INFORMACION GENERAL	
No DE CONTRATO	062 DE 2024
OBJETO	"CONTRATAR EL SERVICIO POR TONELADA PARA EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL EN MISIÓN (COTEROS), PARA ATENDER LAS TAREAS PROPIAS DE APOYO EN CARGUE Y DESCARGUE DE LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA".
OTROSI N° 01	PRIMERA: PRORROGAR en TIEMPO por el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la terminación del plazo inicialmente pactado en la CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato inicial.
OTROSI N° 02	PRIMERA: ADICIONAR El contrato por un valor de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) con cargo con certificado de disponibilidad presupuestal No.441 del 25 de junio de 2024, pactado en la CLÁUSULA CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO,
OTROSI N° 03	PRIMERA: Modificar las condiciones técnicas con respecto al pago del operario de la siguiente manera:

COTEROS 2024

CONCEPTO	PORCENTAJE APLICADO	COSTO OPERARIO MISION
TIEMPO COMPLETO 8 HORAS DIARIAS (46 SEMANALES)		
SUELDO BASICO MENSUAL		1,300,000.00
AUXILIO DE TRANSPORTE MENSUAL		162,000.00
SUBTOTAL		**1,462,000.00**
PRESTACIONES SOCIALES		
Cesantías	8.33%	121,785.00
Intereses de Cesantías	1.00%	14,620.00
Prima de Servicios	8.33%	121,785.00
Vacaciones	4.55%	59,150.00
Total Prestaciones Sociales	**22.21%**	**317,340.00**
SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL		
Salud	0.00%	0.00
Pensión	12.000%	156,000.00
Riesgos Profesionales	4.35%	56,550.00
Total Sistema de Seguridad Social	**16.35%**	**212,550.00**
APORTES PARAFISCALES		
Dotación y EPP	**0.00%**	**0**
ICBF, SENA, COMFAMILIAR	4.00%	52,000.00
RODAMIENTO / IMPLEMENTOS DE ASEO / ETC		0.00
Subtotal	**42.56%**	**2,043,890.00**
POLIZAS		91,975.00
Subtotal	**47.06%**	**2,135,865.00**
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Administración	10.00%	213,587.00
Imprevistos	1.00%	21,359.00
Utilidad	3.00%	64,076.00
Total Gastos de Administracion, Imprevistos y Utilidad.	**14.00%**	**299,022.00**
SUBTOTAL		**2,434,887.00**
I.V.A. (19%) AIU	19.00%	56,814.00
TOTAL COSTO POR OPERARIO PROMEDIO MENSUAL		**2,491,701.00**

CONTRATANTE	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA	**RUT:** 891.500.719-5
CONTRATISTA	ECHEVERRY PEREZ LIMITADA	**NIT:** 800.067.825-1
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	03/04/2024	
FECHA ACTA DE INICIO	N/A	
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($8.000.000.). Incluido IVA,	

Scanned with CamScanner

VALOR OTROSI N° 02	CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) con cargo con certificado de disponibilidad presupuestal No.441 del 25 de junio de 2024
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCION SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.
PLAZO OTROSI N° 01	PRORROGAR en TIEMPO por el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la terminación del plazo inicialmente pactado en la CLÁUSULA TERCERA:- PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato inicial.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 168	Fecha: 28/02/2024	Valor: $40.000.000.oo
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 249	Fecha: 27/03/2024	Valor: $8.000.000.oo
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 441	Fecha: 25/06/2024	Valor: $4.000.000.oo
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 474	Fecha: 28/06/2024	Valor: $4.000.000.oo

SUPERVISOR

NOMBRE	Samir Eduardo Orozco Valdés
CARGO	Jefe División Administrativa
DESIGNACION	Clausula Séptima del Contrato Nº. 062 de 2024
FECHA	Designado mediante correo electrónico

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA CUARTA, los pagos se realizarán así:

RELACION DE PAGOS

PERIODO FACTURADO	Mes de Octubre				
Pago Nro.	**Factura**	**Fecha**	**Valor**	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
1	FELE 2460	11/12/2024	$ 12.000.000.oo		
		TOTAL	**$ 12.000.000.oo**		

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN:	Los suscritos: ANA MARIA GUINAND ROBLEDO, Representante Legal identificado con cédula de ciudadanía No 41.893.220 de Armenia y MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ MARTINEZ con cédula de ciudadanía No 10.302.791 de Popayán, Revisor Fiscal de la		

Scanned with CamScanner

	empresa ECHEVERRY PEREZ LTDA, con NIT 800.067.825-1 de conformidad con el artículo 11 del decreto 1406 de 1999 y de la Ley 789 de 2002, artículo 50 certifican, bajo la gravedad del juramento: 1 Que la información contenida en las declaraciones de las autoliquidaciones de aportes al sistema, en particular a la relativa de los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcta. 2 Que la empresa ECHEVERRY PEREZ LTDA. se encuentra durante LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES, a paz y salvo por concepto de obligaciones con el Sistemas de Salud hasta el mes de DICIEMBRE del 2024, Riesgos Profesionales, Pensión, Aportes a Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA hasta el mes de NOVIEMBRE de 2024 3 Que la empresa ECHEVERRY PEREZ LTDA se encuentra a la fecha a paz y salvo por concepto de obligaciones de Prestaciones Sociales de toda su nómina.	**PERIODO COTIZADO**	**Meses de Abril, mayo, junio, julio de 2024**

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

BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 8.000.000.oo
VALOR ADICIONADO:	$ 4.000.000.oo
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 12.000.000.oo
VALOR EJECUTADO CONTRATO:	$ 12.000.000.oo
VALOR PAGADO:	$ 00.00
VALOR POR EJECUTAR	$ 00.00

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 03 de abril de 2024 por la Jefe de la División Jurídica:

PÓLIZA No.	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
40-47-101007349				

Scanned with CamScanner

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$15.000.000	22/03/2024	22/11/2024
	CALIDAD DEL SERVICIO	$30.000.000	22/03/2024	22/11/2024
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$30.000.000	22/03/2024	22/05/2027

OTROSI N° 01

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
40-47-101007349	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$1.600.000	22/03/2024	22/03/2025
	CALIDAD DEL SERVICIO	$800.000	22/03/2024	22/03/2025
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$1.600.000	22/09/2024	22/09/2027

OTROSI N° 02

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
40-47-101007349	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$2.400.000	22/03/2024	22/03/2025
	CALIDAD DEL SERVICIO	$1.200.000	22/03/2024	22/03/2025
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$2.400.000	22/03/2024	22/09/2027

DESARROLLO DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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 a continuación, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el día 04 del mes de abril hasta el 31 del mes de julio de 2024, cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se **AUTORIZA EL PAGO**.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

PAGO COTEROS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024

Scanned with CamScanner

N° VALE	FECHA	DESTINO	# TONELADAS	VALORUN/ TON	VALOR TOTAL
0413	11/04/2024	Entrega de Producto Terminado en Santander - Héctor Velasco (510 C/A)	8.262 Kg	$ 14.000	$115.000
0412	11/04/2024	Entrega de Producto Terminado en Popayán – Licores La Amistad (650 C/A)	10.530 Kg	$ 14.000	$150.000
0414	17/04/2024	Entrega de Producto Terminado Puerto Tejada – Samuel Filigrana y María Canaval (649 C/A)	10.5138 Kg	$ 14.000	$150.000
0415	18/04/2024	Entrega de Producto Terminado en Santander - James Valdés (811 C/A)	13.1388 Kg	$14.000	$184.000
0416	19/04/2024	Arreglo y conteo de estibas, separadores y marcos instalaciones ILC	3 Días (2 Coteros)	$480.000	$480.000
0417	26/04/2024	Cargue de Producto Terminado para Casa Grajales (1.450 C/Tetrapak)	18.850 Kg	$12.000	$226.000
0418	26/04/2024	Entrega de Producto Terminado para Gersaín Sandoval (600 C/A)	9.720 Kg	$14.000	$136.000
0419	30/04/2024	Cargue de Producto Terminado en Casa Grajales (1.450 c/Tetrapak)	18.850 Kg	$12.000	$226.000
0420	02/05/2024	Arreglo y conteo de estibas, separadores y marcos instalaciones ILC	1 Día (2 Coteros)	$160.000	$160.000
0421	06/05/2024	Cargue de Producto Terminado en Casa Grajales (1.450 c/Tetrapak)	18.850 Kg	$12.000	$226.000
0422	06/05/2024	Entrega de Producto Terminado para James Valdés – Santander (530 C/A)	8.586 Kg	$14.000	$120.000
0423	06/05/2024	Entrega de Producto Terminado para James Valdés – Santander (200 C/A)	3.240 Kg	$14.000	$46.000
0425	07/05/2024	Entrega de Producto Terminado para Albeiro Otero – Puerto Tejada (600 C/A)	9.720 Kg	$14.000	$136.000
0426	08/05/2024	Entrega de Producto Terminado para Evert Benítez – Florencia Cauca (900 C/A)	14.580 Kg	$14.000	$204.000
0427	09/05/2024	Entrega de Producto Terminado para Comercializadora Felica (646 C/A)	10.465 Kg	$14.000	$146.000
0428	09/05/2024	Entrega de Producto Terminado para Licores La Amistad (610 C/A)	9.882 Kg	$14.000	$138.000
0429	16/05/2024	Entrega de Producto Terminado para Héctor Velasco – Santander (505 C/A)	8.181 Kg	$14.000	$115.000
0430	21/05/2024	Entrega de Producto Terminado para Licores La Amistad (600 C/A)	9.720 Kg	$14.000	$136.000
0431	30/05/2024	Cargue y descargue material de baja bodega a bodega – Instalaciones ILC	1 Día (2 Coteros)	$160.000	$160.000

Scanned with CamScanner

0432	30/05/2024	Descargue de Producto Terminado para Licores La Amistad (580 C/A)	9.460 Kg	$14.000	$132.000
0433	31/05/2024	Cargue y descargue de Producto Terminado para James Valdés – Popayán – Santander (801 C/A)	25.952 Kg	$14.000	$363.000
0434	04/06/2024	Arreglo y conteo de estibas, separadores y marcos instalaciones ILC	1 Día (2 Coteros)	$160.000	$160.000
0435	05/06/2024	Entrega de Producto Terminado para Comercializadora Felica (796 C/A)	12.895 Kg	$14.000	$160.000
0436	05/06/2024	Entrega de Producto Terminado para James Valdés Santander (701 C/A)	11.356 Kg	$14.000	$160.000
0437	07/06/2024	Descargue de Producto Terminado para Licores La Amistad (500 C/A)	8.100 Kg	$14.000	$113.000
0438	12/06/2024	Entrega de Producto Terminado para Evert Benítez – Florencia Cauca (780 C/A)	12.636	$14.000	$177.000
0439	13/06/2024	Cargue de Producto Terminado para Evert Benítez – Florencia Cauca (780 C/A), Belalcázar – Inzá (500 C/A) Gersaín Sandoval	31.266 Kg	$14.000	$438.000
0441	13/06/2024	Descargue de Producto Terminado Gersaín Sandoval – Puerto Tejada (650 C/A)	10.530 Kg	$14.000	$147.000
0442	21/06/2024	Descargue de Producto Terminado para Licores La Amistad (515 C/A)	8.343 Kg	$14.000	$117.000
0443	26/06/2024	Descargue de Producto Terminado – Santander (579 C/A)	9.380 Kg	$14.000	$132.000
0444	27/06/2024	Descargue de Producto Terminado para Héctor Velasco – Santander	8.080 Kg	$14.000	$113.120
0445	03/07/2024	Pago Coteros cargue y descargue Producto Terminado Santander, Puerto Tejada, Guachené, Popayán, Parque Industrial, Instalaciones ILC	107.1428	$14.000	$1.500.000
0448	08/07/2024	Cargue y descargue de Producto Terminado para Licores La Amistad (733 C/A)	23.7492 Kg	$14.000	$332.000
0446	08/07/2024	Reorganización de bodegas ILC Parque Industrial	1 Día (4 Coteros)	$345.000	$345.000
0450	08/07/2024	Cargue y descargue de Producto Terminado para Comercializadora Felica (887 C/A)	28.738 Kg	$14.000	$402.000
0453	00/07/2024	Entrega de Producto Terminado para Gersaín Sandoval – Puerto Tejada (734 C/A)	11.890 Kg	$14.000	$167.000
0454	00/07/2024	Entrega de Producto Terminado para Licores La Amistad (300 C/A)	4.860 Kg	$14.000	$68.000
0456	19/07/2024	Entrega de Producto Terminado para James Valdés – Santander (535 C/A)	8.667 Kg	$14.000	$121.000
0457	00/07/2024	Entrega de Producto Terminado para Evert Benítez – Florencia Cauca (850 C/A)	13.770 Kg	$14.000	$193.000

Scanned with CamScanner

N° VALE	FECHA	DESTINO	# TONELADAS	VALORUN/ TON	VALOR TOTAL
0413	11/04/2024	Entrega de Producto Terminado en Santander - Héctor Velasco (510 C/A)	8.262 Kg	$ 14.000	$115.000
0412	11/04/2024	Entrega de Producto Terminado en Popayán – Licores La Amistad (650 C/A)	10.530 Kg	$ 14.000	$150.000
0414	17/04/2024	Entrega de Producto Terminado Puerto Tejada – Samuel Filigrana y María Canaval (649 C/A)	10.5138 Kg	$ 14.000	$150.000
0415	18/04/2024	Entrega de Producto Terminado en Santander - James Valdés (811 C/A)	13.1388 Kg	$14.000	$184.000
0416	19/04/2024	Arreglo y conteo de estibas, separadores y marcos instalaciones ILC	3 Días (2 Coteros)	$480.000	$480.000
0417	26/04/2024	Cargue de Producto Terminado para Casa Grajales (1.450 C/Tetrapak)	18.850 Kg	$12.000	$226.000
0418	26/04/2024	Entrega de Producto Terminado para Gersaín Sandoval (600 C/A)	9.720 Kg	$14.000	$136.000
0419	30/04/2024	Cargue de Producto Terminado en Casa Grajales (1.450 c/Tetrapak)	18.850 Kg	$12.000	$226.000
0420	02/05/2024	Arreglo y conteo de estibas, separadores y marcos instalaciones ILC	1 Día (2 Coteros)	$160.000	$160.000
0421	06/05/2024	Cargue de Producto Terminado en Casa Grajales (1.450 c/Tetrapak)	18.850 Kg	$12.000	$226.000
0422	06/05/2024	Entrega de Producto Terminado para James Valdés – Santander (530 C/A)	8.586 Kg	$14.000	$120.000
0423	06/05/2024	Entrega de Producto Terminado para James Valdés – Santander (200 C/A)	3.240 Kg	$14.000	$46.000
0425	07/05/2024	Entrega de Producto Terminado para Albeiro Otero – Puerto Tejada (600 C/A)	9.720 Kg	$14.000	$136.000
0426	08/05/2024	Entrega de Producto Terminado para Evert Benítez – Florencia Cauca (900 C/A)	14.580 Kg	$14.000	$204.000
0427	09/05/2024	Entrega de Producto Terminado para Comercializadora Felica (646 C/A)	10.465 Kg	$14.000	$146.000
0428	09/05/2024	Entrega de Producto Terminado para Licores La Amistad (610 C/A)	9.882 Kg	$14.000	$138.000
0429	16/05/2024	Entrega de Producto Terminado para Héctor Velasco – Santander (505 C/A)	8.181 Kg	$14.000	$115.000
0430	21/05/2024	Entrega de Producto Terminado para Licores La Amistad (600 C/A)	9.720 Kg	$14.000	$136.000
0431	30/05/2024	Cargue y descargue material de baja bodega a bodega – Instalaciones ILC	1 Día (2 Coteros)	$160.000	$160.000

Scanned with CamScanner

0432	30/05/2024	Descargue de Producto Terminado para Licores La Amistad (580 C/A)	9.460 Kg	$14.000	$132.000
0433	31/05/2024	Cargue y descargue de Producto Terminado para James Valdés – Popayán – Santander (801 C/A)	25.952 Kg	$14.000	$363.000
0434	04/06/2024	Arreglo y conteo de estibas, separadores y marcos instalaciones ILC	1 Día (2 Coteros)	$160.000	$160.000
0435	05/06/2024	Entrega de Producto Terminado para Comercializadora Felica (796 C/A)	12.895 Kg	$14.000	$160.000
0436	05/06/2024	Entrega de Producto Terminado para James Valdés Santander (701 C/A)	11.356 Kg	$14.000	$160.000
0437	07/06/2024	Descargue de Producto Terminado para Licores La Amistad (500 C/A)	8.100 Kg	$14.000	$113.000
0438	12/06/2024	Entrega de Producto Terminado para Evert Benítez – Florencia Cauca (780 C/A)	12.636	$14.000	$177.000
0439	13/06/2024	Cargue de Producto Terminado para Evert Benítez – Florencia Cauca (780 C/A), Belalcázar – Inzá (500 C/A) Gersaín Sandoval	31.266 Kg	$14.000	$438.000
0441	13/06/2024	Descargue de Producto Terminado Gersaín Sandoval – Puerto Tejada (650 C/A)	10.530 Kg	$14.000	$147.000
0442	21/06/2024	Descargue de Producto Terminado para Licores La Amistad (515 C/A)	8.343 Kg	$14.000	$117.000
0443	26/06/2024	Descargue de Producto Terminado – Santander (579 C/A)	9.380 Kg	$14.000	$132.000
0444	27/06/2024	Descargue de Producto Terminado para Héctor Velasco – Santander	8.080 Kg	$14.000	$113.120
0445	03/07/2024	Pago Coteros cargue y descargue Producto Terminado Santander, Puerto Tejada, Guachené, Popayán, Parque Industrial, Instalaciones ILC	107.1428	$14.000	$1.500.000
0448	08/07/2024	Cargue y descargue de Producto Terminado para Licores La Amistad (733 C/A)	23.7492 Kg	$14.000	$332.000
0446	08/07/2024	Reorganización de bodegas ILC Parque Industrial	1 Día (4 Coteros)	$345.000	$345.000
0450	08/07/2024	Cargue y descargue de Producto Terminado para Comercializadora Felica (887 C/A)	28.738 Kg	$14.000	$402.000
0453	00/07/2024	Entrega de Producto Terminado para Gersaín Sandoval – Puerto Tejada (734 C/A)	11.890 Kg	$14.000	$167.000
0454	00/07/2024	Entrega de Producto Terminado para Licores La Amistad (300 C/A)	4.860 Kg	$14.000	$68.000
0456	19/07/2024	Entrega de Producto Terminado para James Valdés – Santander (535 C/A)	8.667 Kg	$14.000	$121.000
0457	00/07/2024	Entrega de Producto Terminado para Evert Benítez – Florencia Cauca (850 C/A)	13.770 Kg	$14.000	$193.000

Scanned with CamScanner

INFORME Nro. Uno (01) **Fecha:** Diez (10) de diciembre de 2024

(Según informe del Coordinador anexo)

DOCUMENTOS ANEXOS	No DE FOLIOS, CD´S, DVD´S
• Factura de Coteros FELE 2460 • Autorización Pago de Coteros • Certificación revisoría fiscal • Cédula Revisor Fiscal • Tarjeta profesional revisor fiscal • Certificación antecedentes revisor fiscal • Planillas pago de aportes, Seguridad social. • Copia Rut	Treinta y dos (32) folios

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), y en la plataforma SIA OBSERVA.

El presente informe se emite el día Diez (10) de diciembre de 2024

NOMBRE: SAMIR EDUARDO OROZCO VALDES

CARGO: Jefe División Administrativa

Supervisor Contrato Nro. 062 de 2024

FIRMA: _____

Elaboró/Digitó: Mary G´s – Auxiliar Compras e Inventarios

Apoyo Supervisión/ Santiago Bolaños – Auxiliar Administrativo Transportes

Revisó/ Nathalia Ortiz – Apoyo Jurídico División Administrativa

Scanned with CamScanner