INFORMACIÓN GENERAL			
No. DE CONTRATO	ILC-RE-CD-126-2023		
OBJETO	**EL CONTRATISTA** se obliga con la **INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA** a suministrar materiales y suministros de red eléctrica y de datos, partes y accesorios de equipos de cómputo		
CONTRATANTE	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA E.I.C.E.		
NIT	891500719-5		
CONTRATISTA	**EZLIFE CORPORATION SAS**		
NIT Y/O CÉDULA	900986156-6		
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO	31/05/2023		
FECHA DE ACTA DE INICIO	15/06/2023		
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTITRES MILLONES CIEN MIL PESOS ($23.100.000)**		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.CONTRATO 126	Nro 383	17 de Abril de 2023	**$23.100.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 126	Nro 517	09 de Junio de 2023	**$23.100.000**
SUPERVISOR			
NOMBRE	CARLOS FERNANDO BERNAL BOLAÑOS		
CARGO	APOYO PROFESIONAL – GESTIÓN TECNOLÓGICA		
DESIGNACIÓN	Supervisor		
FECHA	31 de Mayo de 2023		

[1] Se actualiza la versión 01.

GESTIÓN DE PAGOS

La Industria Licorera del Cauca pagará al contratista la suma de **VEINTITRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($ 23.100.000) INCLUIDO IVA (19%)**, los cuales serán cancelados a la entrega a satisfacción del servicio prestado con la presentación de la cuenta de cobro o factura si fuera lugar, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor, igualmente la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), aportes parafiscales ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR si hay lugar a ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50 de la Ley 789 de 2002, el manual de Contratación de la entidad y las demás normas concordantes con la materia

RELACIÓN DE PAGOS				
Pago Nro.	Factura	Fecha	Valor	Saldo por ejecutar
1	EC 51	18/07/2023	$ 23.100.000	$ 0.00

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
INFORMACIÓN:	Salud pensión y riesgos profesionales	**PERIODO COTIZADO**	MARZO
SALUD		**VALOR PAGADO**	$ 232.000
PENSION		**VALOR PAGADO**	$ 928.000
ARP		**VALOR PAGADO**	$ 116.000
CCF		**VALOR PAGADO**	$ 232.000
ICBF		**VALOR PAGADO**	
SENA		**VALOR PAGADO**	

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

[1] Se actualiza la versión 01.

BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$23.100.000**
VALOR ADICIONADO:	**$0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$23.100.000**
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	**$23.100.000**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 0.00**

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el contratista constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía de Seguros como sigue, la cual fue aprobada el día 07 de Junio de 2023 por el Jefe de la División Jurídica:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
40-47-101005940	Cumplimiento,	$ 2.310.000	31/05/2023	02/03/2024
	Calidad de los elementos	$ 4.620.000	31/05/2023	31/08/2024

DESARROLLO DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Se realiza la recepción de los ítems que se relaciona en la siguiente tabla y amparados bajo la factura del 18 de julio del 2023 - EC51 se confirma que corresponden a los ítems solicitados en el contrato

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Ram Ddr4 8gb Pc 2400	2
2	Ram Ddr4 16gb Pc 2400mhz	8
3	Ram Ddr3 8gb 1333 mhz	2
4	Memoria RAM ddr4 8gb Sodim Portatil 2400mhz - 3000mhz	4
5	Pad Mouse	20
6	Adaptador Universal Para Disco Duro	2

[1] Se actualiza la versión 01.

7	Probador Utp	1
8	Lector De Disquet Usb	1
9	Fuente De Poder Generica 500w	5
10	Fuente De Poder 500 Plus White	1
11	Teclados	2
12	Teclado pc portatil	1
13	Cámara Web Hd 720p	2
14	Microfono	3
15	Diademas	2
16	Memoria USB 16gb 3.0	2
17	HDD 1TB externo	1
18	HDD 2TB externo	1
19	Disco Duro Ssd 500gb Sata	12
20	Disco Duro Ssd 500gb M.2 Nvme	5
21	Carrete Utp Cat 5e Interior X305 Metros	1
22	Carrete Decable Electrico Encauchetado 3x12awg Negro X100mts	1
23	Lc/St 1 Mts Om1 Multimodo Duplex Fibra Óptica Patch Cord	1
24	Tranceiver Multi-modo Gigabit	1
25	Paño De Limpieza Por Metro	2
26	Guantes Antiestáticos	2
27	Kit Destornilladores Imantado	1
28	Alcohol Isopropilico Por Galón	1
29	Cable Hdmi 3mt	3
30	Cable Hdmi 5mt	1
31	Tarjeta de video DDR5 4GB	1
32	Canaleta Dexson Blanca 20x12mm Con Adhesivo	20
33	Canaleta Dexson Blanca 13x7mm Con Adhesivo	15
34	Amarras Plasticas 30cm	3
35	Amarras Plasticas 20cm	3
36	Amarras Plasticas 10cm	3
37	Cinta Aislante	10
38	Cinta De Enmascarar	5
39	Bolsa Canaleta Espiral	1
40	Jacks Cat 5e	10
41	Caja Rj45 X 100	1
42	Botas Rj45 X 100	1
43	Cable Usb B (Impresoras) 1.5mt	3
44	Cable De Microfono 10mt	1
45	Multitoma De 3mts	5
46	Multitoma De 1mts	5
47	Multitoma Cuádruple (Para Armar Extensiones)	7
48	Clavijas	10

[1] Se actualiza la versión 01.

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas anteriormente, durante la vigencia de la obligación, cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se **AUTORIZA EL PAGO**.

El presente informe se emite el día 31 de Julio de 2023.

Atentamente,

CARLOS FERNANDO BERNAL BOLAÑOS
Apoyo Profesional Sistemas

[1] Se actualiza la versión 01.