

Tpo: ACTA DE PAGO
JORGE IVAN CASTRILLON



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA



go: FO-M7-P3-079

ión: 02

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA

CONTRATACIÓN ESTATAL

Fecha de aprobación:
17 de julio del 2017

INFORME No.:	01	SUPERVISION X INTERVENTORIA ☐		DE SEGUIMIENTO	FINAL ☐	
				PARA PAGO	X	
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		30/10/2020	Hasta:	17/12/2020
PERIODO PARA PAGO		Desde:		30/10/2020	Hasta:	17/12/2020

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO		X	NÚMERO:	4600011088
		☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	19/10/2020
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				30/10/2020
OBJETO: Suministrar jabón lubricante para cadenas transportadoras de envase de la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia –(Lote 1 jabón lubricante húmedo)				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FLA	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		INDUSTRIAS CORY S.A.S.
		NIT:		NIT 800131750-1
		INICIAL:		(\$ 22.610.000) Veintidós millones seiscientos diez mil pesos incluido IVA del 19%
VALOR [\$]:		ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO
			0	% DE ADICION
				0
VALOR TOTAL:		(\$ 22.610.000) Veintidós millones seiscientos diez mil pesos incluido IVA del 19%		

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:

NO APLICA

TRES MESES (3) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
		30/10/2020		18/12/2020

PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N.A.		N.A.

HISTORICO DE SUSPENSIONES:

No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
0	N.A.	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACION		
N.A.		

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200010456
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	13/10/2020

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		10901

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JORGE HUMBERTO BAENA DAVILA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A.

% DE EJECUCION FISICA		100 %
-----------------------	--	-------

 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
% DE EJECUCION DE RECURSOS			100 %

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Con este informe se certifica la realización del siguiente suministro por parte del contratista.

- La empresa INDUSTRIAS CORY S.A.S. suministra 2000 kg. de jabón lubricante húmedo, para cadenas transportadoras de envase, tipo DERTEX LU, en 10 tambores de 200 kg. c/u. del anterior suministro se genera la factura FECY 27225 Asi:

VALOR SIN IVA	\$ 19.000.000
IVA	\$ 3.610.000
TOTAL	\$ 22.610.000



2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA			
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	
Suministrar jabón lubricante húmedo para máquinas de envasado.	100 %	Se cancelan los servicios prestados acorde a lo contractualmente establecido.	
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	
Realizar gestión para pago de factura.	100%	Es requisito para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	

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	\$ 22.610.000	\$ 0	\$ 0	\$ 22.610.000
2. Adiciones	0	\$ 0	\$ 0	0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 22.610.000	\$ 0	\$ 0	\$ 22.610.000
4. Anticipos	0	\$ 0	\$ 0	0
5. Recursos pagados / desembolsados	0	\$ 0	\$ 0	0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	0	\$ 0	\$ 0	0
7. Recursos ejecutados	\$ 22.610.000	\$ 0	\$ 0	\$ 22.610.000
8. Recursos no ejecutados	0	\$ 0	\$ 0	0

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:
N.A.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS
--

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA <small>REPÚBLICA DE COLOMBIA</small>	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

La forma de pago se realizará acorde a lo establecido en el numeral 1.8.1 de la invitación pública

1.8.1. Forma de pago o de desembolso de los recursos:

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, efectuará el pago previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de Almacén y de la factura correspondiente, 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 FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

De acuerdo a la Circular No. 0678 del 27 de junio de 2016, por medio de la cual se establece el procedimiento para el control y manejo de facturas de compras de bienes y/o servicios en la FLA, las facturas se radicarán de manera exclusiva en el Centro de Administración Documental de la FLA Caseta de Radicación, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12m y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m. hasta los días 25 de cada mes, o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral. Para el mes de diciembre de cada año, se establecerá un horario especial de recepción de facturas, de acuerdo al cronograma contable y financiero de fin de año.

Todas las entradas de mercancía o servicios prestados deberán ser facturadas y radicadas en el mismo mes de la recepción o recibo a satisfacción, cumpliendo lo establecido en la Circular No. 0678 del 27 de junio de 2016. lo anterior con el fin de garantizar que dichas facturas sean entregadas y causadas por la Dirección Financiera dentro de la misma vigencia.

El pago a realizar corresponde a la suma (\$ 22.610.000) *Veintidós millones seiscientos diez mil pesos incluido IVA* del 19% correspondiente a las factura número FECY 27225 de la siguiente tabla.

RECIBIDOS	CONCEPTO	FACT. Nº	VALOR TOTAL	SALDO
Valor Inicial	\$ 22.610.000	0	\$ 22.610.000	\$ 22.610.000
Adiciones	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0
1	\$ 22.610.000	FECY 27225	\$ 22.610.000	0
TOTAL			\$ 22.610.000	0

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista 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.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

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/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 anexa paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social integral.

CALIFICACION DE PROVEEDOR

La escala de calificación final del desempeño es única para todos los proveedores, siendo independiente si es de producto o servicio, se realiza sobre los criterios excelente, satisfactorio, o deficiente del periodo evaluado.

Marque con una x el desempeño del proveedor.

EXCELENTE ☒ ACEPTABLE ☐ DEFICIENTE ☐

Para constancia, se firma la presente acta el 17/12/2020


Nombre: JORGE HUMBERTO BAENA DAVILA
SUPERVISOR



INDUSTRIAS CORY SAS

NIT 800131750

CL 10 SUR 50 FF 42 Medellín - Colombia

Pbx: +57 4 444 2679

www.cory.com.co

Responsable de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes

Agentes Retenedores de IVA Art.437-2 E.T

No Somos Autorretenedores

Factura Electrónica De Venta
No FECY 27225

PEDIDO No 21963

Certificados en : ISO
9001:2015 - ISO 14001:2015
e ISO 45001:2018

NIT 890900286 0

CLIENTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DIRECCION CL 42 52 186 OF 111

CIUDAD Medellin

TELEFONO 54 383 8111

SUCURSAL

ORDEN DE COMPRA Contrato numero 4600011088

POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA
VENDEDOR LUZ MALLERLY PALACIO
FORMA DE PAGO Credito
Fecha Inicial 10/12/2020
Fecha Vencimiento 09/01/2021

Item	Código	Descripción	Lote	Cantidad	U Medida	Vir Unitario	IVA	Total
1	3IVRLU00DR200K	Dertex LU x 200 L- 206 kg	40333-10	1,00	Und.	1.900.000	19%	1.900.000
2	3IVRLU00DR200K	Dertex LU x 200 L- 206 kg	40332-10	1,00	Und.	1.900.000	19%	1.900.000
3	3IVRLU00DR200K	Dertex LU x 200 L- 206 kg	40334-10	1,00	Und.	1.900.000	19%	1.900.000
4	3IVRLU00DR200K	Dertex LU x 200 L- 206 kg	40335-10	1,00	Und.	1.900.000	19%	1.900.000
5	3IVRLU00DR200K	Dertex LU x 200 L- 206 kg	40703-12	1,00	Und.	1.900.000	19%	1.900.000
6	3IVRLU00DR200K	Dertex LU x 200 L- 206 kg	40704-12	1,00	Und.	1.900.000	19%	1.900.000
7	3IVRLU00DR200K	Dertex LU x 200 L- 206 kg	40705-12	1,00	Und.	1.900.000	19%	1.900.000
8	3IVRLU00DR200K	Dertex LU x 200 L- 206 kg	40706-12	1,00	Und.	1.900.000	19%	1.900.000
9	3IVRLU00DR200K	Dertex LU x 200 L- 206 kg	40707-12	1,00	Und.	1.900.000	19%	1.900.000
10	3IVRLU00DR200K	Dertex LU x 200 L- 206 kg	40708-12	1,00	Und.	1.900.000	19%	1.900.000
Total líneas o ítems: 10				SUBTOTAL		19.000.000		
Valor en Letras				DESCUENTO		0		
VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS				IVA		3.610.000		
PESOS M/CTE				RETEFUENTE		475.000		
				RETEIVA		541.500		
				RETEICA		0		
Firma Responsable				TOTAL FACTURA		21.593.500		

OBSERVACIONES

*NO SE RECIBEN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS QUE HAYAN SIDO DESTAPADOS , NI DESPUES DE 30 DIAS DE ENTREGADOS

*LAS GARRAFAS DE 20.60.65 Y 200 KG SON DEVOLUTIVAS

NUMERACION DE FACTURACION No. 18763006225536 vigencia de 24 meses a partir del 2020-06-04 PAGA fácil, rápido y seguro en:
DESDE FECY 20001 HASTA FECY 30000 Factura Emitida Electrónicamente www.cory.com.co

CONSIGNAR EN LA CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NO. 1011-2681801 enviar soporte de pago a
cory@cory.com.co

"Favor no practicar Retención de Industria y Comercio fuera de la Ciudad de Medellín"

"Código Actividad económica 2023"

Esta Factura Electrónica de Venta es de título valor y cumple con todos los requisitos según la ley 1231 de julio de 2008. Es exigible en su vencimiento y causa interés a la tasa máxima autorizada por la Ley.

Autorizo expresamente a Industrias Cory para que en caso de incumplimiento de las obligaciones con ellos adquiridas sea reportado a la base de datos de PROCREDITO o cualquier otra según ley 1266.

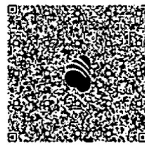
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Radicado: R 2020010376602

Fecha: 2020/12/11 10:18 AM

Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO

JORGE IVAN CASTRILLON





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUÍA
Calle 42B No. 52-106
- FAX:
MEDELLÍN - COLOMBIA
8909002860

EM Entr.mercancías

Número de documento: 5000167986

Página 1 de 1

Información

Centro:	FLA	Nit:	8001317501		
Denominación:	Fábrica de Licores de Antioquia	Proveedor:	2200001951		
Almacén:	0030	Nombre:	INDUSTRIAS CORY SAS		
Fecha de documento:	11.12.2020	Pedido:	4200010456	Nro Contrato:	4600011088
Fecha de contabilización:	11.12.2020	Nota de entrega:	PEDID.4200010456		

Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	80005075	JABON LUBRICANTE		2.000	KG	9.500,00	19.000.000	



Observaciones: Pago a 60 días

ENTREGADO POR

Clase de Movimiento: 101

EM Entr.mercancías

RECIBIDO POR

Emisor: YHONAREQ

Nit: 800131750-1

Medellín, Diciembre 17 del 2020

Señores:

Departamento de Antioquia – Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia

Referencia: Certificado Aportes Parafiscales

Contrato numero: 4600011088

Yo Mary Alice Jimenez Jaramillo, actuando en calidad de Representante Legal de la compañía Industrias Cory S.A.S con NIT 800.131.750-1 certifico que:

La compañía actualmente se encuentra a paz y salvo con los aportes parafiscales a los cuales esta obligada: Caja de Compensación Familiar (COMFAMA), SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), igualmente con los aportes a la seguridad social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales de todos sus empleados.

Cualquier información adicional, con gusto será suministrada en el teléfono 444 26 79.

Atentamente,


MARY JIMENEZ JARAMILLO.
Representante Legal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800131750	1	INDUSTRIAS CORY SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 10 SUR SOFF 42	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4442679	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	821735647	9413672693	E	2020/12/14	2020/12/04	BANCOLOMBIA	0	\$39,293,030

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				76	\$23,848,500	\$0	\$0	\$23,848,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$319,000	\$0	\$0	\$319,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$4,116,100	\$0	\$0	\$4,116,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$3,942,100	\$0	\$0	\$3,942,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	51	\$15,471,300	\$0	\$0	\$15,471,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				79	\$1,900,800	\$390,470	\$0	\$1,510,330	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	79	\$1,900,800	\$390,470	\$0	\$1,510,330	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				78	\$6,302,000	\$0	\$0	\$6,302,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	78	\$6,302,000	\$0	\$0	\$6,302,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				79	\$7,182,200	\$0	\$0	\$7,182,200	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	57	\$5,978,800	\$0	\$0	\$5,978,800	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$43,600	\$0	\$0	\$43,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$652,900	\$0	\$0	\$652,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$120,200	\$0	\$0	\$120,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$182,000	\$0	\$0	\$182,000	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$116,700	\$0	\$0	\$116,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$270,000	\$0	\$0	\$270,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$270,000	\$0	\$0	\$270,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$180,000	\$0	\$0	\$180,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$180,000	\$0	\$0	\$180,000	
TOTAL				79	\$39,683,500	\$0	\$390,470	\$39,293,030	