GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA 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.:	No. 1	**SUPERVISION** x	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐	
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	x			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	N/A	Hasta:	N/A		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	12/12/2018	Hasta:	12/01/2019		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	x	NÚMERO:		4600008829	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		01/11/18	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				06/11/18	
OBJETO: SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA **LOTE 4. Variable Temperatura Termómetros y Termocuplas. CALIBRACION, LOTE 6. Variable Temperatura y Humedad. CALIBRACION, LOTE 7. Variable Volumen Buretas. CALIBRACION.**					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		DOXA INTERNACIONAL S.A.S.	
		NIT		811 030 730-9	
VALOR [$]:		INICIAL:		$2.945.012 Dos millones novecientos cuarenta y cinco mil doce pesos m/cte con IVA incluido	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		$2.945.012 Dos millones novecientos cuarenta y cinco mil doce pesos m/cte con IVA incluido	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		Dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar en todo caso el 15 de diciembre de 2018	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				06/11/18	15/12/18
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200010182	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		29/10/2018	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				8828	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO
	NUMERO CONTRATO	

Radicado: I 2018020082632
Fecha: 2018/12/13 10:26 AM
Tpo: ACTA DE PAGO
RODRIGO MEJIA ARANGO

% DE EJECUCION FISICA	N/A
% DE EJECUCION DE RECURSOS	N/A

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
La empresa DOXA INTERNACIONAL S.A.S. prestó los servicios de calibración a los equipos según el contrato del LOTE 4. Variable Temperatura Termómetros y Termocuplas. CALIBRACION, LOTE 6. Variable Temperatura y Humedad. CALIBRACION y LOTE 7. Variable Volumen Buretas. CALIBRACION, como evidencia del servicio prestado entrega los Certificados de Calibración C-01740-18, C-01741-18-1, C-01742-18, DX-20100-18, DX-20101-18, DX-20102-18, DX-20103-18, DX-20104-18, DX-20105-18, DX-20106-18, DX-20107-18, DX-20423-18, DX-20424-18, DX-20450-18, DX-20451-18, DX-20700-18, 4114 M.V., 4115 M.V., 4116 M.V. y 4114 M.V.	100%	Ninguna

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministrar el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por la Fábrica de Licores de Antioquia	100%	Los servicios se ejecutaron dentro del plazo establecido en el acta de inicio y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas para el LOTE 4. Variable Temperatura Termómetros y Termocuplas. CALIBRACION, LOTE 6. Variable Temperatura y Humedad. CALIBRACION y LOTE 7. Variable Volumen Buretas. CALIBRACION del estudio previo.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

N/A	N/A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	RECURSOS Departamento	RECURSOS Municipio(s)	RECURSOS Otros	Sumatoria de los RECURSOS
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$0	$0	$0	$0
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$2.945.012	$0	$0	$2.945.012
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$2.945.012	$0	$0	$2.945.012
7. Recursos ejecutados	$2.945.012	$0	$0	$2.945.012
8. Recursos no ejecutados	$0	$0	$0	$0

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, efectuará el pago previa presentación de los respectivos soportes (se entrega factura con la entrega del equipo y se paga a 60 días), con el informe de seguimiento, 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 FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	08/11/18	$2.945.012		N/A		$2.945.012
Adiciones	N/A	N/A				N/A
Pago No.1 / Desembolso	12/02/19		$2.945.012	N/A	$2.945.012	$0
TOTALES		$2.945.012	$2.945.012	N/A	$2.945.012	

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.

PAGO: Según lo estipulado en la Carta de aceptación de la propuesta. "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOCE PESOS M/CTE CON IVA INCLUIDO ($2.945.012) relacionada en el Pago No. 1 de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

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 del proceso de contratación.
No suscripción del contrato	Contratista (Quien resultase favorecido)	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 (Quien resultase favorecido)	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Mala calidad del servicio	Contratista (FLA)	Revisión del plan de la mantenimiento VS los requisitos exigidos por FLA	Revisión del plan antes de la ejecución de la entrega del insumo. Una sola vez.

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

Se recibió la factura N°DI0005334 RAD-FLA 2018010481178 del 07/12/2018

- Los servicios de calibración del LOTE 4. Variable Temperatura Termómetros y Termocuplas. CALIBRACION, LOTE 6. Variable Temperatura y Humedad. CALIBRACION y LOTE 7. Variable Volumen Buretas. CALIBRACION en Medellín-Antioquia en las instalaciones del proveedor.

Para constancia, se firma la presente acta el 12/12/2018:

Nombre: HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO
SUPERVISOR/INTERVENTOR

DOXA INTERNACIONAL S.A.S

Carrera 74 N 30B 94
Teléfono: 580 30 30
servicioalcliente@doxainternacional.com.co
NIT: 811.030.730-9 Régimen Común
Medellín-Colombia

SC-CER373880

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

FACTURA DE VENTA:

DI0005334

C.C. ó NIT: 890900286 DV -0

DIRECCIÓN: CL 42 B 52 106 P 1 OF 111 **FECHA FACTURA:** 06 / 12 / 2018

TELÉFONO: 3838111 **CIUDAD:** MEDELLIN **FECHA VENCIMIENTO:** 05 / 01 / 2019

VENDEDOR DOXA INTERNACIONAL SAS **ORDEN DE COMPRA** **PLAZO** 30

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/R UNIT	DCTO	VALOR TOTAL
CAL122	SERVICIOS METROLOGICOS	1	2,474,800	0	2,474,800

Radicado:R 2018010481178
Fecha: 2018/12/07 10:07 AM
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
RODRIGO MEJIA ARANGO

CONTRATO MINIMA CUANTIA 8828
RELACION

OBSERVACIONES

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS********

Esta factura cambiaria se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Del Codigo de Comercio) y causara un interes mensual por mora equivalente

Consignar en Bancolombia cuenta corriente N 218 - 084 -346 - 96 a nombre de DOXA INTERNACIONAL S.A.S y enviar el comprobante de consignacion al correo electronico

SUBTOTAL:	2,474,800
DESCUENTO:	
IVA:	470,212
RETE IVA:	
RETE FTE:	
VALOR TOTAL:	2,945,012

Firma y Sello

Firma C.C. Y Sello Cliente

Dia	Mes	Año

Resolución DIAN factura por computador 18762005190177 Fecha 10/10/2017 Prefijo DI Desde 000003999 Hasta 000006000

impreso por Ilimitada s.a.s

ORIGINAL

Medellín, noviembre de 2018

A QUIEN INTERESE

Asunto: Certificación de pagos de Aportes a la seguridad social y parafiscales

En mi calidad de Revisor fiscal de la empresa DOXA INTERNACIONAL S.A.S. con NIT 811.030.730-9; certifico que la empresa ha realizado oportunamente los aportes correspondientes de nuestros empleados durante los últimos seis meses y se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes a 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 acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO MARQUEZ GOMEZ

Revisor Fiscal

C.C 71.776.053

T.P 110455- T