2026020002322
Fecha Radicado: 2026-04-23 15:36:37

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 3	**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	**X**
		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/01/2026	Hasta:	30/01/2026	
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				EVEREST LUXURY PACKAGING S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				901.679.463-1
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600018815
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			21/11/2025
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			26/11/2025
OBJETO	SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE – LOTE 2			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**HASTA TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 379.767.391)** IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	**HASTA TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 379.767.391)** IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	**DOS (2) MESES,** A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR 31 DICIEMBRE DE 2025		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		26/11/2025		31/12/2025
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	30 DÍAS	30/01/2026

2026020002322
Fecha Radicado: 2026-04-23 15:36:37

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

	PLAZO TOTAL	**DOS (2) MESES Y TREINTA (30) DÍAS,** A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR 30 ENERO 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:		4200011866
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		19/11/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100961		

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
01	**PRORROGA NO. 1:** TREINTA (30) DÍAS, hasta el 30 de enero de 2026.	29/12/2025

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	Giovanny Andrés López Jaramillo Profesional especializado – dirección logística
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2025020005493

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 369.767.391
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 369.767.391,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 60.984.180
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 60.984.180,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 308.755.233,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 369.739.413,00
9. Recursos no ejecutados	$ 27.978,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**99,99%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**0,01%**

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. Pago**	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	Pago No.1	FE973	2026010000087	13/01/2026 16:29	$ 219.104.837
	Pago No.2	FE976	2026010000151	19/01/2026 10:09	$ 89.650.396
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$ 308.755.233

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 2 al contratista/conveniente, por valor de: Trescientos ocho millones setecientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y tres pesos ($308.755.233), el cual se relaciona en la tabla anterior.

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

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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	21/02/2025	$ 369.767.391			$ 369.767.391
Pago No. 1 / Desembolso	28/02/2025		$ 60.984.180	$ 60.984.180	$ 308.783.211
Pago No. 2 / Desembolso	31/03/2025		$ 308.755.233,00	$ 308.755.233	$ 27.978
TOTALES		**$ 369.767.391**	**$ 369.739.413**	**$ 369.739.413**	

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
4600018815	4200011866	60000491	SUMINISTRO DE ESTUCHES	0		0	27.978	EVEREST LUXURY PACKA	10	0	27.978
	4200011866	60003167	ESTUCHE RON GRAN SOLERA 19 AÑOS 7	24.300		369.739.413	369.739.413	EVEREST LUXURY PACKA	20	369.739.413	0
						369.739.413	369.767.391			369.739.413	27.978
						369.739.413	369.767.391			369.739.413	27.978
						369.739.413	369.767.391			369.739.4	27.978

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 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:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Suministrar los estuches con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS contempladas en los estudios y documentos previos.	Se materializa entrada de mercancía de **$ 369.739.413 en** el almacén de envases y cajas de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE.	Ingresos de mercancía – Transacción MB51
Allegar las pólizas exigidas en este contrato para su aprobación, dentro de los tres (3) días hábiles	El contratista cumple con la presentación de pólizas dentro del tiempo determinado.	Aprobación de pólizas por parte de abogado del proceso.

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

siguientes a la suscripción del presente contrato.		
Restablecer o ampliar la Garantía de cumplimiento en valor y/o término, de conformidad con la normatividad vigente	El contratista cumple con la garantía del cumplimiento en valor y/o termino.	Aprobación de pólizas por parte de abogado del proceso. Transacción ZMPUR000 - Estudio previo.
Asumir la totalidad de los riesgos y costos que se generen en la contratación de las personas, que conformarán el grupo de trabajo.	El contratista asume la totalidad de los riesgos y costos que se generen en la contratación de las personas. Esto se establece en el proceso contractual.	Minuta del contrato
Asumir la totalidad de los riesgos y costos por cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros.	Para el mes de enero no se evidencia novedad frente a riesgos y costos por daños, perjuicios o perdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros.	Minuta del contrato
Cumplir con la totalidad de la normatividad en seguridad industrial y de seguridad física que tiene establecida FLA EICE.	Se cumplen con los protocolos establecidos por SST y seguridad física que les permite el ingreso a instalaciones FLA-EICE.	
Garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros.	Por parte de proveedor se garantiza la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional.	Minuta del contrato
Guardar la debida confidencialidad de la información así determinada por la FLA EICE y que le sea comunicada de manera oral o escrita, y desde ya entender como información	Por parte de proveedor se garantiza la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional.	Minuta del contrato

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

confidencial la que se refiere a documentos, datos, procesos de maquinaria, líneas de producción, protocolos documentados, y otros cuyas características no la hacen accesible al público, los cuales han sido mantenidos bajo control por su titular y cuyo contenido representa un valor actual o potencial en los activos de la empresa o que tenga un carácter estratégico para esta, la cual incluye sin perjuicio de limitarla, información financiera, tecnológica, de mercado o cualquiera otra suministrada o a la que se tenga acceso en razón del desarrollo del contrato o los procesos previos a la firma del mismo		
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.	Por parte del contratista no se presenta novedad frente a la obligación mencionada.	Minuta del contrato
Realizar el Control de calidad necesario para garantizar la entrega del material objeto de este estudio.	Para el mes de enero por parte de la dirección de calidad no se reportan incidentes de calidad.	Incidentes de calidad enero 2026020000573
La empresa transportadora que afilia al proveedor deberá estar debidamente constituida y comprometida con la cultura logística que garantice el compromiso que el proveedor	El contratista se encuentra constituida y comprometida con la cultura logística.	

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

asume al recibir y atender una orden de la FLA EICE..		
El contratista, deberá 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, 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.	El contratista y su personal que ingresa a la FLA-EICE cumplen con las BPM exigidas por la empresa.	
El contratista deberá recibir una aprobación de parte de la FLA EICE antes de iniciar producción para cada diseño de: ✓ Máximos y mínimos de color ✓ Funcionalidad - Dumies (caja armada sin color) ✓ Textos - Sherpa (arte impreso antes de ser pegado en la caja)	El contratista produce de acuerdo con las órdenes de compra emitidas por la Dirección Logística, previa aprobación de diseño por parte de las Direcciones de Calidad y Mercadeo.	

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

Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN.	En el numeral **2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN** se relacionan dos facturas expedidas electrónicamente validada por la DIAN.	Numeral 2.2 Relación de facturación
Las demás que se generen de la relación contractual, así como las exigidas por la Ley.	Certificaciones parafiscales	Certificaciones parafiscales

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:	85,50%	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	99,99%	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**
Para el presente informe, se presenta la justificación correspondiente a la prórroga del contrato, derivada de una novedad en el cronograma logístico ocasionada por un tema de	PRORROGA NO. 1: TREINTA (30) DÍAS, hasta el 30 de enero de 2026. Modificación numero 1 al contrato 4600018815	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. (Riesgo no materializado)	29/12/2025

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

calidad identificado por parte del proveedor.			

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**
				2026-01	**2026-02**

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

GARANTÍA		**INICIAL**	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
	N°	4402438	4402438
	FECHA EXPEDICIÓN	25/11/2025	30/12/2025

2026020002322
Fecha Radicado: 2026-04-23 15:36:37

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

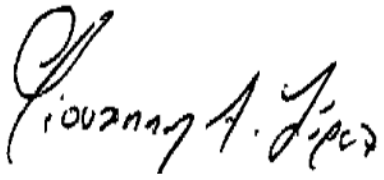
	ASEGURADORA	SURAMERICANA	SURAMERICANA
	FECHA APROBACIÓN	26/11/2025	02/01/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	013001045741	013001045741
	FECHA EXPEDICIÓN	24/11/2025	31/12/2025
	ASEGURADORA	SURAMERICANA	SURAMERICANA
	FECHA APROBACIÓN	26/11/2025	02/01/2026

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10%	21	11	2025	30	01	2027
Calidad de los bienes suministrados	15%	21	11	2025	30	07	2026
RCE	200 SMLMV	21	11	2025	30	01	2026

7. ANEXOS.

1. Documentos seguridad social – Enero.
2. Incidentes de calidad Enero 2026020000573
3. Ingresos de mercancía – Transacción MB51
4. ZMMPUR000 – Actividades
5. ZMMPUR000 – Garantías
6. Justificación y ANEXOS - Prórroga 1 del Contrato 4600018815

Atentamente,



GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO
SUPERVISOR