

<b>INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</b>				
<b>INFORME DE SUPERVISOR DE CONTRATO</b>				
Código FODJ01	Versión 02 <sup>1</sup>	Fecha vigencia 20 de enero de 2020	Página 1 de 3	

<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO</b>			
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>			
<b>No. DE CONTRATO</b>	No. 070-2025		
<b>OBJETO</b>	Contratar el suministro del material publicitario impreso para las diferentes campañas institucionales, comerciales y publicitarias de la Industria Licorera del Cauca		
<b>CONTRATANTE</b>	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
<b>NIT</b>	891.500.719-5		
<b>CONTRATISTA</b>	FREDY ALEXANDER URBANO		
<b>NIT Y/O CÉDULA</b>	1.143.939.878 expedida en Cali		
<b>FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO</b>	29/05/2025		
<b>FECHA DE ACTA DE INICIO</b>	31/12/2025		
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. (\$420.320.000)., IVA INCLUIDO.		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>			
<b>CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	Nro. 285	Fecha: 28/04/2025	Valor: \$420.320.000
<b>CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	Nro. 485	Fecha: 30/05/2025	Valor: \$420.320.000
<b>CDP CXP 2025</b>	Nro. 150	Fecha: 09/02/2025	Valor: \$420.320.000
<b>CRP CXP 2025</b>	Nro. 178	Fecha: 09/02/2025	Valor: \$420.320.000
<b>SUPERVISOR</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>ALBERT VIAFARA BANGUERO</b>		
<b>CARGO</b>	Jefe de Comercialización		
<b>DESIGNACIÓN</b>	Supervisor		
<b>FECHA</b>	29/05/2025		

<b>INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</b>				
<b>INFORME DE SUPERVISOR DE CONTRATO</b>				
Código FODJ01	Versión 02 <sup>1</sup>	Fecha vigencia 20 de enero de 2020	Página 2 de 3	

<b>GESTIÓN DE PAGOS</b>
-------------------------

De acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA CUARTA - VALOR Y FORMA DE PAGO**: El presupuesto oficial para el presente proceso de selección tiene como techo presupuestal la suma de, **CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. (\$420.320.000).**, IVA INCLUIDO, los cuales serán pagados previa entrega del material publicitario impreso objeto del presente estudio y recibido a entera satisfacción, previa certificación de informe del supervisor del contrato y radicación de la respectiva factura y sus soportes, 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.

PAGO	FACTURA NO.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
01	FEV1602	12/12/2026	Material Publicitario Impreso	\$199.437.939

<b>PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>			
INFORMACIÓN:	Planilla No. 91950291	PERIODO COTIZADO:	12-2025

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

<b>BALANCE FINANCIERO</b>	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$420.320.000
VALOR OTRO SI:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$420.320.000
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	\$199.437.939
VALOR POR EJECUTAR	\$220.882.061

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:**

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el contratista constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía SEGUROS MUNDIAL:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
C-100097946 ANEXO 0	Cumplimiento	\$42.032.000	29/05/2025	31/12/2026
	Prestaciones Sociales	\$42.032.000	29/05/2025	31/12/2028
	Calidad de los Elementos	\$42.032.000	29/05/2025	31/12/2026

**FECHA DE APROBACION: 30/05/2025**

