



\*2025020002110\*

Fecha Radicado: 2025-05-14 09:14:51

|                                                                                   |                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>Código: FO-M3-P14-011</b>        |
|                                                                                   |                | <b>Versión: 1</b>                   |
| <b>Informe de supervisión del contrato o convenio</b>                             |                | <b>Fecha Aprobación: 2022/06/15</b> |

| INFORME No.:           | 1      | SUPERVISIÓN <input checked="" type="checkbox"/> | DE SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> | FINAL <input type="checkbox"/> |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                        |        | INTERVENTORÍA <input type="checkbox"/>          | PARA PAGO <input type="checkbox"/>                 |                                |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 25/04/2025                                      | Hasta:                                             | 30/04/2025                     |
| PERIODO PARA PAGO      | Desde: | N/A                                             | Hasta:                                             | N/A                            |

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO**

|                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE</b>                                                    | FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE                                      |
| <b>CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO</b>                             | CRISTALERÍA PELDAR S.A                                                                |
| <b>IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)</b>                                    | 890.900.118-1                                                                         |
| <b>CONTRATO</b> <input type="checkbox"/> <b>NÚMERO:</b>               | 4600018010                                                                            |
| <b>CONVENIO</b> <input type="checkbox"/> <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b> | 25/04/2024                                                                            |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:</b>     | 25/04/2024                                                                            |
| <b>OBJETO</b>                                                         | SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE |

|                                 |              |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                            |     |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----|
| VALOR [\$]:                     | INICIAL:     | Hasta SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$ 75.301.756.860) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA. |                         |                            |     |
|                                 | ADICIONES    | No.                                                                                                                                                                                                                  | VALOR ADICIONADO        | % DE ADICIÓN               |     |
|                                 |              | N/A                                                                                                                                                                                                                  | N/A                     | N/A                        |     |
|                                 | VALOR TOTAL: | Hasta SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$ 75.301.756.860) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA. |                         |                            |     |
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: |              |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                            | N/A |
| PLAZO:                          | INICIAL      | NUEVE (9) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                             |                         |                            |     |
|                                 |              | FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                                      |                         | FECHA DE TERMINACIÓN       |     |
|                                 |              | 25/04/2025                                                                                                                                                                                                           |                         | 31/12/2025                 |     |
|                                 | PRÓRROGAS    | No.                                                                                                                                                                                                                  | TIEMPO PRORROGADO       | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |     |
|                                 |              | N/A                                                                                                                                                                                                                  | N/A                     | N/A                        |     |
|                                 | PLAZO TOTAL  | NUEVE (9) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                             |                         |                            |     |
| HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:      |              | No.                                                                                                                                                                                                                  | FECHA INICIO SUSPENSIÓN | FECHA REANUDACIÓN          |     |
|                                 |              | No.                                                                                                                                                                                                                  | N/A                     | N/A                        |     |
|                                 |              | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                           |                         | N/A                        |     |



\*2025020002110\*

Fecha Radicado: 2025-05-14 09:14:51

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 1                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2022/06/15 |

|                                                |                                  |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>                   | RPC NUMERO:                      | 4200011719 |
|                                                | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): | 25/04/2025 |
| <b>TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS</b> |                                  | SI         |
| <b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:</b>    |                                  | 100799     |

|                                    |                              |                           |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b> | NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:     | CRISTIAN CASTAÑO GONZÁLEZ |
|                                    | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A                       |

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

### 2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| <b>RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA</b> |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                        | <b>TOTAL</b>             |
| Valor inicial del contrato                | \$ 75.301.756.860        |
| Valor total adiciones                     | \$ 0                     |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>           | <b>\$ 75.301.756.860</b> |
| Anticipos o pagos anticipados             | \$ 0                     |
| Valor pagado a la fecha                   | \$ 5.547.231.624         |
| <b>VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS</b>         | <b>\$ 5.547.231.624</b>  |
| Recursos ejecutados                       | \$ 5.547.231.624         |
| Recursos no ejecutados                    | \$ 69.754.525.236        |
| Porcentaje de ejecución financiera        | 07,4%                    |
| Porcentaje por ejecutar                   | 92,6%                    |

#### VALOR PAGADO POR MES

| MES   | VALOR E/M        | ACUMULADO        |
|-------|------------------|------------------|
| ABRIL | \$ 5.547.231.624 | \$ 5.547.231.624 |

### 2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).



\*2025020002110\*

Fecha Radicado: 2025-05-14 09:14:51

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 1                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2022/06/15 |

| No. contrato/Ref | Doc. compras | Material                              | Texto breve                            | ± | Cantidad E/M ± | Vir.E/M incluido IVA |
|------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---|----------------|----------------------|
| 4600018010       | 4200011719   | 60001119                              | ENVASE BLANCO PALET 2000               |   | 32.550         | 147.213.528          |
| 4600018010       |              | 60000617                              | ENVASE BLANCO PALET GUALA NP 700       |   | 0              | 0                    |
| 4600018010       |              | 60003113                              | ENVASE RON FLINT 1000                  |   | 0              | 0                    |
| 4600018010       |              | 60002978                              | ENVASE RON 3 AÑOS FLINT 2000           |   | 0              | 0                    |
| 4600018010       |              | 60001607                              | ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOSING 375    |   | 1.199.880      | 1.583.189.506        |
| 4600018010       |              | 60000719                              | ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375         |   | 79.170         | 230.147.458          |
| 4600018010       |              | 60000625                              | ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PALET NP 750 |   | 0              | 0                    |
| 4600018010       |              | 60001480                              | ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750             |   | 0              | 0                    |
| 4600018010       |              | 60002123                              | ENVASE FLINT PALET RON CILIND 375      |   | 100.800        | 147.385.622          |
| 4600018010       |              | 60002124                              | ENVASE FLINT PALET RON CILIND 750      |   | 99.603         | 199.601.259          |
| 4600018010       |              | 60002451                              | ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSING 1750      |   | 300.300        | 1.504.286.783        |
| 4600018010       |              | 60003156                              | ENVASE AGTE REAL 24° 750 NI            |   | 0              | 0                    |
| 4600018010       |              | 60002449                              | ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOSING 330    |   | 0              | 0                    |
| 4600018010       |              | 60002539                              | ENVASE AGTE REAL 750                   |   | 43.120         | 388.960.055          |
| 4600018010       |              | 60001308                              | ENVASE CREMA DE RON 375                |   | 0              | 0                    |
| 4600018010       |              | 60001309                              | ENVASE CREMA DE RON 750                |   | 0              | 0                    |
| 4600018010       |              | 60002535                              | ENVASE RON GRAN SOLERA 19 AÑOS 750     |   | 79.560         | 684.762.495          |
| 4600018010       |              | 60000592                              | ENVASE BLANCO VODKA GUALA NP 750       |   | 0              | 0                    |
| 4600018010       |              | 60003022                              | ENVASE LICOR RON PINK FLINT 750        |   | 0              | 0                    |
| 4600018010       |              | 60003233                              | ENVASE AGTE SIN AZ 24° HERENCIA 750    |   | 0              | 0                    |
| 4600018010       | 60003234     | ENVASE+SELLO+COLLA RON 2 MADERAS 3... |                                        | 0 | 0              |                      |
| 4200011719       |              |                                       |                                        |   | 0              | 5.547.231.624        |
|                  |              |                                       |                                        |   | 2.436.451      |                      |
|                  |              |                                       |                                        |   | 0              | 5.547.231.624        |
|                  |              |                                       |                                        |   | 2.436.451      |                      |

## 2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

| Facturas o cuenta de cobro                                  | No. De factura | No. Radicado FLA | Fecha de radicado FLA de la factura | Valores incluido IVA (si aplica) |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                                             | N/A            | N/A              | N/A                                 | N/A                              |
| Valor total de las facturas a pagar con el presente informe |                |                  |                                     | N/A                              |

## 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

### 3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a



\*2025020002110\*

Fecha Radicado: 2025-05-14 09:14:51

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 1                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2022/06/15 |

continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

#### OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

##### OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                        | EVIDENCIA O SOPORTE | OBSERVACIÓN |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Suministrar las cantidades solicitadas de acuerdo con lo requerido. | Entradas al almacén | Ninguna     |

##### ACTIVIDADES:

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                    | EVIDENCIA O SOPORTE         | OBSERVACIÓN |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Entrega de envase de vidrio según lo requerido | Vale de entradas al almacén | N/A         |

##### ENTREGABLES:

| DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES             | EVIDENCIA O SOPORTE                     | OBSERVACIÓN                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planilla de pago aportes a la seguridad | Planilla de pago aportes a la seguridad | Las evidencias entregadas contienen los elementos necesarios, donde indican el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato. |

### 3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

| SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO<br>(ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)                                                                                                       | %<br>EJECUCIÓN | JUSTIFICACIÓN /<br>OBSERVACIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución: | 7,4%           | Ninguna                        |
| Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe                                                                                                  | 7,4%           | Ninguna                        |

### 3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

| FECHA      | OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | N/A                                                 |



\*2025020002110\*

Fecha Radicado: 2025-05-14 09:14:51

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 1                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2022/06/15 |

#### 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

| PROVEEDOR          | FECHA  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD RECHAZADA                                                                                    |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OI – PELDAR</b> | 22-abr | Quiebre frecuentes envases 375ml cilíndrico Aguardiente                                                                                                                                                | No aplica, pocas unidades. Se entregan muestras al proveedor para que evalúe y envíen plan de acción. |
| <b>OI – PELDAR</b> | 30-abr | Se les informa la novedad de dos pallets que llegaron húmedos y cartón separador mojado, proveniente de Zipaquirá en el vehículo TRL 111 Remisión 88818430 Transportadora Unión Andina de Transportes. | 2 pallets.                                                                                            |

#### 5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

#### 6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matriz de Riesgos del Contrato</b> | <b>Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|



\*2025020002110\*

Fecha Radicado: 2025-05-14 09:14:51

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 1                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2022/06/15 |

**7. ESTADO DE LA GARANTÍA**

|                 |                         |                                 |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>GARANTÍA</b> | <b>N°</b>               | M-100262702                     |
|                 | <b>FECHA EXPEDICIÓN</b> | 25/04/2025                      |
|                 | <b>ASEGURADORA</b>      | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A |

**INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA**

| <b>AMPAROS</b>       | <b>%</b> | <b>VIGENCIA</b> |            |            |              |            |            |
|----------------------|----------|-----------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|                      |          | <b>DESDE</b>    |            |            | <b>HASTA</b> |            |            |
|                      |          | <b>DÍA</b>      | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> | <b>DÍA</b>   | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| Cumplimiento         | 20%      | 22              | 04         | 2025       | 30           | 06         | 2026       |
| Calidad del servicio | 20%      | 22              | 04         | 2025       | 30           | 06         | 2026       |

**8. ANEXOS.**

Atentamente,

**CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ**  
SUPERVISOR