	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	INFORME DE SUPERVISOR DE CONTRATO			
	Código FODJ01	Versión 02[1]	Fecha vigencia 20 de enero de 2020	Página 1 de 3

INFORMACIÓN GENERAL			
No. DE CONTRATO	Nro. 055 de 2026, Otro SI Nro. x de		
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERÍA (AZÚCAR, CAFÉ, LECHE, VASOS) PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO VIGENTE – CLAUSULA 36 – DOTACIÓN DEL CAFETÍN.		
CONTRATANTE	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA E.I.C.E.		
NIT	891500719-5		
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA FELICA S.A.S.		
NIT Y/O CÉDULA	900.490.352-3		
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO	28 de enero de 2026.		
FECHA DE ACTA DE INICIO	29 de enero de 2026.		
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000 IVA INCLUIDO).		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	N°0063	Fecha 20/01/2026	Valor $ 27.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	N°111	Fecha 28/01/2026	Valor $ 27.000.000
SUPERVISOR			
NOMBRE	CARLOS OSWALDO DIAZ DIAZ.		
CARGO	JEFE SECCION TALENTO HUMANO.		
DESIGNACIÓN	SAMUEL LONDOÑO ORTEGA		
FECHA	28 DE ENERO DE 2026.		

GESTIÓN DE PAGOS

Hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, la condición que primero se cumpla, termino contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

La Industria licorera Del cauca pagará al contratista la suma de veintisiete millones de pesos $27.000.000 IVA incluido los cuales serán cancelados en mensualidades vencidas, en las que se indique en forma clara la cantidad, valor unitario y total de los suministros entregados; además el contratista deberá anexar a la factura o cuenta de cobro la planilla de aportes previa radicación de la respectiva factura, acompañada del recibo a entera satisfacción e informe por parte del supervisor del contrato.

RELACIÓN DE PAGOS					
Pago Nro.	Factura	Fecha	Valor	Fecha de Pago	Valor Pagado
1	FECF6846	19/02/2026	$1.080.000		

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
INFORMACIÓN:	Se anexa certificación de Parafiscales.	**PERIODO COTIZADO**	Se anexa certificación de Parafiscales.

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

BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	($27.000.000)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO N° 1:	($)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	($27.000.000)
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	($ 1.080.000)
VALOR POR EJECUTAR	($25.920.000)

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 por la Jefe de la División Jurídica:

PÓLIZA No.	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
AB000303	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$2.700.000	28/01/2026	30/06/2027
	CALIDAD DEL SERVICIO	$2.700.000	28/01/2026	31/12/2027

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 del 19 de febrero de 2026 cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se **AUTORIZA EL PAGO N° 1.**
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS: Se recibe en las instalaciones de la Industria Licorera del Cauca el suministro de 120 bolsas de leche. **INFORME Nro. 1. Fecha: 26/03/2026.**

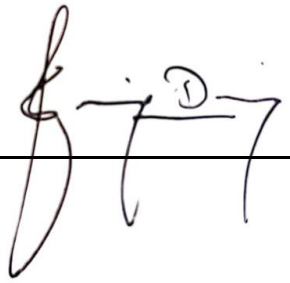
DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**
Entrada a almacén.	

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 26/03/2026.

NOMBRE: CARLOS OSWALDO DIAZ DIAZ.

CARGO: JEFE SECCION TALENTO HUMANO.

FIRMA: 

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA I

Entrada de Almacén

Fecha: 26/03/2026
Hora: 02:11:43 pm
Usuario: JUZURIAGA

Tipo: INV NE-
Doc. Relac.: CONT 055
Doc Prov: FAPR-6846
Proveedor: 900490352 COP
COMERCIALIZADORA FE
Orden Interna: 701

Subtotal: 1,080,000.00
Descuento: 0.00
Imp vta: 0.00
Otros Imp: 0.00
Impoconsumo: 0.00

Localizaciones:
General:
INDUSTRIA LICORERA
Inventario:
BODEGA INSUMOS

2012
26 mar. 2026
Registrado

Código	Descripción	U. Medida	Recibido	Costo	Impuesto	Otros Imp.	Impoc.	Descuento	Total
2024001	CAFE	LIB	0.00	34,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024020	VASO POCILLO	UND	0.00	7,563.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024008	LECHE DESLACTOSADA MAXILITRO 1.100	UND	120.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
2024002	AZUCAR	KG	0.00	2,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total:		1,080,000.00

4-46

Almacenista

Revisado por