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

INFORME No.:	No. 3	SUPERVISIÓN X INTERVENTORÍA ☐		DE SEGUIMIENTO PARA PAGO	☐ X	FINAL	☐
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	
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:				

Radicado:I 2022020003719
Fecha: 2022/10/28 10:14 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	$91.463.400
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$0
Recursos ejecutados	$91.463.400
Recursos no ejecutados	$100.174.200
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	06/09/2022		$48.998.250	$0	$48.998.250	$100.174.200
Pago No. 3	25/10/2022		$34.843.200	$0	$34.843.200	$65.331.000
TOTALES		$191.637.600	$126.306.600	$0	$126.306.600	

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)
	RE1269043	2022010008317	20/10/2022	$20.143.725
	RE1269409	2022010008364	21/10/2022	$14.699.475
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$34.843.200

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 37 bultos de 25 Kg que corresponde 925 kilos de pegante.
		Se recibieron 27 bultos de 25 Kg que corresponde 675 kilos de pegante.

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Se solicitó 1.600 kilos de pegante que se requieren para proceso productivo.	Se ejecuta el Vale de Mercancía por parte del almacén de materias primas de los 1.600 kilos recibidos.	El pegante cumplió con las especificaciones solicitadas.
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Caja de	Se adjuntan los soporte requeridos para el pago de la factura.	

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Compensación Familiar, SENA, ICBF), según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.		

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
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.
	47,73%	Se recibieron 2.250 kilos de pegante, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.
	65,91%	Se recibieron 1.600 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
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**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

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

El presente informe se firma en Itagüí, a los **VEINTICINCO (25)** días del mes de **OCTUBRE** 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

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. RE1269043
	CONDICIONES DE PAGO	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO
	Crédito a 60 Días	Consignación bancaria	Crédito	19/10/2022-10:17:02	18/12/2022
ASESOR 761 Velásquez Hernández Yuliana	OC No. 374028 #contrato		PEDIDO No. 22020762		REMISIÓN No. 379004

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	37,00 - NIU	19,00	3.216.225,00	457.500,00	16.927.500,00

Radicado:R 2022010008317
Fecha: 2022/10/20 10:14 AM
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

Son:
VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO CON 00/100 COP

SUB TOTAL	16.927.500,00
IMPOVENTAS 19,00%	3.216.225,00
TOTAL A PAGAR	20.143.725,00

Total N. Lineas	1	Total Artículos	37,0000	Total Neto Kilos:	925,00	Total Bruto Kilos:	936,10

OBSERVACIONES:

Este documento se asimila a la letra de cambio (art. 774 cod. Co.) Vencido el plazo de la factura causara intereses del máximo permisto 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 073369415
Banco Occidente Cuenta Corriente 250-037199
MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES
Banco de Bogotá Miami Agency Cuenta Corriente 94078
ABA 066010720 or FW066010720 Swift Code (BIC)
BBOGUS3M

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 : dbe57cbb6c704c5b6450093e7325855d19e7a03a745232cd8cac12fa37a4eaaf5dcf7ae31519b95f5ffe0caa3b76deda Fecha Validación DIAN: 2022-10-19 10:18:01-05:00

Representación Grafica de Factura electrónica de Venta — Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC — Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Tipo de operación: Estándar - 10

Cupón de Pago

Artecola

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

(415)7709998021983(8020)00031926(8020)2299474611269043

puntored

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

EM Entr.mercancías

Número de documento: 5000198689

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

Información

Centro:	FLAE	Nit:	860006965 1
Denominacion:	Fábrica de Licores deAntioquia	Proveedor:	2200015158
Almacen:	0031	Nombre:	PEGATEX S.A
Fecha de documento:	21.10.2022	Pedido:	4200010898 Nro Contrato: 4600013834
Fecha de contabilización:	21.10.2022	Nota de entrega:	10-379004

Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	60000214	PEGANTE TIPO HOT MELT	1000031161	925	KG	18.300,00	16.927.500	

Observaciones: PAGO A 60 DIAS

ENTREGADO POR

Clase de Movimiento: 101 EM Entr.mercancías

RECIBIDO POR

Emisor: KATETAMPF

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

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. RE1269409**
	CONDICIONES DE PAGO	**MEDIO DE PAGO**	**FORMA DE PAGO**	**FECHA EMISIÓN**	**FECHA VENCIMIENTO**
	Crédito a 60 Días	Consignación bancaria	Crédito	20/10/2022-16:40:22	19/12/2022
ASESOR 761 Velásquez Hernández Yuliana	**OC No.** 374028 #contrato		**PEDIDO No.** 22020762		**REMISIÓN No.** 379368
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	27,00 - NIU	19,00	2.346.975,00	457.500,00	12.352.500,00

Radicado:R 2022010008364
Fecha: 2022/10/21 8:31 AM
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

Son: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON00/100 COP	**SUB TOTAL**	12.352.500,00
	IMPOVENTAS 19,00%	2.346.975,00
	TOTAL A PAGAR	**14.699.475,00**

Total N. Lineas	1	**Total Articulos**	27,0000	**Total Neto Kilos:** 675,00	**Total Bruto Kilos:** 683,10

OBSERVACIONES:

Este documento se asimila a la letra de cambio (art. 774 cod. Co.) 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 esta 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 073369415
Banco Occidente Cuenta Corriente 250-037199
MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES
Banco de Bogotá Miami Agency Cuenta Corriente 94078
ABA 066010720 or FW066010720 Swift Code (BIC)
BBOGUS3M

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 : caaed03ea410c216e86eab2dceee12597d68b85f335b72dbd27be83c8eaefe7ba5b41bea6cebb77d401fbae295205baf Fecha Validación DIAN: 2022-10-20 16:40:52-05:00

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)00031926(8020)2299474611269409

puncored

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

EM Entr.mercancías

Número de documento: 5000198957

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

Información

Centro:	FLAE	Nit:	8600069651
Denominacion:	Fábrica de Licores deAntioquia	Proveedor:	2200015158
Almacen:	0031	Nombre:	PEGATEX S.A
Fecha de documento:	24.10.2022	Pedido:	4200010898 Nro Contrato: 4600013834
Fecha de contabilización:	24.10.2022	Nota de entrega:	10-379368

Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	60000214	PEGANTE TIPO HOT MELT	1000031177	675	KG	18.300,00	12.352.500	

Observaciones: PAGO A 60 DIAS

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

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 Ramírez Torres
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 204207-T

Grant Thornton

Bogotá D.C., 13 de octubre de 2022

Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S.

NIT 800.174.750-4
Calle 102A No. 47A -- 09
Bogotá D.C. Colombia
T +57 1 705 9000
F +57 1 622 6614
E info@co.gt.com

La Suscrita Revisora Fiscal de
PEGATEX ARTECOLA SAS
NIT.: 860.006.965 - 1

Certifica:

Que, a corte del mes de septiembre de 2022, la Sociedad se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de protección social (Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, así como los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARP, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 del año 2003 y 1438 de 2011, ley 1607 de 2012, y su decreto reglamentario 0862 del 2013.

La presente certificación se emite por solicitud de la administración.

YENNY PAOLA GUERRERO MARTIN
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 203416-T
Designada por Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S.

2022 - 5118

© 2022 Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S. Todos los derechos reservados.
'Grant Thornton' se refiere a la marca bajo la cual las firmas miembro de Grant Thornton prestan servicios de auditoría, impuestos y consultoría a sus clientes y/o se refiere a una o más firmas miembro, según lo requiera el contexto Grant Thornton International Ltd (GTIL) y las firmas miembro no forman una sociedad internacional. GTIL y cada firma miembro es una entidad legal independiente. Los servicios son prestados por las firmas miembro. GTIL no presta servicios a los clientes. GTIL y sus firmas miembro no se representan ni obligan entre sí y no son responsables de los actos u omisiones de las demás.

grantthornton.com.co

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	860506446-4	RIO MAGDALENA TRADING COMPANY SAS	Carrera 18A # 39 A 16	3001420	info@riomagsas.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI	

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				3	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-09	E		61588882	$ 1.246.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	100.000	0		0		0	0	0	0	100.006	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	103.400	0		0		0	0	0	0	103.406	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-3	173.400	0	0	0	0	0	0		173.403	1
230301	Porvenir	800224808-8	400.000	0	0	0	0	0	0		400.003	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	0	0		240.003	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	26.700				26.700	0	0	26.700			267	26.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	203.400	0	0	203.400	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
		SENA		
0	0	0	0	0
		ICBF		
0	0	0	0	0
		ESAP		
		MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	203.400	203.400
Pensión	3	813.400	813.400
Riesgos Laborales	1	26.700	26.700
CCF	1	203.400	203.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
IVEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.246.900	1.246.900

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860506446-4	RIO MAGDALENA TRADING COMPANY SAS	Carrera 18A # 39 A 16	3001420	info@riomagsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

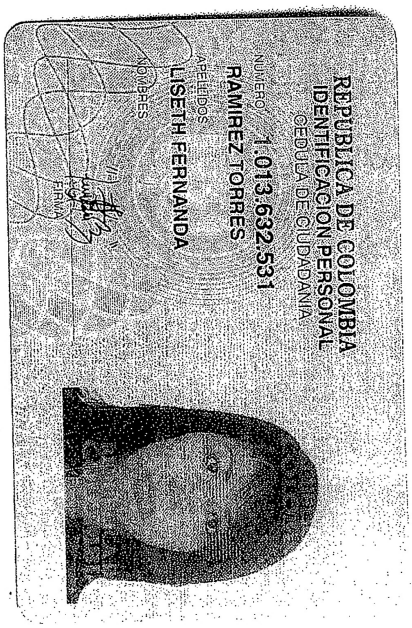
DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-09	2022-08	E		61598882	$1,246,900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero sin cobro PILA	Colombiano en el exterior	ING	VSP	TDE	TAE	TDP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	RET	CODIGO DEPTO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	CC	52754626	SUAVITA RODRIGUEZ SANDRA LILIANA	1	0		S																25-14	1,500,000	240,000	0	0	0	0	EPS017	1,500,000	60,000	14-23	1,500,000	1	7,000	CCF21	1,500,000	60,000	0	0	0	0	0
	CC	5843964	SANCHEZ BARCO OSCAR	1	0		S	X															230201	1,083,334	173,400	0	0	0	0	EPS017	1,083,334	43,400	14-23	1,083,334	1	5,700	CCF21	1,083,334	43,400	0	0	0	0	0
	CE	233072	FERNANDES BROJEN JOHN MAGNUS	1	0		S																230301	2,500,000	400,000	0	0	0	0	EPS005	2,500,000	100,000	14-23	2,500,000	1	13,100	CCF21	2,500,000	100,000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información









UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **YENNY PAOLA GUERRERO MARTIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52373750 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 203416-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 26 días del mes de Octubre 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