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.:	3	**SUPERVISION**	**X**	DE SEGUIMIENTO	**X**	FINAL	☐
		INTERVENTORIA	☐	PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		01/01/2018	Hasta:	15/02/2019	
PERIODO PARA PAGO		Desde:		01/01/2018	Hasta:	15/02/2019	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:		4600008645	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		19/09/18	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				1/10/2018	
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		LAS BUSETICAS S.A.S	
		NIT		800183606 1	
VALOR [$]:		INICIAL:		DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M.L ($16.376.000), EXCLUIDO DE IVA.	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			1	**7.857.600**	**48%**
		VALOR TOTAL:		VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M.L. (24.233.600), EXCLUIDO DE IVA..	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				**N/A**	
PLAZO:		INICIAL		TRES(3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				01/10/2018	31/12/2018
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	4,5 MESES	15 DE FEBRERO DE 2019
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N.A	N.A
				NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:			4200010161
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			18/09/2018
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZAD					

Radicado:I 2019020069772
Fecha: 2019/11/28 3:39 PM
Tpo: ACTA DE PAGO
JORGE IVAN CASTRILLON

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

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	MINIMA CUANTIA 8629

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% 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**
Contratar Con La Empresa De Transporte Masivo de Medellin El Servicio de Transporte para Los Empleados De FLA	100 %	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pagos (facturación)	100 %	Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
	N.A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 16.376.000	$0	$0	$ 306.421.990
2. Adiciones	$7.857.600	$0	$0	$ 7.857.600
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$24.233.600	$0	$0	$24.233.600
4. Anticipos	$ 0	$0	$0	$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados		$0	$0	
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS		$0	$0	
7. Recursos ejecutados	**$23.699.600**	$0	$0	**$23.699.600**
8. Recursos no ejecutados	$0	$0	$0	$0

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

2.3.1. El 31 de diciembre de 2018 quedó un saldo de $534.000, que no fue pagado por cuanto la Administración tomó la decisión de liberar el saldo a favor del Departamento de Antioquia, es decir que la ejecución de los meses de enero y febrero, se pagó con la Adición y Prórroga contemplada en la comunicación de aceptación del 27 de diciembre de 2018.

2.3.2. Se tramita el pago del Servicio de Transporte de los meses de enero y febrero de 2019 en el mes de noviembre de 2019, porque la Empresa contratista no había facturado.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, se compromete a pagar a la firma LAS BUSETICAS S.A.S, mensualmente y a su vencimiento, el valor correspondiente a "SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS DE LA FLA, previa presentación de la factura debidamente radicada en el Centro de Administración Documental, siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo de las obligaciones del contratista y a la fecha de expedición de la certificación del recibo a entera satisfacción emitida por el Supervisor, una vez se haya prestado el servicio, anexando el certificado de paz y salvo con los pagos al sistema de seguridad social integral y riesgos profesionales.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	01/10/18	$16.376.000		N/A		$16.376.000
Adiciones	27/12/19	$7.857.600			N/A	$7.857.600
Pago No.1	Oct-Nov/18			N/A	$10.324.000	$6.052.000
Pago No. 2	Dic				5.518.000	$534.000
SALDO	DIC 31				($534 000)	0
ADICION	Dic/18		$7.857.600			7.857.600
Pago No.3	Ene-Feb/19				7.857.600	0
TOTALES		$24.233.600			**$23.699.600**	

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

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: **PAGO**: Según lo estipulado en la cláusula "FORMA DE PAGO" con la recepción a satisfacción por parte del Supervisor, en el desarrollo del contrato N° 4600008645, se hará el siguiente pago a la firma LAS BUSETICAS S.A.S., correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019, la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M.L.($7.857.600), por concepto de SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS DE LA FLA, relacionado en el Pago No. 3 de la tabla adjunta 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
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante su vigencia, 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

Nota: Los anexos del respectivo contrato reposan en el Centro de Administración Documental de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.

Que el pago se realiza soportado en la factura A3337 con radicado 2019010457188 del 26 de noviembre de 2019.

Para constancia, se firma la presente acta el 27 de noviembre de 2019

Nombre: MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
Profesional Especializada Servicios Generales
SUPERVISORA DEL CONTRATO

TURISMO BUSETICAS por tierra, mar y aire

LAS BUSETICAS S.A.S.
NIT. 800.183.606-1
REGIMEN COMUN
PBX 604 10 71
Carrera 25 1 A Sur 155 Ofc. 247 Ed. Platinum Superior
Medellín-Antioquia-Colombia
No somos agentes retenedores de IVA

FACTURA DE VENTA No.
A33377

ACTIVIDAD ECONOMICA No. 4921

SEÑOR(ES): DEPTO ANTIOQUIA-FABRICA LICORES DE ANTIOQUIA			**NIT:** 890900286-0			**FECHA DE FACTURA** DIA 20	MES 11	AÑO 2019	**VENCIMIENTO** DIA 28	MES 11	AÑO 2019
DIRECCION: CR 50 12 SUR 149		**TEL.:** 3837000				**VENDEDOR:** MONSALVE OLARTE					
CIUDAD: MEDELLIN Cod.: 890900286		CEL.:				**CONDICIONES DE PAGO:** CREDITO					

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	DCTO	VR. TOTAL
TRANSPORTE CONTRATO 4600008645 OBJETO/TRANSPRTE PERSONAL FLA ENERO 1 AL 31 SOLICITO/ MARIA E RAMIREZ	2,335,600.00		2,335,600
TRANSPORTE PERSONAL	2,852,000.00		2,852,000
TRANSPORTE CONTRATO 4600008645 OBJETO/TRANSPORTE PERSONAL FLA FEBRERO 1 AL 15 SOLICITO/ MARIA E RAMIREZ	1,290,000.00		1,290,000
TRANSORTE PERSONAL	1,380,000.00		1,380,000

Radicado:R 2019010457188
Fecha: 2019/11/26 2:30 PM
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

VALOR ING. PROPIO	IVA ING PROPIO	TOTAL ING. PROPIO
7,857,600.00		7,857,600.00
VALOR ING. TERCERO	**IVA ING TERCERO**	**TOTAL ING. TERCERO**

VALOR BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL A PAGAR
7,857,600.00		7,857,600.00		7,857,600.00

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS**********

FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 105 374 74 207

RESOLUCION DIAN No. 18762012137055 DE 02/01/2019 RANGO DESDE A 30001 HASTA A 36000 AUTORIZA - VIGENCIA 18 MESES

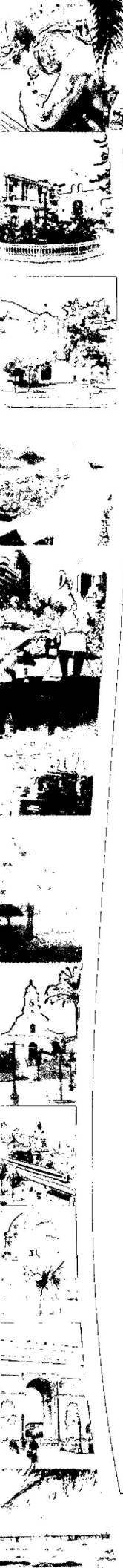
Esta factura de venta es un titulo valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen seran cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el articulo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el articulo 884 del codigo de comercio.

TURISMO BUSETICAS por tierra, mar y aire

Firma Emisor-MEGUZ

ISO 14001 SA-CER402305 · OHSAS 18001 OS-CER 187368 · ISO 9001 Certificado Nº 1917-1 · IQNet

Recibi Conforme
C.C.
Fecha



CERTIFICADO PAGO DE APORTES PARAFISCALES

En mi calidad de Revisora Fiscal de la sociedad **LAS BUSETICAS S.A.S** con NIT 800 183 606-1 **ANGELA MARIA ESCOBAR**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 43.032.605 de Medellín, Contador Público con Tarjeta Profesional Nº TP- 152171T, de la **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**, y para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2003, con destino a **FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA – FLA**

CERTIFICO QUE:

La empresa **LAS BUSETICAS S.A.S.,** dio cumplimiento a lo estipulado al artículo 50 de la ley 789-02 del Decreto 2170-02, con respecto a los aportes de parafiscales como son: **SENA, ICBF, SALUD, PENSION Y CAJAS DE COMPENSACION.**

La Empresa ha cumplido con las normas establecidas por el Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, así:

1. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y la correspondiente a los ingresos bases de cotización son los correctos.
2. LAS BUSETICAS S.A.S., no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema.

Igualmente certifico que a la fecha la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado a salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones y ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Atentamente,

ANGELA MARIA ESCOBAR
Revisor Fiscal
T.P. 152171-T

Medellín, Noviembre de 2019

TURISMO BUSETICAS por tierra, mar y aire

OHSAS 18001 OS-CER 187368 · ISO 9001 Certificado Nº 1917-1 · ISO 14001 SA-CER482395 · IQNet

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.052.606

ESCOBAR

APELLIDOS

ANGELA MARIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1961

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 O+ F

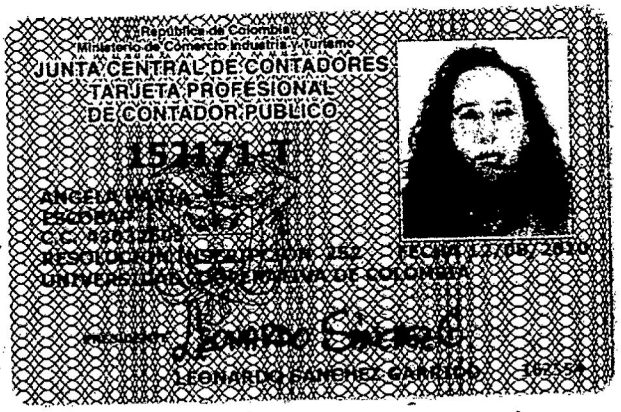
ESTATURA GRUPO RH SEXO

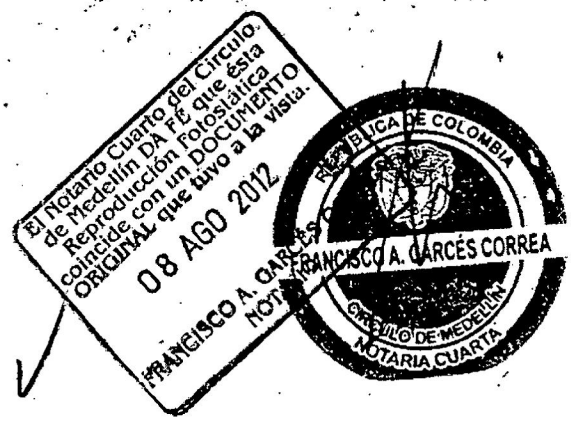
10-JUL-1980 MEDELLIN

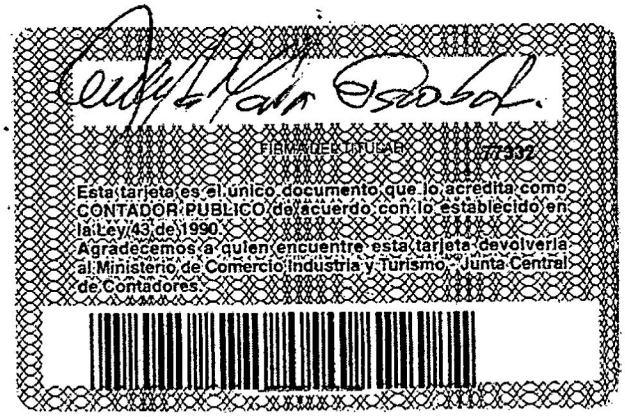
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0108100-00023582-F-0043052C06-20080715 0001040574A 1 1090016719


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
152171-T
ANGELA MARIA
ESCOBAR
C.C. 43.617.[illegible]
RESOLUCION MINISTERIO No. 352 FECHA 12/08/2010
UNIVERSIDAD [illegible] DE COLOMBIA
LEONARDO SANCHEZ CARRIZO


El Notario Cuarto del Círculo de Medellín DA FÉ que ésta Reproducción Fotostática coincide con un DOCUMENTO ORIGINAL que tuvo a la vista.
08 AGO 2012
FRANCISCO A. GARCÉS CORREA
NOTARIO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
FRANCISCO A. GARCÉS CORREA
CÍRCULO DE MEDELLÍN
NOTARIA CUARTA


FIRMA DEL TITULAR 77332
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.

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 **ANGELA MARIA ESCOBAR** identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No 43032605 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 152171-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Septiembre de 2019 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

TURISMO BUSETICAS por tierra, mar y aire

OHSAS 18001 OS-CER 187368 · ISO 9001 Certificado Nº1917-1 · ISO 14001 SA-CER482395 · IQNet