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

INFORME No.:	No. 1	**SUPERVISIÓN** X		**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	01/08/2022	Hasta:	30/12/2022	

(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				PEGATEX ARTECOLA S.A.S	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				860.006.965-1	
CONTRATO	X	NÚMERO:		4600013834	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		27/07/2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				01/08/2022	
OBJETO	SUMINISTRAR EL PEGANTE DE TIPO HOT MELT QUE SE REQUIERE PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M.L ($ 191.637.600), INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
		No.1	N/A	N/A	
		No.2	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	HASTA CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M.L ($191.637.600), INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A				
PLAZO:	**INICIAL**	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.			
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		01/08/2022		30/12/2022	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		No.1	N/A	N/A	
		No.2	N/A	N/A	
	PLAZO TOTAL	N/A			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		No.	N/A	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:				

Radicado:I 2022020002826
Fecha: 2022/08/25 5:42 AM
Tpo: ACTA DE PAGO
JORGE IVAN CASTRILLON

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

	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	19/07/2022
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		**100253**

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	ANGELA MARÍA ZAPATA OSORNO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$191.637.600
Valor total adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$191.637.600
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$0
Recursos ejecutados	$0
Recursos no ejecutados	$191.637.600
Porcentaje de ejecución financiera	0%
Porcentaje por ejecutar	100%

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
Valor Inicial	01/08/2022	$191.637.600		$0		$191.637.600
Pago No. 1	04/08/2022		$42.465.150	$0	$42.465.150	$149.172.450
Pago No. 2	N/A		$0	$0	$0	$0
TOTALES		$191.637.600	$42.465.150	$0	$42.465.150	

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)**
	RE1261990	2022010006277	04/08/2022	$42.465.150
	N/A	N/A	N/A	$0
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$42.465.150

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:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministrar hasta 8.800 kilos de pegante tipo HOT MELT que se requiere para el proceso productivo de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.	Entregas parciales de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato.	Se recibieron 78 bultos de 25 Kg que corresponde 1.950 kilos de pegante.

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Se solicitó 1.950 kilos de pegante que se requieren para proceso productivo.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los 1.950 kilos recibidos.	
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF), según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.	Se adjuntan los soporte requeridos para el pago de la factura.	

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

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

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministrar hasta 8.800 kilos de pegante tipo HOT MELT que se requiere para el proceso productivo de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE	22,16%	Se recibieron 1.950 kilos de pegante, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

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

N/A

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 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.

(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°**	18-44-101083292
	FECHA EXPEDICIÓN	27/07/2022

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

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
	N°	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	13	07	2022	30	06	2023
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral							
Calidad del servicio	**10%***						
Responsabilidad Civil Extracontractual							

*Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo, y su duración será de 11 meses y 18 días.

8. ANEXOS.

- Planilla de pago
- Certificado
- Vale de Entrada de Mercancía

El presente informe se firma en Itagüi, a los **VEINTICUATRO (24)** días del mes de **AGOSTO** de **2022**

Atentamente,

ÁNGELA ZAPATA
ÁNGELA MARÍA ZAPATA OSORNO
Supervisor

Artecola

RÉGIMEN COMÚN IMPOVENTAS RADICACIÓN No. 031764-12
AUTORETENEDORES RENTA (RESOLUCIÓN No. 0843 DEL 31/05/91)
RETENEDORES DE IVA E ICA
NUMERO DE FACTURACIÓN RESOLUCIÓN DIAN 18764020427938 DEL 02 DE NOV DEL 2021
VIGENCIA 24 MESES AUTORIZA DEL No. RE1234501 AL RE1300000

Página 1 de 1

CLIENTE: Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioq **TEL:** CR 50 12 SUR 149 facturacionelectronica@fla.com.co ITAGÜÍ 901.436.775-1	**DIRECCIÓN ENTREGA:** 47461 - CR 50 12 SUR 149 - ITAGÜÍ - CO -				**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RE1261990**
	CONDICIONES DE PAGO	**MEDIO DE PAGO**	**FORMA DE PAGO**	**FECHA EMISIÓN**	**FECHA VENCIMIENTO**
	Crédito a 60 Días	Consignación bancaria	Crédito	03/08/2022-15:23:26	02/10/2022
ASESOR 761 Velásquez Hernández Yuliana	**OC No.** 4600013834		**PEDIDO No.** 22015028		**REMISIÓN No.** 371264
INSTRUCCIONES DE ENTREGA: RYF-30					

El presente documento legal debe corresponder a la fecha de realización de la operación razón que impide que una vez expedida pueda modificarse su fecha situación que equivaldría a alterar la veracidad de la operación respecto a la cual se expidió. Concepto DIAN 074982

ITEM	CÓDIGO	ARTICULO / PRESENTACIÓN	CANTIDAD / UNIDAD	% IMPUESTO	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0406407	ARTEMELT 2030 X 25 KG*BULTO X 25 KG	78,00 - NIU	19,00	6.780.150,00	457.500,00	35.685.000,00

Radicado:R 2022010006277
Fecha: 2022/08/04 11:03 AM
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

Son:
CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON00/100 COP

SUB TOTAL	35.685.000,00
IMPOVENTAS 19,00%	6.780.150,00
TOTAL A PAGAR	42.465.150,00

Total N. Lineas	1	**Total Artículos**	78,0000	**Total Neto Kilos:**	1.950,00
Total Bruto Kilos:	1.973,40				

OBSERVACIONES:

Este documento se asimila a la letra de cambio (art. 774 cod. Cio.) Vencido el plazo de la factura causara intereses del máximo permitido por ley
Bienes exentos – decreto 417 del 17 de marzo de 2020
El acuse de recibo, aceptación o rechazo de este documento debe realizarse al correo electrónico factura.electronica@artecola.com.co
Por favor realizar transferencia o girar cheque cruzado a nombre de PEGATEX ARTECOLA S.A.S.

MEDIOS DE PAGO NACIONALES
Bancolombia Cuenta Corriente 031-282793-67
Banco Davivienda Cuenta Corriente 476069999862
Banco de Bogotá Cuenta Corriente 0-20003273
Banco Occidente Cuenta Corriente 250-037199
MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES
Banco Itaú Panama Cuenta Compensación 102030022

PEGATEX ARTECOLA S.A.S. - NIT:860.006.965-1 / CL 2 18 93 MZ P1 PAR INDUS SAN JORGE - Cundinamarca - MOSQUERA - Colombia / PBX: +57 601 4221400
ventas@pegatex-artecola.com / www.artecola.com.co Línea gratuita nacional de atención al cliente 018000522444

CUFE : fbd0405c358b1aa4e7001fb691fddd24827614affc87dffd91d92515a702bd73f26002dbee6fde5848490efe325fdbfb — Fecha Validación DIAN: 2022-08-03 15:23:39-05:00
Representación Grafica de Factura electrónica de Venta — Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S — Nombre del SW: CEN-Financiero - NIt: 890.321.151-0
Tipo de operación: Estándar - 10

Cupón de Pago

Artecola

(415)7709998021983(8020)0003192 6(8020)2299474611261990

Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioq
CR 50 12 SUR 149
ITAGÜÍ
901.436.775-1

Forma de Pago			**Valor**
Efectivo			
Fecha Pago	DD/MM/AA	**Total Pagado**	
Nombre Pagador		**Documento de Identidad**	**Telefono**

PEGATEX ARTECOLA S.A.S. - NIT:860.006.965-1 / CL 2 18 93 MZ P1 PAR INDUS SAN JORGE - Cundinamarca - MOSQUERA - Colombia / PBX: +57 601 4221400

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

EM Entr.mercancías

Número de documento: 5000194351

Información

Centro:	FLAE	Nit:	8600069651		
Denominacion:	Fábrica de Licores deAntioquia	Proveedor:	2200015158		
Almacen:	0031	Nombre:	PEGATEX S.A		
Fecha de documento:	05.08.2022	Pedido:	4200010898	Nro Contrato:	4600013834
Fecha de contabilización:	05.08.2022	Nota de entrega:	FAC 1261990		

Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	60000214	PEGANTE TIPO HOT MELT	1000030691	1.950	KG	18.300,00	35.685.000	FAC 1261990PEGATEX S.A

Observaciones: PAGO 30 DIAS

ENTREGADO POR

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

RECIBIDO POR

Emisor: KATETAMPF

pwc

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Pegatex Artecola S.A.S.

19 de agosto de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de Pegatex Artecola S.A.S., identificada con NIT. 860.006.965-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2022 y el mes de julio de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2022 y el mes de julio de 2022.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2022 y el mes de julio de 2022, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia
Tel: (57-601) 743 1111, www.pwc.com/co

© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

pwc

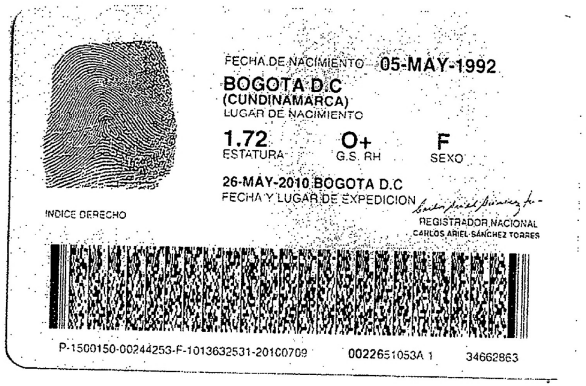
A la Administración de Pegatex Artecola S.A.S.

19 de agosto de 2022

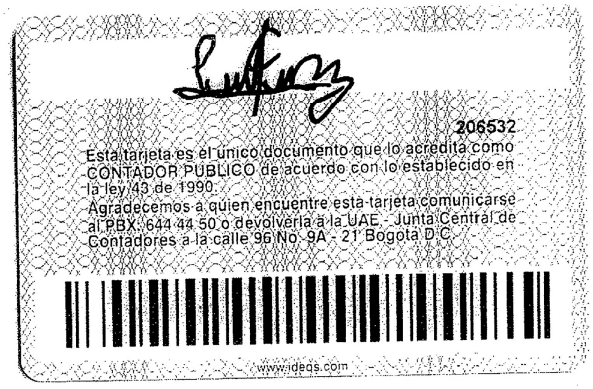
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Liseth Fernanda Ramirez Torres
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 204207-T









UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 2 E 2 5 7 5 B 4 9 D 6 5 0 8 A

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 **LISETH FERNANDA RAMIREZ TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1013632531 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 204207-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 14 días del mes de Junio de 2022 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