2026020002844
Fecha Radicado: 2026-05-25 00:09:57

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 5	**DE SEGUIMIENTO**	☒	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/04/2025	Hasta:	15/05/2025	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A	Hasta:	N/A	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE - ILV
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				890.399.012-0
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600018079
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			21/05/2025
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			26/05/2025
OBJETO	SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO DE CAÑA AL 96% V/V			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA **CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 43,656,165,000)** INCLUIDO IVA DEL 19%, costos, impuestos, participaciones, tasas parafiscales, tributos por tránsito de mercancías, fletes por transporte terrestre y todos los gastos necesarios para entregar el alcohol en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - EICE (DDP) en cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a razón de 1.305 USD incluido IVA por litro, excluyendo el impuesto de participación de alcoholes al Departamento de Antioquia, por ser responsabilidad de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		1	HASTA CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 43,656,165,00) INCLUIDO IVA DEL 19%, costos, Impuestos, participaciones, tasas parafiscales, tributos por tránsito de mercancías, fletes por transporte terrestre y todos los gastos necesarios para entregar el alcohol en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - EICE (DDP) en cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a razón de 1,337625 USD Incluido IVA por	% 100

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

			litro, excluyendo el impuesto de participación de alcoholes al Departamento de Antioquía, por ser responsabilidad de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE.	
	VALOR TOTAL:		HASTA OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS DOCE MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 87,312.330,000} INCLUIDO IVA DEL 19%, costos, impuestos, participaciones, tasas parafiscales, tributos por tránsito de mercancías, fletes por transporte terrestre y todos los gastos necesarios para entregar el alcohol en las Instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquía EICE (DDP) en cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a razón de 1.337625 USD incluido IVA por litro, excluyendo el impuesto de participación de alcoholes al Departamento de Antioquía, por ser responsabilidad de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquía EICE.	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	**INICIAL**		**SIETE (7) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS**, CONTADO DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**
			26/05/2025	31/12/2025
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	Se prorroga el contrato por un plazo de **SIETE (7) MESES**, hasta el 31 de julio de 2026	31/07/2026
	PLAZO TOTAL		CATORCE (14) MESES y VEINTICUATRO (24) DÍAS, sin que supere el 31 de Julio del arlo 2026	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL			RPC NUMERO:	4200011745; 4200011970
			FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	20/05/2025: 29/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			100857	
RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)				

2026020002844
Fecha Radicado: 2026-05-25 00:09:57

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

No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
01	**Prorroga, Adición No. 1 y modificación de precio:** Adicionar el contrató por un valor de HASTA CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 43,656,165,000) INCLUIDO IVA DEL 19%, costos, Impuestos, participaciones, tasas parafiscales, tributos por tránsito de mercancías, fletes por transporte terrestre y todos los gastos necesarios para entregar el alcohol en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - EICE (DDP) en cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a razón de **1.337625** USD Incluido IVA por litro, excluyendo el impuesto de participación de alcoholes al Departamento de Antioquía, por ser responsabilidad de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE. Prorrogar el contrato por un plazo de SIETE (7) MESES, HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	30/12/2025

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	Giovanny Díaz A. Profesional Universitario Dirección de Envasado
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2025020002302

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
1. Valor inicial del contrato	$ 43,656,165,000.00
2. Valor total adiciones	$43,656,165,000.00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 87,312,330,000.00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0.00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 55,225,925,014.00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 55,225,925,014.00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 0.00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 62,054,319,239.25
9. Recursos no ejecutados	$25,258,010,760.75
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**71.07 %**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**28.93 %**

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

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Consulta para Informe de seguimiento Facturas o cuenta de cobro						
No. Pago	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (Facturación)**	**Valores incluido IVA SAP**	**Diferencia (Facturación - contabilización**
#N/A	FE12033	2026010002477	07/04/2026	196,064,324.00	194495810	-0.59
	NC26000078	2026010002711	15/04/2026	-1,568,514.59		
24	FE12034	2026010002478	07/04/2026	196,064,324.00	194740889	0.81
	NC26000079	2026010002713	15/04/2026	-1,323,434.19		
24	FE12036	2026010002518	08/04/2026	196,801,624.00	194833608	-0.24
	NC26000081	2026010002714	15/04/2026	-1,968,016.24		
#N/A	FE12035	2026010002519	08/04/2026	196,801,624.00	194587605	0.72
	NC26000080	2026010002712	15/04/2026	-2,214,018.28		
24	FE12037	2026010002589	09/04/2026	194,791,976.00	193379734	0.17
	NC26000082	2026010002715	15/04/2026	-1,412,241.83		
24	FE12041	2026010002619	10/04/2026	194,915,036.00	193940461	-0.18
	NC26000083	2026010002717	15/04/2026	-974,575.18		
24	FE12042	2026010002620	10/04/2026	194,915,036.00	194330292	-1.10
	NC26000084	2026010002718	15/04/2026	-584,745.10		
#N/A	FE12050	2026010002779	17/04/2026	193,425,988.00	192748998	-0.96
	NC26000085	2026010003184	28/04/2026	-676,990.96		
#N/A	FE12051	2026010002780	17/04/2026	193,425,988.00	193425989	-1.00
#N/A	FE12052	2026010002781	17/04/2026	193,425,988.00	193135850	-0.98
	NC26000086	2026010003187	28/04/2026	-290,138.98		
#N/A	FE12053	2026010002784	17/04/2026	193,425,988.00	193425989	-1.00
#N/A	FE12054	2026010002820	20/04/2026	192,251,020.00	191530080	-1.33
	NC26000087	2026010003185	28/04/2026	-720,941.33		

2026020002844
Fecha Radicado: 2026-05-25 00:09:57

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

Consulta para Informe de seguimiento Facturas o cuenta de cobro

No. Pago	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (Facturación)	Valores incluido IVA SAP	Diferencia (Facturación - contabilización
#N/A	FE12057	2026010002822	20/04/2026	192,251,020.00	192251021	-1.00
#N/A	FE12056	2026010002823	20/04/2026	192,251,020.00	190713013	-1.16
	NC26000088	2026010003188	28/04/2026	-1,538,008.16		
#N/A	FE12055	2026010002824	20/04/2026	192,251,020.00	192251021	-1.00
#N/A	FE12065	2026010002952	22/04/2026	191,336,620.00	191336620	0.00
#N/A	FE12064	2026010002953	22/04/2026	191,336,620.00	190619108	-0.33
	NC26000089	2026010003189	28/04/2026	-717,512.33		
#N/A	FE12068	2026010003002	23/04/2026	190,952,988.00	190952988	0.00
#N/A	FE12067	2026010003003	23/04/2026	190,952,988.00	190952988	0.00
#N/A	FE12073	2026010003062	24/04/2026	190,511,036.00	190511037	-1.00
#N/A	FE12074	2026010003064	24/04/2026	190,511,036.00	190511037	-1.00
#N/A	FE12077	2026010003135	27/04/2026	190,005,416.00	189815410	0.58
	NC26000091	2026010003258	30/04/2026	-190,005.42		
#N/A	FE12076	2026010003136	27/04/2026	190,005,416.00	189815410	0.58
	NC26000090	2026010003257	30/04/2026	-190,005.42		
#N/A	FE12078	2026010003137	27/04/2026	190,005,416.00	0	0
	NC26000092	2026010003259	30/04/2026	-190,005,416.00		
#N/A	FE12079	2026010003138	27/04/2026	190,005,416.00	190005415	1.00
#N/A	FE12082	2026010003270	30/04/2026	8,287,730.35	8287732	-1.65
#N/A	FE12085	2026010003326	04/05/2026	194,625,036.00	194625038	-2.00
#N/A	FE12086	2026010003327	04/05/2026	194,625,036.00	194381757	-2.30
	NC26000099	2026010003745	15/05/2026	-243,281.30		
#N/A	FE12088	2026010003365	05/05/2026	198,374,132.00	196886327	-0.99
	NC26000100	2026010003739	15/05/2026	-1,487,805.99		
#N/A	FE12087	2026010003366	05/05/2026	198,374,132.00	198374133	-1.00
#N/A	FE12091	2026010003411	06/05/2026	199,216,840.00	199216839	1.00

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

Consulta para Informe de seguimiento Facturas o cuenta de cobro						
No. Pago	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (Facturación)**	**Valores incluido IVA SAP**	**Diferencia (Facturación - contabilización**
#N/A	FE12090	2026010003412	06/05/2026	199,216,840.00	199216839	1.00
#N/A	FE12089	2026010003413	06/05/2026	199,216,840.00	199216839	1.00
#N/A	FE12096	2026010003455	07/05/2026	198,313,140.00	198313138	2.00
#N/A	FE12093	2026010003456	07/05/2026	198,313,140.00	198313138	2.00
#N/A	FE12095	2026010003457	07/05/2026	198,313,140.00	197321572	2.30
	NC26000101	2026010003741	15/05/2026	-991,565.70		
#N/A	FE12094	2026010003458	07/05/2026	198,313,140.00	198313138	2.00
#N/A	FE12099	2026010003485	08/05/2026	199,534,660.00	198786404	1.02
	NC26000102	2026010003740	15/05/2026	-748,254.98		
#N/A	FE12098	2026010003486	08/05/2026	199,534,660.00	199534659	1.00
#N/A	FE12100	2026010003522	11/05/2026	200,488,652.00	199987431	-0.63
#N/A	NC26000103	2026010003742	15/05/2026	-501,221.63		
#N/A	FE12101	2026010003523	11/05/2026	200,488,652.00	198483766	-0.52
	NC26000104	2026010003746	15/05/2026	-2,004,886.52		
#N/A	FE12102	2026010003524	11/05/2026	200,488,652.00	199486210	-1.26
	NC26000105	2026010003744	15/05/2026	-1,002,443.26		
#N/A	FE12114	2026010003757	15/05/2026	7,589,058.63	7589058.00	0
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				#N/A		

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**

CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS.

La FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE, efectuará pagos parciales conforme a la entrega de los volúmenes acordados en el cronograma de entregas, previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de almacén, además de la factura de cobro correspondiente, la cual será cancelada dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - EICE y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

Los pagos se liquidarán al precio del litro pactado en dólares el cual incluye el IVA. El contratista nacional presentará su factura en pesos colombianos y deberá calcular el valor de ésta utilizando la TRM del día de facturación del producto (en caso de usar remisión, la TRM que tenga la remisión será la misma de la Factura), para convertir a pesos colombianos el valor unitario en dólares al que se adjudique el litro de alcohol en el presente proceso de contratación.

La cantidad por facturar se calcula con base en volumen de alcohol descargado en las instalaciones y reportado por los contadores de flujo másico que tiene la FLA - EICE, para el recibo del producto.

La condición esencial de entrega de este suministro una vez cumplido las demás especificaciones técnicas es el grado alcohólico y deberá estar entre el intervalo 96.00% y 97.00%.

Para grados alcohólicos mayores o iguales a 95.00% pero menores de 95.99%, si el producto cumple con las demás especificaciones técnicas incluyendo las organolépticas podrá ser aceptado por la FLA - EICE, para lo cual se ajustará la cantidad recibida al valor equivalente al 96.00%. Para definir el volumen de litros a compensar por parte del proveedor con Alcohol extraneutro entre 96.00% a 97.00%, se calculará con la siguiente ecuación:

Litros a compensar = Litros recibidos en la FLA - EICE (por contador) – [Litros recibidos en la FLA - EICE (por contador) x Grado recibido (reportado por laboratorio FLA - EICE) / 96%]

Si el producto es entregado con una concentración alcoholimétrica mayor o igual a 97.01%, y cumple con las demás especificaciones técnicas incluyendo las organolépticas seria recibido; el volumen a pagar será el indicado por el contador de flujo másico ajustado con la siguiente ecuación:

2.4.

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

Litros a liquidar = {Litros recibidos en la FLA - EICE (por contador) x Grado recibido (reportado por laboratorio FLA - EICE) / 96%] - Litros recibidos en la FLA - EICE (por contador)} + Litros recibidos en la FLA - EICE (por contador).

Es necesario tener en cuenta que; los pedidos y las facturas de compra, deberán ser gestionadas, causadas y así mismo legalizadas dentro de la misma vigencia, lo anterior con el fin de garantizar que dichas facturas sean entregadas a la Dirección Financiera dentro de la misma vigencia y se puedan contabilizar en el respectivo periodo.

La FLA - EICE se reserva la posibilidad de no recibir facturas entregadas en meses diferentes a la fecha de la entrega del alcohol extraneutro al 96% V/V.

En la FLA - EICE se registra el valor real de la cantidad de alcohol entregada por el conductor de cada vehículo:

Si la cantidad de alcohol entregada está por encima de lo facturado se debe elaborar por parte del proveedor una Factura de venta por Excedentes. Lo anterior, a nombre de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia – EICE, esto con el objeto de que se pueda ingresar dichos excedentes al inventario de la FLA – EICE y se pueda realizar el correspondiente pago.

Si la cantidad de alcohol entregada está por debajo de lo facturado se debe elaborar por parte del proveedor (Nacional o Extranjero) una Nota crédito a favor de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - EICE con el objeto de que la FLA – EICE, pueda descontar este valor de la factura inicial.

La Industria de Licores del Valle podrá gestionar con la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación del Valle del Cauca, la viabilidad de generar la tornaguía de movilización del alcohol potable con remisión. Los requisitos mínimos que debe tener dicha remisión para ser aceptada por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE serán:

- Debe tener referenciada la cantidad total de litros de alcohol extraneutro al 96% V/V transportados.
- Debe indicar la fecha, valor unitario y la TRM que se usa para calcular el ingreso ILV
- Debe ser legible

Una vez descargado el alcohol por parte de la FLA EICE, se emitirá el reporte a la Industria de Licores del Valle, para la respectiva facturación electrónica del volumen entregado. La TRM que tiene la remisión será la misma que la de la factura.
La factura debe ser enviada a facturación electrónica FLA y al supervisor del contrato.

NOTAS Y CONDICIONES GENERALES DE FACTURACIÓN Y PAGO.

Las facturas se radicarán en el Centro de Administración Documental de la FLA Caseta de Radicación, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12m y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m. Para el mes de diciembre de cada año, se establecerá un horario especial de recepción de facturas, de acuerdo al cronograma contable y financiero de fin de año o a través del correo: facturacionelectronica@fla.com.co, en formato PDF y archivo XML, cumpliendo las características definidas en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, Resolución 165 del 1 de noviembre de 2023 destinado únicamente para éste fin, lo anterior aplicaría solo para los contribuyentes obligados a la facturación electrónica, de no presentarla de esta forma la factura será devuelta.

2.5.

2026020002844
Fecha Radicado: 2026-05-25 00:09:57

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

DOC COMPRAS	CONTRATO MARCO	FACTURA	DOC CONTABLE	FECHA DOC PAGO	DOC PAGO	VLR NETO X DOC CONTABLE	DEDUC X DOC CONTABLE	VLR BRUTO X DOC CONTABLE
4200011970	4600018079	FE4090	3000023403	13/04/2026	4400009291	$ 191,966,113.00	$ 8,419,566.00	$ 200,385,679.00
4200011970	4600018079	FE4083	3000023400	13/04/2026	4400009291	$ 191,842,335.00	$ 8,414,138.00	$ 200,256,473.00
4200011970	4600018079	FE4089	3000023402	13/04/2026	4400009291	$ 190,758,778.00	$ 8,366,614.00	$ 199,125,392.00
4200011970	4600018079	FE4094	3000023404	13/04/2026	4400009291	$ 192,952,048.00	$ 8,462,810.00	$ 201,414,858.00
4200011970	4600018079	FE4095	3000023405	13/04/2026	4400009291	$ 193,730,669.00	$ 8,496,960.00	$ 202,227,629.00
4200011970	4600018079	FE4085	3000023406	13/04/2026	4400009291	$ 190,635,780.00	$ 8,361,218.00	$ 198,996,998.00
4200011970	4600018079	FE4096	3000023407	13/04/2026	4400009291	$ 193,098,041.00	$ 8,469,212.00	$ 201,567,253.00
4200011970	4600018079	FE4100	3000023409	13/04/2026	4400009291	$ 189,882,108.00	$ 8,328,162.00	$ 198,210,270.00
4200011970	4600018079	FE12002	3000023410	13/04/2026	4400009291	$ 190,413,326.00	$ 8,351,462.00	$ 198,764,788.00
4200011970	4600018079	FE12003	3000023411	13/04/2026	4400009291	$ 189,309,620.00	$ 8,303,054.00	$ 197,612,674.00
4200011970	4600018079	FE12001	3000023441	13/04/2026	4400009291	$ 190,653,262.00	$ 8,361,986.00	$ 199,015,248.00
4200011970	4600018079	FE12005	3000023442	13/04/2026	4400009291	$ 188,144,228.00	$ 8,251,940.00	$ 196,396,168.00
4200011970	4600018079	FE12006	3000023443	13/04/2026	4400009291	$ 188,286,870.00	$ 8,258,196.00	$ 196,545,066.00
4200011970	4600018079	FE4099	3000023408	13/04/2026	4400009291	$ 190,603,179.00	$ 8,359,788.00	$ 198,962,967.00
4200011970	4600018079	FE4084	3000023401	13/04/2026	4400009291	$ 190,877,090.00	$ 8,371,802.00	$ 199,248,892.00
4200011970	4600018079	FE12030	3000023627	24/04/2026	4400009370	$ 11,204,217.00	$ 491,414.00	$ 11,695,631.00
4200011970	4600018079	FE12009	3000023586	24/04/2026	4400009370	$ 188,058,781.00	$ 8,248,192.00	$ 196,306,973.00
4200011970	4600018079	FE12011	3000023587	24/04/2026	4400009370	$ 187,579,571.00	$ 8,227,174.00	$ 195,806,745.00
4200011970	4600018079	FE12013	3000023588	24/04/2026	4400009370	$ 187,343,027.00	$ 8,216,800.00	$ 195,559,827.00
4200011970	4600018079	FE12015	3000023589	24/04/2026	4400009370	$ 188,663,610.00	$ 8,274,720.00	$ 196,938,330.00
4200011970	4600018079	FE12014	3000023591	24/04/2026	4400009370	$ 189,136,452.00	$ 8,295,458.00	$ 197,431,910.00
4200011970	4600018079	FE12010	3000023593	24/04/2026	4400009370	$ 188,908,872.00	$ 8,285,476.00	$ 197,194,348.00
4200011970	4600018079	FE12018	3000023628	24/04/2026	4400009370	$ 188,155,521.00	$ 8,252,436.00	$ 196,407,957.00
4200011970	4600018079	FE12017	3000023629	24/04/2026	4400009370	$ 187,633,395.00	$ 8,229,534.00	$ 195,862,929.00
4200011970	4600018079	FE12016	3000023630	24/04/2026	4400009370	$ 188,060,589.00	$ 8,248,272.00	$ 196,308,861.00
4200011970	4600018079	FE12012	3000023592	24/04/2026	4400009370	$ 189,235,380.00	$ 8,299,798.00	$ 197,535,178.00
4200011970	4600018079	FE12034	3000023809	07/05/2026	4400009463	$ 186,558,499.00	$ 8,182,390.00	$ 194,740,889.00
4200011970	4600018079	FE12042	3000023814	07/05/2026	4400009463	$ 186,165,154.00	$ 8,165,138.00	$ 194,330,292.00
4200011970	4600018079	FE12041	3000023812	07/05/2026	4400009463	$ 185,791,703.00	$ 8,148,758.00	$ 193,940,461.00
4200011970	4600018079	FE12037	3000023811	07/05/2026	4400009463	$ 185,254,536.00	$ 8,125,198.00	$ 193,379,734.00
4200011970	4600018079	FE12036	3000023810	07/05/2026	4400009463	$ 186,647,322.00	$ 8,186,286.00	$ 194,833,608.00

Consulta Desglose Pagos por fecha

Nro	Fecha Pago	Suma VLR BRUTO X DOC CONTABLE	Suma VLR NETO X DOC CONTABLE	Suma DEDUC X DOC CONTABLE	Orden
1	26/06/2025	$ 4,827,417,131.00	$ 4,584,017,940.00	$ 243,399,191.00	1
2	10/07/2025	$ 2,593,604,283.00	$ 2,462,834,323.00	$ 130,769,960.00	1
3	29/07/2025	$ 1,068,836,514.00	$ 1,014,945,596.00	$ 53,890,918.00	1
4	06/08/2025	$ 4,826,162,675.00	$ 4,582,826,734.00	$ 243,335,941.00	1
5	13/08/2025	$ 838,603,112.00	$ 796,320,604.00	$ 42,282,508.00	1
6	25/08/2025	$ 2,346,161,304.00	$ 2,227,867,460.00	$ 118,293,844.00	1

2026020002844
Fecha Radicado: 2026-05-25 00:09:57

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

Consulta Desglose Pagos por fecha

Nro	Fecha Pago	Suma VLR BRUTO X DOC CONTABLE	Suma VLR NETO X DOC CONTABLE	Suma DEDUC X DOC CONTABLE	Orden
7	09/09/2025	$ 3,391,578,601.00	$ 3,220,574,639.00	$ 171,003,962.00	1
8	19/09/2025	$ 1,266,918,343.00	$ 1,203,040,108.00	$ 63,878,235.00	1
9	26/09/2025	$ 1,048,981,014.00	$ 996,091,216.00	$ 52,889,798.00	1
10	30/09/2025	$ 1,686,398,056.00	$ 1,601,369,582.00	$ 85,028,474.00	1
11	10/10/2025	$ 3,323,974,392.00	$ 3,156,379,042.00	$ 167,595,350.00	1
12	24/10/2025	$ 3,252,750,011.00	$ 3,088,745,805.00	$ 164,004,206.00	1
13	27/10/2025	$ 2,638,913,158.00	$ 2,505,858,712.00	$ 133,054,446.00	1
14	31/10/2025	$ 814,714,789.00	$ 773,636,734.00	$ 41,078,055.00	1
15	20/11/2025	$ 3,236,431,274.00	$ 3,073,249,865.00	$ 163,181,409.00	1
16	28/11/2025	$ 5,468,575,429.00	$ 5,192,848,937.00	$ 275,726,492.00	1
17	04/12/2025	$ 806,820,696.00	$ 766,140,659.00	$ 40,680,037.00	1
18	19/12/2025	$ 203,262,489.00	$ 193,013,959.00	$ 10,248,530.00	1
19	04/03/2026	$ 1,345,481,494.00	$ 1,288,948,658.00	$ 56,532,836.00	1
20	27/03/2026	$ 2,145,236,326.00	$ 2,055,100,346.00	$ 90,135,980.00	1
21	30/03/2026	$ 2,158,099,895.00	$ 2,067,423,427.00	$ 90,676,468.00	1
22	13/04/2026	$ 2,988,730,355.00	$ 2,863,153,447.00	$ 125,576,908.00	1
23	24/04/2026	$ 1,977,048,689.00	$ 1,893,979,415.00	$ 83,069,274.00	1
24	07/05/2026	$ 971,224,984.00	$ 930,417,214.00	$ 40,807,770.00	1
	Total general	$ 55,225,925,014.00	$ 52,538,784,422.00	$ 2,687,140,592.00	2

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	26/05/2025	$43,656,165,000.00		43,656,165,000.00
Pago No. 1	26/06/2025		$ 4,827,417,131.00	$38,828,747,869.00
Pago No. 2	10/07/2025		$2,593,604,283.00	$36,235,143,586.00
Pago No 3	29/07/2025		$1,068,836,514.00	$35,166,307,072.00
Pago No 4	06/08/2025		$4,826,162,675.00	$30,340,144,397.00
Pago No 5	13/08/2025		$ 838,603,112.00	$29,501,541,285.00
Pago No 6	25/08/2025		$2,346,161,304.00	$27,155,379,981.00
Pago No 7	09/09/2025		$3,391,578,601.00	$23,763,801,380.00
Pago No 8	19/09/2025		$1,266,918,343.00	$22,496,883,037.00
Pago No 9	26/09/2025		$1,048,981,014.00	$21,447,902,023.00
Pago No 10	30/09/2025		$1,686,398,056.00	$19,761,503,967.00

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

Pago No 11	10/10/2025		$3,323,974,392.00	$16,437,529,575.00
Pago No 12	24/10/2025		$3,252,750,011.00	$13,184,779,564.00
Pago No 13	27/10/2025		$2,638,913,158.00	$10,545,866,406.00
Pago No 14	31/10/2025		$ 814,714,789.00	$9,731,151,617.00
Pago No 15	20/11/2025		$3,236,431,274.00	$6,494,720,343.00
Pago No 16	28/11/2025		$5,468,575,429.00	$1,026,144,914.00
Pago No 17	04/12/2025		$ 806,820,696.00	$219,324,218.00
Pago No 18	19/12/2025		$ 203,262,489.00	$16,061,729.00
Adición No 1	30/12/2026	$43,656,165,000.00	$ 0	$43,672,226,729.00
Pago No 19	04/03/2026		$1,345,481,494.00	$42,326,745,235.00
Pago No 20	27/03/2026		$2,145,236,326.00	$40,181,508,909.00
Pago No 21	30/03/2026		$ 2,158,099,895.00	$38,023,409,014.00
Pago No 22	13/04/2026		$ 2,988,730,355.00	$35,034,678,659.00
Pago No 23	24/04/2026		$ 1,977,048,689.00	$33,057,629,970.00
Pago No 24	07/05/2026		$ 971,224,984.00	$32,086,404,986.00
TOTALES		**$87,312,330,000.00**	**$55,225,925,014.00**	**$32,086,404,986.00**

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 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:

Número	Detalle a Supervisar	Evidencia o Soporte	Observaciones
1	Realizar las entregas de la materia prima contratada en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de	Ver Anexo de Obligaciones Principales	Se realizaron 40 viajes en carrocisternas que trajeron 1598920 Litros de alcohol extraneutro, entre el 01/04/2025 y el 15/05/2026, los cuales tenían cada uno su factura y tornaguía. Esto, se puede apreciar en el Anexo. La siguiente tornaguía corresponde a un vehículo que se rechazó por calidad, pero que tuvo que ser legalizada, para seguir con sus procesos, y por la cual se realizó pago de participación porcentual:

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

	Antioquia EICE o donde sea indicado por la supervisión y/o interventoría del contrato, de acuerdo con los documentos precontractuales, la oferta presentada y el cronograma de entregas.		<table><tr><th>FECHA TORNAGUÍA</th><th>No. DE PLACA</th><th>No. DE TORNAGUÍA</th><th>No. Factura</th><th>SOLICITUD LEGALIZACIÓN</th></tr><tr><td>27/04/2026</td><td>LUW496</td><td>76-105688</td><td>FE12078</td><td>368859 L0576261105688</td></tr></table>
3	Cumplir con todo lo descrito en las especificaciones técnicas del bien a contratar, el alcance del objeto contractual, la propuesta presentada y lo referente al lugar de ejecución o entrega.	Ver Anexo de Obligaciones Principales	Se efectúo entrega de Mercancía en la FLA EICE, de la manera como se especifica en el sistema de información.
4	Garantizar la calidad y el volumen de alcohol extraneutro al 96% V/V que suministre a la FLA - EICE.	Ver Anexo de obligaciones Principales.	La calidad se garantiza a través de la toma de muestra física del alcohol contenido en los carrotanques que envía el proveedor, realizando la marcha analítica que dan las respectivas normas técnicas y comparando los resultados con el patrón de la norma. En este caso, se muestran los resultados del sistema de información. El volumen se garantiza con las entregas. Ver Tabla del Anexo...

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

8	El conductor del carrotanque o el personal designado por el contratista para realizar trabajos en altura, deberá contar con certificación para trabajo en alturas, para que pueda cumplir con la habilitación del carro tanque tanto para la toma de muestras como para el descargue del producto dentro de las instalaciones de la FLA EICE.	Ver Anexo de obligaciones Principales.	Los cursos de altura de los conductores del contrato, se pueden ver en el Anexo.
31	Las demás que se generen de la relación contractual, así como las exigidas por ley.	Ver Anexo de obligaciones Principales.	Se tiene que: La Resolución 1223 de 2014 (MinTransporte) Establece el curso básico obligatorio de capacitación para conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas. [detransito.net] Define que deben obtener y portar el certificado correspondiente. [arlsura.com] Luego fue actualizada por: Resolución 2328 de 2016 Resolución 5747 de 2016 Resolución 51775 de 2024 (actualiza contenido, vigencia y condiciones del curso) [detransito.net] Se efectúo verificación el curso para conductores del contrato.

ACTIVIDADES:

2026020002844
Fecha Radicado: 2026-05-25 00:09:57

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Entrega de Alcohol extraneutro según lo requerido	Soportes del sistema de información sap.	Documentos de material SAP (Entradas de Mercancía a Almacén) para la Primera Quincena de Abril de 2026, Segunda Quincena de Abril de 2026 y Primera Quincena de Mayo de 2026.

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Certificado de Pago de seguridad social integral y parafiscales	(Ver anexo) Certificados de Paz y Salvo Aportes Seg Social de Enero a Mao de 2026.,	Las evidencias entregadas contienen los elementos necesarios, donde indican el cumplimiento de la obligación de pago de parafiscales y Seguridad Social de Enero, Febrero, Marzo, abril y Mayo de 2025

Primera Quincena de Abril de 2026

Fecha de facturación	Factura / Nota Crédito / Nota Débito	Volumen Factura (Litros)	Fecha de entrega	Alcohol Excedente / Faltante en Litros	Total Recibido SAP	Documento de material SAP	Tornaguía
07/04/2026	FE12033	40000	08/04/2026	-320	39680	5000260542	76-104514
15/04/2026	NC26000078	-320	08/04/2026				Sin Tornaguía
07/04/2026	FE12034	40000	08/04/2026	-270	39730	5000260543	76-104511
15/04/2026	NC26000079	-270	08/04/2026				Sin Tornaguía
08/04/2026	FE12035	40000	09/04/2026	-450	39550	5000260544	76-104585
15/04/2026	NC26000080	-450	09/04/2026				Sin Tornaguía
08/04/2026	FE12036	40000	09/04/2026	-400	39600	5000260545	76-104584
15/04/2026	NC26000081	-400	09/04/2026				Sin Tornaguía
09/04/2026	FE12037	40000	10/04/2026	-290	39710	5000260546	76-104646
15/04/2026	NC26000082	-290	10/04/2026				Sin Tornaguía
10/04/2026	FE12041	40000	10/04/2026	-200	39800	5000260547	76-104696
15/04/2026	NC26000083	-200	10/04/2026				Sin Tornaguía
10/04/2026	FE12042	40000	11/04/2026	-120	39880	5000260548	76-104697
15/04/2026	NC26000084	-120	11/04/2026				Sin Tornaguía

2026020002844
Fecha Radicado: 2026-05-25 00:09:57

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

Segunda Quincena de Abril de 2026

Fecha de facturación	Factura / Nota Crédito / Nota Débito	Volumen Factura (Litros)	Fecha de entrega	Alcohol Excedente / Faltante en Litros	Total Recibido SAP	Documento de material SAP	Tornaguía
17/04/2026	FE12050	40000	18/04/2026	-140	39860	5000260714	76-105064
28/04/2026	NC26000085	-140	18/04/2026				Sin Tornaguía
17/04/2026	FE12051	40000	18/04/2026	260	40000	5000260715	76-105066
30/04/2026	FE12082	260	18/04/2026		260	5000260716	Sin Tornaguía
17/04/2026	FE12053	40000	18/04/2026	120	40000	5000260719	76-105068
30/04/2026	FE12082	120	18/04/2026		120	5000260724	Sin Tornaguía
17/04/2026	FE12052	40000	18/04/2026	-60	39940	5000260726	76-105067
28/04/2026	NC26000086	-60	18/04/2026				Sin Tornaguía
20/04/2026	FE12054	40000	21/04/2026	-150	39850	5000260884	76-105250
28/04/2026	NC26000087	-150	21/04/2026				Sin Tornaguía
20/04/2026	FE12055	40000	21/04/2026	100	40000	5000260887	76-105249
30/04/2026	FE12082	100	21/04/2026		100	5000260889	Sin Tornaguía
20/04/2026	FE12057	40000	21/04/2026	100	40000	5000260890	76-105251
30/04/2026	FE12082	100	21/04/2026		100	5000260891	Sin Tornaguía
20/04/2026	FE12056	40000	22/04/2026	-320	39680	5000261061	76-105253
28/04/2026	NC26000088	-320	22/04/2026				Sin Tornaguía
22/04/2026	FE12064	40000	23/04/2026	-150	39850	5000261065	76-105400
28/04/2026	NC26000089	-150	23/04/2026				Sin Tornaguía
23/04/2026	FE12065	40000	24/04/2026	350	40000	5000261286	76-105460
30/04/2026	FE12082	350	24/04/2026		350	5000261287	Sin Tornaguía
23/04/2026	FE12068	40000	24/04/2026	500	40000	5000261289	76-105475
30/04/2026	FE12082	500	24/04/2026		500	5000261290	Sin Tornaguía
23/04/2026	FE12067	40000	24/04/2026	80	40000	5000261291	76-105474
30/04/2026	FE12082	80	24/04/2026		80	5000261292	Sin Tornaguía
24/04/2026	FE12073	40000	25/04/2026	70	40000	5000261293	76-105545
30/04/2026	FE12082	70	25/04/2026		70	5000261294	Sin Tornaguía
24/04/2026	FE12074	40000	25/04/2026	0	40000	5000261295	76-105544
27/04/2026	FE12076	40000	28/04/2026	-40	39960	5000261383	76-105690
30/04/2026	NC26000090	-40	28/04/2026				Sin Tornaguía
27/04/2026	FE12077	40000	28/04/2026	-40	39960	5000261384	76-105689
30/04/2026	NC26000091	-40	28/04/2026				Sin Tornaguía
27/04/2026	FE12079	40000	28/04/2026	150	40000	5000261385	76-105687
30/04/2026	FE12082	150	28/04/2026		150	5000261386	Sin Tornaguía
#N/A	FE12078	40000	30/04/2026	0	40000	5000261417	76-105688
30/04/2026	NC26000092	-40000	30/04/2026		-40000	5000261433	Sin Tornaguía

Primera Quincena de Mayo de 2026

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

Fecha de facturación	Factura / Nota Crédito / Nota Débito	Volumen Factura (Litros)	Fecha de entrega	Alcohol Excedente / Faltante en Litros	Total Recibido SAP	Documento de material SAP	Tornaguía
04/05/2026	FE12085	40000	05/05/2026	600	40000	5000261594	76-105986
15/05/2026	FE12114	600	05/05/2026		600	5000261595	Sin Tornaguía
04/05/2026	FE12086	40000	06/05/2026	-50	39950	5000261599	76-106031
15/05/2026	NC26000099	-50	06/05/2026				Sin Tornaguía
05/05/2026	FE12087	40000	06/05/2026	260	40000	5000261610	76-106048
15/05/2026	FE12114	260	06/05/2026		260	5000261611	Sin Tornaguía
05/05/2026	FE12088	40000	06/05/2026	-300	39700	5000261612	76-106049
15/05/2026	NC26000100	-300	06/05/2026				Sin Tornaguía
06/05/2026	FE12089	40000	07/05/2026	40	40000	5000261613	76-106128
15/05/2026	FE12114	40	07/05/2026		40	5000261614	Sin Tornaguía
06/05/2026	FE12090	40000	07/05/2026	100	40000	5000261615	76-106129
15/05/2026	FE12114	100	07/05/2026		100	5000261616	Sin Tornaguía
06/05/2026	FE12091	40000	07/05/2026	120	40000	5000261625	76-106130
15/05/2026	FE12114	120	07/05/2026		120	5000261626	Sin Tornaguía
07/05/2026	FE12093	40000	08/05/2026	250	40000	5000261667	76-106191
15/05/2026	FE12114	250	08/05/2026		250	5000261668	Sin Tornaguía
07/05/2026	FE12095	40000	08/05/2026	-200	39800	5000261669	76-106187
15/05/2026	NC26000101	-200	08/05/2026				Sin Tornaguía
07/05/2026	FE12096	40000	08/05/2026	50	40000	5000261671	76-106186
15/05/2026	FE12114	50	08/05/2026		50	5000261672	Sin Tornaguía
07/05/2026	FE12094	40000	11/05/2026	20	40000	5000261693	76-106263
15/05/2026	FE12114	20	11/05/2026		20	5000261694	Sin Tornaguía
08/05/2026	FE12098	40000	11/05/2026	100	40000	5000261695	76-106261
15/05/2026	FE12114	100	11/05/2026		100	5000261696	Sin Tornaguía
08/05/2026	FE12099	40000	11/05/2026	-150	39850	5000261697	76-106262
15/05/2026	NC26000102	-150	11/05/2026				Sin Tornaguía
11/05/2026	FE12102	40000	12/05/2026	-200	39800	5000261729	76-106376
15/05/2026	NC26000105	-200	12/05/2026				Sin Tornaguía
11/05/2026	FE12100	40000	12/05/2026	-100	39900	5000261730	76-106377
15/05/2026	NC26000103	-100	12/05/2026				Sin Tornaguía
11/05/2026	FE12101	40000	12/05/2026	-400	39600	5000261731	76-106378
15/05/2026	NC26000104	-400	12/05/2026				Sin Tornaguía

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN FINANCIERA ASOCIADA A**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**

2026020002844
Fecha Radicado: 2026-05-25 00:09:57

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

<table>
<tr><td></td><td>LITROS ENTREGADOS</td><td></td></tr>
<tr><td>De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el periodo objeto de evaluación, se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución financiera asociada a Litros entregados Acumulados:
Acumulado previo: 62.14%

<table>
<tr><th>Actividades Programadas</th><th>Porcentaje Ejecución Finaniciera de Litros Totales Acumulados Recibidos</th><th>Resultado de la Recepción</th></tr>
<tr><td>Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V</td><td>62.58%</td><td>El 08/04/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 79410 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.</td></tr>
<tr><td>Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V</td><td>63.03%</td><td>El 09/04/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 79150 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.</td></tr>
<tr><td>Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V</td><td>63.25%</td><td>El 10/04/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 39710 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.</td></tr>
<tr><td>Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V</td><td>63.70%</td><td>El 11/04/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 79680 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.</td></tr>
<tr><td>Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V</td><td>64.58%</td><td>El 18/04/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 160180 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.</td></tr>
<tr><td>Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V</td><td>65.24%</td><td>El 21/04/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 120050 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.</td></tr>
<tr><td>Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V</td><td>65.46%</td><td>El 22/04/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 39680 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.</td></tr>
<tr><td>Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V</td><td>65.68%</td><td>El 23/04/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 39850 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.</td></tr>
<tr><td>Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V</td><td>66.34%</td><td>El 24/04/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 120930 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.</td></tr>
<tr><td>Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V</td><td>66.78%</td><td>El 25/04/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 80070 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.</td></tr>
<tr><td>Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V</td><td>67.43%</td><td>El 28/04/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 120070 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.</td></tr>
</table>
</td><td>71.07%</td><td>Se entrega el producto como se muestra al lado.

Las diferencias entre lo pedidos y las recepciones, se explicará más abajo.</td></tr>
</table>

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

Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V	67.43%	El 30/04/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 0 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.		
Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V	67.66%	El 05/05/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 40600 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.		
Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V	68.34%	El 06/05/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 119910 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.		
Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V	69.02%	El 07/05/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 120260 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.		
Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V	69.70%	El 08/05/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 120100 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.		
Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V	70.39%	El 11/05/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 119970 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.		
Suministro de Alcohol Extraneutro al 96% V/V	71.07%	El 12/05/2026 se recibieron en Materias Primas de la FLA EICE 119300 Litros de Alcohol Extraneutro al 96% V/V.		

Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de seguimiento del informe:

Se ha entregado en total 12122699 Litros

Fecha	Total de Cantidad Recibida	Acumulado
08/04/2026	79410	10603189
09/04/2026	79150	10682339
10/04/2026	39710	10722049
11/04/2026	79680	10801729
18/04/2026	160180	10961909
21/04/2026	120050	11081959
22/04/2026	39680	11121639
23/04/2026	39850	11161489
24/04/2026	120930	11282419
25/04/2026	80070	11362489
28/04/2026	120070	11482559
30/04/2026	0	11482559
05/05/2026	40600	11523159
06/05/2026	119910	11643069
07/05/2026	120260	11763329
08/05/2026	120100	11883429
11/05/2026	119970	12003399
12/05/2026	119300	12122699
Total general	**12122699**	

71.07%

Se entrega el producto como se muestra al lado

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

De otro lado, analizando pedidos, y entregas, se tiene que el cronograma final propuesto del mes de Abril de 2026 fue el siguiente:

2026030001122
Fecha Radicado: 2026-04-07 01:00:49

La Fábrica de todos

Cronograma de recepciones Industria de Licores del Valle Abril 2026

Sem.	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
14	30	31	1	2 Jueves Santo	3 Viernes Santo	4	5 Domingo de Pascua
15	6 Lunes de Pascua	7	8 Se solicita la recepción De 3 vehículos de 40000 Litros c/u de Alcohol Extraneutro **Acumulado:** 10643779 Litros.	9	10 Se solicita la recepción De 3 vehículos de 40000 Litros c/u de Alcohol Extraneutro **Acumulado:** 10763779 Litros.	11	12
16	13	14	15	16	17 Se solicita la recepción De 5 vehículos de 40000 Litros c/u de Alcohol Extraneutro **Acumulado:** 10963779 Litros.	18	19
17	20 Se solicita la recepción De 4 vehículos de 40000 Litros c/u de Alcohol Extraneutro **Acumulado:** 11123779 Litros.	21	22 Se solicita la recepción De 4 vehículos de 40000 Litros c/u de Alcohol Extraneutro **Acumulado:** 11283779 Litros.	23	24 Se solicita la recepción De 4 vehículos de 40000 Litros c/u de Alcohol Extraneutro **Acumulado:** 11443779 Litros.	25	26
18	27 Se solicita la recepción De 4 vehículos de 40000 Litros c/u de Alcohol Extraneutro **Acumulado:** 11603779 Litros.	28	29	30	1 Fiesta del Trabajo	2	3

La tabla de comparación de recibidos y pedidos por fechas para el mes en cuestión es la siguente:

Pedidos_Recibidos_Abril			
Fecha	**Cantidad Pedida**	**Cantidad Recibida**	**Diferencia**
08/04/2026	120000	79410	40590
09/04/2026	0	79150	-79150
10/04/2026	120000	39710	80290
11/04/2026	0	79680	-79680

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

Pedidos_Recibidos_Abril			
Fecha	**Cantidad Pedida**	**Cantidad Recibida**	**Diferencia**
17/04/2026	120000	0	120000
18/04/2026	0	160180	-160180
20/04/2026	160000	0	160000
21/04/2026	0	120050	-120050
22/04/2026	160000	39680	120320
23/04/2026	0	39850	-39850
24/04/2026	160000	120930	39070
25/04/2026	0	80070	-80070
27/04/2026	160000	0	160000
28/04/2026	0	120070	-120070
Totales	1000000	958780	41220

Análisis Pedidos_Recibidos_Abril

Análisis Mes

Durante el mes de análisis se solicitaron 1.000.000 litros; sin embargo, el contratista entregó 958.780 litros, lo que representa una diferencia de 41.220 litros no entregados.
La causa principal de este incumplimiento se relaciona con la imposibilidad de disponer de un vehículo por parte del contratista, situación derivada de múltiples paros en los equipos de producción de las líneas de envasado, presentados durante las últimas semanas de abril, tal como se detalla a continuación:

20/04/2026: En la etiquetadora de la línea 3 fue necesario realizar un reseteo del equipo debido a la aparición de alarmas. Actualmente, la máquina se encuentra en seguimiento y se ha solicitado un espacio de tiempo para realizar una intervención preventiva.

21/04/2026: En la línea 4 se presentaron inconvenientes en la llenadora relacionados con las cánulas, las cuales se encontraban en proceso de fabricación al momento del inicio de la producción, retrasando el arranque. Adicionalmente, la selladora continuó presentando fallas operativas.

22/04/2026: Se registró una afectación de 200 minutos en los conveyors de la línea 4, impactando la operación durante dicho periodo.

23/04/2026: Se presentaron múltiples paros en la depaletizadora de la línea 3.

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

Análisis Pedidos_Recibidos_Abril
Análisis Mes
24/04/2026: Se registró un paro significativo en la línea 1 debido a la caída de botellas desde los transportes elevados. La situación se encuentra en evaluación. 27/04/2026: En la línea 4, durante el viernes y sábado, la principal afectación operativa estuvo asociada al bloqueo del eje del cabezal de la empacadora y a los ajustes requeridos en el mismo. Adicionalmente, se presentaron fluctuaciones de voltaje que afectaron puntos críticos, ocasionando reinicios de equipos. 29/04/2026: En la línea 3 se evidenciaron fallas en la bomba de vacío de la llenadora, generando un paro de 145 minutos. La causa fue el cierre de la válvula de ingreso de aire, lo que ocasionó sobrecalentamiento y daño del motor. Adicionalmente, en la línea 4 se registraron tiempos de paro debido a fallas en el suministro eléctrico y a la calibración de la armadora de cajas, asociada a inconvenientes en la aplicación de adhesivo. Como consecuencia de estas afectaciones operativas, el tanque de almacenamiento se mantuvo con niveles altos, reduciéndose la velocidad de consumo de alcohol en el área de preparación. Por tal motivo, fue necesario ajustar el volumen recibido, evitando traer la totalidad del pedido mensual.

De otro lado, se tiene que el cronograma propuesto del mes de Mayo de 2026 fue el siguiente:

2026020002844
Fecha Radicado: 2026-05-25 00:09:57

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

2026030001466
Fecha Radicado: 2026-04-27 17:11:14

La Fábrica de todos

Cronograma de recepciones Industria de Licores del Valle Mayo 2026

Sem.	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
18	27	28	29	30	1 Dia del Trabajo	2	3
19	4	5 Se solicita la recepción De 5 vehículos de 40000 Litros c/u de Alcohol Extraneutro **Acumulado:** 11722469 Litros.	6	7 Se solicita la recepción De 5 vehículos de 40000 Litros c/u de Alcohol Extraneutro **Acumulado:** 11922469 Litros.	8	9	10
20	11 Se solicita la recepción De 3 vehículos de 40000 Litros C/U de Alcohol Extraneutro **Acumulado:** 12042469 Litros.	12	13 Se solicita la recepción De 3 vehículos de 40000 Litros C/U de Alcohol Extraneutro **Acumulado:** 12162469 Litros.	14	15	16	17
21	18 Ascensión del Señor	19	20 Se solicita la recepción De 5 vehículos de 40000 Litros C/U de Alcohol Extraneutro **Acumulado:** 12362469 Litros.	21	22 Se solicita la recepción De 5 vehículos de 40000 Litros C/U de Alcohol Extraneutro **Acumulado:** 12562469 Litros.	23	24
22	25 Se solicita la recepción De 5 vehículos de 40000 Litros C/U de Alcohol Extraneutro **Acumulado:** 12762469 Litros.	26	27 Se solicita la recepción De 3 vehículos de 40000 Litros C/U de Alcohol Extraneutro **Acumulado:** 12882469 Litros.	28	29	30	31

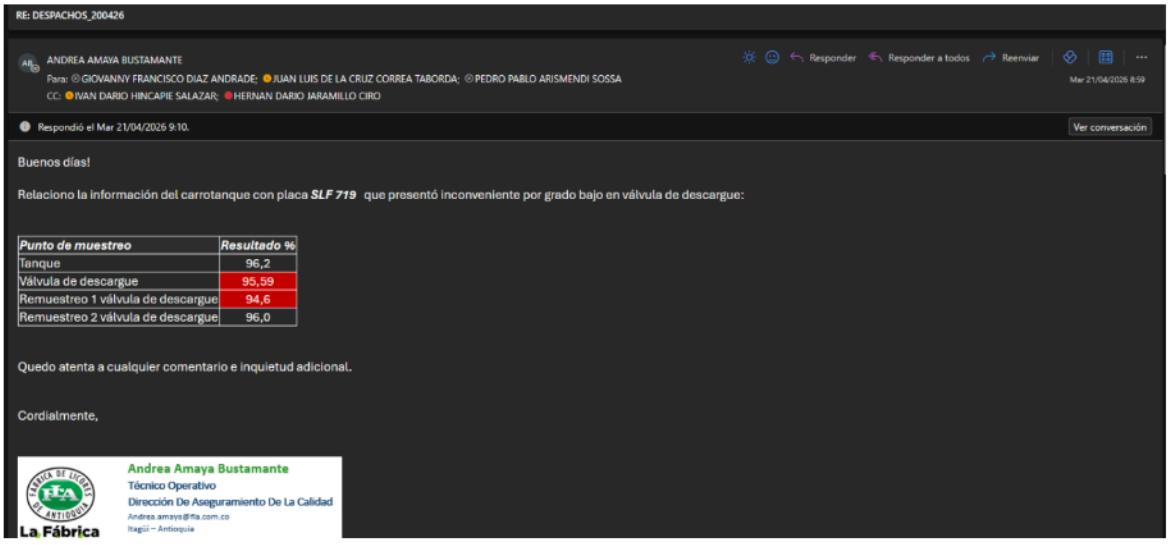
La tabla de comparación de recibidos y pedidos por fechas para la Primera Quincena del mes de mayo de 2026 es la siguente:

Pedidos_Recibidos_1aQ_Mayo2026			
Fecha	**Cantidad Pedida**	**Cantidad Recibida**	**Diferencia**
05/05/2026	200000	40600	159400
06/05/2026	0	119910	-119910
07/05/2026	200000	120260	79740
08/05/2026	0	120100	-120100
11/05/2026	120000	119970	30
12/05/2026	0	119300	-119300
13/05/2026	120000	0	120000
Totales	640000	640140	-140

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

Análisis Pedidos_Recibidos_1aQ_Mayo_2026
Análisis Mes
Se pidieron 640000 Litros. Sin embargo, el Contratista entregó durante la Quincena analizada 640140 Litros. Esto quiere decir que hay una diferencia de 140 Litros de más entregados por el contratista. Esta cantidad corresponde básicamente a algunos sobrantes (pudiéndose deber a alguna carga de más en origen, con el fin de contrarrestar la evaporación o las cantidades destinadas a los muestreos de verificación). Sin embargo, se enviaron y recibieron la cantidad de vehículos estipulados.

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	FECHA DE OCURRENCIA
Desde el área de Aseguramiento de la Calidad, se reporta que el vehículo SLF719 presentó diferencias significativas en el grado alcohólico que había en la válvula de descargue:  Además, desde Materias Primas, se reportan 4 remuestreos:	21/04/2026 24/04/2026

RE: DESPACHOS_200426

ANDREA AMAYA BUSTAMANTE
Para: GIOVANNY FRANCISCO DIAZ ANDRADE; JUAN LUIS DE LA CRUZ CORREA TABORDA; PEDRO PABLO ARISMENDI SOSSA
CC: IVAN DARIO HINCAPIE SALAZAR; HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO
Responder | Responder a todos | Reenviar
Mar 21/04/2026 8:59

Respondió el Mar 21/04/2026 9:10. Ver conversación

Buenos días!

Relaciono la información del carrotanque con placa ***SLF 719*** que presentó inconveniente por grado bajo en válvula de descargue:

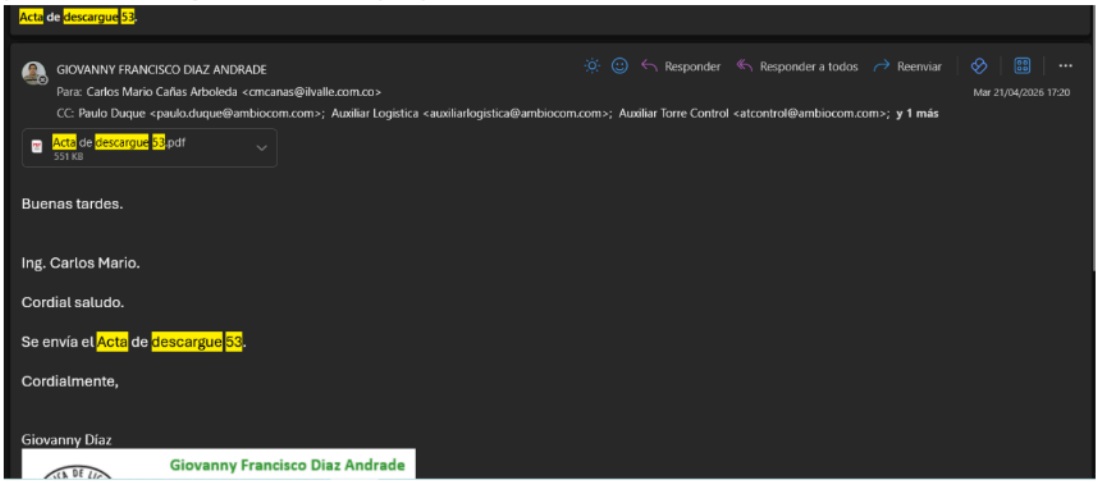
Punto de muestreo	*Resultado %*
Tanque	96,2
Válvula de descargue	95,59
Remuestreo 1 válvula de descargue	94,6
Remuestreo 2 válvula de descargue	96,0

Quedo atenta a cualquier comentario e inquietud adicional.

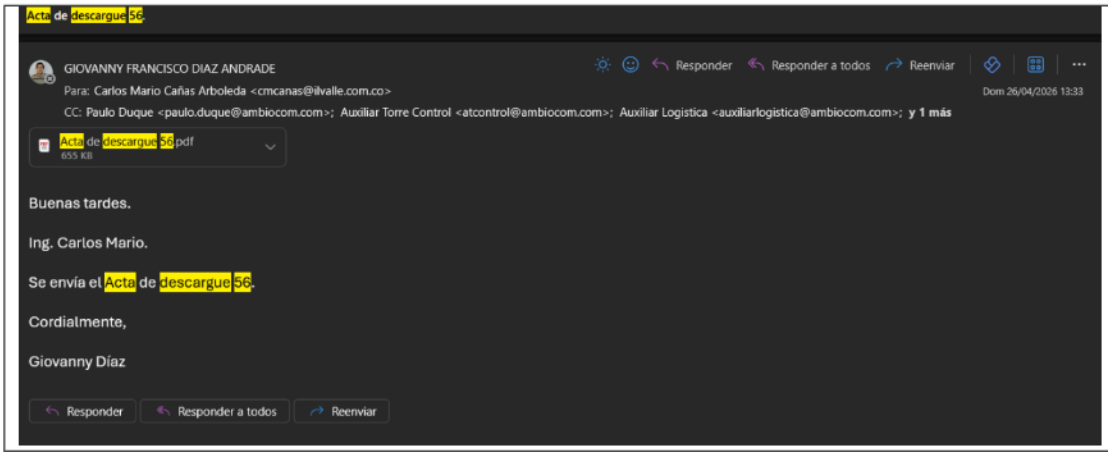
Cordialmente,

Andrea Amaya Bustamante
Técnico Operativo
Dirección De Aseguramiento De La Calidad
Andrea.amaya@fla.com.co
Itagüí – Antioquia
La Fábrica

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

 De otro lado, Desde Laboratorio, reportan que hay al menos de un remuestreo adicional, para el vehículo JVW487, para el día 24/04/2026.		
ACCIÓN REALIZADA		
A través del Acta de descargue 53, se reporta al contratista la situación, con el fin de que se revisen procedimientos y se analice lo que pasó con este vehículo.  A través del Acta de descargue 56, se reporta al contratista la situación para el vehículo JVW487, con el fin de que se revisen procedimientos y se analice lo que pasó con el mismo.		

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



RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)

El evento reportado, relacionado con diferencias en el grado alcohólico y la necesidad de remuestreos, se encuentra alineado con los riesgos identificados en la matriz contractual, particularmente con el riesgo asociado a diferencias en la medición del insumo (peso/densidad), el cual contempla desviaciones en la cantidad y calidad entregada.
Adicionalmente, el evento puede enmarcarse dentro del riesgo de incumplimiento de las obligaciones del contratista en cuanto a las especificaciones técnicas del producto, evidenciando la materialización parcial de riesgos previamente identificados y la pertinencia de los controles establecidos.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD

FECHA DE OCURRENCIA

Se tiene que este vehículo estuvo descargando en la FLA:

FECHA INGRESO	HORA DE INGRESO	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	TIPO DE VEHÍCULO	PLACAS	PLACAS TRÁILER	NOMBRE CONDUCTOR
25/04/2026	02:57:11	25/04/2026	10:35:31	Carro Cisterna	LUK879	S73391	Tomás López Arroyave

Pero el conductor Tomás López Arroyave, aparece con identificación No 10422150203, registrada en la tornaguía:



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

Sin embargo, con este número de cédula, No aparece registrado en seguridad social integral:

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

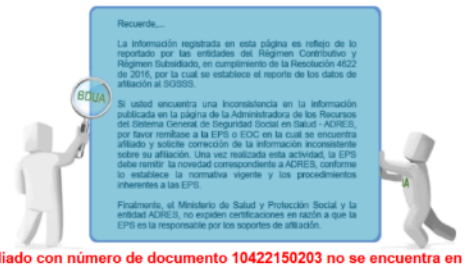
Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

Datos de afiliación :

Fecha de Impresión: | 04/26/2026 14:45:19 | **Estación de origen:** | 2801:12:c800:2070::1



El afiliado con número de documento 10422150203 no se encuentra en BDUA

No aparece que haya realizado cursos de trabajo seguro en alturas:



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

Tampoco aparece registrado en el sistema de información de conductores que transportan mercancías peligrosas:



Siendo esta la situación, da la impresión que el número de cédula del conductor estaba mal anotado en la tornaguía

ACCIÓN REALIZADA

El personal de Báscula debe pedir la cédula del conductor en físico, para revisar los datos.
El personal de brigada, pide al conductor el número de cédula, para hacer revisión de curso en alturas y curso de transporte de mercancía peligrosa en carretera.
La situación, se le comunicó al contratista a través del Acta de descargue 57:



Una vez, fue entregado el verdadero número de cédula del conductor, se procedió a verificar las condiciones reportadas:

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

Outlook

RE: Acta de descargue 57

Desde GIOVANNY FRANCISCO DIAZ ANDRADE <giovanny.diaz@fla.com.co>
Fecha Lun 27/04/2026 9:43
Para Carlos Mario Cañas Arboleda <cmcanas@ilvalle.com.co>
CC Paulo Duque <paulo.duque@ambiocom.com>; Auxiliar Logística <auxiliarlogistica@ambiocom.com>; Auxiliar Torre Control <atcontrol@ambiocom.com>; Emily López <ventas2@ambiocom.com>

Buen día.
Estimados.

Ya con el número de cédula correcto, se encuentra que el conductor sí está en el Sisconmp:

Transporte SISCONMP

lunes, 27 de abril de 2026

Apellidos: LOPEZ ARROYAVE
Nombres: TOMAS

[MDV] - Curso Básico para el Transporte de Mercancías Peligrosas:

Razón Social Institución Educativa: SOCTRASUV S.A.S.
Fecha de Expedición: 31/01/2026
Fecha de Vencimiento: 31/01/2027
Curso Básico: ACTUALIZACION
Fecha de Registro: 04/02/2026

[MDV] - Curso Básico para el Transporte de Mercancías Peligrosas:

Razón Social Institución Educativa: CEA AUTO LIDER
Fecha de Expedición: 16/07/2025
Fecha de Vencimiento: 16/07/2026
Curso Básico: CURSO BASICO
Fecha de Registro: 16/07/2025

También, tiene el curso de trabajo en altura:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Trabajo

Bogotá D.C., abril 27 de 2026

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que TOMAS LOPEZ ARROYAVE, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1042150203, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: SOCIEDAD COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES Y CONDUCTORES DEL SERVICIO PUBLICO UNIDOS DE VILLAVICENCIO S.A.S
ENTRENADOR: GERMAN CARDENAS
SEDE DONDE SE FORMÓ: SOCTRASUV SAS - ALTURAS
EMPLEADOR: DASERMA S.A.S.
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: ARL SURA

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR TRANSPORTE
FECHAS DE FORMACIÓN: 31/01/2026 a 03/02/2026
INTENSIDAD HORARIA: 32 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día abril 27 de 2026

Ministerio del Trabajo de Colombia
Telefónica en Bogotá: (57) 6186868
Desde celular Línea: 120
Oficina Principal: Carrera 14 No. 99-33 pisos 4, 7, 10, 11, 12 y 13. Bogotá D.C
Sistema Recepción de correspondencia: Piso 4. Bogotá D.C

De otro lado, sí aparece reflejado en seguridad social en Sura:

2026020002844
Fecha Radicado: 2026-05-25 00:09:57

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



ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1042150203
NOMBRES	TOMAS
APELLIDOS	LOPEZ ARROYAVE
FECHA DE NACIMIENTO	[illegible]
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	BELLO

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	22/03/2013	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: | 04/27/2026 09:41:26 | **Estación de origen:** | 192.168.70.220

Cordialmente,

Giovanny Díaz

Giovanny Francisco Diaz Andrade
Profesional Universitario
Subgerencia Producción
Giovanny.diaz@fla.com.co
Tel: (604) 353 7000
Itagüí – Antioquia
www.fla.com.co

La Fábrica de todos

RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)

El evento identificado, relacionado con el registro erróneo del número de cédula del conductor en la tornaguía, se encuentra alineado con los riesgos definidos en la matriz del contrato. En particular, se asocia con el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, dado que implica una falla en la veracidad y confiabilidad de la información suministrada para la ejecución del servicio.
Adicionalmente, el caso se enmarca dentro de los riesgos asociados a errores en la documentación del proceso y a debilidades en los controles de verificación durante el despacho, lo cual puede afectar la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la seguridad en la operación.
En este sentido, el evento evidencia la materialización parcial de riesgos previamente identificados y resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de validación documental en el proceso de recepción de materias primas.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD | **FECHA DE OCURRENCIA**

Se presentó un incidente con un carrotanque durante el descargue de alcohol, el cual colisionó contra el bolardo que protege la estructura, ocasionando daños en una de las llantas del vehículo. Se indicó que el conductor actuó de manera imprudente y presentó una actitud inadecuada de acuerdo con SST.

2026020002844
Fecha Radicado: 2026-05-25 00:09:57

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

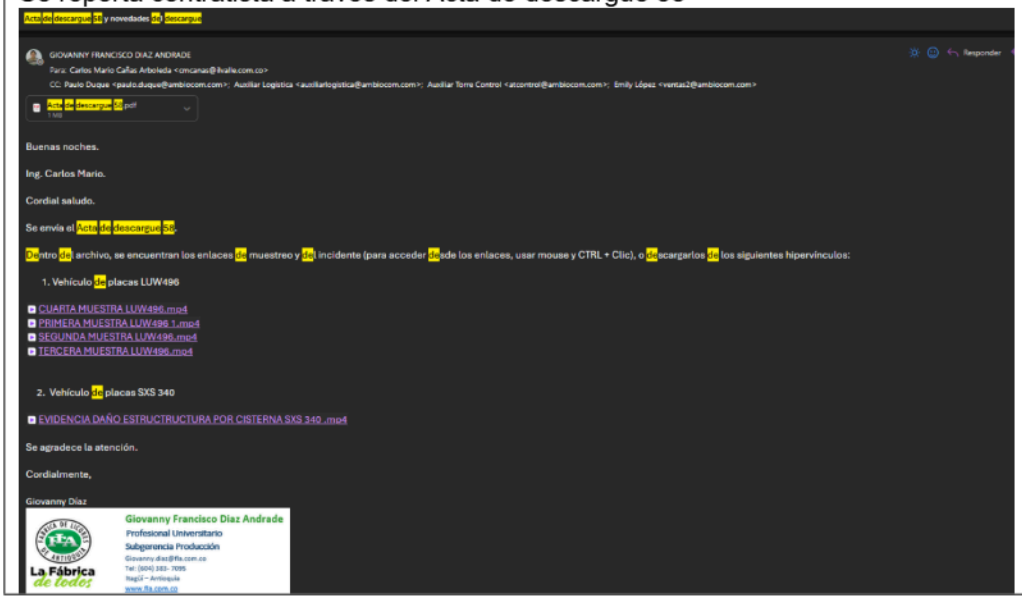
El **Vehículo y conductor del Incidente:**

FECHA ENTRADA	CONDUCTOR	CÉDULA CONDUCTOR	PLACAS	Volumen Factura	Tornaguía	Factura
28/04/2026	Guillermo Bautista Anaya		SXS340	40000	76-105687	FE12079



ACCIÓN REALIZADA

Se reporta contratista a través del Acta de descargue 58



Acta de descargue 58 y novedades de descargue

GIOVANNY FRANCISCO DIAZ ANDRADE

Responder

Para: Carlos Mario Cañas Arboleda <cmcanas@lvalle.com.co>

CC: Paulo Duque <paulo.duque@ambiocom.com>; Auxiliar Logistica <auxiliarlogistica@ambiocom.com>; Auxiliar Torre Control <atcontrol@ambiocom.com>; Emily López <ventas2@ambiocom.com>

Acta de descargue 58.pdf
1 MB

Buenas noches.

Ing. Carlos Mario.

Cordial saludo.

Se envía el Acta de descargue 58.

Dentro de archivo, se encuentran los enlaces de muestreo y del incidente (para acceder desde los enlaces, usar mouse y CTRL + Clic), o descargarlos de los siguientes hipervínculos:

1. Vehículo de placas LUW496

- CUARTA MUESTRA LUW496.mp4
- PRIMERA MUESTRA LUW496 1.mp4
- SEGUNDA MUESTRA LUW496.mp4
- TERCERA MUESTRA LUW496.mp4

2. Vehículo de placas SXS 340

- EVIDENCIA DAÑO ESTRUCTRUCTURA POR CISTERNA SXS 340..mp4

Se agradece la atención.

Cordialmente,

Giovanny Díaz

Giovanny Francisco Diaz Andrade
Profesional Universitario
Subgerencia Producción
Giovanny.diaz@fla.com.co
Tel: (604) 383- 7695
Itagüí – Antioquia
www.fla.com.co

La Fábrica de todos

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

Posteriormente, el conductor fue retirado del servicio para la FLA EICE, por parte del contratista, por otra situación que involucró el vehículo. Se está pendiente que el área de SST de la FLA EICE, presente, factura de cobro del servicio de reacomodar bolardo, para enviar cobro al contratista.	
RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	
El incidente ocurrido durante el descargue, en el cual un carrotanque colisionó contra un elemento de protección debido a una actuación imprudente del conductor, se encuentra alineado con los riesgos identificados en la matriz del contrato. En particular, se asocia con el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, toda vez que evidencia fallas en la aplicación de los protocolos operativos y de seguridad industrial. Adicionalmente, el evento se enmarca dentro de los riesgos operacionales asociados al manejo del insumo durante el proceso de descargue, el cual, aunque no derivó en consecuencias mayores, representa una condición de riesgo que podría afectar la integridad de las personas, la infraestructura y la continuidad de la operación. En este sentido, el caso evidencia la materialización de riesgos previamente identificados y la necesidad de fortalecer los controles en materia de capacitación, supervisión y cumplimiento de normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	FECHA DE OCURRENCIA
Se presentó una novedad con el vehículo cisterna de placa **LUW496**, el cual ingresó a las instalaciones de la FLA EICE el día **28 de abril de 2026** con un cargamento de alcohol extraneutro. Durante el proceso de recepción, el producto fue sometido a análisis de laboratorio, evidenciándose **no conformidad en el parámetro organoléptico**, específicamente por **presencia de olor a hidrocarburos (ACPM/gasolina)** en todas las muestras evaluadas. [2026030001...l del 2026 | PDF] En atención a lo anterior, se realizaron **múltiples muestreos y remuestreos**, así como una segunda verificación del producto, manteniéndose el resultado **no conforme**. Adicionalmente, se permitió una intervención sobre el sistema de descarga del vehículo (incluyendo revisión y cambio de sellos en la válvula), conservando la trazabilidad y la cadena de custodia del producto. Posteriormente, el vehículo reingresó para una nueva evaluación; sin embargo, los resultados volvieron a confirmar la **no conformidad del producto frente a las especificaciones técnicas exigidas**. En consecuencia, el área de Aseguramiento de la Calidad determinó el **rechazo definitivo del cargamento**, ordenando el retiro del vehículo de las instalaciones dentro de los plazos establecidos. [2026020002...NEUTRO ILV | PDF] Este evento evidenció desviaciones en la calidad del insumo suministrado, lo que impidió su aceptación y uso dentro del proceso productivo.	28/04/2026
ACCIÓN REALIZADA	

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

Con el fin de verificar la conformidad del producto y dar cumplimiento a las especificaciones contractuales, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- **Recepción y análisis inicial del producto:**
  A la llegada del vehículo a la FLA EICE, se realizó el muestreo del alcohol extraneutro y su respectivo análisis por parte del laboratorio de calidad, identificándose una **no conformidad en el parámetro organoléptico (olor a hidrocarburos)**. [2026030001...l del 2026 | PDF]
- **Ejecución de remuestreos y verificación técnica:**
  Se efectuaron múltiples muestreos y remuestreos del producto, con el propósito de validar los resultados iniciales, manteniéndose la condición de **no conformidad en todas las muestras evaluadas**. [2026030001...l del 2026 | PDF]
- **Aplicación de segunda instancia de evaluación:**
  En cumplimiento de lo establecido contractualmente, se otorgó al contratista una segunda oportunidad de verificación del producto, incluyendo una nueva toma de muestras y análisis por el laboratorio.
- **Intervención técnica del sistema de descarga:**
  Se autorizó la salida temporal del vehículo para realizar **intervención en la válvula de descargue**, incluyendo limpieza, cambios de accesorios y sustitución de sellos, manteniendo en todo momento la **cadena de custodia del producto**. [2026030001...l del 2026 | PDF]
- **Reingreso del vehículo y nueva evaluación:**
  El vehículo reingresó a las instalaciones para una segunda verificación, confirmándose nuevamente la **no conformidad del producto en el parámetro organoléptico**, incluso después de la intervención realizada. [2026030001...l del 2026 | PDF]
- **Determinación de rechazo del producto:**
  Con base en los resultados obtenidos, el área de Aseguramiento de la Calidad procedió a emitir el **rechazo definitivo del cargamento**, al no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas. [2026020002...NEUTRO ILV | PDF]
- **Notificación formal al contratista:**
  Se comunicó oficialmente al proveedor la decisión de rechazo mediante oficio, indicando la no conformidad técnica del producto.
- **Retiro del vehículo de las instalaciones:**
  Se dispuso el **retiro del carro tanque dentro del plazo establecido**, conforme a los protocolos de seguridad y condiciones contractuales. [2026020002...NEUTRO ILV | PDF]
- **Aseguramiento del control y trazabilidad:**
  Durante todo el proceso se garantizó la correcta documentación, control de sellos, registros de muestreo y cumplimiento de los protocolos de seguridad física e industrial.
- **Respuesta del contratista:**
  El contratista envía el siguiente correo:

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

Outlook

Reposición de Alcohol Rechazado

Desde Carlos Mario Cañas Arboleda <cmcanas@ilvalle.com.co>
Fecha Mar 05/05/2026 10:47
Para GIOVANNY FRANCISCO DIAZ ANDRADE <giovanny.diaz@fla.com.co>
CC Carlos Alarcon <caalarcon@ilvalle.com.co>; Emily López <ventas2@ambiocom.com>; Paulo Duque <paulo.duque@ambiocom.com>; Auxiliar Logística <auxiliarlogistica@ambiocom.com>; Auxiliar Torre Control <atcontrol@ambiocom.com>; David Fernando Monzon Rodriguez <dfmonzon@ilvalle.com.co>; luisa teleche <luisa.teleche@ambiocom.com>; Jaime Rivera Velez <jarivera@ilvalle.com.co>

Palmira, Mayo 05 de 2026

Ingeniero
GIOVANNY FRANCISCO DIAZ ANDRADE
Profesional Especializado - Dirección de Logística
FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
Itagüí-Antioquia

Asunto: Alcohol Rechazado - Reposición

Respetado Ingeniero Diaz

De acuerdo con la revisión preliminar efectuada por nuestro colaborador empresarial AMBIOCOM, la contaminación se presentó por residuos de alcoholes carburantes y trazas de otros productos con olores a combustible en la válvula tipo bola de cierre rápido de descarga,

Así mismo, y teniendo en cuenta lo establecido en el contrato 4600018079 en lo referente a los tiempos de reposición del alcohol en caso de rechazo, uno de los vehículos que se despachan hoy corresponderá a la reposición y estaremos ajustando los volúmenes programados para esta semana con dicha reposición.

De acuerdo con lo manifestado por AMBIOCOM, en el transcurso delos próximos dos días esperamos poder generar el informe con el estudio de caso, trazabilidad y medidas correctivas inmediatas para socializarlo formalmente con Ustedes.

Cualquier inquietud al respecto con gusto la tenderemos. Quedamos a la espera de su respuesta.

Cordialmente;

Carlos Mario Cañas Arboleda
Coordinador de Proyectos
Subgerencia de Planeación y Sistema de Gestión
PBX. +57 6026086300. Ext: 6430
web: www.ilvalle.com.co email: cmcanas@ilvalle.com.co
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
Km 2 vía Rozo, Corregimiento de Palmaseca, Palmira, Valle del Cauca – Colombia

Se está pendiente de notificación final del contratista sobre disposición del alcohol, plan de mejoramiento y placa específica del vehículo de reposición, entre otros.

RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)

El evento relacionado con el rechazo del carro tanque de alcohol extraneutro se encuentra alineado con los riesgos identificados en la matriz del contrato, particularmente con el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, dado que el producto entregado no

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

cumplió con las especificaciones técnicas establecidas, específicamente en el parámetro organoléptico. De igual manera, el caso evidencia la materialización del riesgo asociado a la calidad del insumo en el proceso de recepción, donde los controles de laboratorio permitieron identificar la no conformidad del producto. Como consecuencia, el evento también se vincula con riesgos operacionales relacionados con la disponibilidad del suministro, en la medida en que el rechazo del producto puede afectar la continuidad del proceso productivo. En este sentido, la situación confirma la pertinencia de los riesgos definidos en la matriz y la efectividad de los mecanismos de control implementados.	

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	**NA**		**Certificado de Representante Legal**	**X**	
Período de Cotización	**NA**		**Certificado de Revisor Fiscal**		**X**
Fecha de pago	**NA**		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**		**X**
Valor base de cotización	**NA**				
Salud	**NA**		**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**		**X**
Pensión	**NA**				
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodos Salud Enero/26**	**Periodos Pensión Diciembre/25**

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

				Febrero Marzo Abril Mayo	**Enero/26 Febrero Marzo Abril**
	NA	**NA**			

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 mediante certificación de paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales de los meses de Enero a Mao de 2026..

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

RESPONSABILIDAD CIVIL (cuando aplique)	**No.**	**4540-101100206**
	FECHA EXPEDICIÓN:	23 de mayo de 2025
	ASEGURADORA:	Seguros del Estado

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	**45-45-101143599**	
	FECHA EXPEDICIÓN	23/05/2025	28/01/2026
	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.	
	FECHA APROBACIÓN	26/05/2025	2/02/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	**45-40-101100206**	
	FECHA EXPEDICIÓN	23/05/2025	30/12/2025
	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.	
	FECHA APROBACIÓN	26/05/2025	02/02/2026

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	22	05	2025	31	12	2026
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**15%**	22	05	2025	31	12	2026

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

Responsabilidad Civil extracontractual	**5%**	22	05	2025	31	07	2026

7. ANEXOS.

- Certificado de aportes de parafiscales y Seguridad Social de la Industria de Licores del Valle de Enero-Mayo de 2026.
- Obligaciones principales del contrato en el periodo.
- Documentos del caso de vehículo rechazado.
- EM Mercancía a Almacén, Facturas y Notas para la Primera Quincena de Abril de 2026.
- EM Mercancía a Almacén, Facturas y Notas para la Segunda Quincena de Abril de 2026
- EM Mercancía a Almacén, Facturas y Notas para la Primera Quincena de Mayo de 2026.

8. **NOTAS:**

Atentamente,

Giovanny F.A. Díaz A.

GIOVANNY FRANCISCO DIAZ ANDRADE
SUPERVISOR