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

INFORMACIÓN GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO	4600018438 N° DE PROCESO: 100913
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS
OBJETO	CONTRATAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO ELEVADOR INCLUYENDO LA CAPACITACIÓN EN MANEJO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS INSTALACIONES FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA (En caso de ser persona jurídica diligenciar el nombre del representante legal y su cedula)	COMERCIALIZADORA GOMEZ BOTERO S.A.S REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO BOTERO MESA C.C. 8.031.637
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula y/o NIT)	900.584.515-1
VALOR INICIAL	**CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L. ($ 41.888.324)** IVA INCLUIDO DEL 19%. Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL	**CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L. ($ 41.888.324)** IVA INCLUIDO DEL 19%. Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA
PLAZO INICIAL	**CUATRO (4) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
PRÓRROGAS	N/A
PLAZO TOTAL	**CUATRO (4) 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	EDISON ARIAS OTALVARO

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	$ 41.888.324

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

Valor adiciones			$ 0
Valor total del contrato			$ 41.888.324
Facturas o documento de cobro	No.	Fecha	
	FV17636	08.10.2025	$ 2.737.595
	FV17866	19.12.2025	$ 3.869.580
	FV17966	11.02.2026	$ 1.202.495
	FV18204	30.12.2025	$ 3.700.900
	FV18419	11.02.2026	$ 6.758.010
	FV18420	11.02.2026	$ 5.375.825
Valor total pagado a la fecha			$ 23.644.405
Valor total ejecutado			$ 23.644.405
Valor sin ejecutar			$ 18.243.919

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN	
Porcentaje de ejecución física	100,0%
Porcentaje de ejecución financiera	56,4%

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA

Póliza de Seguros N°: **420-47-994000047969** del **16/09/2025** expedida por: **Aseguradora Solidaria de Colombia**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA
Cumplimiento del contrato	10%	17/09/2025 al 30/06/2026

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza de Seguros N°: **420-74-994000012760** del **16/09/2025** expedida por: **Aseguradora Solidaria de Colombia**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	17/09/2025 AL 31/12/2025

CONSIDERACIONES:

- Conforme a la presente acta de cierre, de fecha **12/02/2026**, 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.

- El contrato se desarrolló satisfactoriamente, sin embargo, se alcanzó una ejecución financiera del 56,4%, debido a condiciones operativas propias de la Fábrica, relacionadas con la limitada disponibilidad de la planta para realizar labores diferentes a la producción, ajustes en la programación de envasado y una menor demanda de actividades que requerían trabajos en alturas, especialmente durante el segundo semestre del año. En consecuencia, no fue necesario agotar la totalidad del presupuesto, situación prevista en la modalidad de ejecución tipo bolsa. Cabe resaltar que se cumplieron los objetivos con la culminación del contrato.

- 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, 16 FEB. 2026

EDISON ARIAS OTALVARO
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA

Fabrica de Licores EICE
REPORTE PAGOS DE CONTRATOS

FECHA: 12/02/2026
RESPONSABLE: REMIMONPF
TOTAL REGISTROS: 6

REFERENCIA	DOC. COMPRAS	PROVEEDOR	NOMBRE PROV.	FACTURA	FECHA DOC. PAGO	VLR BRUTO X PEDIDO (RPC)	DOC. CONTABLE	DOC. PAGO
4600018438	4200011815	2200017024	COMERCIALIZADORA GOMEZ BOTERO S.A.S	FV17966	11.02.2026	1.202.495,00	3000022028	4400008877
4600018438	4200011815	2200017024	COMERCIALIZADORA GOMEZ BOTERO S.A.S	FV18420	11.02.2026	5.375.825,00	3000022471	4400008877
4600018438	4200011815	2200017024	COMERCIALIZADORA GOMEZ BOTERO S.A.S	FV18419	11.02.2026	6.758.010,00	3000022472	4400008877
4600018438	4200011815	2200017024	COMERCIALIZADORA GOMEZ BOTERO S.A.S	FV18204	30.12.2025	3.700.900,00	3000022027	4400008716
4600018438	4200011815	2200017024	COMERCIALIZADORA GOMEZ BOTERO S.A.S	FV17866	19.12.2025	3.869.580,00	3000021649	4400008597
4600018438	4200011815	2200017024	COMERCIALIZADORA GOMEZ BOTERO S.A.S	FV17636	08.10.2025	2.737.595,00	3000020901	4400008116
*						23.644.405,00		