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

INFORMACIÓN GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO	4600017278 N° DE PROCESO: 100626
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
OBJETO	COMPRAR DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS NEUMÁTICOS PARA LAS LÍNEAS DE ENVASADO DE LA FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA.
CONTRATISTA (En caso de ser persona jurídica diligenciar el nombre del representante legal y su cedula)	SUMINISTROS NEUMÁTICOS S.A.S REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ EUGENIA VELEZ URIBE C.C. 43.058.793
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula y/o NIT)	811.013.257-4
VALOR INICIAL	**SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 63.041.884)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL	**SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 63.041.884)** 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 DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	26/07/2024
PRÓRROGAS	**N/A**
PLAZO TOTAL	**TRES (3) MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2024
SUPERVISOR	SERGIO IVAN ARBOLEDA BETANCUR

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			$ 63.041.884
Valor adiciones			$ 0
Valor total del contrato			$ 63.041.884
Facturas o documento de cobro	No.	Fecha	
	SNCR19435	19.09.2024	$ 45.816.655

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

	19827	15.10.2024	$ 6.419.088
	19615	15.10.2024	$ 8.517.669
	SNCR20065	24.10.2024	$ 2.288.471
Valor total pagado a la fecha			$ 63.041.883
Valor total ejecutado			$ 63.041.883
Valor sin ejecutar			$ 1

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°: **3974392-2** del **25/07/2024** expedida por: **Seguros Suramericana**		
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DD/MM/AA**
Cumplimiento del contrato	$ 6.304.188,4 (10%)	15/07/2024 al 30/06/2025

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 **05/11/2024**, 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 13 NOV 2024

SERGIO IVAN ARBOLEDA BETANCUR
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA

Fabrica de Licores EICE
REPORTE PAGOS DE CONTRATOS

FECHA: 24/10/2024
RESPONSABLE: REMIMONPF
TOTAL REGISTROS: 4

REFERENCIA	DOC. COMPRAS	NOMBRE. PROV.	FACTURA	FECHA DOC. PAGO.	VLR BRUTO X DOC CONTABLE	DOC. PAGO	DOC. CONTABLE
4600017278	4200011515	SUMINISTROS NEUMATICOS S.A.S.	SNCR19435	19.09.2024	45.816.655,00	4400006086	3000015566
4600017278	4200011515	SUMINISTROS NEUMATICOS S.A.S.	19827	15.10.2024	6.419.088,00	4400006236	3000016123
4600017278	4200011515	SUMINISTROS NEUMATICOS S.A.S.	19615	15.10.2024	8.517.669,00	4400006236	3000016124
4600017278	4200011515	SUMINISTROS NEUMATICOS S.A.S.	SNCR20065	24.10.2024	2.288.471,00	4400006303	3000016343
*					**63.041.883,00**		