INFORME DE ACTIVIDADES		
INFORMACION GENERAL		
No DE CONTRATO	081-2026	
OBJETO	SELECCIONAR UNA O VARIAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS PARA CONTRATAR LAS POLIZAS REQUERIDAS QUE AMPAREN Y PROTEJAN LAS PERSONAS, LOS ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA Y DE AQUELLOS POR LOS QUE SE LLEGAR HACER LEGALMENTE RESPONSABLE, O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL, CONTRACTUAL O REGLAMENTARIA	
CONTRATANTE	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA	NIT: 891 500 719-5
CONTRATISTA	-ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA -COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA	NIT: 860.524.654-6 NIT: 860.070.374-9
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	22/06/2026	
FECHA ACTA DE INICIO	22/06/2026	
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será de trecientos setenta y cinco (365) días contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y posterior inicio en la plataforma SECOP II.	
VALOR DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS SEISCIENCTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1. 562. 459.688.00) M/CTE IVA INCLUIDO.	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 418	Fecha: 22/06/2026	Valor: ($ 1.562.459.688,00)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 464	Fecha: 22/06/2026	Valor: ($1.562.459.688,00)

SUPERVISOR	
NOMBRE	SAMIR EDUARDO OROZCO VALDES
CARGO	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA
DESIGNACION	CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO N° 081 DE 2026

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA QUINTA, los pagos se realizarán así:

RELACIÓN DE PAGOS N.1
PERIODO FACTURADO:

Pago Nro.	FACTURA	Fecha	Valor	Fecha de Pago	Valor Pagado
1	420F244412	23/06/2026	$ 2.017.050.00		
	420F244685	24/06/2025	$71.995.000.00		
	420F244482	23/06/2026	$ 103.997.551.00		
	420F244799	25/06/2026	$ 130.000.000,00		
	420F244576	24/06/2026	$ 193.256.000.00		
	420F244603	24/06/2026	$ 95.200.000.00		
	420F244701	24/06/2026	$ 1.274.000.00		
	420F244707	24/06/2026	$ 888.400.00		
	420F244705	24/06/2026	$ 1.121.400.00		
	420F244706	24/06/2026	$ 888.400.00		
	420F244709	24/06/2026	$ 1.282.800.00		
	420F244710	24/06/2026	$ 1.621.900.00		
	420f244713	24/06/2026	$1.282.800.00		
	420f244714	24/06/2026	$ 343300.00		
	420f244492	23/06/2026	$ 46.410.000.00		
	420f244567	23/06/2026	$ 702.473.824.00		
	420f244418	23/06/2026	$ 8.760.263.00		
	420f244676	24/06/2026	$196.350.000.00		
		TOTAL	$1.559.162.688,00		

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA - COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA, presentó de manera oportuna el pago de las planillas integradas de liquidación de aportes – PILA, y se		1.Junio-2026- PLANILLA NO 87331549

INFORMACIÓN:	encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales y aportes a la administradora de riesgos profesionales. Así mismo no se encuentra obligada a realizar aportes al SENA e ICBF, según lo establecido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	PERIODO COTIZADO	

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

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1, 562, 459,688.00 M/CTE
VALOR A PAGAR	$1.559.162.688,00 M/CTE
SALDO A FAVOR DE LA INDUSTRIA	$ $3.297.000,00 M/CTE

DESARROLLO DEL CONTRATO

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 desarrollandolas actividades descritas, cumpliendo conel pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se AUTORIZA EL PAGO.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

DESCRIPCION	N° POLIZA
DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES	435-83-9940000002025
AUTOMOVILES	435-40-994000002737
INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCIEROS	435-63-994000000044
MANEJO SECTOR OFICIAL	435-64-994000000939
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	435-80-994000000859
SEGURO DE VIDA GRUPO	435-15-994000000510

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS	435-87-994000000159
SEGURO DE TRANSPORTE DE VALORES	435-91-994000000014
TRANSPORTES AUTOMATICO DE MERCANCIAS	435-90-994000000031
TODO RISGO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO	435-85-994000000209
POLIZA N° 4350019871- SEGURO OBLIGATORIO SOAT	4350019871
POLIZA N° 4350019872- SEGURO OBLIGATORIO SOAT	4350019872
POLIZA N° 4350019873- SEGURO OBLIGATORIO SOAT	4350019873
POLIZA N° 4350019874- SEGURO OBLIGATORIO SOAT	4350019874
POLIZA N° 4350019875- SEGURO OBLIGATORIO SOAT	4350019875
POLIZA N° 4350019876- SEGURO OBLIGATORIO SOAT	4350019876
POLIZA N° 4350019877- SEGURO OBLIGATORIO SOAT	4350019877
POLIZA N° 4350019878- SEGURO OBLIGATORIO SOAT	4350019878

INFORME Nro. 01 Fecha: 20 Agosto del 2026
(Según informe del Coordinador anexo)

DOCUMENTOS ANEXOS	No DE FOLIOS, CD´S, DVD´S
Facturas Nros:	Cuarenta y ocho (48) folios

FACTURA
420F244412
420F244685
420F244482
420F244799
420F244576
420F244603
420F244701
420F244707
420F244705
420F244706
420F244709
420F244710
420f244713
420f244714
420f244492
420f244567
420f244418
420f244676

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	VALOR RUBRO	SEGURO	POLIZA	FACTURA	VALOR FACTURA
2.1.2.02.02.007.7135400	Servicios de seguros contra incendio, To	$ 711,234,087.00	Todo Riesgo Daños Materiales	994000000205	420F244567	$ 702,473,824.00
			Todo riesgo Maquinaria y Equipo	994000000209	420F244418	$ 8,760,263.00
2.1.2.02.02.007.7135500	Servicios de seguros generales de respon	$ 242,760,000.00	Responsabilidad Civil Extracontractual.	994000000859	420F244492	$ 46,410,000.00
			Responsabilidad Civil Servidores Públicos	994000000159	420F244676	$ 196,350,000.00
2.1.2.02.02.007.7135300	Vehículos automotores Seguros Transporte	$ 95,200,000	Seguro de Transporte de Mercancías.	994000000031	420F244603	$ 95,200,000.00
2.1.2.02.02.007.7154200	Seguros Transporte de Valores	$ 2,017,050	Seguro de Transporte de Valores.	994000000014	420F244412	$ 2,017,050.00
2.1.2.02.02.007.7151200	Servicios relacionados con la financiaci	$ 71,995,000.00	Infidelidad de Riesgos Financieros.	994000000044	420F244685	$ 71,995,000.00
2.1.2.02.02.007.7135600	Servicios de seguros de cumplimiento	$ 193,256,000.00	Manejo Global Sector Oficial	994000000939	420F244576	$ 193,256,000.00
2.1.2.02.02.007.7135100	Servicios de Seguros de Vehículos Automo	$ 103,997,551.00	Todo Riesgo Automóviles.	994000002737	420F244482	$ 103,997,551.00
2.1.2.02.02.007.7134700	Servicios de Seguro Obligatorio de Accidentes SOAT	$ 12,000,000.00	Soat	4350019871	420F244701	$ 1,274,000.00
				4350019872	420F244707	$ 888,400.00
				4350019873	420F244705	$ 1,121,400.00
				4350019874	420F244706	$ 888,400.00
				4350019875	420F244709	$ 1,282,800.00
				4350019876	420F244710	$ 1,621,900.00
				4350019877	420F244713	$ 1,282,800.00
				4350019878	420F244714	$ 343,300.00
2.1.2.02.02.007.7131100	Servicios de seguros de vida individual	$ 130,000,000.00	Seguro Vida Grupo	994000000510	420F244799	$ 130,000,000.00
		$ 1,562,459,688.00			TOTAL	$ 1,559,162,688.00

Planilla Seguridad Social Informe Actividades Remisorio informe Certificación Bancaria Copia RUT Certificación Junta Central de Contadores Documentos Contador	

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en elSistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), y en la plataforma SIA OBSERVA.

El presente informe se emite el día (19) de Agosto del 2026.

NOMBRE: SAMIR EDUARDO OROZCO VALDES

CARGO: Jefe División Administrativa

Supervisor Contrato Nro. 081 DE 2026

FIRMA: _____

APROBO: SAMIR EDUARDO OROZCO JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA
PROYECTO: NATALIA ORTIZ -APOYO JURIDICO