INFORME ACTIVIDADES			
INFORMACIÓN GENERAL			
No. CONTRATO	187-2025		
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO REPARACION LOCATIVAS PLANTA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA"		
CONTRATANTE	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
NIT	891500719-5		
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA FERROAGRO S.A.S.		
NIT Y/O CEDULA	901794790-5		
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO	26/12/2025		
FECHA DE ACTA DE INICIO	26/12/2025		
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS NOVECIENTOS DOCE PESOS ($64.992.912)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 980	Fecha: 18/12/2025	Valor: ($50.000.000)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 893	Fecha: 13/11/2025	Valor: ($20.000.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 1030	Fecha: 24/12/2025	Valor: ($20.000.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 1031	Fecha: 24/12/2025	Valor: ($44.992.512)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGAR	Nro. 225	Fecha: 09/03/2026	Valor: ($64.992.912)
REGISTRO PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGAR	Nro. 261	Fecha: 09/03/2026	Valor: ($64.992.912)
SUPERVISOR			
NOMBRE	SAMIR EDUARDO OROZCO VALDES		
CARGO	JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA		
DESIGNACION	SUPERVISIÓN		
GESTIÓN DE PAGO			
CLÁUSULA CUARTA:- VALOR Y FORMA DE PAGO: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS NOVECIENTOS DOCE PESOS ($64.992.912) , La forma de pago se hará en una (1) sola cuota una vez se hayan entregados todos los elementos e insumos por parte del contratista y con el recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Para la realización del pago derivado del contrato estatal, el contratista debe acreditar encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales, relativos al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensiones y ARL) así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. NOTA: LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA solo pagará lo debidamente ejecutado y soportado parte del contratista, en el plazo y condiciones convenidas.			

Constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía de Seguros como sigue, la cual fue aprobada eldía_por el Jefe de la División Jurídica:

PÓLIZA No	AMPARO	VALORES ASEGURADOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL
40-47-101010549	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	$12.998.582.40	24/12/2025	30/06/2026
	Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$12.998.582.40	24/12/2025	24/12/2026
FECHA DE APROBACION DE LA POLIZA	24/12/2025			

RELACIÓN DE PAGOS				
Pago Nro.	FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR
01	FVFA5092	28/04/2026	PAGO SUMINISTRO FERRETERIA	$54.194.500

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN

El suscrito revisor fiscal, a solicitud de la sociedad interesada, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 50 de la ley De 2002, reglamentario de la ley 80 de 1993 certifica que COMERCIALIZADORA FERROAGRO S.A.S. Con NIT 901794790-5 Con su representante legal NELSON MIGUEL ERAZO MELENDEZ N° 10.522.281 expedida en Popayán ha cumplido oportunamente sus obligaciones con sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes fiscales correspondientes a la caja de compensación familiar y servicio nacional de aprendizaje desde su constitución y hasta la fecha que se ha dado cumplimiento cabalmente con el pago de los mismos durante los seis meses anteriores a la fecha.

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el contratista

PLANILLA	9502542983	PERIODO COTIZADO	ABRIL DE 2026

DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LOS RECURSOS PRESENTAN EL SIGUIENTE BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIO DEL CONTRATO	($64.992.912)
VALOR ADICIONADO	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($64.992.912)
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	($54.194.500)
VALOR POR EJECUTAR	0
VALOR A FAVOR DE LA INDUTRIA LICORERA DEL CAUCA	($10.798.412)

DESARROLLO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO REPARACION LOCATIVAS PLANTA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA.

Gobernación del Cauca

CAUCANO Sabores que unen

CO 187

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA I

Entrada de Almacén

Página 1
Fecha 06/05/2026
Hora 08:07:05 am
Usuario MGOMEZ

Tipo: INV NE:
Doc. Relac.: CONT 187
Doc Prov: FOSP-5092
Proveedor: 901794790 COP
COMERCIALIZADORA FE
Orden Interna: 716

Subtotal 45.541.600,62
Descuento: 0,00
Imp vta 8.652.899,00
Otros Imp 0,00
Impoconsumo 0,00

Localizaciones:
General:
INDUSTRIA LICORERA
Inventario:
BODEGA MATERIAL

1996
28 abr 2026
Registrado

Codigo	Descripción	U. Medida	Recibido	Costo	Impuesto	Otros Imp	Impoc	Descuento	Total
3028502	TUERCA 5/8	UND	80,00	420,17	6.387,00	0,00	0,00	0,00	40.000,60
3028503	TUBO REDONDO 1/2 CAL 16 * 6 MTS	UND	10,00	51.851,51	102.185,00	0,00	0,00	0,00	640.000,10
3028500	TUBO RECTANGULAR 2*1 CAL 14	UND	20,00	337.599,64	538.968,00	0,00	0,00	0,00	3.370.900,80
3028504	TORNILLO CARRIAJE 1/4 1 1/2* TUERCA	UND	200,00	985,24	22.353,00	0,00	0,00	0,00	140.001,00
3027076	ANGULO 1 1/2" X 1/8	UND	20,00	62.773,11	238.536,00	0,00	0,00	0,00	1.493.998,20
3028506	PLATINA 1/8* 3 PG	UND	3,00	79.832,00	45.504,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
3028505	TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL 3 * 1	UND	10,00	94.117,63	178.823,00	0,00	0,00	0,00	1.119.999,30
3028507	TUBO CUADRADO 1 PG CAL 16	UND	100,00	40.336,13	766.383,00	0,00	0,00	0,00	4.799.996,00
3028508	VARILLA CORRUGADA 3/8 *6M	UND	5,00	18.487,39	17.563,00	0,00	0,00	0,00	109.999,95
3028500	TUBO RECTANGULAR 2*1 CAL 14	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028501	VARILLA ROSCADA 5/8 * 1MT	UND	10,00	10.084,00	19.160,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3028511	ROLLO CABLE ENCAUCHETADO 12 *2	UND	1,00	1.176.470,59	223.529,00	0,00	0,00	0,00	1.399.999,59
3028509	REFLECTOR 110W 15A	UND	16,00	84.033,61	255.462,00	0,00	0,00	0,00	1.599.999,76
3028510	CAJA BREAKERS * 2	UND	1,00	37.815,00	7.185,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3028512	LAMINA GALVANIZADA 1.20 *2.40MTS CAL	UND	20,00	325.042,00	389.160,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3028513	TUBO CUADRADO 1 1/2 CAL 18	UND	70,00	533.731,09	634.823,00	0,00	0,00	0,00	3.975.999,30
3028507	TUBO CUADRADO 1 PG CAL 16	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028514	TUBO CUADRADO 1 1/2 CAL 14	UND	50,00	1.109.667,86	1.516.807,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
3028515	PLATINA 1 1/2 PG *1/8	UND	5,00	37.815,00	10.935,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00
3027076	ANGULO 1 1/2" X 1/8	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028516	VARILA REDONDA 3/8	UND	50,00	176.504,20	104.959,00	0,00	0,00	0,00	657.500,00
3028475	ANGULO 3/4*1/8	UND	10,00	30.310,90	51.991,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
3027088	PLATINA DE 1 X 1/8	UND	5,00	25.210,00	23.950,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3028515	PLATINA 1 1/2 PG *1/8	UND	5,00	37.395,00	35.525,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00
3028517	TORNILLOS CARRIAJE 1 1/2 PG * 5 16MM	UND	1650,00	1.260,00	395.010,00	0,00	0,00	0,00	2.474.010,00
3028519	PINTURA TIPO 1 NEGRA	CUN	3,00	802.521,00	457.437,00	0,00	0,00	0,00	2.865.000,00
5004012	TALADRO INALAMBRICO DEWAL	UND	1,00	699.748,00	146.252,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
5004013	PULIDORA INALAMBRICA SUPER TOTAL	UND	1,00	407.563,00	77.437,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
3026066	ARENA X MT3	MTS	6,00	196.638,66	452.168,00	0,00	0,00	0,00	2.831.999,96
3028518	JUEGO PUNTA PARA TALADRO	UND	2,00	24.369,75	9.261,00	0,00	0,00	0,00	58.000,50
3028490	PINTURA ACEITE NEGRO	GAL	4,00	47.395,00	66.420,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
3026027	THINNER	GAL	1,00	21.848,74	20.736,00	0,00	0,00	0,00	129.999,70
3028523	MALLA ELECTROSOLDADA	UND	1,00	186.555,00	186.555,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,30
5004015	RATCHET DE COPAS TOTAL 14 19 Y 21 MM	UND	1,00	128.571,43	18.429,00	0,00	0,00	0,00	974.999,72

Almacenista

Revisado por

Gobernación del Cauca

Sabores que unen

3028520	DISCO CORTE *10 DE 4 1/2 PG	UND	25.00	5.882.35	21.941.00	0.00	0.00	0.00	174.999.75
3028521	TUBO REDONDO CERRAMIENTO NEGRO 1	UND	15.00	51.266.50	148.093.00	0.00	0.00	0.00	914.999.50
3028522	TUBO CERRAMIENTO NEGRO 3/4 CAL 16	UND	5.00	39.495.80	37.521.00	0.00	0.00	0.00	235.000.00
5004014	BUGGY HERRAGRO REF 7063356315459	UND	2.00	251.197.00	95.196.62	0.00	0.00	0.00	600.000.00
3028342	TABLA 25 CMS X 3 MTS	UND	5.00	46.385.14	44.094.00	0.00	0.00	0.00	275.994.71
5004016	PALUSTRE	UND	2.00	23.109.24	8.762.00	0.00	0.00	0.00	55.000.48
3028524	LIJA # 180	UND	5.00	8.403.36	7.983.00	0.00	0.00	0.00	49.999.80
3027012	PUNTILLA EN ACERO	LIB	12.00	8.403.36	15.966.00	0.00	0.00	0.00	99.999.60
3028491	PINTURA TIPO I BLANCO	CUN	10.00	294.117.65	558.824.00	0.00	0.00	0.00	3.500.000.50
3028525	PLACA ETERBOARD 2.44* 1.22 *6M	UND	10.00	88.235.29	167.64 .00	0.00	0.00	0.00	1.049.999.90
3028243	CEMENTO GRIS X 50 KL	BTS50	40.00	46.218.49	351.261.00	0.00	0.00	0.00	2.200.000.60
3028526	TABLERO TRIPLEX MADERA 1.40 * 0.70 CM	UND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total: 54.194.499.61

Almacenista

Revisado por

El supervisor, 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, cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social, por lo que se AUTORIZA EL PAGO.	
DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Cuenta de Cobro 2. Informes de actividades 3. Seguridad Social Soportes	

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.
FECHA: 20/05/2026

NOMBRE: SAMIR EDUARDO OROZCO VALDES

CARGO: Jefe División Administrativa

Supervisor Contrato Nro.: 187 DE 2025

FIRMA: _____

APROBÓ: SAMIR EDUARDO OROZCO-JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA
PROYECTO: NATALIA ORTIZ –APOYO JURIDICO.
REVISO: HERMES ARLEY DELGADO-ALMACÉN.