	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA				
	INFORME DE SUPERVISOR DE CONTRATO				
	Código FODJ01	Versión 02[1]	Fecha vigencia 20 de enero de 2020	Página 1 de 6	

INFORMACIÓN GENERAL			
No. DE CONTRATO	172-2024		
OBJETO	BRINDAR EL SERVICIO DE RECARGA Y RE MANUFACTURA DE TÓNERES PARA IMPRESORAS DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
CONTRATANTE	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA E.I.C.E.		
NIT	891500719-5		
CONTRATISTA	DIEGO SALOMON ROA ROA DISSOF S.A.S		
NIT Y/O CÉDULA	79.567.569, - NIT. 901799498-1		
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO	20/11/2024		
FECHA DE ACTA DE INICIO	20/11/2024		
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MILLONES DE PESOS MIL PESOS ($5.000.000).		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES DE PESOS MIL PESOS ($5.000.000).		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	No. 731	Fecha:18-10 /2024	Valor: ($5.000.000).
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 817	Fecha: /2024	Valor: ($5.000.000).
SUPERVISOR			
NOMBRE	SAMIR EDUARDO OROZCO VALDES		
CARGO	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA		
DESIGNACIÓN	SUPERVISOR		
FECHA	01/04/2024		

[1] Se actualiza la versión 01.

Scanned with CamScanner

GESTION DE PAGOS
CLÁUSULA CUARTA:- VALOR Y FORMA DE PAGO: El contrato, de acuerdo con la cotización se pactará en un valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) INCLUIDO IVA (19%) a monto agotable. La Industria Licorera del Cauca realizará cancelaciones parciales conforme a la entrega a satisfacción del servicio efectivamente 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	Fecha de Pago	Valor Pagado
01	DISS1877	7/12/2024	$ 2.040.000		$ 2.040.000

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
INFORMACIÓN			
Planilla	9477269550	**Periodo cotizado**	NOVIEMBRE DE 2024

DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LOS RECURSOS PRESENTAN EL SIGUIENTE BALANCE FINANCIERO	
BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIO DEL CONTRATO	$ 5.000.000
VALOR ADICIONADO	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 2.040.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR POR EJECUTAR	$ 2.960.000

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.

[1] Se actualiza la versión 01

Scanned with CamScanner

POLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
435 47 994000058436	CUMPLIMIENTO	$500,000.00	15/11/2024	30/06/2025
	CALIDAD DE SERVICIOS	$1,000,000.00	15/11/2024	31/12/2025

DESARROLLO DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor 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 en el contrato y ha cumplido con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se AUTORIZA EL PAGO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADE REALIZADAS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.

El contratista durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 30 de noviembre de 2024 2024, cumplió con las actividades DE BRINDAR EL SERVICIO DE RECARGA Y RE MANUFACTURA DE TÓNERES PARA IMPRESORAS DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. CUENTA DE COBRO 2. RECIBOS 3. SEGURIDAD SOCIAL 4. CEDULA DE CIUDADANÍA	4

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en elSistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), y en la plataforma SIA OBSERVA.
El presente informe se emite el día 09 de diciembre 2024.
NOMBRE: SAMIR EDUARDO OROZCO VALDES
CARGO: **JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA**
Supervisor Contrato Nro. 072-2024

FIRMA: _____

PROYECTO: LILIAN NATALIA ORTIZ APOYO JURIDICO
REVISO: SAMIR EDUARDO OROZCO VALDES JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

[1] Se actualiza la versión 01.

Scanned with CamScanner