ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATANTE	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
No. DE CONTRATO	134 de 2023	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 289.226.702
TIEMPO DEL CONTRATO	Un (1) mes, término contado a partir cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato		
FECHA DE CONTRATO PRINCIPAL	16/06/2023		
FECHA INICIO SECOP II	26/07/2023	**FECHA DE VENCIMIENTO**	26/08/2023
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA EXPOSOLUCIONES SAS		
NIT	901.309.870-8	**EXPEDIDA EN**	DIAN
SUPERVISOR	FRANCISCO ARIAS GOMEZ		
NIVEL PROFESIONAL	SUBGERENTE	**DESPACHO**	COMERCIALIZACION
CDP	No 447	**FECHA:** 05/05/2023	**VALOR:** $289.740.000
CRP	No. 659	**FECHA:** 21/07/2023	**VALOR:** $289.226.702

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
3662789-3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$28.922.670,20	15/06/2023	15/01/2024
	CALIDAD DEL SUMINISTRO	$28.922.670,20	15/06/2023	15/07/2024

Fecha Aprobación: 21/07/2023

OBJETO DEL CONTRATO

Suministro de material publicitario P.O.P. para la Industria Licorera del Cauca.

SUPERVISION:

La supervisión del CONTRATO 134 de 2023 se le asignó la función de supervisor a Francisco Arias Gómez, Subgerente Comercial, quien presento los siguientes certificados de cumplimiento y en desarrollo de la supervisión, son los siguientes:

1. **PRIMERA y UNICA CERTIFICACIÓN:** a los 27 días del mes de septiembre de 2023 se efectuó certificación para pago así:

Nº FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR
CE 2070	25/08/2023	Material POP	$289.226.614,85

- Pago efectuado mediante comprobante de transferencia No. 4423854932 con fecha del 07/12/2023

ACTA DE LIQUIDACION

NOTAS: Las partes se declaran a paz y salvo por concepto de la celebración, ejecución y liquidación del contrato 134 de 2023, en todas sus partes con sus correspondientes modificaciones; en consecuencia, el contratista renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa judicial y extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido perjuicio alguno y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

El representante legal de, COMERCIALIZADORA EXPOSOLUCIONES SAS, la señora, SANDRA LORENA BENAVIDES RIOS, firma la presente acta con fundamento en el Informe presentado por el supervisor, mediante el cual certifica que el contratista ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista pactadas en el contrato.

Teniendo en cuenta que, según los informes presentados por el supervisor, el porcentaje de ejecución NO fue de **100%**, se debe liberar a favor de la entidad el valor de $88.

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	**$ 289.226.702**	**$0**
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL CONTRATO	$0	$289.226.614
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0	$88
SUMAS IGUALES	**$ 289.226.702**	**$289.226.702**

Se firma a los veintiséis (31) días del mes de enero de 2024, declarando las partes quedar a PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.

FIRMA (ORDENADOR DEL GASTO)	FIRMA SUPERVISOR	FIRMA DEL CONTRATISTA

Elaboró/ Diego Narváez – Prof de Apoyo-. Subgerencia Comercial
Revisión Jurídica/ Dra. María del Mar Muñoz Balcázar – Jefe Oficina Asesora Jurídica