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



Itaguí, 14/09/2023

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME No.:** | No. 2 | **SUPERVISIÓN** ■ | | **DE SEGUIMIENTO** | | **FINAL** | ☐ |
| | | **INTERVENTORÍA** ☐ | | **PARA PAGO** | | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | | Desde: | Fecha [01/08/2023] | Hasta: | Fecha [31/08/2023] | | |
| PERIODO PARA PAGO | | Desde: | Fecha [13/09/2023] | Hasta: | Fecha [13/10/2023] | | |

**(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/CONVENIANTE O ASOCIADO** | | | | | COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN - SERDAN S.A. |
| **IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)** | | | | | 860.068.255-4 |
| **CONTRATO** | ■ | NÚMERO: | | | 4600016238 |
| **CONVENIO** | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | | | Fecha [30/06/2023] |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:** | | | | | Fecha [04/07/2023] |
| **OBJETO** | "DESARROLLO DE MARCA EN LOS PUNTOS DE VENTA Y EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE MERCADEO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS Y LAS MARCAS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA EICE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" | | | | |
| **VALOR [$]:** | **INICIAL:** | DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 2.625.891.049) IVA INCLUIDO. | | | |
| | **ADICIONES** Inserte una fila por cada una de las sucesivas adiciones que registre el contrato, indicando en cada una de ellas el valor (en números), tal y como aparece en esas adiciones, señalando "IVA incluido" (si lo tiene). | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICIÓN** | |
| | | No.1 | | | |
| | **VALOR TOTAL:** | | | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | N/A | | | |

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



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLAZO:** | **INICIAL** | SEIS (6) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | | |
| | | **FECHA DE INICIO** | | **FECHA DE TERMINACIÓN** | |
| | | [04/07/2023] | | [31/12/2023] | |
| | **PRÓRROGAS** *Inserte una fila por cada una de las sucesivas prórrogas que registre el contrato indicando el inicio de cada una y el vencimiento* | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | |
| | | No. | | | |
| | **PLAZO TOTAL** | | | | |
| **HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:** *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato* | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** | |
| | | No. | Fecha [dd/mm/aa] | Fecha [dd/mm/aa] | |
| | | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | | Fecha [dd/mm/aa] | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** Insertar tantas filas como RPC tenga el contrato/convenio) | RPC NUMERO: | 4200011220 | | | |
| | | | | | |
| | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): | 28/06/2023 | | | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | | SI | | | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | 100475 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL: | Luis Fernando Gómez Sánchez |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | Número del contrato. |

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

### 2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| **RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA** | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **TOTAL** |
| Valor inicial del contrato | $ 2.625.891.049 |
| Valor total adiciones | $ 0 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 2.625.891.049 |
| Anticipos o pagos anticipados | $ 0 |
| Valor pagado a la fecha | $ 0 |
| **VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS** | $ 421.526.379 |
| Recursos ejecutados | $ 802.654.916 |
| Recursos no ejecutados | $ 1.823.236.133 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 30,57% |
| Porcentaje por ejecutar | 69,43% |

**2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).**

CONTROL DE PAGOS Julio 4/2023 al 31 de Diciembre 2023

| Numero de Factura | CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | EJECUCION FINANCIERA | % Financiero x Ejecutar | Ejecucion Fisica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Inicial | $ 45.111 | $ 2.625.891.049 | | $ 0 | | $ 2.625.891.049 | | | |
| SER1227929 | Pago No. 1 | $ 45.154 | | $ 381.128.538 | $ 0 | $ 381.128.538 | $ 2.244.762.511 | | | |
| SER1228390 | Pago No. 2 | $ 45.181 | | $ 421.526.379 | | $ 421.526.379 | $ 1.823.236.133 | | | |
| | TOTALES | | $ 2.625.891.049 | $ 802.654.916 | $ 0 | $ 802.654.916 | | 30,57% | 69,43% | 33,33% |




Nota: Se deberán agregar celdas según el número de pagos a realizar.

### 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) |
|---|---|---|---|---|
| | SER1228390 | 2023010007569 | 13/09/2023 | $ 421.526.379 |
| Cuatrocientos Veintiún Millones Quinientos Veinte y Seis Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos. | | | | $ 421.526.379 |

**Nota 1**: Se deberán agregar tantas filas, como facturas se relacionen.

**Nota 2:** Si el presente informe es para pago, se deberá diligenciar la siguiente información:
De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 1 al contratista/conveniante, por valor de:
Cuatrocientos Veintiún Millones Quinientos Veinte y Seis Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos. $ 421.526.379,
el cual se relaciona en la tabla anterior.

## 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

**3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO** (indicar solamente las actividades realizadas en el marco de las obligaciones y actividades específicas, durante el periodo de seguimiento que certifica el supervisor). Nota: En el evento de que las obligaciónes del contrato sean muy extensas , se recomienda entregar el seguimiento a las obligaciones en documentación anexa y en este documento, realizar un resumen del cumplimiento.

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. (Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas, actividades y entregables establecidas en los estudios previos, en el documento de condiciones particulares de contratación y en el contrato), estas se relacionan en el acta que se anexa en este informe.**

Nota 1: Se deberán agregar tantas filas, como obligaciones, actividades y entregables se relacionen.

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




**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:**

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN | EVIDENCIA O SOPORTE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Acorde al acta | Acta del 7 de Septiembre de 2023 | Se verifican las obligaciones acordes al contrato. |

**ACTIVIDADES:**

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA O SOPORTE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Se anexa informe de actividades del contratista | Las evidencias están en el acta anexa a este informe | Cumple con las actividades correspondientes al periodo. |

**ENTREGABLES:**

| DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES | EVIDENCIA O SOPORTE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Se anexan los KPI en acta e informe de seguimiento que corresponden al periodo de 1 al 31 de agosto 2023 | Se puede soportar en el SOFTWARE de ALTUM del contratista. | La información solicitada cumple los requisitos para el pago. |

Notas:

- **No olvide que este informe busca dar seguimiento sobre la ejecución del contrato /convenio por lo que debe realizarse de manera periódica y no limitarse solo para los pagos.**

  Se realiza seguimiento con los resultados de los KPI y sus evidencias quedan soportadas en el Software Altum Forms, que se anexa en los reportes.

- **Si el informe es solo para realizar un pago, y ya existe un informe de seguimiento del mismo mes completamente diligenciado**, puede indicar solo los cuadros que sean pertinentes para justificar el pago



relacionado, dejando la nota por escrito de la referencia cruzada con dicho informe (mencionar Número y fecha, además de los datos que considere pertinentes).

| **3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA** | | |
|---|---|---|
| **SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)** | **% EJECUCIÓN** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución: | 16.67% | Soportadas con los informes del mes de Agosto del contratista y en el acta del 5 de Septiembre. |
| Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe | 33.33% | Se vienen cumpliendo los KPI y tareas que solicita la FLA EICE. |

| **3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS** | |
|---|---|
| FECHA | OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES |
| Fechas 05/09/2023 | Revisión de todos los indicadores y tareas desde el 1 de Agosto 2023 al 31 de Agosto 2023 |

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

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión). NA.**




**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. Se anexan las planillas respectivas.

**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.**<br>**En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.** |

**7. ESTADO DE LA GARANTÍA**

**(Detallar el estado de la garantía, esto es, si se encuentra vigente o sufrió alguna modificación o afectación).**

| | | |
|---|---|---|
| cumplimiento | No. | AB0003346 |
| | FECHA EXPEDICION | 4/07/2023 |
| | ASEGURADORA | EQUIDAD SEGUROS |

| | | |
|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL | No. | AB000348 |
| | FECHA EXPEDICION | 1/07/2023 |
| | ASEGURADORA | EQUIDAD SEGUROS |

**INFORMACION GARANTIA UNICA**

| AMPAROS | % | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | | | HASTA | | |
| | | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| Cumplimiento | 20 | 1 | 7 | 2023 | 31 | 12 | 2025 |
| Calidad del servicio suministrado | 15 | 1 | 7 | 2023 | 31 | 6 | 2024 |
| Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral | 15 | 1 | 7 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 400SM LMV | 1 | 7 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |

**8. ANEXOS.**

- Certificado de Aportes Parafiscales.
- Informe del Contratista Reporte de Actividades desde Agosto 1 de 2023 al 31 de agosto del 2023.
- Acta de Seguimiento contractual de agosto 1 de 2023 al 31 de agosto del 2023.
- Relación de gastos de viaje (viáticos e Insumos), revisada y autorizada por valor total de $ 6.771.343 incluye AIU e IVA correspondiente al mes de agosto 2023 (ver recibos adjuntos y Archivo de Excel de TARIFA FIJA, VARIABLE y PESTAÑA VIATICOS E INSUMOS 01 AL 31 de agosto).

*20230200035 7*

- Ver archivo adjunto (TARIFA FIJA, VARIABLE Y PESTAÑAS DE 01 AL 31 de agosto del 2023 y relación en pestañas de cuadros de bonificación, transporte, horas extras con sus respectivos soportes.
- Fotocopia cedula Contador SERDAN
- Fotocopia de Tarjeta Profesional contador SERDAN
- Antecedentes SERDAN: Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal.
- Factura radicada:

| | | | |
|---|---|---|---|
| SER1228390 | 2023010007569 | 13/09/2023 | $ 421.526.379 |

- Recibo a satisfacción FLA NUMERO DE DOCUMENTO: 5000220435 por valor de $ 421.526.379

Atentamente,

LUIS FERNANDO GOMEZ SANCHEZ
SUPERVISOR

SERDAN
SERVICIOS CON TALENTO

Compañía De Servicios Y Administración SA NIT: 860.068.255-4
OFICINA PRINCIPAL : CALLE 67 # 7 - 35 PISO 2
PBX: (1) 348 7370, FAX (1) 322 0679 BOGOTÁ D.C
EMAIL: facturacionelectronica@serdan.com.co
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL DIAN No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997. I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ACT 8299 GRAN CONTRIBUYENTE ICA BOGOTA

CUFE: 267744c10eb0cefb2f0316354cc710f242b16cb9b3551cc93abf55273e3c3dc284fd45859f022d2c9664d144e3b9d57b

Resolución Numeración DIAN No 18764041581673 a partir de 2022-12-19 hasta 2024-06-19.
Vigencia de la Resolucion 18 meses. Rango habilitado del n° SER1-222953 al n° SER1-300000

**CLIENTE:** FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
**NIT:** 901436775
**DIRECCIÓN:** CRA 50 12 SUR 149 - ITAGUI - Colombia
**TEL/CEL:** 3837000 /
**E-MAIL:** facturacionelectronica@fla.com.co;luisfernando.gomez@fla.com.co;yolayae@serdan.com.co
**VENDEDOR:** CUNDUMI VALENCIA MARYI LIZETH
**PLAZO DE PAGO:** 30 Días

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
No.SER1228390

**FECHA DE FACTURA**
12/09/2023 07:00:00 a.m.

**FECHA DE VENCIMIENTO**
12/10/2023

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANT | PRECIO U | DES(%) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| VENT005 | OBJETO SOCIAL: OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE MARCA EN EL PUNTO DE VENTA- ESTRATEGIA DE MERCADEO PARA LA OPTIMIZACION DEL DESEMPENO DE LOS PRODUCTOS Y LAS MARCAS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA EIC EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023,SUBGERENCIA DE MERCARDEO Y VENTAS, SUPERVISOR : LUIS FERNANDO GOMEZ SANCHEZ, NIT 901436775-1 IMPULSO DE VENTAS | 1.00 unidad | $2,795,846 | 0.0 | $2,795,846 |
| VENT005 | OBJETO SOCIAL: OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE MARCA EN EL PUNTO DE VENTA- ESTRATEGIA DE MERCADEO PARA LA OPTIMIZACION DEL DESEMPENO DE LOS PRODUCTOS Y LAS MARCAS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA EIC EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023,SUBGERENCIA DE MERCARDEO Y VENTAS, SUPERVISOR : LUIS FERNANDO GOMEZ SANCHEZ, NIT 901436775-1 IMPULSO DE VENTAS | 1.00 unidad | $3,141,668 | 0.0 | $3,141,668 |
| VENT005 | OBJETO SOCIAL: OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE MARCA EN EL PUNTO DE VENTA- ESTRATEGIA DE MERCADEO PARA LA OPTIMIZACION DEL DESEMPENO DE LOS PRODUCTOS Y LAS MARCAS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA EIC EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023,SUBGERENCIA DE MERCARDEO Y VENTAS, SUPERVISOR : LUIS FERNANDO GOMEZ SANCHEZ, NIT 901436775-1 IMPULSO DE VENTAS | 1.00 unidad | $348,286,334 | 0.0 | $348,286,334 |

**VALOR EN LETRAS:**
CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $354,223,848.00 |
| **IVA GENERADO 19%:** | $67,302,531.12 |
| **TOTAL:** | $421,526,379.12 |

**NOTA:** Realice su pago en los bancos y repórtelo al correo mperaltap@serdan.com.co - Banco AV Villas en la CUENTA: 059-00701-3.

**Validada:**

**Información:** https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=267744c10eb0cefb2f0316354cc710f242b16cb9b3551cc93abf55273e3c3dc284fd45859f022d2c9664d144e3b9d57b
**Proveedor Tecnológico:** Avancys SAS, NIT 900.297.700-7 **Software:** Avancys ERP

Fecha Elaboración: 14.09.2023

# Fabrica de Licores EICE

## RECIBO A SATISFACCION



## NUMERO DE DOCUMENTO : 5000220435

| | | |
|---|---|---|
| **FACTURA:** SER1228390 | **Nro ACTA:** | **DOC CAUSACION:** |
| **CODIGO PROVEEDOR:** 2200015432 | **NIT:** 8600682554 | **NOMBRE / RAZON SOCIAL :** COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMON SERDAN S A |
| **Nro CONTRATO:** 4600016238 | **DEPENDENCIA:** FABRICA DE LICORES - EICE | |
| **FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:** 30.06.2023 | **OBSERVACION:** | |

**PEDIDO:** 1. 4200011220 FABRICA DE LICORES - EICE

| PED | POS PED | ANT | FONDO | CODIGO MATERIAL / SERVICIO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UMB | V/R UNI. SIN IVA | % IVA | V/R UNI. INC. IVA | TOTAL INC. IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | 0-FE1010 | 1002511 | SER ESTRUC TÉCNICA FINAN PROYEC ESTRATEG | 354223848 | UN | 1,000 | 19% | 1,1900 | 421.526.379,120 |

| | |
|---|---|
| **V/R TOTAL NETO** | 354.223.848,000 |
| **V/R TOTAL IVA** | 67.302.531,120 |
| **V/R TOTAL** | 421.526.379,120 |

**REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Factura Original | V.Bo. | 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta | V.Bo. |
| 2. Resolución de facturación vigente | V.Bo. | 9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem. | V.Bo. |
| 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. | V.Bo. | 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid. | V.Bo. |
| 4. Recibo a satisfacción por fondo | V.Bo. | 11. Informe de seguimiento | V.Bo. |
| 5. RPC del pago | V.Bo. | 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere | V.Bo. |
| 6. Contrato y Rut actualizado. | V.Bo. | 13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición | V.Bo. |
| 7. Soportes del pago a seguridad social | V.Bo. | 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere | V.Bo. |
| | | 15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal | V.Bo. |

**DEDUCCIONES Y RETENCIONES**

| | |
|---|---|
| Estampillas | |
| Contribución Especial | |
| Retención de IVA | |
| Retención en la Fuente | |
| Retención en la Fuente Obra Púb. | |
| Retención Empleados 1070 | |
| Retención Industria y Comercio | |
| | |

**MOVIMIENTO REALIZADO POR:** Giovanny Andrés Lopez Jaramill

**SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)**

Gómez Sánchez, Luis Fernando

glopezj