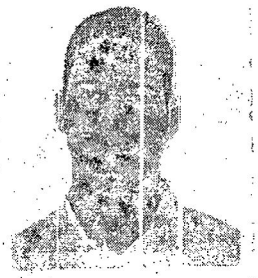
RAMIREZ CALLE

APELLIDOS

CARLOS JAIME

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 08-JUN-1977

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

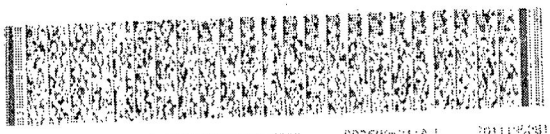
A+
G.S. RH

M
SEXO

19-AGO-1995 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0102150-00182409-M-0098498-20110705 0025080211A 1 9011192981