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

INFORMACIÓN GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO	4600019085 No DE PROCESO: 101055
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS
OBJETO	CONTRATAR ESTUDIOS HIDROLÓGICOS, MODELOS HIDRÁULICOS, INVESTIGACIÓN DE REDES Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA EICE.
CONTRATISTA (En caso de ser persona jurídica diligenciar el nombre del representante legal y su cedula)	HÍDRICA INGENIERÍA S.A.S REPRESENTANTE LEGAL: ALEX HURTADO QUINTERO C.C. 1.053.785.816
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula y/o NIT)	901.257.132-6
VALOR INICIAL	**TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L ($ 33.510.400)** IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL	**TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L ($ 33.510.400)** IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.
PLAZO INICIAL	**DOS (2) MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO	15/04/2026
PRÓRROGAS No 1	**N/A**
PLAZO TOTAL	**DOS (2) MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2026
SUPERVISOR	JUAN ALBERTO VILLEGAS G.

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			**$ 33.510.400**
Valor adiciones			$ 0
Valor total del contrato			**$ 33.510.400**
Facturas o documento de cobro	No.	Fecha	
	FE461	22.07.2026	$ 21.850.810

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

	FE468	21.08.2026	$ 11.659.590
Valor total pagado a la fecha			$ 33.510.400
Valor total ejecutado			$ 33.510.400
Valor sin ejecutar			$ 0

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

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA		
Póliza de Seguros No: **55-47-101014421** del **13/04/2026** expedida por: **SEGUROS DEL ESTADO S. A**		
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DD/MM/AA**
CUMPLIMIENTO	10%	15/04/2026 al 15/10/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	15/04/2026 al 15/10/2027
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	15/04/2026 al 31/12/2029

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
Póliza de Seguros N°: **N/A** expedida por: **N/A**		
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DD/MM/AA**
N/A	N/A	N/A

CONSIDERACIONES:

- Conforme a la presente acta de cierre, de fecha **09/09/2026**, 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 el 96.52% de ejecución física, obedeció a que no hubo la entrega de 20 sillas de aluminio. Por desabastecimiento en el mercado
- Que no hubo lugar a reconocimientos por concepto de ejecuciones no contempladas dentro del alcance inicial o por fuera del plazo contractual.
- 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, a los 14 SEP. 2026

JUAN ALBERTO VILLEGAS G.
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA

Fabrica de Licores EICE
REPORTE PAGOS DE CONTRATOS

FECHA: 27/09/2026
RESPONSABLE: REMIMONPF
TOTAL REGISTROS: 2

REFERENCIA	DOC. COMPRAS	PROVEEDOR	NOMBRE. PROV.	FACTURA	FECHA DOC. PAGO.	VLR BRUTO X PEDIDO (RPC)	DOC. CONTABLE	DOC. PAGO
4600019085	4200012013	2200017366	HIDRICA INGENIERIA S.A.S	FE468	21.08.2026	11.659.590,00	3000024853	4400010132
4600019085	4200012013	2200017366	HIDRICA INGENIERIA S.A.S	FE461	22.07.2026	21.850.810,00	3000024285	4400009929
*						33.510.400,00		