



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

INFORME No.:	4	SUPERVISIÓN ☒ INTERVENTORÍA ☐	DE SEGUIMIENTO PARA PAGO ☒	FINAL ☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/07/2025	Hasta:	31/07/2025
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:	25/04/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:	25/04/2025
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	% 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
	PRÓRROGAS	25/04/2025		31/12/2025
		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



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

	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	\$ 46.714.995.079
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	\$ 46.714.995.079
Recursos ejecutados	\$ 46.714.995.079
Recursos no ejecutados	\$ 28.586.761.781
Porcentaje de ejecución financiera	62,0%
Porcentaje por ejecutar	38,0%

Estado Actual del Contrato N° 4600018010

El contrato N° 4600018010, cuyo objeto es el “**Suministrar envase de vidrio para la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**”, tiene un valor total de **\$ 75.301.756.860**

Este contrato, con fecha de ejecución entre el 01 de julio y el 31 de julio de 2025, registra una ejecución actual de **\$ 46.714.995.079**. Dicha cifra equivale al **62,0%** del valor total del contrato.



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

**VALOR PAGADO POR MES**

MES	VALOR E/M	ACUMULADO
ABRIL	\$ 5.547.231.624	\$ 46.714.995.079
MAYO	\$ 14.094.724.490	
JUNIO	\$ 12.938.111.370	
JULIO	\$ 14.134.927.595	

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



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

	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	60002978	ENVASE RON 3 AÑOS FLINT 2000	37.275		187.527.816
4600018010		60001607	ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOSING 375	1.990.440		2.626.299.059
4600018010		60000719	ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375	247.660		719.948.459
4600018010		60000625	ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PALET NP 750	478.368		1.976.129.337
4600018010		60001480	ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750	0		0
4600018010		60002123	ENVASE FLINT PALET RON CILIND 375	615.600		900.105.050
4600018010		60002124	ENVASE FLINT PALET RON CILIND 750	486.297		974.523.790
4600018010		60002451	ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSING 1750	1.448.370		7.255.290.865
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		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
4600018010		60003284	ENVASE REAL 24° XAFEL ANTIOQ ANTIOQ 7...	201.600		521.423.188
4600018010		60003326	ENVASE REAL 24° CESA ANTIOQ ANTIOQ 7...	42.336		109.498.870
4600018010	60003291	ENVASE AGTE REAL 24° MGB USA NI 750	80.640		208.569.274	
4200011719				0	46.714.995.079	
				24.183.937		
				0	46.714.995.079	
				24.183.937		

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

A continuación, se relacionan las respectivas facturas para el mes de Julio, teniendo en cuenta que se presenta un valor facturado sin IVA, para un total de 213 facturas:

Número de Factura	Radicado	Valor facturado Julio (\$)
NASO550101043	2025010005343	\$ 262.838.730,00
NACO540010570	2025010005461	\$ 202.890.108,00

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



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Número de Factura	Radicado	Valor facturado Julio (\$)
NASO550100827	2025010004870	\$ 202.890.108,00
NACO540010304	2025010005298	\$ 181.302.270,00
NASO550101153	2025010005565	\$ 154.609.956,00
NASO550100848	2025010004924	\$ 139.777.542,00
NASO550100995	2025010005176	\$ 118.810.912,00
NACO540009493	2025010004892	\$ 116.289.456,00
NACO540010738	2025010005576	\$ 111.589.560,00
NACO540010830	2025010005634	\$ 111.589.560,00
NACO540010831	2025010005635	\$ 111.589.560,00
NACO540010852	2025010005647	\$ 110.848.478,00
NASO550101038	2025010005339	\$ 110.780.312,00
NASO550101242	2025010005801	\$ 104.722.808,00
NASO550101261	2025010005822	\$ 104.722.808,00
NACO540010546	2025010005451	\$ 101.445.054,00
NACO540010553	2025010005450	\$ 101.445.054,00
NACO540010581	2025010005466	\$ 101.445.054,00
NACO540010660	2025010005527	\$ 101.445.054,00
NACO540010748	2025010005578	\$ 101.445.054,00
NACO540010749	2025010005577	\$ 101.445.054,00
NASO550100819	2025010004863	\$ 101.445.054,00
NASO550100821	2025010004864	\$ 101.445.054,00
NASO550100822	2025010004865	\$ 101.445.054,00
NASO550100823	2025010004866	\$ 101.445.054,00
NASO550100826	2025010004868	\$ 101.445.054,00
NASO550100831	2025010004890	\$ 101.445.054,00
NASO550100836	2025010004898	\$ 101.445.054,00
NASO550100838	2025010004900	\$ 101.445.054,00
NASO550100839	2025010004912	\$ 101.445.054,00
NASO550100846	2025010004921	\$ 101.445.054,00
NASO550100867	2025010004950	\$ 101.445.054,00
NASO550100868	2025010004952	\$ 101.445.054,00



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Número de Factura	Radicado	Valor facturado Julio (\$)
NASO550100869	2025010004953	\$ 101.445.054,00
NASO550100870	2025010004955	\$ 101.445.054,00
NASO550100871	2025010004959	\$ 101.445.054,00
NASO550100877	2025010004963	\$ 101.445.054,00
NASO550100884	2025010004971	\$ 101.445.054,00
NASO550100885	2025010004972	\$ 101.445.054,00
NASO550100929	2025010005161	\$ 101.445.054,00
NASO550100933	2025010005184	\$ 101.445.054,00
NASO550100934	2025010005185	\$ 101.445.054,00
NASO550100940	2025010005187	\$ 101.445.054,00
NASO550100946	2025010005182	\$ 101.445.054,00
NASO550101065	2025010005418	\$ 100.742.203,00
NASO550101066	2025010005420	\$ 100.742.203,00
NASO550101068	2025010005423	\$ 100.742.203,00
NACO540009487	2025010004876	\$ 100.431.889,00
NACO540010716	2025010005553	\$ 96.372.801,00
NASO550100835	2025010004899	\$ 96.372.801,00
NASO550101134	2025010005528	\$ 93.581.291,00
NACO540010297	2025010005296	\$ 90.651.135,00
NASO550101157	2025010005588	\$ 90.179.372,00
NASO550101050	2025010005353	\$ 87.612.910,00
NASO550101051	2025010005354	\$ 87.612.910,00
NASO550101053	2025010005356	\$ 87.612.910,00
NASO550100845	2025010004917	\$ 86.464.279,00
NASO550100851	2025010005365	\$ 86.464.279,00
NACO540010579	2025010005465	\$ 86.228.296,00
NACO540010585	2025010005482	\$ 86.228.296,00
NACO540010242	2025010005251	\$ 85.213.746,00
NACO540010339	2025010005341	\$ 77.467.043,00
NASO550101156	2025010005586	\$ 77.467.043,00
NASO550101160	2025010005589	\$ 77.467.043,00



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Número de Factura	Radicado	Valor facturado Julio (\$)
NASO550101168	2025010005608	\$ 77.467.043,00
NASO550101187	2025010005641	\$ 77.467.043,00
NASO550101191	2025010005646	\$ 77.467.043,00
NASO550101205	2025010005666	\$ 77.467.043,00
NASO550101223	2025010005747	\$ 77.467.043,00
NASO550101226	2025010005750	\$ 77.467.043,00
NASO550101239	2025010005788	\$ 77.467.043,00
NASO550101086	2025010005447	\$ 75.353.273,00
NASO550100949	2025010005160	\$ 74.470.973,00
NASO550100961	2025010005120	\$ 74.470.973,00
NASO550100984	2025010005105	\$ 74.470.973,00
NASO550101003	2025010005213	\$ 74.470.973,00
NASO550101005	2025010005221	\$ 74.470.973,00
NASO550101006	2025010005225	\$ 74.470.973,00
NACO 540010276	2025010005269	\$ 70.048.604,00
NACO540010269	2025010005267	\$ 70.048.604,00
NACO540010298	2025010005297	\$ 70.048.604,00
NASO550101048	2025010005345	\$ 69.888.772,00
NASO550101049	2025010005348	\$ 69.888.772,00
NASO550101253	2025010005804	\$ 69.888.772,00
NASO550100828	2025010004872	\$ 69.888.771,00
NASO550100950	2025010005144	\$ 69.888.771,00
NASO550100969	2025010005112	\$ 69.888.771,00
NASO550100975	2025010005089	\$ 69.888.771,00
NASO550100991	2025010005171	\$ 69.888.771,00
NASO550101010	2025010005250	\$ 69.888.771,00
NASO550101011	2025010005253	\$ 69.888.771,00
NASO550101015	2025010005261	\$ 69.888.771,00
NASO550101102	2025010005463	\$ 69.888.771,00
NASO550101132	2025010005515	\$ 69.888.771,00
NASO550101133	2025010005519	\$ 69.888.771,00

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



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Número de Factura	Radicado	Valor facturado Julio (\$)
NASO550101135	2025010005534	\$ 69.888.771,00
NASO550101252	2025010005802	\$ 69.888.771,00
NASO550101260	2025010005820	\$ 69.888.771,00
NASO550101269	2025010005834	\$ 69.888.771,00
NACO540009532	2025010004909	\$ 65.846.985,00
NACO540009557	2025010004916	\$ 65.846.985,00
NACO540009561	2025010004918	\$ 65.846.985,00
NACO540009608	2025010004929	\$ 65.846.985,00
NACO540009616	2025010004931	\$ 65.846.985,00
NACO540009693	2025010004949	\$ 65.846.985,00
NACO540009708	2025010004957	\$ 65.846.985,00
NACO540009726	2025010004969	\$ 65.846.985,00
NACO540009855	2025010005147	\$ 65.846.985,00
NACO540009860	2025010005146	\$ 65.846.985,00
NACO540009922	2025010005151	\$ 65.846.985,00
NACO540009960	2025010005080	\$ 65.846.985,00
NACO540009974	2025010005084	\$ 65.846.985,00
NACO540010108	2025010005203	\$ 65.846.985,00
NACO540010112	2025010005204	\$ 65.846.985,00
NACO540010119	2025010005206	\$ 65.846.985,00
NACO540010317	2025010005318	\$ 65.846.985,00
NACO540010320	2025010005319	\$ 65.846.985,00
NACO540010325	2025010005321	\$ 65.846.985,00
NACO540010400	2025010005357	\$ 65.846.985,00
NACO540010415	2025010005373	\$ 65.846.985,00
NACO540010419	2025010005385	\$ 65.846.985,00
NACO540010541	2025010005462	\$ 65.846.985,00
NACO540010597	2025010005486	\$ 65.846.985,00
NACO540010602	2025010005485	\$ 65.846.985,00
NACO540010604	2025010005489	\$ 65.846.985,00
NACO540010683	2025010005538	\$ 65.846.985,00



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Número de Factura	Radicado	Valor facturado Julio (\$)
NACO540010692	2025010005550	\$ 65.846.985,00
NASO550101138	2025010005547	\$ 65.846.985,00
NASO550100876	2025010004965	\$ 65.409.890,00
NASO550100994	2025010005175	\$ 64.135.969,00
NASO550101012	2025010005254	\$ 64.135.969,00
NASO550101019	2025010005264	\$ 64.135.969,00
NASO550101027	2025010005275	\$ 64.135.969,00
NASO550101063	2025010005402	\$ 64.135.969,00
NASO550100881	2025010004970	\$ 64.135.933,00
NACO540010810	2025010005632	\$ 60.867.034,00
NASO550100887	2025010004982	\$ 59.405.456,00
NASO550100890	2025010004984	\$ 59.405.456,00
NASO550100892	2025010004985	\$ 59.405.456,00
NASO550100992	2025010005172	\$ 59.405.456,00
NASO550100993	2025010005174	\$ 59.405.456,00
NASO550100999	2025010005205	\$ 58.305.427,00
NASO550101014	2025010005262	\$ 58.305.427,00
NASO550101023	2025010005265	\$ 58.305.427,00
NASO550101024	2025010005268	\$ 58.305.427,00
NASO550101025	2025010005270	\$ 58.305.427,00
NASO550101032	2025010005279	\$ 58.305.427,00
NASO550101033	2025010005294	\$ 58.305.427,00
NASO550101037	2025010005337	\$ 58.305.427,00
NASO550101040	2025010005340	\$ 58.305.427,00
NASO550101042	2025010005342	\$ 58.305.427,00
NASO550101057	2025010005388	\$ 58.305.427,00
NASO550101070	2025010005430	\$ 58.305.427,00
NASO550101073	2025010005449	\$ 58.305.427,00
NASO550101074	2025010005445	\$ 58.305.427,00
NASO550101076	2025010005446	\$ 58.305.427,00
NASO550101078	2025010005454	\$ 58.305.427,00



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Número de Factura	Radicado	Valor facturado Julio (\$)
NASO550101087	2025010005455	\$ 58.305.427,00
NASO550101093	2025010005457	\$ 58.305.427,00
NASO550101095	2025010005458	\$ 58.305.427,00
NASO550101105	2025010005439	\$ 58.305.427,00
NASO550101150	2025010005556	\$ 58.305.427,00
NASO550101262	2025010005828	\$ 58.100.251,00
NACO540009847	2025010005149	\$ 57.717.021,00
NASO 550101046	2025010005344	\$ 55.390.156,00
NASO550100841	2025010004913	\$ 50.722.528,00
NASO550100875	2025010004961	\$ 50.722.528,00
NASO550100880	2025010004966	\$ 50.722.528,00
NASO550100922	2025010005155	\$ 50.722.528,00
NASO550100931	2025010005376	\$ 50.722.528,00
NASO550100936	2025010005189	\$ 50.722.528,00
NACO540009619	2025010004932	\$ 50.353.577,00
NACO540010882	2025010005673	\$ 47.687.765,00
NASO550101206	2025010005671	\$ 47.687.765,00
NASO550101225	2025010005748	\$ 47.687.765,00
NASO550101228	2025010005756	\$ 47.687.765,00
NASO550101229	2025010005758	\$ 47.687.765,00
NASO550101163	2025010005598	\$ 47.408.095,00
NASO550101161	2025010005596	\$ 45.089.686,00
NASO550100932	2025010005379	\$ 41.933.263,00
NASO550100937	2025010005188	\$ 41.933.263,00
ACO540010989	2025010005752	\$ 40.534.601,00
NACO540010869	2025010005654	\$ 40.534.601,00
NACO540010924	2025010005697	\$ 40.534.601,00
NACO540010926	2025010005698	\$ 40.534.601,00
NACO540010935	2025010005710	\$ 40.534.601,00
NACO540010986	2025010005751	\$ 40.534.601,00
NACO540010990	2025010005753	\$ 40.534.601,00



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Número de Factura	Radicado	Valor facturado Julio (\$)
NACO540011052	2025010005780	\$ 40.534.601,00
NACO540011064	2025010005782	\$ 40.534.601,00
NACO540011065	2025010005785	\$ 40.534.601,00
NACO540011118	2025010005819	\$ 40.534.601,00
NASO550101130		\$ 40.534.601,00
NASO550101162	2025010005597	\$ 37.653.396,00
NASO550100840	2025010004914	\$ 34.944.386,00
NASO550100874	2025010004960	\$ 34.944.386,00
NASO550100879	2025010004967	\$ 34.944.386,00
NASO550100923	2025010005150	\$ 34.944.386,00
NASO550100971	2025010005093	\$ 34.944.386,00
NASO550101194	2025010005652	\$ 29.175.679,00
NASO550100970	2025010005095	\$ 25.361.264,00
NASO550101263	2025010005827	\$ 19.366.760,00
NACO540009846	2025010005148	\$ 17.491.629,00
NASO550100972	2025010005094	\$ 17.472.193,00
NACO540009488	2025010004884	\$ 15.741.006,00
NACO540009621	2025010004933	\$ 15.741.006,00
NACO540010854	2025010005650	\$ 14.306.330,00
NASO550100878	2025010004964	\$ 5.830.543,00
NASO550101075	2025010005453	\$ 5.830.543,00
NASO550101077	2025010005448	\$ 5.830.543,00
NASO550101092	2025010005456	\$ 5.304.669,00
NASO550101094	2025010005459	\$ 5.304.669,00
NACO540009624	2025010005375	\$ 3.339.001,00

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



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

	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
1. Suministrar los envases y la fabricación de moldes y desarrollos que se requieran para los nuevos proyectos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecido en el presente estudio previo y en el contrato.	Se evidencia correo entregable phasing FLA 2025 7+5. Se anexa archivo. Este archivo permite visualizar las entregas reales que el contratista realiza en la FLA-EICE y facilita al personal de almacenes de envases y cajas visualizar el numero de posiciones necesarias para lograr un almacenamiento y custodia de los envases de la manera mas eficiente.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
2. Cumplir con todo lo descrito en las especificaciones técnicas del bien a contratar, durante la ejecución del contrato, el alcance del Objeto contractual, la propuesta presentada y lo referente al lugar de ejecución o entrega.	Se presentan novedades calificadas por departamento de calidad, avaladas por Juan Luis correa, director de calidad. Se anexa oficio.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
3. El contratista deberá cumplir con los tiempos de entrega, pactados entre las partes según las condiciones descritas en el apartado "tiempos de entrega" de las especificaciones técnicas.	Correo electrónico por parte del subgerente de producción.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
4. Entregar las cantidades autorizadas por el subgerente de producción o el Gerente General de la FLA-EICE, según lo descrito en el acápite de tiempos de entrega.	Correo electrónico por parte del subgerente de producción.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
5. Realizar las entregas del producto en las instalaciones de la FLA-EICE o donde sea indicado por el subgerente de producción o director logístico FLA-EICE, en caso de que se cambie el lugar de entrega será comunicado previamente a PELDAR y si esto genera incremento en los costos de transporte estos serán asumidos por la FLA EICE y, en los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas.	Se evidencia correo entregable phasing FLA 2025 5+7. Se anexa archivo. Este archivo permite visualizar las entregas reales que el contratista realiza en la FLA-EICE y facilita al personal de almacenes de envases y cajas visualizar el número de posiciones necesarias para lograr un almacenamiento y custodia de los envases de la manera más eficiente.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
6. Debe informar a la FLA-EICE los inconvenientes que se presenten en la producción como desabastecimiento de materias primas, fallas en los equipos de operación u otros ajenos a la FLA-EICE que afecten directamente el suministro de los envases en la FLA -EICE.	No se presentó este tipo de novedad para mes de junio.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
7. Realizar las entregas de los envases contratados en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia o donde sea indicado, de acuerdo con la solicitud realizada por el Subgerente de Producción o el Gerente General de la FLA-EICE en los tiempos de entrega descritos en las especificaciones técnicas.	Se entregó en almacén de envases y cajas bodega 1, Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. Se evidencia correo entregable phasing FLA 2025 5+7. Se anexa archivo. Se anexa correo de solicitud por parte del subgerente de producción donde se indican cantidades reales para el mes de agosto y proyectadas para los meses de septiembre y octubre. Las cantidades reales solicitadas corresponden al pronóstico de ventas trazado y al balanceo de líneas.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
8. Cumplir con todos los requisitos técnicos, operativos, sanitarios, de seguridad, económicos, comerciales y de calidad de los productos a suministrar, para lo cual, el contratista se compromete a disponer de todos los equipos, maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecución del contrato.	Se evidencia correo entregable phasing FLA 2025 5+7. Se anexa archivo. Se valida con la recepción del material en el almacén de envases y cajas de la FLA-EICE, previa aceptación por el director de calidad de la empresa.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
9. PELDAR no podrá revelar información confidencial de propiedad de la FLA-EICE que haya tenido o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.	Acuerdos de confidencialidad (Minuta de contrato).	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
10. El contratista designa un director comercial que es la persona con la cual la FLA-EICE establecerá la comunicación en todo lo relacionado con el cumplimiento del contrato por parte de PELDAR	Comunicación directa a través de correo electrónico de Laura Restrepo, Spirits Account Manager.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
11. Cumplir con la totalidad de la normatividad de seguridad industrial (p.e. Resolución 0312 del 2019) y de seguridad física establecidas por la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA FLA-EICE al momento del ingreso a las instalaciones de la FLA EICE personal designado de PELDAR	Se cumplen con los protocolos establecidos por SST y seguridad física que les permite el ingreso a instalaciones FLA-EICE. Aplica para transportadores (inspección de vehículos y recepción de documento conductor) de materias primas. NOTA: el contratista realiza el transporte de la totalidad de los envases a través de empresas registradas ante el ministerio de transporte, cumpliendo la normatividad del RND, planilla de viaje, manifiesto y cumplido.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
12. Asumir la totalidad de los costos, gastos y demás erogaciones que le sean imputables, así como los daños, perjuicios directos y consecuencias (Incluyendo las Responsabilidades Civiles) derivadas de la materialización.	No se presentaron costos, gastos y demás erogaciones adicionales en el mes de Julio. NOTA: todas las entregas son DDP.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
13. Los riesgos asociados al transporte y al producto, incluyendo entre otros los aspectos ambientales, sanitarios y de seguridad, desde su lugar de origen hasta la aprobación para su descarga en la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA FLA- EICE. lo anterior sin perjuicio de las circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito que se puedan presentar.	Se soporta por las pólizas solicitadas al momento de la contratación.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
14. PELDAR deberá reportarle a la FLA EICE la gestión que realiza de las emisiones de Gases Efecto Invernadero indicando en qué etapa se encuentra: etapa 1. medición de huella de carbono indicando metodología empleada, año base y resultados. etapa 2. metas de reducción definidas y plazos de cumplimiento, etapa 3: acciones de reducción implementadas y logros obtenidos y etapa 4: compensaciones y certificaciones.	El proveedor entrega al director ambiental la información solicitada para realizar la medición de huella de carbono. Este se encuentra en validaciones internas con la dirección.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte de contratista.
15. NO EXCLUSIVIDAD Las Partes acuerdan que la celebración del presente contrato no otorga exclusividad al Contratista en la provisión de envases y empaques para la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - FLA-EICE. La FLA-EICE se reserva el derecho de contratar, desarrollar, homologar y adquirir productos similares con otros proveedores, sin que ello genere derecho a compensación,	Minuta de contrato	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
indemnización o reclamación alguna por parte del Contratista.		
16. Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN.	Se realiza por parte del contratista la entrega de 213 facturas electrónicas, radicadas y validadas por la DIAN. Se hace relación en el Numeral 2.2. RELACIÓN DE FACTURAS del informe de seguimiento.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
17. Realizar los aportes parafiscales y encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales).	Certificados parafiscales recibido por parte de Laura Restrepo, spirits account manager-Peldar.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
18. Presentar para su respectiva autorización las pólizas.	Acta de inicio aprobadas por abogado FLA.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
19. Responder de forma directa o por mecanismos de cobertura de riesgos, por los daños directos que le sean imputables con ocasión de la ejecución del contrato tanto a la FLA-EICE como a terceros.	Se implementa matriz de riesgos al momento de la contratación. Estudio previo	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
20. Los vehículos que conduzcan los insumos a suministrar no pueden transportar sustancias contaminantes que puedan afectar el producto.	Se cumplen con los protocolos establecidos por SST y seguridad física que les permite el ingreso a instalaciones FLA-EICE. Aplica para transportadores (inspección de vehículos y recepción de documento conductor) de materias primas. NOTA: Proveedor cuenta con certificación BACS.	
21. PELDAR, deberá garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el Objeto contractual (suministro de envase vacío) en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En IO particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la calidad Integral de la FLA-EICE. Igualmente cumplir con las BPM establecidas.	El contratista y su personal que ingresa a la FLA-EICE cumplen con las BPM exigidas por la empresa.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
22. PELDAR deberá remitir la geometría del envase incluyendo todas sus dimensiones, radios y especificaciones detalladas que definan la geometría del envase, en archivos PDF y en formato vectorizado DWG o PDF dimensional	Minuta de contrato	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN												
23. PELDAR se compromete aportar la evidencia de la destrucción de las molduras que no fueron entregadas a la FLAEICE, siempre y cuando esta destrucción sea previamente solicitada por la FLA-EICE mediante comunicación dirigida a PELDAR por parte de la subgerencia de producción.	Zipaquirá, 29 de Julio de 2025. ACTA DE DESTRUCCIÓN ENVASES – FLA. Se procede con la destrucción total, tanto físico como en el sistema de control de inventarios. (SAP) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th><th>Texto breve de material</th><th>Unidades</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60002451</td><td>ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSSEING 1750</td><td>3.547</td></tr> <tr> <td>60000386</td><td>ENVASE BLANCO NP PALET 375</td><td>900</td></tr> <tr> <td>60001119</td><td>ENVASE BLANCO PALET 2000</td><td>263</td></tr> </tbody> </table>	Material	Texto breve de material	Unidades	60002451	ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSSEING 1750	3.547	60000386	ENVASE BLANCO NP PALET 375	900	60001119	ENVASE BLANCO PALET 2000	263	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
Material	Texto breve de material	Unidades												
60002451	ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSSEING 1750	3.547												
60000386	ENVASE BLANCO NP PALET 375	900												
60001119	ENVASE BLANCO PALET 2000	263												
24. PELDAR deberá remitir los planos técnicos del envase, en archivos PDF y en formato vectorizado DWG o PDF dimensional y LA FLA EICE deberá pedir autorización para compartirle a terceros.	Actualmente se ha solicitado al proveedor elaboración de nuevos envases los cuales son motivo de estudio por la marca ron para el proyecto Bufón.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.												

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 período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	62,0%	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	62,0%	Ninguna



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
02/07/2025	Acta visita Peldar.

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

PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD RECHAZADA
OI – PELDAR	jul-09	Línea de envasado 1, envase con deformación a la altura del hombro AGTE 375ml Flint	Se informa y se entregan muestras del defecto a soporte técnico OI-Peldar
OI – PELDAR	jul-12	Línea de envasado 3, envase deformación en el cuerpo AGTE 750ml Flint	Se informa y se entregan muestras del defecto a soporte técnico OI-Peldar
OI – PELDAR	jul-22	Línea de envasado 3, envase deformación en la parte inferior del envase AGTE 700ml Flint	Se informa y se entregan muestras del defecto a soporte técnico OI-Peldar
OI – PELDAR	jul-23	Línea 1 de envasado, deformación en la parte inferior del envase AGTE 375ml Flint	Se informa y se entregan muestras del defecto a soporte técnico OI-Peldar

Proyección envase de vidrio-Peldar

De: JUAN DAVID HOYOS ORREGO
 Enviado el: viernes, 18 de julio de 2025 18:15
 Para: laura.restrepoperez@o-i.com
 Asunto: Fwd: Proyección envase de vidrio-Peldar

Laura buenas tardes.

Adjunto pedido de Agosto 2025 y pronósticos septiembre octubre.

Saludos

Juan David Hoyos



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

----- Mensaje reenviado -----

De: GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO <Giovanny.Lopez@fla.com.co>
 Fecha: 18 jul 2025 2:17 p.m.
 Asunto: Proyección envase de vidrio-Peldar
 Para: JUAN DAVID HOYOS ORREGO <juan.hoyos@FLA.COM.CO>
 Cc:
 Buenas tardes Jefe

Envío la información de Peldar:

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	AGOSTO EN FIRME	SEPTIEMBRE PROYECTADO	OCTUBRE PROYECTADO
60000386	ENVASE BLANCO NP PALET 375	2.000.000	3.000.000	3.100.000
60000387	ENVASE BLANCO NP PALET 750	2.200.000	1.600.000	1.600.000
60000569	ENVASE BLANCO PALET NP 1000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
60001119	ENVASE BLANCO PALET 2000			200.000
60000617	ENVASE BLANCO PALET GUALA NP 700	200.000	200.000	200.000
60003113	ENVASE RON FLINT 1000		50.000	
60002123	ENVASE FLINT PALET RON DORADO 375			150.000
60002124	ENVASE FLINT PALET RON DORADO 750		50.000	70.000
60002451	ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSING 1750	750.000	500.000	400.000
60003156	ENVASE AGTE REAL 24° 750 NI		200.000	200.000
TOTAL		6.150.000	6.600.000	6.920.000

Saludos!!

RE: Devolución y notas crédito FLA _ Rechazo Peldar

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



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

De: Carlos Velasquez <Carlos.Velasquez@o-i.com>
 Enviado: jueves, 31 de julio de 2025 13:31
 Para: DUVAN ESTIVEN CASTANEDA ZAPATA <duvan.castaneda@fla.com.co>; CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ <CRISTIAN.CASTANO@FLA.COM.CO>; GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO <Giovanny.Lopez@fla.com.co>; CAMILO ARANGO ZULUAGA <camilo.arango@fla.com.co>
 Cc: JUAN DAVID HOYOS ORREGO <juan.hoyos@FLA.COM.CO>; JUAN LUIS DE LA CRUZ CORREA TABORDA <juan.correa@fla.com.co>; HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO <hernan.jaramillo@fla.com.co>; LUIS CARLOS AGUDELO SANCHEZ <lagudelos@fla.com.co>; Laura Restrepo Perez <Laura.RestrepoPerez@o-i.com>; Gloria Ramirez <Gloria.Ramirez@o-i.com>; Adriana Rodriguez <AdrianaP.Rodriguez@o-i.com>
 Asunto: RE: [EXTERNAL] RE: Devolución y notas crédito FLA _ Rechazo Peldar

Buenas tardes,

Comparto el acta de la destrucción realizada en planta Zipaquirá.

Gracias,

CARLOS VELÁSQUEZ

Customer Service Engineer

Carrera 48 No 32 B Sur 139

Centro Comercial Viva Envigado, Piso 11

Envigado, Antioquia. Colombia.

Celular: +57 311 634 4583

www.o-i.com



UNLEASHING THE POWER OF GLASS™

From: DUVAN ESTIVEN CASTANEDA ZAPATA <duvan.castaneda@fla.com.co>
 Sent: Friday, July 25, 2025 9:10 AM
 To: CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ <CRISTIAN.CASTANO@FLA.COM.CO>; GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO <Giovanny.Lopez@fla.com.co>; CAMILO ARANGO ZULUAGA <camilo.arango@fla.com.co>
 Cc: JUAN DAVID HOYOS ORREGO <juan.hoyos@FLA.COM.CO>; JUAN LUIS DE LA CRUZ CORREA TABORDA <juan.correa@fla.com.co>; HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO <hernan.jaramillo@fla.com.co>; LUIS CARLOS AGUDELO SANCHEZ <lagudelos@fla.com.co>; Laura Restrepo Perez <Laura.RestrepoPerez@o-i.com>; Gloria Ramirez <Gloria.Ramirez@o-i.com>; Adriana Rodriguez <AdrianaP.Rodriguez@o-i.com>; Carlos Velasquez <Carlos.Velasquez@o-i.com>
 Subject: [EXTERNAL] RE: Devolución y notas crédito FLA _ Rechazo Peldar

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



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

CAUTION !!! This email originated from outside of O-I. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Buenos días:

Se adjunta y comparte las nota créditos y salida del sistema por Desguace SAP de los envases rechazados por calidad del proveedor Peldar:



FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
Cr 50 12 Sur 149
3837000 - FAX:
ITAGUI - COLOMBIA
9014367751

SM desguace

Número de documento: 4900733989

Página 1 de 1

Información								
Centro:	FLAE				Nit:			
Denominación:	Fábrica de Licores de Antioquia				Proveedor:			
Almacén:	0032				Nombre:			
Fecha de documento:	25.07.2025				Pedido:	Nro Contrato:		
Fecha de contabilización:	25.07.2025				Nota de entrega:			
Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	60001119	ENVASE BLANCO PALET 2000	1000036647	263	UN	3.800,58	999.552	Rechazo por Calidad Peldar NC



FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
Cr 50 12 Sur 149
3837000 - FAX:
ITAGUI - COLOMBIA
9014367751

SM desguace

Número de documento: 4900734002

Página 1 de 1

Información								
Centro:	FLAE				Nit:			
Denominación:	Fábrica de Licores de Antioquia				Proveedor:			
Almacén:	0032				Nombre:			
Fecha de documento:	25.07.2025				Pedido:	Nro Contrato:		
Fecha de contabilización:	25.07.2025				Nota de entrega:			
Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	60002451	ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSING 1750	1000036788	3.390	UN	4.209,48	14.270.134	Rechazo por Calidad Peldar NC
0002	60002451	ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSING 1750	1000036898	157	UN	4.209,48	660.888	Rechazo por Calidad Peldar NC

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



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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



FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
Cr 50 12 Sur 149
3837000 - FAX:
ITAGUI - COLOMBIA
9014367751

SM desguace

Número de documento: 4900734008

Página 1 de 1

Información								
Centro:	FLAE				NIT:			
Denominación:	Fábrica de Licores de Antioquia				Proveedor:			
Almacén:	0032				Nombre:			
Fecha de documento:	25.07.2025				Pedido:	Nro Contrato:		
Fecha de contabilización:	25.07.2025				Nota de entrega:			
Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	80000398	ENVASE BLANCO NP PALET 375	1000036787	900	UN	1.108,06	997.250	Rechazo por Calidad Peldar NC



FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
Cr 50 12 Sur 149
3837000 - FAX:
ITAGUI - COLOMBIA
9014367751

SM desguace

Número de documento: 4900734011

Página 1 de 1

Información								
Centro:	FLAE				NIT:			
Denominación:	Fábrica de Licores de Antioquia				Proveedor:			
Almacén:	0032				Nombre:			
Fecha de documento:	25.07.2025				Pedido:	Nro Contrato:		
Fecha de contabilización:	25.07.2025				Nota de entrega:			
Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	80000398	ENVASE BLANCO NP PALET 375	1000036787	1.985	UN	1.108,06	2.199.490	Rechazo por Calidad Peldar NC

Saludos,

De: DUVAN ESTIVEN CASTANEDA ZAPATA <duvan.castaneda@fla.com.co>
Enviado: Viernes, 18 de Julio de 2025 15:36
Para: DAGOBERTO TORRES <dagoberto.torres@o-i.com>; Gloria Ramirez <gloria.ramirez@o-i.com>; Laura Restrepo Perez <laura.restrepopez@o-i.com>
CC: Adriana Rodriguez <AdrianaP.Rodriguez@o-i.com>; Ana Segura Segura <ana.segura.zpc@o-i.com>; CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ <CRISTIAN.CASTANO@FLA.COM.CO>; CAMILO ARANGO ZULUAGA <camilo.arango@fla.com.co>; JUAN DAVID HOYOS ORREGO <juan.hoyos@FLA.COM.CO>; JUAN LUIS DE LA CRUZ CORREA TABORDA <juan.correa@fla.com.co>; GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO <Giovanny.Lopez@fla.com.co>; HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO <hernan.jaramillo@fla.com.co>; LUIS CARLOS

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



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

AGUDELO

SANCHEZ

<lagudelos@fla.com.co>

Asunto: Devolución y notas crédito FLA _ Rechazo Peldar

Buenas tardes:

Se les informa que se hace el cargue del envase rechazado por temas de calidad en el vehículo TFT805 entregado al conductor José Rodríguez, comparto referencias devueltas y evidencia fotográfica del cargue y queda a la espera de la nota crédito por parte de Peldar para proceder con la salida del material por desguace SAP:

Material	Texto breve de material	Unidades
60002451	ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSSING 1750	3.547
60000386	ENVASE BLANCO NP PALET 375	900
60001119	ENVASE BLANCO PALET 2000	263

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA		
ALMACENES		
CONTROL DE TRANSPORTE		
MEDELLIN 18 DE 07 AÑO 2025 ORDEN DE SALIDA N°		
SEÑORES PORTERÍA FLA.		
EL SEÑOR: José Rodríguez CARRO N° 481305		
PUEDE SALIR LA SIGUIENTE CARGA		
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
720		ENVASE BLANCO 1750
3547		ENVASE BLANCO 1750
263		ENVASE BLANCO 2000
207		ENVASE BLANCO 2000
176		ENVASE BLANCO 2000
3001		CARRO N°
PESO (Kilos)		
FIRMA AUTORIZADA		

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



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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



Saludos,

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



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Duván Castañeda Zapata

Dirección de logística

Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia

Carrera 50 Nro. 12 Sur 149 Tel: (064) 383-7189

Itagüí – Antioquia – Colombia

duvan.castaneda@fla.com.co

www.flacom.co**De:** DAGOBERTO

TORRES

<dagoberto.torres@o-i.com>

Enviado: Viernes, 18 de Julio de 2025 11:12

Para: DUVAN ESTIVEN CASTANEDA ZAPATA <duvan.castaneda@fla.com.co>; JOSE HERIBERTO MONTOYA FONNEGRA <Jose.Montoya@fla.com.co>; OLGA MARIA CANO MONTOYA <olga.cano@fla.com.co>; CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ <CRISTIAN.CASTANO@FLA.COM.CO>; LUIS CARLOS AGUDELO SANCHEZ <lagudelos@fla.com.co>

CC: Adriana Rodriguez <AdrianaP.Rodriguez@o-i.com>; Ana Segura Segura <ana.segura.zpc@o-i.com>**Asunto:** Vehículo autorizado para cargar material de empaque Peldar- FLA Medellín "TFT805"

Buen día vehículo carga devolucion

Señores**E. S. D.**

Autorización válida para cargar

Respetado cliente

Estamos autorizando al señor **JOSE OLISERIO RODRIGUEZ MARTINEZ** identificado con cedula de ciudadanía N° **3192388** de **ZIPAQUIRA** conductor del vehículo de placas **TFT805** con No. de celular **3108674185** para retirar material de empaque(estibas, separadores,marcos las cuales serán descargadas en la planta de **O-I CRISTALERIA PELDAR ZIPAQUIRA**. Empresa de transporte: **UNION ANDINA**

Los materiales deben ser enviados consolidados (estiba, marco y separador) y el conductor no esta autorizado para alistar, contar o hacer maniobras para cargue por seguridad.

Agradezco la atención prestada.



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Asunto: Devolución y notas crédito FLA _ Rechazo Peldar

Buenas tardes,

Camilo de acuerdo con lo conversado esta mañana, envío relación de las referencias y cantidades correspondiente a los rechazos luego de la clasificación por parte del personal enviado por Peldar, las cantidades en bodega fueron verificadas esta mañana con Duvan de Envases y Cajas FLA.

1. L4216 – media 375ml – lote 20250503 = **1.985 unidades** – Rechazo correspondiente a la revisión de logos borrosos. Las unidades se depositaron en canecas, rotura directamente en la FLA. No hay devolución.
2. L4216 – media 375ml – lote 20250430 = **900 unidades** – Rechazo correspondiente a la revisión de pallets mojados. Devolución
3. L4433 – Stock 1750ml – lote 20250501 = **3.547 unidades** – Rechazo correspondiente a la revisión por exceso de rayas por fricción. Devolución
4. L4047 – Gfa 2000ml – lote 20250410 = **263 unidades** – Rechazo correspondiente a la revisión por exceso de rayas por fricción. Devolución

Gloria, nos ayudas por favor con la devolución de estas unidades, excepto las 1985 unidades de la L4216 que ya se dieron de baja en la FLA, estas devoluciones van para rotura, por favor solicitar el registro fotográfico para compartirlo a la FLA, estaré enviando en correo interno los números de las QM para realizar las notas crédito correspondientes, muchas gracias.

Son 11 saldos, se encuentran zunchados y plastificados:

L4433: 7 saldos por 440 unidades + 1 saldo de 310 + 1 saldo de 157 unidades

L4216: 1 saldo de 900 unidades

L4047: 1 saldo de 263 unidades

Nota: Las canecas con la rotura de media 375ml correspondiente al rechazo de logos borrosos fueron pesadas en compañía de Camilo Andres Naranjo (Calidad FLA) y Edwin Ospina (Producción FLA), se adjunta registro fotográfico.

Rotura - Rechazo media 375ml		
	Peso Neto (kg)	Unidades
Caneca 1	67.90	294
Caneca 2	65.90	284
Caneca 3	54.52	236
Caneca 4	66.35	281
Caneca 5	70.70	306
Caneca 6	39.18	256
Caneca 7	64.35	278



Saludos

Dagoberto Torres A.

Analista de Inventarios

Km 07 Vía Nemocón

Cogua, Cundinamarca. Colombia.

Cel +57 302 271 5684

www.o-i.com | Subscribe to our [newsletter](#)



De: DAGOBERTO

TORRES

Enviado el: jueves, 17 de julio de 2025 11:51 a. m.

Para: DUVAN ESTIVEN CASTANEDA ZAPATA <duvan.castaneda@fla.com.co>; jose.montoya@fla.com.co; OLGA MARIA CANO MONTOYA <olga.cano@fla.com.co>; CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ <CRISTIAN.CASTANO@FLA.COM.CO>; LUIS CARLOS AGUDELO SANCHEZ <lagudelos@fla.com.co>

CC: Adriana Rodriguez <AdrianaP.Rodriguez@o-i.com>; Ana Segura Segura <ana.segura.zpc@o-i.com>

Asunto: Vehículo autorizado para cargar material de empaque Peldar- FLA Medellín "FQA641"

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



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Señores**E. S. D.**

Autorización válida para cargar

Respetado cliente

Estamos autorizando al señor **RAMOS LOPEZ EDWARD LEONEL** identificado con cedula de ciudadanía N° **1006029334** de **0** conductor del vehiculo de placas **FQA641** con No. de celular **311 6247103** para retirar material de empaque(estibas, separadores,marcos las cuales serán descargadas en la planta de **O-I CRISTALERIA PELDAR ZIPAQUIRA**. Empresa de transporte: **INDUGEVI**

Los materiales deben ser enviados consolidados (estiba, marco y separador) y el conductor no esta autorizado para alistar, contar o hacer maniobras para cargue por seguridad.

Agradezco la atención prestada.

Saludos**Dagoberto Torres A.****Analista de Inventarios**

Km 07 Vía Nemocón

Cogua, Cundinamarca. Colombia.

Cel +57 302 271 5684

www.o-i.com | Subscribe to our [newsletter](#)**MAKE WHAT MATTERS****De:** DAGOBERTO**TORRES****Enviado** el: lunes, 14 de julio de 2025 7:44 a. m.

Para: DUVAN ESTIVEN CASTANEDA ZAPATA <duvan.castaneda@fla.com.co>; jose.montoya@fla.com.co; OLGA MARIA CANO MONTOYA <olga.cano@fla.com.co>; CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ <CRISTIAN.CASTANO@FLA.COM.CO>; LUIS CARLOS AGUDELO SANCHEZ <lagudelos@fla.com.co>

CC: Adriana Rodriguez <AdrianaP.Rodriguez@o-i.com>; Ana Segura Segura <ana.segura.zpc@o-i.com>**Asunto:** Vehiculo autorizado para cargar material de empaque Peldar- FLA Medellin "TFT805"

Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000

Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944

www.flu.com.co Itagüí – Colombia



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Señores**E. S. D.**

Autorización válida para cargar

Respetado cliente

Estamos autorizando al señor **JOSE OLISERIO RODRIGUEZ MARTINEZ** identificado con cedula de ciudadanía N° **3192388** de **ZIPAQUIRA** conductor del vehiculo de placas **TFT805** con No. de celular **3108674185** para retirar material de empaque(estibas, separadores,marcos las cuales serán descargadas en la planta de O-I CRISTALERIA PELDAR ZIPAQUIRA. Empresa de transporte: **UNION ANDINA**

Los materiales deben ser enviados consolidados (estiba, marco y separador) y el conductor no esta autorizado para alistar, contar o hacer maniobras para cargue por seguridad.

Agradezco la atención prestada.

Saludos**Dagoberto Torres A.****Analista de Inventarios**

Km 07 Vía Nemocón

Cogua, Cundinamarca. Colombia.

Cel +57 302 271 5684

www.o-i.com | Subscribe to our [newsletter](#)**MAKE WHAT MATTERS****De: DAGOBERTO****TORRES****Enviado** el: miércoles, 9 de julio de 2025 7:25 a. m.

Para: 'DUVAN ESTIVEN CASTANEDA ZAPATA' <duvan.castaneda@fla.com.co>; jose.montoya@fla.com.co; 'OLGA MARIA CANO MONTOYA' <olga.cano@fla.com.co>; 'CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ' <CRISTIAN.CASTANO@FLA.COM.CO>; 'LUIS CARLOS AGUDELO SANCHEZ' <lagudelos@fla.com.co>

CC: Adriana Rodriguez <AdrianaP.Rodriguez@o-i.com>; Ana Segura Segura <ana.segura.zpc@o-i.com>**Asunto:** Vehiculo autorizado para cargar material de empaque Peldar- FLA Medellin "TFT805"

Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000

Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944

www.flacom.co Itagüí – Colombia



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Señores**E. S. D.**

Autorización válida para cargar

Respetado cliente

Estamos autorizando al señor **JOSE OLISERIO RODRIGUEZ MARTINEZ** identificado con cedula de ciudadanía N° **3192388** de **ZIPAQUIRA** conductor del vehiculo de placas **TFT805** con No. de celular **3108674185** para retirar material de empaque(estibas, separadores,marcos las cuales serán descargadas en la planta de O-I CRISTALERIA PELDAR ZIPAQUIRA. Empresa de transporte: **UNION ANDINA**

Los materiales deben ser enviados consolidados (estiba, marco y separador) y el conductor no esta autorizado para alistar, contar o hacer maniobras para cargue por seguridad.

Agradezco la atención prestada.

Saludos**Dagoberto Torres A.****Analista de Inventarios**

Km 07 Vía Nemocón

Cogua, Cundinamarca. Colombia.

Cel +57 302 271 5684

www.o-i.com | Subscribe to our [newsletter](#)**De: DAGOBERTO****TORRES****Enviado** el: martes, 8 de julio de 2025 11:25 a. m.

Para: DUVAN ESTIVEN CASTANEDA ZAPATA <duvan.castaneda@fla.com.co>; jose.montoya@fla.com.co; OLGA MARIA CANO MONTOYA <olga.cano@fla.com.co>; CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ <CRISTIAN.CASTANO@FLA.COM.CO>; LUIS CARLOS AGUDELO SANCHEZ <lagudelos@fla.com.co>

CC: Adriana Rodriguez <AdrianaP.Rodriguez@o-i.com>; Ana Segura Segura <ana.segura.zpc@o-i.com>

Asunto: Vehiculo autorizado para cargar material de empaque Peldar- FLA Medellin "KHG262"



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Señores**E. S. D.**

Autorización válida para cargar

Respetado cliente

Estamos autorizando al señor **GARCIA OCHOA ANDRES FELIPE** identificado con cedula de ciudadanía N° **1040739876** de **JERICO** conductor del vehiculo de placas **KHG262** con No. de celular **3022418986** para retirar material de empaque(estibas, separadores,marcos las cuales serán descargadas en la planta de O-I CRISTALERIA PELDAR ZIPAQUIRA. Empresa de transporte: **INDUGEVI**

Los materiales deben ser enviados consolidados (estiba, marco y separador) y el conductor no esta autorizado para alistar, contar o hacer maniobras para cargue por seguridad.

Agradezco la atención prestada.

Saludos**Dagoberto Torres A.****Analista de Inventarios**

Km 07 Vía Nemocón

Cogua, Cundinamarca. Colombia.

Cel +57 302 271 5684

www.o-i.com | Subscribe to our [newsletter](#)**MAKE WHAT MATTERS****De:** DAGOBERTO**TORRES****Enviado** el: lunes, 7 de julio de 2025 11:24 a. m.

Para: DUVAN ESTIVEN CASTANEDA ZAPATA <duvan.castaneda@fla.com.co>; jose.montoya@fla.com.co; OLGA MARIA CANO MONTOYA <olga.cano@fla.com.co>; CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ <CRISTIAN.CASTANO@FLA.COM.CO>; LUIS CARLOS AGUDELO SANCHEZ <lagudelos@fla.com.co>

CC: Adriana Rodriguez <AdrianaP.Rodriguez@o-i.com>; Ana Segura Segura <ana.segura.zpc@o-i.com>

Asunto: Vehiculo autorizado para cargar material de empaque Peldar- FLA Medellin "SON538"



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Señores**E. S. D.**

Autorización válida para cargar

Respetado cliente

Estamos autorizando al señor **OLIVO VILLAGRAN** identificado con cedula de ciudadanía N° **3103087** de **COGUA** conductor del vehículo de placas **SON538** con No. de celular **3175339393** para retirar material de empaque (estibas, separadores, marcos las cuales serán descargadas en la planta de **O-I CRISTALERIA PELDAR ZIPAQUIRA**. Empresa de transporte: **MULTIGRANCARGA**

Los materiales deben ser enviados consolidados (estiba, marco y separador) y el conductor no esta autorizado para alistar, contar o hacer maniobras para cargue por seguridad.

Agradezco la atención prestada.

Saludos**Dagoberto Torres A.****Analista de Inventarios**

Km 07 Vía Nemocón

Cogua, Cundinamarca. Colombia.

Cel +57 302 271 5684

www.o-i.com | Subscribe to our [newsletter](#)**MAKE WHAT MATTERS****De:** DAGOBERTO**TORRES****Enviado** el: lunes, 7 de julio de 2025 7:52 a. m.

Para: DUVAN ESTIVEN CASTANEDA ZAPATA <duvan.castaneda@fla.com.co>; jose.montoya@fla.com.co; OLGA MARIA CANO MONTOYA <olga.cano@fla.com.co>; CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ <CRISTIAN.CASTANO@FLA.COM.CO>; LUIS CARLOS AGUDELO SANCHEZ <lagudelos@fla.com.co>

CC: Adriana Rodriguez <AdrianaP.Rodriguez@o-i.com>; Ana Segura Segura <ana.segura.zpc@o-i.com>

Asunto: Vehículo autorizado para cargar material de empaque Peldar- FLA Medellín "UYU289"



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Señores**E. S. D.**

Autorización válida para cargar

Respetado cliente

Estamos autorizando al señor **OSCAR JAVIER CARDENAS LATORRE** identificado con cedula de ciudadanía N° **1069099905** de **0** conductor del vehiculo de placas **UYU289** con No. de celular **3112741672** para retirar material de empaque(estibas, separadores,marcos las cuales serán descargadas en la planta de **O-I CRISTALERIA PELDAR ZIPAQUIRA**. Empresa de transporte: **Unión Andina**

Los materiales deben ser enviados consolidados (estiba, marco y separador) y el conductor no esta autorizado para alistar, contar o hacer maniobras para cargue por seguridad.

Agradezco la atención prestada.

Saludos**Dagoberto Torres A.****Analista de Inventarios**

Km 07 Vía Nemocón

Cogua, Cundinamarca. Colombia.

Cel +57 302 271 5684

www.o-i.com | Subscribe to our [newsletter](#)**MAKE WHAT MATTERS****De: DAGOBERTO****TORRES****Enviado el:** jueves, 3 de julio de 2025 1:27 p. m.

Para: 'DUVAN ESTIVEN CASTANEDA ZAPATA' <duvan.castaneda@fla.com.co>; jose.montoya@fla.com.co; 'OLGA MARIA CANO MONTOYA' <olga.cano@fla.com.co>; 'CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ' <CRISTIAN.CASTANO@FLA.COM.CO>; 'LUIS CARLOS AGUDELO SANCHEZ' <lagudelos@fla.com.co>

CC: Adriana Rodriguez <AdrianaP.Rodriguez@o-i.com>; Ana Segura Segura <ana.segura.zpc@o-i.com>

Asunto: Vehiculo autorizado para cargar material de empaque Peldar- FLA Medellin "TFT805"



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Señores**E. S. D.**

Autorización válida para cargar

Respetado cliente

Estamos autorizando al señor

FABIAN CASTILLEJO

identificado con cedula

de ciudadanía N° **1065649407**

de

ZIPAQUIRA

conductor del vehículo

de placas **TFT805**

con No.

de celular

3122145394

para retirar material de empaque(estibas, separadores,marcos las cuales

serán descargadas

en la planta de O-I CRISTALERIA PELDAR ZIPAQUIRA. Empresa de transporte:

COOTRANSZIPA**Los materiales deben ser enviados consolidados (estiba, marco y separador) y el conductor****no esta autorizado para alistar, contar o hacer maniobras para cargue por seguridad.**

Agradezco la atención prestada.

Saludos**Dagoberto Torres A.****Analista de Inventarios**

Km 07 Vía Nemocón

Cogua, Cundinamarca. Colombia.

Cel +57 302 271 5684

www.o-i.com | Subscribe to our [newsletter](#)**MAKE WHAT MATTERS****De: DAGOBERTO****TORRES****Enviado el:** jueves, 3 de julio de 2025 7:43 a. m.
Para: 'DUVAN ESTIVEN CASTANEDA ZAPATA' <duvan.castaneda@fla.com.co>; jose.montoya@fla.com.co; 'OLGA MARIA CANO MONTOYA' <olga.cano@fla.com.co>; 'CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ' <CRISTIAN.CASTANO@FLA.COM.CO>; 'LUIS CARLOS AGUDELO SANCHEZ' <lagudelos@fla.com.co>
CC: Adriana Rodriguez <AdrianaP.Rodriguez@o-i.com>; Ana Segura Segura <ana.segura.zpc@o-i.com>**Asunto:** Vehículo autorizado para cargar material de empaque Peldar- FLA Medellin "KZV908"



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Señores**E. S. D.**

Autorización válida para cargar

Respetado cliente

Estamos autorizando al señor **JOSE DANIEL CUERVO RODRIGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía N° **79316389** de **ZIPAQUIRA** conductor del vehículo de placas **KZV908** con No. de celular **3105270499** para retirar material de empaque(estibas, separadores,marcos las cuales serán descargadas en la planta de **O-I CRISTALERIA PELDAR ZIPAQUIRA**. Empresa de transporte: **UNION ANDINA**

Los materiales deben ser enviados consolidados (estiba, marco y separador) y el conductor no esta autorizado para alistar, contar o hacer maniobras para cargue por seguridad.

Agradezco la atención prestada.

Saludos**Dagoberto Torres A.****Analista de Inventarios**

Km 07 Vía Nemocón

Cogua, Cundinamarca. Colombia.

Cel +57 302 271 5684

www.o-i.com | Subscribe to our [newsletter](#)
MAKE WHAT MATTERS
De: DAGOBERTO**TORRES****Enviado** el: martes, 1 de julio de 2025 11:46 a. m.**Para:** DUVAN ESTIVEN CASTANEDA ZAPATA <duvan.castaneda@fla.com.co>; jose.montoya@fla.com.co; OLGA MARIACANO MONTOYA <olga.cano@fla.com.co>; CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ<CRISTIAN.CASTANO@FLA.COM.CO>; LUIS CARLOS AGUDELO SANCHEZ <lagudelos@fla.com.co>**CC:** Adriana Rodriguez <AdrianaP.Rodriguez@o-i.com>; Ana Segura Segura <ana.segura.zpc@o-i.com>**Asunto:** Vehículo autorizado para cargar material de empaque Peldar- FLA Medellín "XLF673"

Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000

Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944

www.flacom.co Itagüí – Colombia



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Señores**E. S. D.**

Autorización válida para cargar

Respetado cliente

Estamos autorizando al señor

MARCO QUIROGA

identificado con cedula

de ciudadanía N° **11345768**

de

ZIPAQUIRA

conductor del vehículo

de placas **XL673**

con No.

de celular

3142972740para retirar material de empaque(estibas, separadores,marcos las cuales
en la planta de O-I CRISTALERIA PELDAR ZIPAQUIRA. Empresa de transporte:

serán descargadas

UNION ANDINA**Los materiales deben ser enviados consolidados (estiba, marco y separador) y el conductor****no esta autorizado para alistar, contar o hacer maniobras para cargue por seguridad.**

Agradezco la atención prestada.

Saludos**Dagoberto Torres A.****Analista de Inventarios**

Km 07 Vía Nemocón

Cogua, Cundinamarca. Colombia.

Cel +57 302 271 5684

www.o-i.com | Subscribe to our [newsletter](#)**MAKE WHAT MATTERS****Retención del vehículo TTU010 - R74810 por inconvenientes en la matrícula del tráiler ID 401325****De:** DUVAN ESTIVEN CASTANEDA ZAPATA <duvan.castaneda@fla.com.co>**Enviado:** Jueves, 24 de Julio de 2025 13:32**Para:** CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ <CRISTIAN.CASTANO@FLA.COM.CO>; GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO <Giovanny.Lopez@fla.com.co>**CC:** CAMILO ARANGO ZULUAGA <camilo.arango@fla.com.co>**Asunto:** RV: [EXTERNAL] Retención del vehículo TTU010 - R74810 por inconvenientes en la matrícula del tráiler ID 401325

Buenas tardes:

Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000

Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944

www.flac.com.co Itagüí – Colombia



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Comparto información entregada por Peldar de un vehículo que hasta el momento no ha llegado a las instalaciones FLA el cual fue retenido por novedades en la matrícula del trailer. Placa TTU010 - R74810

Saludos,

Duván Castañeda Zapata

Dirección de logística

Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia

Carrera 50 Nro. 12 Sur 149 Tel: (064) 383-7189

Itagüí – Antioquia – Colombia

duvan.castaneda@fla.com.co

www.flacom.co



De: Gloria Ramirez <Gloria.Ramirez@o-i.com>
Enviado: Jueves, 24 de Julio de 2025 12:25
Para: DUVAN ESTIVEN CASTANEDA ZAPATA <duvan.castaneda@fla.com.co>
Asunto: RV: [EXTERNAL] Retención del vehículo TTU010 - R74810 por inconvenientes en la matrícula del tráiler ID 401325

Hola Duvan

Comparto novedad de vehículo que aun no llega a tus instalaciones

Estoy haciendo seguimiento a la novedad y te mantengo al tanto

Gloria Ramirez

Customer Service

Centro Comercial Viva Envigado, piso 11

Carrera 48 No. 32 B Sur 139

Envigado, Antioquia

M: +57 314 6047072

www.o-i.com | Find our latest news on [LinkedIn](#)

-



UNLEASHING THE POWER OF GLASS™

De: CADAVID Ivan Dario <Ivan.Dario.Cadavid@essity.com>
Enviado el: jueves, 24 de julio de 2025 12:21 p. m.
Para: Gloria Ramirez <Gloria.Ramirez@o-i.com>
CC: RODRIGUEZ Catalina <Catalina.Rodriguez@essity.com>; CASTRO Carlos Alberto <Carlos.Alberto.Castro@essity.com>; ROJAS Samuel <Samuel.Rojas@essity.com>; GARCIA Edisson Enrique

Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000

Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944

www.flacom.co Itagüí – Colombia



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

<Edisson.Enrique.Garcia@essity.com>

Asunto: RE: [EXTERNAL] Retención del vehículo TTU010 - R74810 por inconvenientes en la matrícula del tráiler ID 401325

Hola

Cliente fabrica de licores de Antioquia, transporte 2430818

		Soacha Cristaleria Peldar S.A. NIT: 8909001181 E-mail: peldar@o-i.com Telf: 57-1-7306600		Guia de Remision No 0001-000000000606336 POR FAVOR USAR ESTE NÚMERO PARA INGRESOS Fecha de Emision: 17.07.2025	
CLIENTE Nombre: FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE Direccion: CR 50 12 SUR 149 055412 ITAGUI			DESTINATARIO DE LA MERCANCIA Nombre: FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE Direccion: CR 50 12 SUR 149 055412 ITAGUI		
Planta/SLOC: Soacha / Prd. Terminado N° OC Cliente: 2025/07/01 Pedido de Venta: 110736456 Delivery: 88940964	Peso Bruto: 13.053,800 KG Peso Neto: 11.932,800 KG Contenedor:	Conductor: FABIAN VERGARA Placa: TTU010 Precintos: % Vacio:	Cedula: 71311750 Celular: 3148094995 Cinta/Guaya: Sellos: 830824, Empaque:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	Valor	Valor Total
12021801	12021801 750ML FLA RON 8Y12 NEW NF4B 00 0800	20	PAL	21.120	0
	PO 2025/07/01 Mold L-4631				
	BATCH: 5155433040 10.07.2025	8	PAL	8.448	
	BATCH: 5155433140 11.07.2025	12	PAL	12.672	
55000036	MARCO Madera para Envases	20	EA	0	0
55000134	PALLET, WD, LOCAL, 1420X1120X130	20	EA	0	0
55000188	SEPARADOR Fibras Solida Lis 2.0 - 291114	180	EA	0	0
SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE					
Observaciones:		Total Unidades:	21.120		
		Valor Flete:	2.559.707		
Transportador: DIAMONI LOGISTICA S. A. S		Para el transporte y el seguro la mercancia tiene un valor de	73.316.264		
Recibi completo y en perfecto estado Firma conductor y fecha de recibido: <i>Fabian Vergara</i> 17.07.2025 09:51:12		Mercancia recibida en perfecto estado y a entera satisfaccion Supervisor Despacho: <i>[Firma]</i>		Nro de Transporte: 2430818	
TRANSPORTADOR					

Cordialmente,

 Ivan Dario Cadavid Lopez
 Coordinador de Flota Propia

 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



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Logística

M: 3117608596 | E: ivan.dario.cadavid@essity.com

Productos Familia S.A., Colombia

HUB Logístico

Guarne, Antioquia

ESSITY INTERNAL

De: Gloria

Ramirez

<Gloria.Ramirez@o-i.com>

Enviado el: jueves, 24 de julio de 2025 12:15 p. m.

Para: CADAVID Ivan Dario <Ivan.Dario.Cadavid@essity.com>CC: RODRIGUEZ Catalina <Catalina.Rodriguez@essity.com>; CASTRO Carlos Alberto <Carlos.Alberto.Castro@essity.com>; ROJAS Samuel <Samuel.Rojas@essity.com>; GARCIA Edison Enrique <Edisson.Enrique.Garcia@essity.com>

Asunto: RE: [EXTERNAL] Retención del vehículo TTU010 - R74810 por inconvenientes en la matrícula del tráiler ID 401325

Buen día

Por favor me indican el cliente y el numero de la remisión, con el fin de dar aviso al cliente.

Realmente al no recibir ninguna notificación a la recibida el dia jueves asumí que ya habían solucionado y entregado

Gloria Ramirez

Customer Service

Centro Comercial Viva Envigado, piso 11

Carrera 48 No. 32 B Sur 139

Envigado, Antioquia

M: +57 314 6047072

www.o-i.com | Find our latest news on [LinkedIn](#)

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



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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



UNLEASHING THE POWER OF GLASS™

De: CADAVID Ivan Dario <Ivan.Dario.Cadavid@essity.com>
 Enviado el: jueves, 24 de julio de 2025 11:59 a. m.
 Para: Gloria Ramirez <Gloria.Ramirez@o-i.com>
 CC: RODRIGUEZ Catalina <Catalina.Rodriguez@essity.com>; CASTRO Carlos Alberto <Carlos.Alberto.Castro@essity.com>; ROJAS Samuel <Samuel.Rojas@essity.com>; GARCIA Edison Enrique <Edisson.Enrique.Garcia@essity.com>
 Asunto: [EXTERNAL] Retención del vehículo TTU010 - R74810 por inconvenientes en la matrícula del tráiler ID 401325

Buenos días

Gloria, nos permitimos informarle que el pasado **jueves 17 de julio**, el vehículo **TTU010 - R74810** fue retenido debido a un inconveniente relacionado con la matrícula del tráiler. El caso ya fue escalado y actualmente se encuentra en manos de nuestro equipo jurídico, quien está gestionando el proceso correspondiente para el retiro del vehículo de los patios.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos su comprensión mientras se adelantan las gestiones necesarias.

Estaremos informándole oportunamente sobre cualquier novedad relevante.

Cordialmente,

Ivan Dario Cadavid Lopez
 Coordinador de Flota Propia
 Logística
 M: 3117608596 | E: ivan.dario.cadavid@essity.com



Productos Familia S.A., Colombia
 HUB Logístico
 Guarne, Antioquia

CRISTALERIA PELDAR S.A. Payment Advice Note

De: CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ <CRISTIAN.CASTANO@FLA.COM.CO>
 Enviado: viernes, 1 de agosto de 2025 12:13

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



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

Para: EDWARD QUINONES COSSIO <edward.quinones@fla.com.co>; VALENTINA LONDONO ZAPATA <valentina.londono@fla.com.co>; JAMER ARTURO FRANCO ACEVEDO <jamerarturo.franco@fla.com.co>
Cc: ISABEL PAREDES RIVERA <iparedesr@fla.com.co>
Asunto: RV: CRISTALERIA PELDAR S.A. Payment Advice Note

Cordial saludo,

comparto recibo enviado por PELDAR don de informa pago cuenta de cobro.

Acciones correctivas _ Envases rayados 1750ml y 2000ml

De: Carlos Velasquez <Carlos.Velasquez@o-i.com>
Enviado: lunes, 28 de julio de 2025 12:03
Para: JUAN LUIS DE LA CRUZ CORREA TABORDA <juan.correa@fla.com.co>
Cc: CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ <CRISTIAN.CASTANO@FLA.COM.CO>; DUVAN ESTIVEN CASTANEDA ZAPATA <duvan.castaneda@fla.com.co>; HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO <hernan.jaramillo@fla.com.co>; Laura Restrepo Perez <Laura.RestrepoPerez@o-i.com>
Asunto: Acciones correctivas _ Envases rayados 1750ml y 2000ml

Juan Luis buenos días,

Enviamos informe de acciones de correctivas para los eventos de envases rayados por fricción en el transporte en las referencias 1750ml y 2000ml.

En la reunión que se realizará en los próximos explicaremos con mayor detalle las mismas.

Atento a sus comentarios,

Gracias,

CARLOS VELÁSQUEZ

Customer Service Engineer

Carrera 48 No 32 B Sur 139

Centro Comercial Viva Envigado, Piso 11

Envigado, Antioquia. Colombia.

Celular: +57 311 634 4583

www.o-i.com



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

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)

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.

1. Comprobante de pago Peldar.
2. Acta de destrucción envases Peldar.
3. Certificados parafiscales.
4. Informe acciones correctivas.
5. Phasing 7+5 FLA-EICE 2025



2025020003752

Fecha Radicado: 2025-08-25 13:59:59

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

6. Acta reunión Isolucion.

Atentamente,

CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ
SUPERVISOR