INFORME ACTIVIDADES			
INFORMACIÓN GENERAL			
No. CONTRATO	066-2026		
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO CCOREXCTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA 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	9/02/2026		
FECHA DE ACTA DE INICIO	9/02/2026		
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 50.000.000.)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 0092	Fecha: 22/01/2026	Valor: ($50.000.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 134	Fecha: 29/01/2026	Valor: ($50.000.000)
SUPERVISOR			
NOMBRE	SAMIR EDUARDO OROZCO VALDES		
CARGO	JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA		
DESIGNACION	SUPERVISIÓN		
GESTIÓN DE PAGO			
CLÁUSULA CUARTA:- VALOR Y FORMA DE PAGO: de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 50.000.000.), MCTE, La forma de pago se hará mediante actas parciales y de acuerdo a las entregas realizadas por el contratista a monto agotable 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
40-47-101010811	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	$ 10,000,000.00	29/01/2026	30/06/2027
	Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 10,000,000.00	29/01/2026	31/12/2027

FECHA DE APROBACION DE LA POLIZA	06/02/2026			

RELACIÓN DE PAGOS				
Pago Nro.	FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR
01	FVFA5091	22/4/2026	PAGO SUMINISTRO FERRETERIA	$48.995.400

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	($50.000.000)
VALOR ADICIONADO	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($50.000.000)
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	($48.995.400)
VALOR POR EJECUTAR	0
VALOR A FAVOR DE LA INDUTRIA LICORERA DEL CAUCA	($1.004.600)

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

Sabores que unen

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA I

Entrada de Almacén

Pagina: 1
Fecha: 21/05/2026
Hora: 09:34:27 am
Usuario: MGOMEZ

Tipo: INV NE-
Doc. Relac.: CONT 066
Doc Prov: FAPR-5091
Proveedor: 901794790 COP
COMERCIALIZADORA FE
Orden Interna: 726

Subtotal: 41,214,123.00
Descuento: 0.00
Imp vta: 7,781,277.00
Otros Imp.: 0.00
Impoconsumo: 0.00

Localizaciones:
General:
INDUSTRIA LICORERA
Inventario:
BODEGA MATERIAL

2016
21 may. 2026
Registrado

Código	Descripción	U. Medida	Recibido	Costo	Impuesto	Otros Imp.	Impoc.	Descuento	Total
3028546	PINTURA TIPO I NEGRA	GAL	3.00	97,479.00	55,563.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
3028464	THINER EVERY	GAL	16.00	27,731.00	84,302.00	0.00	0.00	0.00	527,998.00
3026039	GRIFERIA SANITARIA	UND	5.00	89,076.00	84,622.00	0.00	0.00	0.00	530,002.00
3027300	GRIFO CROMADO 1/2 BOCHERINE	UND	5.00	26,891.00	25,546.00	0.00	0.00	0.00	160,001.00
5003127	HIDROLAVADORA 1200 W	UND	0.00	823,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003128	JUEGO DE LLAVES *13 HERRAGRO	UND	1.00	302,521.00	57,479.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
5003129	JUEGO MECANICO RACHES Y COPAS	UND	1.00	504,202.00	95,798.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
3028034	SOLDADURA 6011 DE 3/32	KLS	5.00	43,697.00	41,512.00	0.00	0.00	0.00	259,997.00
3028028	SOLDADURA 6013 DE 1/8	KLS	1.00	37,815.00	7,185.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
3028524	LIJA # 180	UND	56.00	2,016.81	21,459.00	0.00	0.00	0.00	134,400.21
3028539	LIMA TRIANG. 6 HERRAGRO	UND	2.00	6,723.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	16,001.00
5003130	LLAVE TUBO 8	UND	1.00	57,143.00	10,857.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
3026066	ARENA X MT3	MTS	1.00	226,891.00	43,109.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
3028541	PLATINA 1*3/16	UND	5.00	55,462.00	52,689.00	0.00	0.00	0.00	329,999.00
3028542	RODILLO FELPOLIES ZANAHORIA 9	UND	5.00	9,244.00	8,782.00	0.00	0.00	0.00	55,002.00
3028470	MALLA ANTIINSEPTO ANGEO PLAST FINO	MTS	5.00	378,151.00	359,243.00	0.00	0.00	0.00	2,249,998.00
3027301	SIFON 1 SALIDA FLEXIBLE BOCHERINE	UND	5.00	25,210.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3028451	SIKA 101 MORTERO GRIS X 25 KLS	BTS25	3.00	218,487.00	124,538.00	0.00	0.00	0.00	779,999.00
3028543	SIKASIL UNIVERSAL TRANS X 280 CC SIKA	UND	3.00	25,210.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
5004012	TALADRO INALAMBRICO DEWAL	UND	1.00	789,916.00	150,084.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00
3028482	TUBO M CUA 1 CAL 16	UND	3.00	52,101.00	29,698.00	0.00	0.00	0.00	186,001.00
3028074	TIJERA AVIACION RECTA 10 HERRAGRO	UND	1.00	75,630.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
3028179	TORNILLO HEXAGONAL GALV 5/16*3	UND	200.00	2,941.00	111,758.00	0.00	0.00	0.00	699,958.00
3028544	TRIPLEX 15ML LAMINA 2*1.40	UND	90.00	279,832.00	4,785,127.00	0.00	0.00	0.00	29,970,007.00
3028545	ROLLO NYLON*400MTS PARA CARRETE O	ROL	0.00	16,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3028527	PINTURA EPOXICA COM B PINTULAND X	UND	1.00	70,588.00	13,412.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
3028422	LIMPIADOR 1/4 760 GRS PAVCO	UND	2.00	50,420.00	19,160.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
3028431	SOLDADURA VERDE 1/4 PAVCO	UND	2.00	92,437.00	35,126.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
3028528	ACOPLE STRIO 1/2 * 7/8 PAVCO	UND	5.00	6,723.00	6,387.00	0.00	0.00	0.00	40,002.00
5003099	ALICATE PARA ELECTRICISTA 8"	UND	5.00	31,933.00	30,336.00	0.00	0.00	0.00	190,001.00
3027072	ANGULOS DE 1/8 X 1"	UND	10.00	46,218.00	87,814.00	0.00	0.00	0.00	549,994.00
3028475	ANGULO 3/4*1/8	UND	3.00	35,294.00	20,118.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
3028445	TAPA DE BAÑOS	UND	5.00	67,227.00	63,866.00	0.00	0.00	0.00	400,001.00
3028529	BISTURI HERRAGRO	UND	2.00	15,966.00	6,067.00	0.00	0.00	0.00	37,999.00

Almacenista

Revisado por

3028266	BROCHA 2 " MANGO DE MADERA	UND	5.00	5,882.00	5,588.00	0.00	0.00	0.00	34,998.00
3027133	BROCHA 3" MANGO MADERA	UND	5.00	10,084.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3028267	BROCHA 4 " MANGO DE MADERA	UND	5.00	12,605.00	11,975.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
3028243	CEMENTO GRIS X 50 KL	BTS50	10.00	48,739.00	92,604.00	0.00	0.00	0.00	579,994.00
3028261	ESTUCOLISTO 25 KILOS	BTS25	5.00	36,975.00	35,126.00	0.00	0.00	0.00	220,001.00
3028530	SIKA ESTUKADOS BULTO *40	BTS40	5.00	95,798.00	91,008.00	0.00	0.00	0.00	569,998.00
3028531	CEPILLO ALAMBRE 3 *19 MANGO PLASTICO	UND	5.00	13,445.00	12,773.00	0.00	0.00	0.00	79,998.00
3028533	CINTA ENMASCARAR	ROL	5.00	12,605.00	11,975.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
3028532	CHAPA DE BOLA	UND	3.00	47,059.00	26,824.00	0.00	0.00	0.00	168,001.00
3028188	GRANIPLAS X CUÑETE	CUN	3.00	151,261.00	86,219.00	0.00	0.00	0.00	540,002.00
3028534	CINTA TEFLON 3/4 X2.0 MT	ROL	5.00	12,605.00	11,975.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
3028491	PINTURA TIPO I BLANCO	CUN	2.00	463,866.00	176,269.00	0.00	0.00	0.00	1,104,001.00
3028535	PINTURA TIPO I GRIS NUBE	CUN	2.00	463,866.00	176,269.00	0.00	0.00	0.00	1,104,001.00
3029002	SIKA ESTUKA ACRILICO CUÑETE X 30 KG	CUN	2.00	134,454.00	51,093.00	0.00	0.00	0.00	320,001.00
3028536	DISCO 14 TRONZADORA CORTE METAL	UND	5.00	35,294.00	33,529.00	0.00	0.00	0.00	209,999.00
3028537	DISCO FINO 4 1/2*045*7/8 FORTE	UND	5.00	7,563.00	7,185.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
3028538	ACRONAL 50% AZUL OBRA BCA GALON	GAL	3.00	25,210.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
3026089	ANTIC NEGRO PINTULAND * GALON	GAL	5.00	92,437.00	87,815.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
3026419	PINTURA ESMALTE PINTULAND COLORES	GAL	8.00	127,731.00	194,151.00	0.00	0.00	0.00	1,215,999.00
3027271	PINTURA EPOXICA PARA PISOS COLOR	GAL	3.00	277,311.00	158,067.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
3028547	ROCA MUERTA X MT3	MTS	1.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3028540	MACHETE BARRIG N° 22 HERRAGRO	UND	2.00	30,023.39	0.00	0.00	0.00	0.00	60,046.79
								Total:	48,995,400.00

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: 21/05/2026

NOMBRE: SAMIR EDUARDO OROZCO VALDES

CARGO: Jefe División Administrativa

Supervisor Contrato Nro.: 066 DE 2026

FIRMA: _____

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