


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

INFORMACIÓN GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO	4600018175 N° DE PROCESO: 100870
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
OBJETO	SUMINISTRAR PLACAS FILTRANTES PARA EL PROCESO DE FILTRACIÓN DE RONES Y AGUARDIENTES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTOIOQUIA
CONTRATISTA (En caso de ser persona jurídica diligenciar el nombre del representante legal y su cedula)	RIO MAGDALENA TRADING COMPANY S.A.S REPRESENTANTE LEGAL: BROJEN JOHN MAGNUS F. CEDULA EXTRANJERÍA: 233072
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula y/o NIT)	860.506.446-4
VALOR INICIAL	OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L (\$ 82.133.800), INCLUIDO IVA 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL	OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L (\$ 82.133.800), INCLUIDO IVA 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	22/07/2025
PRÓRROGAS	N/A
PLAZO TOTAL	SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
SUPERVISOR	HUGO ÁLVAREZ BUILES

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

BALANCE FINANCIERO:

Concepto	Valores incluido IVA (si aplica)						
Valor inicial del contrato	\$ 82.133.800						
Valor adiciones	\$ 0						
Valor total del contrato	\$ 82.133.800						
Facturas o documento de cobro	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Fecha</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FETC201</td> <td>22.10.2025</td> <td>\$ 82.133.800</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Fecha		FETC201	22.10.2025	\$ 82.133.800
No.	Fecha						
FETC201	22.10.2025	\$ 82.133.800					

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

Valor total pagado a la fecha	\$ 82.133.800
Valor total ejecutado	\$ 82.133.800
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°: 2072744 del 18/07/2025 expedida por: JMALUCELLI TRAVELERS		
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA
Cumplimiento	10%	17/07/2025 al 30/06/2026
Calidad del servicio	10%	17/07/2025 al 30/06/2026


VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		
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 31/12/2025, 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 **21** ENE 2026



HUGO ÁLVAREZ BUILES
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA 

Fabrica de Licores FICE
 REPORTE PAGOS DE CONTRATOS

FECHA: 18/12/2025
 RESPONSABLE: REMIOMRF
 TOTAL REGISTROS:

1

NOMBRE PROV	CONTRATO	MARCO	DOC. COMPRAS	FACTURA	FECHA DOC. PAGO	VLR BRUTO X DOC CONTABLE	DOC. PAGO	DOC. CONTABLE	CLASE DOC. PAGO	CENTRO
RIC MAGDALENA TRADING COMPANY S.A.S	4600018175		4200011767	FETC201	22.10.2025	82.133.800,00	4400008166	3000020177	TF	FLAE
						82.133.800,00				