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

| **INFORMACIÓN GENERAL** | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO | Nro. 051 de 2026, Otro SI Nro.____ | | |
| OBJETO | Prestación de servicios consistentes en la valoración y detección preventiva de todas las afecciones visuales y al suministro de lentes y monturas para el personal de Trabajadores Oficiales Sindicalizados de la Industria Licorera del Cauca, teniendo en cuenta a lo establecido en el literal B) de la cláusula 9° de la Convención Colectiva del Trabajo Vigente. | | |
| CONTRATANTE | INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA E.I.C.E. | | |
| NIT | 891500719-5 | | |
| CONTRATISTA | GRUPO EMPRESARIAL VEO MAS S.A.S | | |
| NIT Y/O CÉDULA | 901908089-1 | | |
| FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO | 27 DE ENERO DE 2026. | | |
| FECHA DE ACTA DE INICIO | 27 DE ENERO DE 2026. | | |
| VALOR DEL CONTRATO | CINCUENTA MILLONES DE PESOS (50.000.000) A MONTO AGOTABLE. | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | | | |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. | 0066 | Fecha 20/01/2026 | Valor 100.000.000 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 0102 | Fecha 28/01/2026 | Valor 50.000.000 |
| **SUPERVISOR** | | | |
| NOMBRE | CARLOS OSWALDO DIAZ DIAZ | | |
| CARGO | JEFE SECCION TALENTO HUMANO | | |
| DESIGNACIÓN | SAMUEL LONDOÑO ORTEGA | | |
| FECHA | 27 DE ENERO DE 2026 | | |

**GESTIÓN DE PAGOS**

El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta agotar el presupuesto sin exceder la fecha término 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 cincuenta millones de pesos (50.000.000) a monto agotable, los cuales serán cancelados por la ILC al contratista en mensualidades vencidas previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro.

| RELACIÓN DE PAGOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago Nro. | Factura | Fecha | Valor | Fecha de Pago | Valor Pagado |
| Factura | N°318 | 07/04/2026 | $1.123.290 | | |
| Factura | N°319 | 07/04/2026 | $3.350.000 | | |
| Factura | N°320 | 07/04/2026 | $2.640.000 | | |
| Factura | N°354 | 07/05/2026 | $1.381.650 | | |
| Factura | N°429 | 14/07/2026 | $2.329.000 | | |
| Factura | FV457 | 13/08/2026 | $3.085.500 | | |
| Factura | FV479 | 03/09/2026 | $3.743.400 | | |
| Factura | FV480 | 03/09/2026 | $2.890.000 | | |

| **PAGO SEGURIDAD SOCIAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **INFORMACIÓN:** | Planilla Seguridad Social correspondiente al mes de AGOSTO de 2026. | **PERIODO COTIZADO** | Planilla Seguridad Social correspondiente al mes de AGOSTO de 2026. |

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

| **BALANCE FINANCIERO** | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | ($50.000.000) |
| VALOR ADICIONADO: | ($ 0) |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | ($50.000.000) |
| VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA: | ($20.542.840) |
| VALOR POR EJECUTAR | ($29.457.160) |

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** |
| | CUMPLIMIENTO | $5.000.000 | 28/01/2026 | 30/06/2027 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 60-47-101003661 | CALIDAD DEL SERVICIO | $5.000.000 | 28/01/2026 | 31/12/2027 |
| | CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | $5.000.000 | 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 de tiempo comprendido entre el día 3 de septiembre de 2026 cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se

**AUTORIZA EL PAGO N°5**.

- SANDRA MILENA CAMACHO GOMEZ
- DANIEL FERNEY ARTUNDUAGA

| DOCUMENTOS ANEXOS | No. FOLIOS, CD'S, DVD'S |
|---|---|

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 16/09/2026

NOMBRE: CARLOS OSWALDO DIAZ DIAZ.
CARGO: JEFE SECCION TALENTO HUMANO

FIRMA: 