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

INFORMACIÓN GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO	4600018388 No DE PROCESO: 100881
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE - LOTE 1
CONTRATISTA (En caso de ser persona jurídica diligenciar el nombre del representante legal y su cedula)	INDUDISEÑOS S.A.S REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ESTEBAN RESTREPO GOMEZ C.C. 70.660.362
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula y/o NIT)	811.020.815-3
VALOR INICIAL	**DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L. ($ 12.661.600)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL	**DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L. ($ 12.661.600)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.
PLAZO INICIAL	**DOS (2) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO	02/09/2025
PRÓRROGAS No 1	**N/A**
PLAZO TOTAL	**DOS (2) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2025
SUPERVISOR	JUAN ALBERTO VILLEGAS G.

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			**$ 12.661.600**
Valor adiciones			**$ 0**
Valor total del contrato			**$ 12.661.600**
Facturas o documento de cobro	No.	Fecha	
	INDU994	27.01.2026	$ 12.661.600

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

Valor total pagado a la fecha	$ 12.661.600
Valor total ejecutado	$ 12.661.600
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 No: M-100274868 del **02/09/2025** expedida por: **SEGUROS MUNDIAL S.A**		
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DD/MM/AA**
Cumplimiento del Contrato	**10%**	03/09/2025 al 30/04/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**10%**	03/09/2025 al 20/04/2026

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
Póliza de Seguros No. **N/A** del **N/A** expedida por: **N/A**		
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DD/MM/AA**
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A

CONSIDERACIONES:

- Conforme a la presente acta de cierre, de fecha **16/02/2026**, 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 16 FEB. 2026

JUAN ALBERTO VILLEGAS G.
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA

Fabrica de Licores EICE
REPORTE PAGOS DE CONTRATOS

FECHA: 02/02/2026
RESPONSABLE: REMIHONPF
TOTAL REGISTROS: 1

REFERENCIA	DOC. COMPRAS	PROVEEDOR	NOMBRE PROV.	FACTURA	FECHA DOC. PAGO	VLR BRUTO X PEDIDO (RPC)	DOC. CONTABLE	DOC. PAGO
4600018388	4200011805	2200017154	INDUDISEÑOS S.A.S	INDU994	27.01.2026	12.661.600,00	3000022075	4400008812
*						12.661.600,00		