	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-009**
		Versión: 1
Acta de cierre del expediente		**Fecha Aprobación: 2022/02//23**

INFORMACIÓN GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO	4600016607 N° DE PROCESO: 100519
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS
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 – LOTE 12
CONTRATISTA (En caso de ser persona jurídica diligenciar el nombre del representante legal y su cedula)	DOXA INTERNACIONAL S.A.S REPRESENTANTE LEGAL: CARMENZA VUILLEUMIER SALAZAR C.C. 30.338.861
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula y/o NIT)	811.030.730-9
VALOR INICIAL	**TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L. ($ 343.434)**, INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL	**TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L. ($ 343.434)**, INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA
PLAZO INICIAL	**TRES (3) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	09/11/2023
PRÓRROGAS	N/A
PLAZO TOTAL	**TRES (3) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2023
SUPERVISOR	HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO

EVENTO EN QUE PROCEDE EL ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE	**INDIQUE**
Contratos que no sean objeto de liquidación	X
Perdida de Competencia para liquidar el contrato	N/A

BALANCE FINANCIERO:

Concepto			**Valores incluido IVA (si aplica)**
Valor inicial del contrato			$ 343.434
Valor adiciones			$ 0
Valor total del contrato			$ 343.434
Facturas o documento de cobro	No.	Fecha	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-009**
		Versión: 1
Acta de cierre del expediente		**Fecha Aprobación: 2022/02//23**

	DX6852	13.12.2023	$ 343.434
Valor total pagado a la fecha			$ 343.434
Valor total ejecutado			$ 343.434
Valor sin ejecutar			$ 0

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN	
Porcentaje de ejecución física	100,0%
Porcentaje de ejecución financiera	100,0%

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA		
Póliza de Seguros N°: **65-45-101083664** del **07/11/2023** expedida por: **Seguros del Estado S.A**		
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DD/MM/AA**
Cumplimiento del contrato	$ 34.343,4 (10%)	07/11/2023 al 30/06/2024
Calidad del servicio	$ 34.343,4 (10%)	07/11/2023 al 30/06/2024

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
Póliza de Seguros N°: **N/A** expedida por: **N/A**		
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DD/MM/AA**
N/A	N/A	N/A

CONSIDERACIONES:

- Conforme a la presente acta de cierre, de fecha **31/12/2023**, dejo constancia que el CONTRATISTA durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas el contrato o su equivalente (orden de compra), así como con el pago de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con la normativa vigente en la materia.
- Que no hubo lugar a reconocimientos por concepto de ejecuciones no contempladas dentro del alcance inicial o por fuera del plazo contractual.
- Que copia de la presente acta será remitida a la Dirección Financiera y de Planeación de la FLA EICE para los ajustes presupuestales (si a ello hubiere lugar).
- Que, con fundamento en lo anterior, soportan la presente acta de cierre los documentos que reposan en el expediente físico y como supervisor del contrato procedo a realizar el cierre del mismo.

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor del contrato deja constancia del cierre del expediente.

Para constancia se firma en Itagüí, a los 31 DIC. 2023

HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA

REPORTE PAGOS DE CONTRATOS

FECHA: 13/12/2023
RESPONSABLE: REMIMONPF
TOTAL REGISTROS: 1

NOMBRE. PROV.	CONTRATO MARCO	DOC. COMPRAS	FACTURA	DOC. PAGO	DOC. CONTABLE	FECHA DOC. PAGO.	VLR BRUTO X DOC CONTABLE
DOXA INTERNACIONAL S.A.S	4600016607	4200011315	DX6852	4400004635	3000012141	13.12.2023	343.434,00
*							**343.434,00**