2026020001281
Fecha Radicado: 2026-02-26 15:47:07

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No. 10**	**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/01/2026	Hasta:	31/01/2026	
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				GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				800.251.038-8
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600017967
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			28/03/2025
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			28/03/2025
OBJETO	SUMINISTRAR TAPAS DE SEGURIDAD Y DEMAS REFERENCIAS DE TAPAS REQUERIDAS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA FLA EICE, SEGÚN EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA **TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/L ($ 38.985.585.509)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		1	$ 36.040.708.083	92,45%
	VALOR TOTAL:	HASTA SETENTA Y CINCO MIL VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS **PESOS M/L ($ 75.026.293.592)** 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 FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		28/03/2025		31/12/2025
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	SIETE (7) MESES	31/07/2026

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	PLAZO TOTAL	**DIECISEIS (16) MESES,** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE JULIO DE 2026.	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011704 4200011845 4200011946
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		28/03/2025 30/10/2025 26/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			100802	

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)

No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
01	**MODIFICACIÓN NRO.1:** MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO: "CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO". SE AJUSTAN PRECIOS UNITARIOS.	11/06/2025
02	**ADICIÓN NRO. 1: VALOR DE LA ADICIÓN:** HASTA TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($ 36.040.708.083) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.	31/10/2025
03	**PRÓRROGA NRO. 1:** SIETE (7) MESES HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.	31/10/2025

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ DIRECTOR LOGISTICA
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2025020001451

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 38.985.585.509,00
2. Valor total adiciones	$ 36.040.708.083,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 75.026.293.592,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 46.944.813.901,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 46.944.813.901,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 1.414.967.535,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 48.359.781.436,00
9. Recursos no ejecutados	$ 26.666.512.156,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**64,46%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**35,54%**

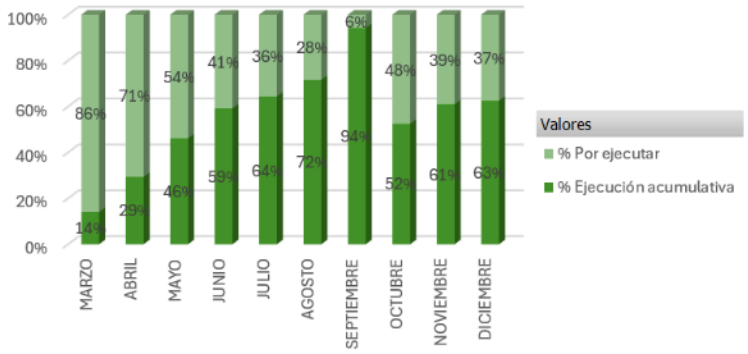
VALOR PAGADO POR MES

MES	VALOR E/M	ACUMULADO
MARZO	$ 5.493.702.099	$ 48.359.781.436
ABRIL	$ 5.951.738.803	
MAYO	$ 6.544.337.435	
JUNIO	$ 5.088.801.631	
JULIO	$ 2.021.066.409	
AGOSTO	$ 2.832.232.823	
SEPTIEMBRE	$ 8.807.617.575	
OCTUBRE	$ 2.626.627.719	
NOVIEMBRE	$ 6.394.874.593	
DICIEMBRE	$ 1.183.814.814	
ENERO	$ 1.414.967.535	

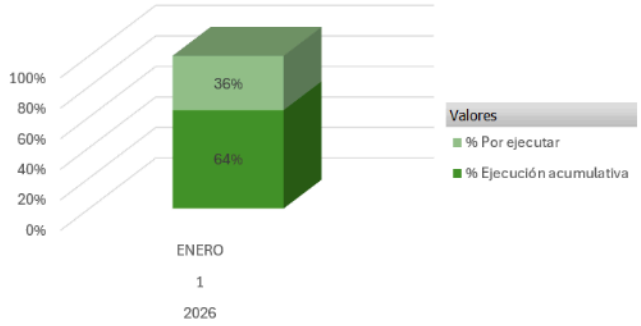
2026020001281
Fecha Radicado: 2026-02-26 15:47:07

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN VALOR E/M POR MES DEL AÑO 2025



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN VALOR E/M POR MES DEL AÑO 2026



2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

	No. Pago	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
Facturas o cuenta de cobro	Pago nro. 1	26416	28/01/2026 10:01:17 a. m.	2026010000374	$ 632.864.147
	Pago nro. 1	26415	28/01/2026 10:05:02 a. m.	2026010000375	$ 782.103.388
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$ 1.414.967.535

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

No.contrat	Doc.compras	Material	Texto breve	Cantidad E/M	Vlr.E/M incluido IVA	Vlr.Ped.mas IVA	Proveedor/Acreedor	Pos.	Facturas(DOC.)	Saldo Ped.MM
4600017967	4200011704	60002405	TAPA AGTE SIN AZ 24° VERDE 38 mm	195.000	344.340.387	344.340.387	GUALA CLOSURES DE CO	290	344.340.387	0
	4200011704	60001361	TAPA SEG AGTE ASA BI-INYECT28MM	2.053.404	1.673.353.333	1.673.353.335	GUALA CLOSURES DE CO	300	1.673.353.334	2
	4200011704	60001360	TAPA SEG AGTE BI INYECT 28MM	2.481.119	2.021.905.457	2.021.905.457	GUALA CLOSURES DE CO	310	2.021.905.457	0
	4200011704	60002032	TAPA SEG AGTE SIN AZ 24° BI-INYECT28M	7.386.007	6.018.980.894	6.018.980.894	GUALA CLOSURES DE CO	320	6.018.980.892	0
	4200011704	60002405	TAPA AGTE SIN AZ 24° VERDE 38 mm	1.833.600	3.278.332.770	3.278.332.771	GUALA CLOSURES DE CO	290	3.278.332.773	1
	4200011704	60001464	TAPA SEG AGTE ASA 38 MM	422.400	755.218.020	755.218.020	GUALA CLOSURES DE CO	330	755.218.020	0
	4200011704	60002703	TAPA VERDE LICOR DE RON 28 MM	207.051	168.729.330	168.729.330	GUALA CLOSURES DE CO	340	168.729.330	0
	4200011704	60002705	TAPA AZUL RON 5 AÑOS 28 MM	207.568	169.150.642	169.150.642	GUALA CLOSURES DE CO	350	169.150.643	0
	4200011704	60001614	TAPA GUALA 28 MM AGTE SIN AZ DOBLE	525.196	387.796.475	387.796.475	GUALA CLOSURES DE CO	360	387.796.475	0
	4200011704	60002543	TAPA 28 MM AGTE DOBLE ANIS SIN AZUC	397.403	293.436.132	293.436.132	GUALA CLOSURES DE CO	370	293.436.132	0
					38.985.463.884	**38.985.585.508**			**38.985.463.887**	**121.624**
No.contrat	Doc.compras	Material	Texto breve	Cantidad E/M	Vlr.E/M incluido IVA	Vlr.Ped.mas IVA	Proveedor/Acreedor	Pos.	Facturas(DOC.)	Saldo Ped.MM
4600017967	4200011845	60000489	SUMINISTRO DE TAPAS DE SGURIDAD	0	0	367	GUALA CLOSURES DE CO	10	0	367
	4200011845	60001361	TAPA SEG AGTE ASA BI-INYECT28MM	1.314.172	1.070.940.788	1.070.940.788	GUALA CLOSURES DE CO	20	1.070.940.789	0
	4200011845	60001360	TAPA SEG AGTE BI INYECT 28MM	1.376.992	1.122.133.859	1.122.133.860	GUALA CLOSURES DE CO	30	1.122.133.859	1
	4200011845	60002701	TAPA NEGRA RON 3 AÑOS TRADICIONAL 2	701.627	571.767.601	571.767.601	GUALA CLOSURES DE CO	40	571.767.603	0
	4200011845	60002708	TAPA VINOTINTO RON 8 AÑOS 38 MM	57.000	101.911.523	101.911.523	GUALA CLOSURES DE CO	90	101.911.523	0
	4200011845	60001464	TAPA SEG AGTE ASA 38 MM	76.800	137.312.367	137.312.367	GUALA CLOSURES DE CO	60	137.312.367	0
	4200011845	60001465	TAPA SEG AGTE 38 MM	136.146	243.418.353	243.418.353	GUALA CLOSURES DE CO	70	243.418.354	0
	4200011845	60002405	TAPA AGTE SIN AZ 24° VERDE 38 mm	211.200	377.609.010	377.609.010	GUALA CLOSURES DE CO	80	377.609.010	0
	4200011845	60002706	TAPA AZUL RON 5 AÑOS 38 MM	0	0	1.787	GUALA CLOSURES DE CO	100	0	1.787
	4200011845	60002703	TAPA VERDE LICOR DE RON 28 MM	0	0	815	GUALA CLOSURES DE CO	110	0	815
	4200011845	60002472	TAPA 38 MM AGTE DOBLE ANIS SIN AZUC	0	0	1.787	GUALA CLOSURES DE CO	120	0	1.787
	4200011845	60003157	TAPA GAULA AGTE REAL 24° 750 NI	861.396	629.114.935	629.114.935	GUALA CLOSURES DE CO	130	629.114.936	0
	4200011845	60001614	TAPA GUALA 28 MM AGTE SIN AZ DOBLE	200.608	148.125.796	148.125.796	GUALA CLOSURES DE CO	140	148.125.796	0
	4200011845	60002543	TAPA 28 MM AGTE DOBLE ANIS SIN AZUC	236.882	174.909.947	174.909.947	GUALA CLOSURES DE CO	150	174.909.947	0
					7.959.350.017	**7.959.354.775**			**7.959.350.022**	**4.758**
	4200011946	60000489	SUMINISTRO DE TAPAS DE SEGURIDAD	0	0	84.244.060	GUALA CLOSURES DE CO	10	0	84.244.060
	4200011946	60000489	SUMINISTRO DE TAPAS DE SEGURIDAD	0	0	17.585.032.464	GUALA CLOSURES DE CO	20	0	17.585.032.464
	4200011946	60000489	SUMINISTRO DE TAPAS DE SEGURIDAD	0	0	8.997.109.248	GUALA CLOSURES DE CO	20	0	8.997.109.248
	4200011946	60002708	TAPA VINOTINTO RON 8 AÑOS 38 MM	213.600	399.467.441	399.467.441	GUALA CLOSURES DE CO	30	399.467.441	0
	4200011946	60002706	TAPA AZUL RON 5 AÑOS 38 MM	107.400	200.855.820	200.855.820	GUALA CLOSURES DE CO	40	200.855.820	0
	4200011946	60001465	TAPA SEG AGTE 38 MM	76.200	142.506.644	142.506.644	GUALA CLOSURES DE CO	50	142.506.644	0
	4200011946	60002472	TAPA 38 MM AGTE DOBLE ANIS SIN AZUC	21.000	39.273.484	39.273.484	GUALA CLOSURES DE CO	60	39.273.483	0
	4200011946	60002405	TAPA AGTE SIN AZ 24° VERDE 38 mm	338.400	632.864.147	632.864.147	GUALA CLOSURES DE CO	70	632.864.147	0
					1.414.967.536	**28.081.353.308**			**1.414.967.535**	**26.666.385.772**
					48.359.781.437	**75.026.293.591**			**48.359.781**	**26.666.512.154**
					48.359.781.4	**75.026.293.5**			**48.359.78**	**26.666.512.154**

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 continuación y así

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

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

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
1. Suministrar exclusivamente a la FLA EICE las tapas necesarias dentro del término establecido y relacionado como capacidad mínima de respuesta para dar cumplimiento al objeto contractual asociado al presente proceso de contratación.	Orden de compra por medio de correo electrónico. Teniendo en cuenta el lead time de 3 meses para tapas 38 mm para la referencia de garrafas 1750 ml y 2000 ml para las categorías Ron y Aguardiente.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
2. Suministrar el bien de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas o acordadas.	Correos de Rafael Lamy, Commercial Manager compartiendo el cronograma de las órdenes de compra. Por parte de la FLA-EICE se recibe conforme a especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
3. Realizar las entregas del suministro en las instalaciones de la FLA EICE, en las condiciones establecidas y de acuerdo al programa de entregas establecido por LA FÁBRICA y procediendo en caso de que no cumplan, de acuerdo a la regulación de NO CONFORMIDAD.	La dirección logística se encuentra realizando seguimiento a órdenes de compra ya enviadas al proveedor de meses anteriores a enero. En novedades se encuentran correos electrónicos con el cronograma compartido por Commercial Manager, Rafael Lamy.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
4. EL CONTRATISTA asumirá el transporte de los suministros por su cuenta y riesgo o por la gestión de un tercero a su cargo. En el evento de que sea por un tercero, deberá garantizar que la empresa transportadora de los elementos objeto del presente esté debidamente constituida, cuente con los permisos y/o licencias emitidas por el Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Transporte o la Superintendencia de Puertos y Transporte y este comprometida con la cultura logística que garantice el compromiso que el proveedor asume al recibir y atender una orden de la FÁBRICA, además se acogerá a todo lo contemplado por PESV implementado en la FLA EICE.	- Los transportes son realizados por cuenta y riesgo por el contratista y se respaldan por la póliza de responsabilidad anexa al acta de inicio. -El cumplimiento de la normatividad que regula el ministerio de transporte, la superintendencia de puertos y transporte se validad al momento del ingreso del vehículo a planta donde se hace inspección del vehículo, sus documentos e incluidos los del conductor, garantizando el cumplimiento. Actualmente la FLA-EICE se encuentra en el diseño e implementación de su PESV.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
5. El contratista, debe garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el objeto contractual 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 lo particular, debe acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad Integral de la FÁBRICA.	El contratista y su personal que ingresa a la FLA-EICE cumple con las políticas, normas y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad Integral de la empresa. El contratista y su personal que ingresa a la FLA-EICE son los conductores y personal técnico de apoyo a la producción, los cuales presentan planilla de seguridad social y ARL para asegurar el ingreso a las instalaciones.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
6. Cumplir con las obligaciones derivadas del manejo y custodia de las tapas, reserva de información y manejo confidencial y demás que establezca a la FLA EICE que no habrá riesgos de divulgación de información o pérdida de las tapas, entre otras.	Acuerdo de confidencialidad entre las partes. Desde el almacén de materias primas se realiza cada 8 días inventario selectivos y total mensual.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
7. Realizar las entregas del suministro exclusivamente en las instalaciones de la FÁBRICA, garantizando el descargue total del vehículo que transporta las tapas y tapas de seguridad en el Almacén de Materias Primas ubicado en las instalaciones de la FÁBRICA. Los costos asociados al descargue en instalaciones de la FLA EICE serán por cuenta propia del contratista.	El contratista garantiza el descargue total del vehículo que transporta las tapas de seguridad en el Almacén de Material Primas de las FLA-EICE. Se cumple cronogramas entre las partes la FLA-EICE recibe por parte del contratista tapas en instalaciones.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. Ingresos almacén, remisión y factura. Se hace relación en el Numeral 2.2. RELACIÓN DE FACTURAS del informe de seguimiento: 26416 28/01/2026 2026010000374 $ 632.864.147 26415 28/01/2026 2026010000375 $ 782.103.388
8. Acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad Integral y Plan Estratégico de seguridad Vial - PESV- de la FÁBRICA.	No se ha recibido comunicado por parte del equipo de SST en donde se describa incumplimiento del enunciado.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista. Por parte de la supervisión del contrato se valida lo solicitado confirmando el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos exigidos por el proceso de seguridad.
9. El contratista se obliga a proporcionar una máquina contadora de tapas, con el fin de facilitar el conteo y reconteo de las tapas en el almacén de materias primas.	En el almacén de materias primas se cuenta con maquina contadora con la que se calcula por medio del peso.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.

2026020001281
Fecha Radicado: 2026-02-26 15:47:07

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
IO. El mantenimiento de la máquina contadora de tapas será responsabilidad del contratista, sin que ello genere vínculo laboral o de otra índole entre las partes.	En el almacén de materias primas se cuenta con maquina contadora con la que se calcula por medio del peso.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
11. El contratista será responsable de la descarga de las materias primas en los almacenes de la FLA EICE, así como de la contratación del personal de la cuadrilla necesaria para el descargue. El conductor y la cuadrilla deberán presentarse en las instalaciones de la FLA EICE, con la planilla de seguridad social vigente. Los costos asociados a este servicio correrán a cargo del CONTRATISTA.	Certificados pagos vigentes seguridad social y ARL.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
12. Divulgar, respetar y hacer cumplir entre sus empleados y contratistas las normas, disposiciones y procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SST se encuentra preparando un manual para socializar ante los contratistas y trabajadores un manual de procedimientos de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
13. Informar al responsable del componente de SST del SGI de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, cualquier actividad de alto riesgo que vaya a realizar, y garantizar que cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para ejecutarla.	El contratista deberá informar al encargado de SST si se hará una actividad de alto riesgo. En el periodo en evaluación no se presentaron.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
14. Acatar y atender oportunamente las observaciones en SST que realice Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE.	No se evidencia un comunicado de desviación de un cumplimiento, cumpliría.	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.
15. Garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el objeto contractual 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 lo particular, debe acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la Calidad Integral de la FÁBRICA. 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.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
16. Las demás que se generen de la relación contractual, así como las exigidas por la Ley.	Certificados parafiscales	No se identifica incumplimiento en la realización de la obligación por parte del contratista.

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:	1,89 %	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	64,46 %	Ninguna

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA
Desde la dirección de calidad no se reportan incidentes de calidad para el mes de enero. Informe con radicado # 2026020000573.	N/A	No se relacionan riesgos.	N/A
Desarrollo tapa 38mm - Licor de Ron y Ron Dorado	Por parte de la dirección de mercadeo se realiza solicitud de actualización de firma en planos de ficha técnica de RON MEDELLÍN DORADO a director de calidad	Ocurrencia de retrasos en la entrega.	28/01/2026

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	FLA-EICE, por solicitud desde el proveedor.		
Ajuste de precio 2026	Se reciben facturas de los despachos realizados la última semana de enero con los precios actualizados al incremento del 4.6%	Fluctuaciones en la tasa de cambio.	28/01/2026
Solicitud de información para programación de producción 2026	Se recibe fecha de despachos de la trilogía de aguardiente por parte de proveedor.	Paro que afecte el servicio de transporte.	30/01/2026

Calendario novedades diarias.

Se adjunta calendario con la información diaria del contrato, el cual permite llevar un control detallado de la ejecución. En este documento se relacionan los siguientes datos:

- **Fecha:** día de registro de la información.
- **Saldo del contrato:** valor pendiente de ejecución.
- **Porcentaje de ejecución (%):** avance acumulado del contrato frente al valor total.
- **Porcentaje de incremento diario (%):** variación presentada respecto al día anterior.
- **Novedad:** observaciones o situaciones relevantes que se hayan identificado durante la operación.

En el primer recuadro se indica el orden y la descripción de cada uno de los datos, con el fin de facilitar la lectura y el entendimiento de la información.

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Fecha	-	-	1/01/2026	2/01/2026
Saldo contrato			$ 28.081.479.691	$ 28.081.479.691
Porcentaje de ejecución (%)			62,57%	62,57%
Porcentaje incremento diario (%)			0,00%	0,00%
Novedad			FESTIVO	FESTIVO

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

5/01/2026	6/01/2026	7/01/2026	8/01/2026	9/01/2026
$ 28.081.479.691	$ 28.081.479.691	$ 28.081.479.691	$ 28.081.479.691	$ 28.081.479.691
62,57%	62,57%	62,57%	62,57%	62,57%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FESTIVO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
	□	□	□	□
12/01/2026	13/01/2026	14/01/2026	15/01/2026	16/01/2026
$ 28.081.479.691	$ 28.081.479.691	$ 28.081.479.691	$ 28.081.479.691	$ 28.081.479.691
62,57%	62,57%	62,57%	62,57%	62,57%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FESTIVO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
	□	□	□	□
19/01/2026	20/01/2026	21/01/2026	22/01/2026	23/01/2026
$ 28.081.479.691	$ 28.081.479.691	$ 28.081.479.691	$ 28.081.479.691	$ 28.081.479.691
62,57%	62,57%	62,57%	62,57%	62,57%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
□	□	□	□	□
26/01/2026	27/01/2026	28/01/2026	29/01/2026	30/01/2026
$ 28.081.479.691	$ 27.299.376.303	$ 26.666.512.156	$ 26.666.512.156	$ 26.666.512.156
62,57%	63,61%	64,46%	64,46%	64,46%
0,00%	1,04%	0,84%	0,00%	0,00%
SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	Se recibe correo sobre Desarrollo tapa 38mm - Licor de Ron y Ron Dorado, solicitando aprobación de nuevo desarrollo al director actual de calidad.	SIN NOVEDAD	Se recibe por parte del proveedor de información para programación de producción de la trilogía de aguardiente 2026

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

		Se reciben facturas por parte del proveedor con ajuste del precio 2026, los cuales corresponden al 4,6%		
☐	☐	☐	☐	☐

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).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL			**SÍ**	**X**	
			NO		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número			**Certificado de Representante Legal**		**N/A**
Período de Cotización			**Certificado de Revisor Fiscal**	**X**	
Fecha de pago			**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	**X**	
Valor base de cotización					
Salud			**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**	**X**	
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
				01-2026	**02-2026**

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. ESTADO DE LA GARANTÍA

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

		INICIAL	**MODIFICACIONES NRO 2**
GARANTÍA	**N°**	17-45-101054370	17-45-101054370
	FECHA EXPEDICIÓN	28/03/2025	05/11/2025
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	SEGUROS DEL ESTADO S.A
	FECHA APROBACIÓN	28/03/2025	05/11/2025

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	15%	28	03	2025	31	01	2027
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	15%	28	03	2025	31	07	2027

7. ANEXOS.

1. Certificados parafiscales
2. Seguimiento almacén materias primas 2025
3. Incidentes de calidad – Enero 2026.
4. Ajuste de precio 2026
5. Desarrollo tapa 38mm - Licor de Ron y Ron Dorado

Atentamente,

CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ
SUPERVISOR