



INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
SECRETARIA GENERAL

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 29/01/2026

Página 1 de 4

CODIGO: GJ-FOR-08

INFORMACIÓN GENERAL		INFORME No 07
No. DE CONTRATO	FLT- 085 DEL 30 DE ENERO DE 2026	
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO ETAPA I	
CONTRATANTE	FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA	
NIT	890.704.763-2	
CONTRATISTA	DODONA S.A.S	
IDENTIFICACION N°	830.134.654-3	
VALOR INICIAL	\$476.000.000	
PLAZO INICIAL	EL OBJETO A CONTRATAR TENDRA UNA DURACIÓN DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOP II, APROBACIÓN DE LAS POLIZAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
ADICION N° 2	ADICIONAR EL VALOR DEL FLT-085 POR UN VALOR DE OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$80.000.000), INCLUIDO IVA, PARA SER ASIGNADOS EN EL ÍTEM 7 DEL CONTRATO PRINCIPAL	
VALOR ADICION	\$80.000.000	
PLAZO FINAL	N/A	
FECHA DE INICIO	FEBRERO 04 DE 2026	
FECHA DE TERMINACION	AGOSTO 03 DE 2026	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

C.D.P No.	Fecha	Valor
2026000123	Enero 24 de 2026	\$476.000.000
2026000298	Junio 2 de 2026	\$80.000.000
R.P.	Fecha	Valor
2026000158	Febrero 03 de 2026	\$476.000.000
2026000644	Junio 22 de 2026	\$80.000.000

SUPERVISIÓN

NOMBRE	Maria Norelly Barragán Mendez
CARGO	Subgerente Administrativa
NOMBRE	Jhon Jairo Uribe Botero
CARGO	Subgerente Producción

BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

RELACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATO				
Comprobante de egreso No.	Fecha	Valor cancelado		
GG1 2026000395	MARZO 25 DE 2026	\$ 105.116.666,00		
GG1 2026000465	ABRIL 15 DE 2026	\$ 11.900.000,00		
GG1 2026000572	ABRIL 29 DE 2026	\$ 222.976.690,63		
GG1 2026000752	MAYO 29 DE 2026	\$ 9.916.666		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$556.000.000,00		
Valor Cancelado	\$ 349.910.022,63			
Valor factura No DO 1669	\$ 9.916.666,00			
Valor por ejecutar	\$ 196.173.311,37			
SUMAS IGUALES	\$ 556.000.000,00	\$556.000.000,00		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
Número Registro Presupuestal	Fecha	Valor	Saldo a liberar a favor del FLT	Saldo por pagar al Contratista
2026000158	Febrero 3 de 2026	\$476.000.000		\$126.089.977,37
2026000644	Junio 22 de 2026	\$80.000.000		\$80.000.000



INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
SECRETARIA GENERAL

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 29/01/2026

Página 2 de 4

CODIGO: GJ-FOR-08

ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPOS Y/O PAGO ANTICIPADO (CUANDO APLIQUE)

DESCRIPCION	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPOS
VALOR TOTAL	N/A	N/A
VALOR AMORTIZACION	N/A	N/A
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	N/A	N/A

NOTA: El presente valor se descontará del pago realizado el día dd/m/aa.

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

- El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del Supervisor, de la siguiente manera:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLE / NO APLICA	OBSERVACIONES
1	A la presentación del Informe de visita preliminar para determinar las condiciones generales de la máquina.	NA	Ya se dio cumplimiento a la actividad
2	A la presentación del Diagnóstico técnico por despiece de las partes afectadas según visita preliminar de los siguientes equipos: Depaletizador DEPAL 2010 LARGE – Marca APE; Tribloque de Enjuague, Llenado y Tapado de botellas – Marca FTM; y Máquina Wraparound / Encartonadora de botellas – Marca Prasmatic. Incluye inspección, evaluación operativa, levantamiento del estado técnico y análisis de desempeño de la línea, con emisión de informe técnico que contenga hallazgos, condiciones mecánicas, identificación de riesgos y recomendaciones técnicas.	NA	Ya se dio cumplimiento a la actividad
3	A la Ejecución de un mantenimiento correctivo especializado según los hallazgos detectados durante el diagnóstico sobre los equipos intervenidos. Incluye actividades de ajuste, intervención de componentes, corrección de fallas, pruebas operativas posteriores a la intervención, registro de actividades ejecutadas y emisión de informe técnico con recomendaciones. El servicio incluye suministro de repuestos que está supeditado al valor máximo de la bolsa de monto agotable; los repuestos autorizados serán adquiridos por el contratista y posteriormente legalizados con factura de cobro.	NA	Para el presente informe se está en intervención la maquina con los repuestos que se compraron
4	Elaboración del plan de mantenimiento preventivo de los equipos de la línea 1 (despaletizadora, cintas de transporte, motorreductores, monobloque, bombas de alimentación, jirafa de elevación de tapas, etiquetadora, divisor, encartonadora, bombas del área de alcoholes, agitadores de preparación, tubería). La ejecución será liderada por el técnico especializado en equipos electromecánicos o afines que estará por 6 meses, con el apoyo del equipo de trabajo de la entidad contratante. Los elementos consumibles básicos como grasas, aceites, sellos, empaques, oring, entre otros, los cuales serán descontados de la bolsa de monto agotable. Los mismos serán adquiridos por el	CUMPLE	Presenta Informe de la labor realizada por el técnico especializado. Cuenta 3/6



INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
SECRETARIA GENERAL

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 29/01/2026

Página 3 de 4

CODIGO: GJ-FOR-08

	contratista una vez autorizados y posteriormente legalizados en factura de cobro. *incluye (1) técnico especializado en equipos electromecánicos o afines por seis (6) meses.		
5	Servicio de capacitación técnica al personal idóneo de la entidad para la operación y mantenimiento básico de los equipos intervenidos (Conocimiento de los equipos, lubricación, mantenimientos, neumática entre otros.). La capacitación iniciara en la fase de diagnóstico hasta la entrega del mantenimiento correctivo y a la socialización del plan de mantenimiento preventivo.	NA	Para este informe no aplica
6	Suministro de kit de herramientas básicas para la atención y mantenimiento de los siguientes equipos: Despaletizador DEPAL 2010 LARGE – Marca APE; Tribloque de Enjuague, Llenado y Tapado de botellas – Marca FTM; y Máquina Wraparound / Encartonadora de botellas – Marca Prismatic.	NA	Ya se hizo entrega del kit de herramientas
7	Bolsa de monto agotable: Suministro de repuestos y consumibles, previa autorización por los supervisores, los cuales serán legalizados con factura de cobro.	NA	Para el presente informe no se dio uso a la bolsa de monto agotable

CERTIFICACIÓN

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 085 del 30/01/2026

CERTIFICA:

Que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales encomendadas dentro del periodo del presente informe de supervisión. **SI (X) NO () N.A.**

Prestó sus servicios durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2026 y el supervisor recibe a satisfacción **SI (X) NO () N.A.**

Se aportó informe de las actividades realizadas como requisito previo a la expedición de la presente certificación.

(En caso de personas Naturales)

El contratista cumplió al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales del mes de xxxx de 202x con la planilla de pago N° xxxxx

(En caso de personas Jurídicas)

El contratista cumplió al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales del mes de mayo de 2026 según certificación de fecha 20/06/2026 aportada con sus respectivos soportes

Observación correspondiente al ítem 4: Se deja constancia de que la inconsistencia presentada en el apartado "Medio de pago" de las facturas pendientes obedece a una limitación de la plataforma de facturación electrónica utilizada por el contratista, la cual no permite modificar dicho campo. Esta situación fue informada mediante correo electrónico del 20 de mayo de 2026, indicando que la cuota correspondiente continuará registrándose en el apartado



INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
SECRETARIA GENERAL

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 29/01/2026

Página 4 de 4

CODIGO: GJ-FOR-08

de observaciones de cada factura. En consecuencia, para efectos de la supervisión y del trámite de pago, se tendrá en cuenta la información consignada en dicho apartado.

Se firma el presente informe el día 26/06/2026

MARIA NORELLY BARRAGAN MENDEZ
Supervisor
Subgerente Administrativa

JHON JAIRO UROBE BOTERO
Supervisor
Subgerente Producción

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Elaboró	Reviso/Aprobó	Comentarios
00	29/01/2026	Secretaria General/Contratista Calidad	Comité de gestión y desempeño	Creación del documento