



2025020002847

Fecha Radicado: 2025-07-02 08:27:20

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

INFORME No.:	2	SUPERVISIÓN ☒	DE SEGUIMIENTO	☒	FINAL	☐
		INTERVENTORÍA ☐	PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/05/2025	Hasta:	31/05/2025	
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

CONTRATANTE		FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE	
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO		CRISTALERÍA PELDAR S.A	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		890.900.118-1	
CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600018010
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25/04/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:		25/04/2024	
OBJETO	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
		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
	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



2025020002847

Fecha Radicado: 2025-07-02 08:27:20

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

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

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	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:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor inicial del contrato	\$ 75.301.756.860
Valor total adiciones	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 75.301.756.860
Anticipos o pagos anticipados	\$ 0
Valor pagado a la fecha	\$ 19.641.956.114
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	\$ 19.641.956.114
Recursos ejecutados	\$ 19.641.956.114
Recursos no ejecutados	\$ 55.659.800.746
Porcentaje de ejecución financiera	26,1%
Porcentaje por ejecutar	73,9%

VALOR PAGADO POR MES

MES	VALOR E/M	ACUMULADO
ABRIL	\$ 5.547.231.624	\$ 19.641.956.114
MAYO	\$ 14.094.724.490	

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



2025020002847

Fecha Radicado: 2025-07-02 08:27:20

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

No.contrat	Doc.compras	Material	Texto breve	Cantidad	E/M	Vlr.E/M incluido IVA
4600018010	4200011719	60001480	ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750	0		0
4600018010		60002123	ENVASE FLINT PALET RON CILIND 375	270.000		394.782.916
4600018010		60002124	ENVASE FLINT PALET RON CILIND 750	228.501		457.908.769
4600018010		60002451	ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSING 1750	749.980		3.756.859.810
4600018010		60003156	ENVASE AGTE REAL 24° 750 NI	98.784		255.497.362
4600018010		60002449	ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOSING 330	0		0
4600018010		60002539	ENVASE AGTE REAL 750	97.020		875.160.124
4600018010		60001308	ENVASE CREMA DE RON 375	0		0
4600018010		60003022	ENVASE LICOR RON PINK FLINT 750	0		0
4600018010		1002569	SERVICIO DE FABRICACION DE MOLDE	0		0
4600018010		60000477	SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO	0		0
4600018010		60000386	ENVASE BLANCO NP PALET 375	2.897.796		3.823.629.638
4600018010		60000387	ENVASE BLANCO NP PALET 750	1.098.300		1.819.944.559
4600018010		60000569	ENVASE BLANCO PALET NP 1000	899.640		1.776.681.016
4600018010		60001119	ENVASE BLANCO PALET 2000	397.425		1.797.429.675
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		60003233	ENVASE AGTE SIN AZ 24° HERENCIA 750	0		0
4600018010		60003234	ENVASE+SELLO+COLLA RON 2 MADERAS 3...	0		0
4600018010		60003284	ENVASE REAL 24° XAFEL ANTIOQ ANTIOQ 7...	104.832		271.140.058
4200011719				0		19.641.956.114
				8.800.042		
				0		19.641.956.114
				8.800.042		

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

Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000
 Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944
 www.fla.com.co Itagüí – Colombia



2025020002847

Fecha Radicado: 2025-07-02 08:27:20

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

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 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 (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el periodo objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	26,1%	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	26,1%	Ninguna

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31/05/2025	N/A



2025020002847

Fecha Radicado: 2025-07-02 08:27:20

	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

Se adjunta resumen de los incidentes de calidad que generados durante el pasado mes de MAYO de 2025.

PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD RECHAZADA
OI – PELDAR	8-may	Envase cilíndrico RON 750ml fecha 200 de 2024. Se presenta rotura alta en la línea 3, varias cavidades.	La novedad fue atendida por personal Peldar y no tuvo mayor representación
OI – PELDAR	14-may	Envase 375ml fechas 123, 124 y 125 de 2025. Se segregan 62 pallets con logo BORROSO.	Se realizará selección 100% en la línea de envasado 1.

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.



2025020002847

Fecha Radicado: 2025-07-02 08:27:20

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

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

Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.
---------------------------------------	---

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

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

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
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