| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P3-079<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación:<br>17 de julio del 2017 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME No.:** | No. 1 | **SUPERVISION** x | DE SEGUIMIENTO | ☐ | FINAL | ☐ |
| | | **INTERVENTORIA** ☐ | PARA PAGO | x | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | | Desde: | N/A | Hasta: | N/A | |
| PERIODO PARA PAGO | | Desde: | 16/12/2019 | Hasta: | 30/12/2019 | |

## 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | x | NÚMERO: | 4600010109 | |
| **CONVENIO** | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCION: | 13/08/2019 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | 13/08/19 | |
| **OBJETO:** *SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (LOTES 6 y 7)* | | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | DOXA INTERNACIONAL S.A.S. | |
| | | NIT | 811.030.730-9 | |
| **VALOR** [$]: | | INICIAL: | **UN MILLÓN CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L ($ 1.047.557)** INCLUIDO IVA DEL 19% | |
| | | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION** |
| | | | No. | N/A / N/A |
| | | VALOR TOTAL: | **UN MILLÓN CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L ($ 1.047.557)** INCLUIDO IVA DEL 19% | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | |
| **PLAZO:** | | INICIAL | CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019. | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | | | 21/08/19 | 17/12/19 |
| | | PRORROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | No. | N/A / N/A |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | | No. | N/A / N/A |
| | | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | | RPC NUMERO: | 4200010321 | |
| | | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 06/08/2019 | |
| **TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | | | SI | |
| **IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 10235 | |

| | |
|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: |

**Radicado: I 2019020074243**
**Fecha: 2019/12/16 4:12 PM**
Tpo: ACTA DE PAGO
JORGE IVAN CASTRILLON

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | N/A |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | N/A |

## 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** |
| La empresa DOXA INTERNACIONAL S.A.S. prestó los servicios de calibración a los equipos según el contrato del LOTE 6. Variable Temperatura y Humedad. CALIBRACION y LOTE 7. Variable Volumen Buretas. CALIBRACION, como evidencia del servicio prestado entrega los siguientes Certificados de Calibración:<br>Lote 6: DX-35576, DX-35577 (2 equipos en total)<br>Lote 7: DX-34578, DX-34847, DX-34848 (4 equipos en total) | 100% | Ninguna |
| **POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:** | | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCION** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| Suministrar el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por la Fábrica de Licores de Antioquia | 100% | Los servicios se ejecutaron dentro del plazo establecido en el acta de inicio y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas para el LOTE 6. Variable Temperatura y Humedad. CALIBRACION y LOTE 7. Variable Volumen Buretas. CALIBRACION del estudio previo. |

| 2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS | |
|---|---|
| FECHA | OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES |
| N/A | N/A |

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

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **MUNICIPIO** | **OTROS** | **TOTAL** |

| 1. Recursos iniciales comprometidos | RECURSOS Departamento | RECURSOS Municipio(s) | RECURSOS Otros | Sumatoria de los RECURSOS |
|---|---|---|---|---|
| 2. Adiciones | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4. Anticipos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | $ 1.047.557 | $0 | $0 | $ 1.047.557 |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | $ 1.047.557 | $0 | $0 | $ 1.047.557 |
| 7. Recursos ejecutados | $ 1.047.557 | $0 | $0 | $ 1.047.557 |
| 8. Recursos no ejecutados | $0 | $0 | $0 | $0 |

## 2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

## 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, efectuará el pago previa presentación de los respectivos soportes (se entrega factura con la entrega del equipo y se paga a 60 días), con el informe de seguimiento, 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 FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | 13/08/19 | $ 1.047.557 | | N/A | | $ 1.047.557 |
| **Adiciones** | N/A | N/A | | | | N/A |
| **Pago No.1 / Desembolso** | 30/12/19 | | $ 1.047.557 | N/A | $ 1.047.557 | $0 |
| | | | | | | |
| **TOTALES** | | $ 1.047.557 | $ 1.047.557 | N/A | $ 1.047.557 | |

**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**: Según lo estipulado en la Carta de aceptación de la propuesta. "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de **UN MILLÓN CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L ($ 1.047.557)** INCLUIDO IVA DEL 19% relacionada en el Pago No. 1 de la tabla adjunta en el 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 |
|---|---|---|---|
| Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual | Contratante (FLA) | Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del comité asesor y evaluador designado | Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios del proceso de contratación. |
| No suscripción del contrato | Contratista (Quien resultase favorecido) | Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del contratista, donde se compromete a la ejecución del objeto contractual. | En la planeación del proceso contractual.<br>En la comunicación oportuna y asertiva con el contratista |
| Atraso en el pago de las facturas | Contratante (FLA) | Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el contratista | Revisión periódica de las facturas radicadas y pendientes de pago |
| Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. | Contratista (Quien resultase favorecido) | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. |
| Mala calidad del servicio | Contratista (FLA) | Revisión del plan de la mantenimiento VS los requisitos exigidos por FLA | Revisión del plan antes de la ejecución de la entrega del insumo.<br>Una sola vez. |

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 recibió la factura N°DX882 RAD-FLA 20190210486505 del 16/12/2019

- Los servicios de calibración del LOTE 6. Variable Temperatura y Humedad. CALIBRACION y LOTE 7. Variable Volumen Buretas. CALIBRACION fueron prestados en las instalaciones de DOXA en Medellín - Antioquia.

Para constancia se firma la presente acta el 16/12/2019

Nombre: HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO
**SUPERVISOR/INTERVENTOR**

**Factura de Venta N°** DX882
Fecha de Expedición 2019-12-16
Plazo 30
Fecha de Vencimiento 2020-01-15

CUFE: 511923190d1db4234087 4f383313b0a77ddf1d43

**Documento oficial de autorización de numeración de facturación**
18762014855600 del 2019-05-30 al 2020-11-30 Autoriza del 1 al 1500 con Prefijo DX

RÉGIMEN COMÚN

**DOXA INTERNACIONAL S.A.S**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dirección | CRA 74 30 B 94 | Ciudad | MEDELLIN - COLOMBIA |
| Nit | 811030730-9 | Celular | 3147724091 |
| Teléfono | 5803030 | | |
| Email | facturacion@doxainternacional.com | | |

**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dirección | CL 42 B 52 106 P 1 OF 111 | Teléfono | 3838111 |
| Código | 890900286 | Ciudad | MEDELLIN |
| Nit/Cédula | 890900286-0 | Celular | 3839443 |
| Contacto | | | |
| Email | inscripcionproveedores@antioquia.gov.co | Doc Ref | 000000882 |
| Vendedor | 02-DOXA INTERNACIONAL SAS | Ord. Compra | 4600010109 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UBICA | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | % DCTO | % IVA | % RTE | % IMP CON | % INDC | IPO CON | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL122 | SERVICIOS METROLOGICOS | | UND | 1,00 | 880.300,00 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.300,00 |

PROPUESTA 10235

| | |
|---|---|
| Valor Bruto | 880.300,00 |
| Descuento | 0,00 |
| Subtotal | 880.300,00 |
| IVA | 167.257,00 |
| Rte Fte | 0,00 |
| Reteiva | 0,00 |
| Impuesto al Consumo | 0,00 |
| Industria y Comercio | 0,00 |
| IpoConsumo | 0,00 |
| Valor Total | 1.047.557,00 |

Valor Letras:
UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO
CENTAVOS**********

Esta factura cambiaria se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Del Código de Comercio) y causará un interés mensual por mora equivalente. Consignar en Bancolombia cuenta corriente N. 218-084-34696 a nombre de DOXA INTERNACIONAL SAS y enviar el comprobante de consignación.

**Radicado:R 2019010486505**
**Fecha: 2019/12/16 11:56 AM**
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

DOXA INTERNACIONAL
ASESORÍA METROLÓGICA Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

Medellín, diciembre de 2019

**A QUIEN INTERESE**

Asunto: Certificación de pagos de Aportes a la seguridad social y parafiscales

En mi calidad de Representante Legal de la empresa DOXA INTERNACIONAL S.A.S. con NIT 811.030.730-9; certifico que la empresa ha realizado oportunamente los aportes correspondientes de nuestros empleados durante los últimos seis meses y se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

**CARMENZA VUILLEUMIER SALAZAR**
Representante Legal
C.C. 30.338.861 de Manizales

ARUS®

Tecnología • Información • Conocimiento

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| Nit del comercio Operador de Información | 900668010-6 |
| Razón Social del Operador de información | ARUS (antes Enlace Operativo) |
| Descripción | Pago de Seguridad Social |
| Fecha | 2019-12-09, 11:05:06 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | noviembre de 2019 |
| Periodo de Cotización Para Salud | diciembre de 2019 |
| Empresa | OSKA INTERNACIONAL SAS |
| NIT | NI 811030730 |
| Código Sucursal (Nombre) | (0) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 42449545 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ GUS | 532274133 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | $ 12.858.900 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.42.12.1 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 6 | $ 1.922.500 | $ 0 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 11 | $ 3.070.400 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 11 | $ 2.725.800 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 20 | $ 4.521.600 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 1 | $ 48.000 | $ 0 |
| N900298372 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD) | 2 | $ 103.600 | $ 0 |
| N900226715 | EPS042 | COOSALUD CONTRIBUTIVO | 1 | $ 68.600 | $ 0 |
| N805001157 | EPS012 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 3 | $ 68.400 | $ 0 |
| N805000427 | EPS016 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 3 | $ 137.600 | $ 0 |
| N805015907 | EPS022 | SALUD TOTAL S/A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 2 | $ 120.200 | $ 0 |
| N860002503 | 14-7 | CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A. | 29 | $ 274.800 | $ 0 |
| N800103053 | CCF50 | COMFENALCO VALLE | 3 | $ 136.600 | $ 0 |
| N890102002 | CCF06 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA | 1 | $ 54.200 | $ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA | 25 | $ 1.073.200 | $ 0 |

**SubTotales:** $ 12.858.900 $ 0

**Total a Pagar:** $ 12.858.900



ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**IDENTIFICACION PERSONAL**
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **30.338.861**

**VUILLEUMIER SALAZAR**

APELLIDOS

**CARMENZA**

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **07-JUL-1976**

**MEDELLIN**
**(ANTIOQUIA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.63** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**31-OCT-1994 MANIZALES**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0112100-00444717-F-0030338861-20130630 **0033**760680A 4 2282338446