

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-006
		Versión: 1
Justificación de modificación al contrato		Fecha Aprobación: 2022/05/02

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600018010	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN EN SECOP	100799
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25/04/2025		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			25/04/2025		
OBJETO: SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE					
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CRISTALERÍA PELDAR S. A.		
	NIT		890.900.118-1		
VALOR [\$]:	INICIAL		Hasta SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$ 75.301.756.860) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
	ACTUAL (CON ADICIONES)		HASTA CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$ 141.887.954.344) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
PLAZO:	INICIAL		NUEVE (9) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
	ACTUAL (CON PRORROGAS)		DIECISÉIS (16) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE JULIO DE 2026.		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:			31/07/2026		

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No 14	26/06/2026
--------------------------------	-------	------------

NOTA: La presente justificación siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado, el cual contiene la información e historial del contrato.

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ÍTEM No. 1. ADICIÓN					
TIPO DE MODIFICACIÓN					
VALOR	X	PLAZO		CLÁUSULA	
SUSPENSIÓN			REANUDACIÓN		
SOLICITUD	<u>SOLICITUD DE TERCERA ADICIÓN</u>				
	El valor inicial del contrato se estableció así:				

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-006
		Versión: 1
Justificación de modificación al contrato		Fecha Aprobación: 2022/05/02

	Hasta SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$ 75.301.756.860) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA. SE REALIZÓ UNA PRIMERA ADICIÓN POR UN VALOR DE: - Hasta \$ 17.458.567.491 incluido IVA del 19% y todos los costos y gastos en que incurra el contratista (23,18%). SE REALIZÓ UNA SEGUNDA ADICIÓN POR UN VALOR DE: - Hasta \$ 49.127.629.993 incluido IVA del 19% y todos los costos y gastos en que incurra el contratista (65,24%). <u>SOLICITUD DE TERCERA ADICIÓN DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE DETALLE:</u> <u>SOLICITUD DE TERCERA ADICIÓN:</u> Se solicita <u>ADICIONAR</u> el valor del contrato de conformidad con el siguiente detalle: - Hasta OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L (\$ 8.715.559.376) incluido IVA del 19% y todos los costos y gastos en que incurra el contratista. - Porcentaje para adicionar sobre el valor inicial del contrato: 11,58%, equivalente a 4.977,75 SMMMLV. - La adición cuenta con: - El CDP 3800002788 del 08/07/2026, por un valor de \$ 8.715.559.376 - La Aprobación de la Junta Directiva en sesión No. 71 del 28/08/2025, por un valor de \$ 75.301.756.860
OBSERVACIÓN	Con la modificación, la cláusula. VALOR: quedará de la siguiente manera: Hasta CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L (\$ 150.603.513.720) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA. - La forma de pago no se modifica, se mantiene de conformidad con lo pactado en el contrato inicial.

ÍTEM No. 2. PLAZO					
TIPO DE MODIFICACIÓN					
VALOR		PLAZO	X	CLÁUSULA	
SUSPENSIÓN			REANUDACIÓN		
SOLICITUD	PRÓRROGA 2 AL PLAZO DEL CONTRATO:				

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-006
		Versión: 1
Justificación de modificación al contrato		Fecha Aprobación: 2022/05/02

	El plazo inicial de ejecución del contrato se estableció así: Cláusula PLAZO: NUEVE (9) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. SE REALIZÓ UNA PRIMERA PRÓRROGA POR UN PLAZO DE: • Siete (7) Meses, hasta el 31 de julio de 2026 o hasta agotar el presupuesto. <u>SE SOLICITA SEGUNDA PRORROGA DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE DETALLE:</u> <u>Solicitud de la Segunda Prórroga:</u> Se solicita prorrogar el contrato por un plazo de Un (1) Mes, hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar el presupuesto.
OBSERVACIÓN	Con la modificación la cláusula de PLAZO quedará de la siguiente manera: Cláusula PLAZO: El plazo total es de DIECISIETE (17) MESES, contados desde la suscripción del inicio, sin que supere el 31 de agosto de 2026, o hasta agotar el presupuesto.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

I. ANTECEDENTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El contrato No. **4600018010** de 2025 que tiene como objeto: “**SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**”. Suscrito con la empresa **CRISTALERÍA PELDAR S.A.** por un valor inicial de Hasta **SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$ 75.301.756.860)** incluido IVA del 19% y todos los costos y gastos en que incurra el contratista., con un plazo inicial de ejecución del contrato de **NUEVE (9) MESES** contados desde la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2025

El contrato ha tenido las siguientes modificaciones:

MODIFICACIÓN Nro. 1:

ADICIÓN Nro.: 1. VALOR DE LA ADICIÓN: Hasta \$ 17.458.567.491, incluido el IVA del 19%

MODIFICACIÓN Nro. 1: Respecto a: “Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos”

MODIFICACIÓN Nro. 2: Modificar lo dispuesto en el numeral 7.2 que establece: “7.2 Obligaciones del contratista”

MODIFICACIÓN Nro. 3: Agregar la siguiente cláusula: “CLAUSULA TRIGÉSIMA – HOMOLOGACIÓN – ADECUACIONES E LA GEOMETRÍA (FORMA DE LA BOTELLA) DE DESARROLLO DE TERCEROS”

MODIFICACIÓN Nro. 2

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-006
		Versión: 1
Justificación de modificación al contrato		Fecha Aprobación: 2022/05/02

ADICIÓN Nro.: 2. VALOR DE LA ADICIÓN: Hasta \$ 49.127.629.993, incluido el IVA del 19%

PRÓRROGA Nro.: 1. Plazo de la prórroga: Siete (7) meses, hasta el 31 de julio de 2026, o hasta agotar el presupuesto.

MODIFICACIÓN Nro. 3

Modificación de la **CLÁUSULA SEGUNDA: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS**, incluyendo las nuevas referencias y modificación a la propuesta económica del contratista conforme a la aprobación de precios para la nueva imagen.

Actualmente el contrato presenta un **95,1%** de ejecución física. Porcentaje relacionado con la entrada de mercancías (Envases de vidrio) ingresados al almacén de envases y cajas:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA		
ENTIDAD	Valor Contrato Inicial	TOTAL
Recursos Iniciales comprometidos	\$ 75.301.756.860	\$ 75.301.756.860
Valor Adición Nro. 1	\$ 17.458.567.491	\$ 17.458.567.491
Valor Adición Nro. 2	\$ 49.127.629.993	\$ 49.127.629.993
TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 141.887.954.344	\$ 141.887.954.344
Anticipos	\$ 0	\$ 0
Recursos pagados / desembolsados	\$ 134.938.333.289	\$ 134.938.333.289
TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 134.938.333.289	\$ 134.938.333.289
Recursos ejecutados	\$ 134.938.333.289	\$ 134.938.333.289
Recursos no ejecutados	\$ 6.949.621.055	\$ 6.949.621.055
RECURSOS A DISPONER DEL CONTRATO		\$ 6.949.621.055

II. SOLICITUD MODIFICACIÓN.

Con ese saldo del contrato (\$ 6.949.621.055) no es suficiente para cumplir con el programa de producción del mes de julio.

Si observamos el consumo del mes de julio del año 2025, el valor fue de \$14.22.173.930

VALOR PAGADO POR MES

MES	VALOR E/M
ABRIL 2025	\$ 5.547.231.624
MAYO 2025	\$ 14.094.724.490
JUNIO 2025	\$ 12.938.111.370
JULIO 2025	\$ 14.222.173.930
AGOSTO 2025	\$ 13.827.177.704
SEPTIEMBRE 2025	\$ 12.485.503.534
OCTUBRE 2025	\$ 10.814.868.558

La solicitud de 3ra. adición y 2da. Prórroga al contrato de SUMINISTRO DE ENVASE DE VIDRIO PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA-EICE, se enmarca en los siguientes criterios:

El suministro de envases de vidrio es, por tanto, un **insumo esencial e insustituible** para el proceso productivo, ya que:

- Permite el **cumplimiento del programa de producción y ventas proyectado** para el tercer trimestre de 2026.

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-006
		Versión: 1
Justificación de modificación al contrato		Fecha Aprobación: 2022/05/02

- Garantiza la **seguridad, inocuidad y conservación** de los licores producidos, en concordancia con las normas sanitarias y ambientales vigentes.
- Contribuye directamente a los ingresos departamentales que financian sectores estratégicos como **salud y educación**.

Sin la disponibilidad oportuna de los envases de vidrio, no es posible adelantar la producción de la mayoría de las referencias del portafolio institucional, lo que implicaría un grave impacto en la sostenibilidad financiera de la Empresa y, por ende, en las finanzas del Departamento.

En este sentido, se hace indispensable la autorización del comité de contratación para adicionar y prorrogar el contrato, de modo que se garantice la continuidad del suministro de envases hasta el **31 de agosto de 2026**, sin que se presenten interrupciones que pongan en riesgo el cumplimiento de los proyectos de ventas.

Se requiere realizar la tercera adición y segunda prórroga, toda vez que la Entidad se encuentra adelantando las actuaciones necesarias para estructurar y dar inicio a un nuevo proceso de contratación que permita atender las necesidades futuras relacionadas con el objeto contractual.

Sin perjuicio de lo anterior y dado que el valor estimado de la nueva contratación supera los 5000 SMMLV, dicho proceso debe surtir previamente la correspondiente autorización por parte de la Junta Directiva, requisito indispensable para continuar con las etapas precontractuales y contractuales respectivas.

Así las cosas, y teniendo en cuenta los tiempos que demanda el cumplimiento de este procedimiento y con el propósito de garantizar la continuidad en la atención de las necesidad de producción, evitando interrupciones mientras culmina el nuevo proceso de contratación, resulta necesario realizar la presente adición y prórroga del contrato, manteniendo las demás condiciones inicialmente pactadas.

Teniendo en cuenta que los envases son un insumo indispensable para la correcta presentación y preservación de los productos producidos en la FLA, sin estos; no es posible llevar a cabo la fabricación de los productos de la FLA.

El suministro de envase de vidrio para la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia-EICE, de acuerdo con la matriz de calificación de proveedores, evalúa al envase de vidrio como un insumo estratégico conforme a ponderación arrojada.

Por lo anterior, resulta necesario contar con este insumo para cumplir así los requerimientos de ventas y producción, con el fin de evitar riesgos de desabastecimiento y así mismo, garantizar el desarrollo de la contratación que se pretende adelantar. Sin este material es claro que no se puede adelantar el proceso productivo, afectándose los ingresos para el departamento.

Con la tercera Adición del contrato se pretende el abasteciendo en entre otras las siguientes referencias:

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	VALOR UN	CANTIDAD	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
60000386	ENVASE BLANCO NP PALET 375	\$ 1.163,152	2.114.358	\$ 2.459.319.492
60000387	ENVASE BLANCO NP PALET 750	\$ 1.460,716	886.888	\$ 1.295.490.938
60000569	ENVASE BLANCO PALET NP 1000	\$ 1.740,882	1.208.699	\$ 2.104.201.616

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-006
		Versión: 1
Justificación de modificación al contrato		Fecha Aprobación: 2022/05/02

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	VALOR UN	CANTIDAD	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
60001119	ENVASE BLANCO PALET 2000	\$ 3.986,807	87.402	\$ 348.453.209
60003113	ENVASE RON FLINT 1000	\$ 2.270,395	46.747	\$ 106.135.139
60002978	ENVASE RON 3 AÑOS FLINT 2000	\$ 4.434,826	27.518	\$ 122.038.913
60001607	ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOSING 375	\$ 1.163,118	244.928	\$ 284.879.844
60000625	ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PALET NP 750	\$ 3.641,512	41.988	\$ 152.899.069
60002123	ENVASE FLINT PALET RON DORADO 375	\$ 1.288,912	207.520	\$ 267.475.032
60002124	ENVASE FLINT PALET RON DORADO 750	\$ 1.766,523	52.041	\$ 91.932.402
60002451	ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSING 1750	\$ 4.415,743	335.784	\$ 1.482.733.722
TOTAL			5.253.872	\$ 8.715.559.376

Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicitó al contratista actual el día **03 de julio de 2026** – con radicado **2026030002331**, adicionar y prorrogar el contrato, quien, a través de una comunicación escrita, aceptó la adición por un valor de **\$ 8.715.559.376** incluido IVA del 19% y Una Prórroga de **Un (1) mes**, hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar el presupuesto.

NOTA: con la aceptación de la adición, las condiciones económicas no varían y permanecen constantes con respecto al contrato inicial. Las cantidades que se ajustan a esta modificación pueden variar de acuerdo con el pronóstico y comportamiento real de las ventas de la FLA para el 2026.

4. ANEXOS

Informe de seguimiento radicado
Oficio de solicitud
Carta de aceptación
Autorización de junta directiva (Adición superior al 50%)
CDP

5. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS

GARANTÍA	N°	M-100262702
	FECHA EXPEDICIÓN	25/04/2025
	ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-006
		Versión: 1
Justificación de modificación al contrato		Fecha Aprobación: 2022/05/02

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	20%	22	04	2025	31	01	2027
Calidad del servicio	20%	22	04	2025	31	01	2027

Para constancia, se firma la presente justificación el: 03/07/2026

CRISTIAN CASTAÑO GONZÁLEZ
Supervisor



La Fábrica
de todos



2026030002331

Fecha Radicado: 2026-07-03 11:41:26

Señor

ANDRES ARISTIZÁBAL OSPINA

CRISTALERÍA PELDAR S.A.

Contratista

Asunto: Solicitud de 3ra. Adición y 2da. Prórroga del Contrato No. 4600018010, Suministrar Envase de Vidrio

Cordial saludo:

Con el propósito de atender las necesidades del área de Mercadeo y Ventas para el segundo semestre de la vigencia 2026, se hace necesario la Tercera adición y Segunda prórroga del Contrato No. 4600018010

El contrato fue suscrito entre la **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE** y la empresa **CRISTALERÍA PELDAR S.A.** cuyo objeto consiste en: **“SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.”**

En virtud de lo anterior, se solicita a la empresa que usted representa manifestar expresamente si están de acuerdo en las siguientes modificaciones, a saber:

1. Adicionar el contrato por un valor de **HASTA OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L (\$ 8.715.559.376)** incluido IVA del 19% y todos los costos y gastos en que incurra el contratista
2. Prorrogar el contrato por un plazo de **Un (1) mes**, hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar el presupuesto

Se aclara que, con esta comunicación, no se requerirá notificación adicional antes de la firma de la minuta de la 3ra. Adición y 2da. Prórroga del contrato.

De estar interesados y aceptar la 3ra. Adición y 2da. Prórroga del contrato, es necesario enviar a la Dirección de Logística de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, los siguientes documentos:

- Carta de Aceptación de la 3ra. Adición y 2da. Prórroga en papel membrete de la Empresa, la cual debe contener: ciudad, fecha, nombre, cargo y firma del representante legal.
- Indicar si se establecen las mismas condiciones técnicas y económicas pactadas en el contrato inicial

Cordialmente,

JUAN DAVID HOYOS ORREGO



Envigado, 3 de julio de 2026.

Señores

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA

Carrera 50 N° 12 Sur 149 Autopista Sur, Itagüí,

Dirección de Apoyo Legal

Asunto: Carta de aceptación - Solicitud de 3ra. Adición y 2da. Prórroga del Contrato No. 4600018010, Suministrar Envase de Vidrio

Por medio del presente, ANDRÉS ARISTIZÁBAL OSPINA identificado con cédula de ciudadanía 71.776.769, actuando en calidad de representante legal de CRISTALERÍA PELDAR S.A. identificado con NIT 890.900.118-1, manifiesta que se acepta la “Solicitud de 3ra. Adición y 2da. Prórroga del Contrato No. 4600018010, Suministrar Envase de Vidrio” señalada mediante comunicación del 3 de julio de 2026 donde se acuerda lo siguiente:

1. **Adicionar** el contrato por un valor de HASTA OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L (\$ 8.715.559.376) incluido IVA del 19% y todos los costos y gastos en que incurra el contratista.
2. **Prorrogar** el contrato por un plazo de un (1) mes, hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar el presupuesto.

Por su parte, se informa que las condiciones técnicas permanecen iguales conforme al contrato y otros íes suscritos, y la guía de calidad de envases O-I Peldar.

Cordialmente,

ANDRÉS ARISTIZABAL OSPINA

C.C 71.776.769

Representante legal

CRISTALERÍA PELDAR S.A.

NIT 890900118-1; Centro comercial Viva Envigado, piso 11

Correo electrónico: peldar@o-i.com; laura.restrepoperez@o-i.com

Tel: 3788000



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 14	DE SEGUIMIENTO PARA PAGO	☒	FINAL	☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/05/2026	Hasta:	31/05/2026	
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				CRISTALERÍA PELDAR S.A		
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				890.900.118-1		
CONTRATO/CONVENIO		4600017989		4600018010		
		11/04/2025		25/04/2025		
		24/04/2025		25/04/2025		
OBJETO		SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE				
VALOR [\$]:	INICIAL:		Hasta SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$ 75.301.756.860) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.			
	ADICIONES	No	VALOR ADICIONADO		% DE ADICIÓN	
		1	\$ 17.458.567.491		18,82%	
		2	\$ 49.127.629.993		65,24%	
	VALOR TOTAL:		Hasta CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS			



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

		CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$ 141.887.954.344) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL	NUEVE (9) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
		25/04/2025		31/12/2025
	PRÓRROGAS	No	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		1	SIETE (7) MESES	31/07/2026
	PLAZO TOTAL	DIECISEIS (16) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE JULIO DE 2026		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		No	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011719 4200011831 4200011950
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		25/04/2025 09/10/2025 26/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			100799	
RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)				



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

	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	ADICIÓN NRO. 1: VALOR DE LA ADICIÓN: HASTA DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS (17.458.567.491) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.	10/10/2025
02	MODIFICACIÓN NRO.1: Respecto a: "Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos."	10/10/2025
03	MODIFICACIÓN NRO.2: Modificar lo dispuesto en el numeral 7.2 que establece: "Disposición 7.2. Obligaciones del contratista."	10/10/2025
04	MODIFICACIÓN NRO.3: Agregar la siguiente cláusula: "CLÁUSULA TRIGÉSIMA- HOMOLOGACIÓN – ADECUACIONES DE LA GEOMETRÍA (FORMA DE LA BOTELLA) DE DESARROLLOS DE TERCEROS".	10/10/2025
05	ADICIÓN NRO. 1: VALOR DE LA ADICIÓN: HASTA CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$49.127.629.993) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.	18/12/2025
06	PRÓRROGA NRO. 1: SIETE (7) MESES HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.	18/12/2025
07	MODIFICACIÓN NRO.4: Modificar la CLAUSULA SEGUNDA del contrato, contentiva de las especificaciones técnicas, en el sentido incluir nuevas referencias y modificación a la propuesta económica del contratista conforme a la aprobación de precios para la nueva imagen.	25/03/2026

SUPERVISOR(ES)	NOMBRE(S)	CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ DIRECTOR LOGISTICA
	CARGO Y ÁREA	



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2025020001805
--	----------------------

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	TOTAL
1. Valor inicial del contrato	\$ 75.301.756.860,00
2. Valor total adiciones	\$ 66.586.197.484,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 141.887.954.344,00
4. Anticipos o pagos anticipados	\$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	\$ 118.342.936.325,00
3. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 118.342.936.325,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	\$ 8.067.166.712,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	\$ 126.410.103.037,00
9. Recursos no ejecutados	\$ 15.477.851.307,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	89,09%
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	10,91%

VALOR PAGADO POR MES

MES	VALOR E/M	ACUMULADO
ABRIL 2025	\$ 5.547.231.624	\$ 126.410.103.037
MAYO 2025	\$ 14.094.724.490	
JUNIO 2025	\$ 12.938.111.370	
JULIO 2025	\$ 14.222.173.930	
AGOSTO 2025	\$ 13.827.177.704	
SEPTIEMBRE 2025	\$ 12.485.503.534	
OCTUBRE 2025	\$ 10.814.868.558	



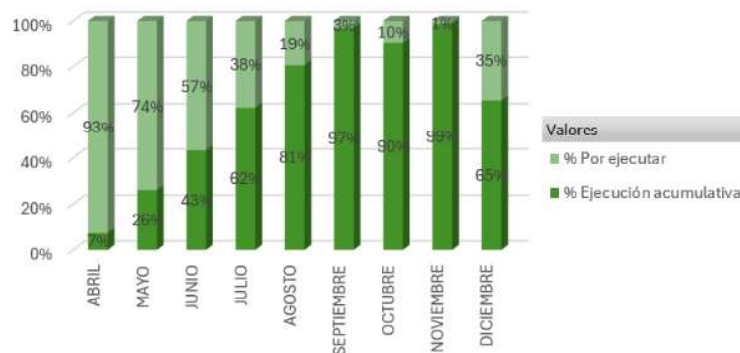
2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

NOVIEMBRE 2025	\$ 7.742.824.829
DICIEMBRE 2025	\$ 1.022.912.989
ENERO 2026	\$ 0
FEBRERO 2026	\$ 12.203.771.180
MARZO 2026	\$ 9.211.625.420
ABRIL 2026	\$ 4.232.010.699
MAYO 2025	\$ 8.067.166.712

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



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



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

	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

Facturas o cuenta de cobro	No. Pago	Número de Factura	Numero radicado	Fecha radicado	Valor facturado
	Pago 1	NASO550104619	2026010003281	4/05/2026 8:29:46 a. m.	\$ 62.055.556
	Pago 2	NASO550104618	2026010003282	4/05/2026 8:31:22 a. m.	\$ 62.055.556
	Pago 3	NASO550104622	2026010003287	4/05/2026 8:41:30 a. m.	\$ 105.970.501
	Pago 4	NASO550104623	2026010003288	4/05/2026 8:43:42 a. m.	\$ 105.970.501
	Pago 5	NASO550104626	2026010003289	4/05/2026 8:45:35 a. m.	\$ 105.970.501
	Pago 6	NASO550104627	2026010003290	4/05/2026 8:47:03 a. m.	\$ 116.567.551
	Pago 7	NASO550104628	2026010003291	4/05/2026 8:48:49 a. m.	\$ 116.567.551
	Pago 8	NASO550104630	2026010003292	4/05/2026 8:50:24 a. m.	\$ 105.970.501



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

Pago 9	NASO550104634	2026010003314	4/05/2026 1:45:26 p. m.	\$ 62.055.556
Pago 10	NASO550104636	2026010003315	4/05/2026 1:47:08 p. m.	\$ 62.055.556
Pago 11	NASO550104637	2026010003316	4/05/2026 1:48:49 p. m.	\$ 62.055.556
Pago 12	NASO550104638	2026010003320	4/05/2026 1:57:32 p. m.	\$ 80.307.189
Pago 13	NASO550104640	2026010003328	4/05/2026 3:32:58 p. m.	\$ 80.307.189
Pago 14	NASO550104644	2026010003335	4/05/2026 4:29:15 p. m.	\$ 73.006.536
Pago 15	NASO550104649	2026010003368	5/05/2026 3:32:17 p. m.	\$ 62.055.556
Pago 16	NASO550104650	2026010003369	5/05/2026 3:33:55 p. m.	\$ 62.055.556
Pago 17	NASO550104651	2026010003370	5/05/2026 3:35:44 p. m.	\$ 62.055.556
Pago 18	NACO540030084	2026010003371	5/05/2026 3:37:18 p. m.	\$ 66.997.186
Pago 19	NASO550104653	2026010003373	5/05/2026 3:43:31 p. m.	\$ 73.006.536
Pago 20	NASO550104656	2026010003375	5/05/2026 3:49:01 p. m.	\$ 73.006.536
Pago 21	NACO540030132	2026010003400	6/05/2026 11:20:03 a. m.	\$ 66.997.186
Pago 22	NACO540030131	2026010003401	6/05/2026 11:22:04 a. m.	\$ 60.906.532
Pago 23	NACO540030133	2026010003402	6/05/2026 11:23:32 a. m.	\$ 66.997.186
Pago 24	NACO540030141	2026010003404	6/05/2026 11:26:38 a. m.	\$ 60.906.532
Pago 25	NACO540030167	2026010003405	6/05/2026 11:28:04 a. m.	\$ 60.906.532



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

Pago 26	NASO550104664	2026010003407	6/05/2026 11:32:00 a. m.	\$ 62.055.556
Pago 27	NACO540030174	2026010003408	6/05/2026 11:33:25 a. m.	\$ 60.906.532
Pago 28	NACO540030178	2026010003409	6/05/2026 11:35:12 a. m.	\$ 51.770.553
Pago 29	NACO540030182	2026010003410	6/05/2026 11:37:08 a. m.	\$ 60.906.532
Pago 30	NASO550104669	2026010003416	6/05/2026 2:23:00 p. m.	\$ 58.405.229
Pago 31	NASO550104670	2026010003417	6/05/2026 2:25:21 p. m.	\$ 4.046.145
Pago 32	NACO540030200	2026010003418	6/05/2026 2:31:13 p. m.	\$ 60.906.532
Pago 33	NACO540030204	2026010003419	6/05/2026 2:33:27 p. m.	\$ 60.906.532
Pago 34	NACO540030282	2026010003459	7/05/2026 3:15:56 p. m.	\$ 51.770.553
Pago 35	NACO540030283	2026010003460	7/05/2026 3:17:34 p. m.	\$ 51.770.553
Pago 36	NACO540030287	2026010003462	7/05/2026 3:19:35 p. m.	\$ 51.770.553
Pago 37	NACO540030293	2026010003464	7/05/2026 3:24:02 p. m.	\$ 60.906.532
Pago 38	NACO540030338	2026010003474	8/05/2026 9:05:24 a. m.	\$ 66.997.186
Pago 39	NACO540030377	2026010003478	8/05/2026 10:50:45 a. m.	\$ 51.770.553
Pago 40	NACO540030379	2026010003479	8/05/2026 10:53:24 a. m.	\$ 51.770.553
Pago 41	NACO540030387	2026010003480	8/05/2026 11:50:10 a. m.	\$ 51.770.553
Pago 42	NACO540030398	2026010003487	8/05/2026 3:17:11 p. m.	\$ 60.906.532



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

Pago 43	NACO540030399	2026010003489	8/05/2026 3:19:03 p. m.	\$ 66.997.186
Pago 44	NACO540030401	2026010003491	8/05/2026 3:20:46 p. m.	\$ 66.997.186
Pago 45	NACO540030427	2026010003508	11/05/2026 9:08:02 a. m.	\$ 60.906.532
Pago 46	NACO540030441	2026010003509	11/05/2026 9:14:32 a. m.	\$ 51.770.553
Pago 47	NACO540030451	2026010003511	11/05/2026 9:25:04 a. m.	\$ 51.770.553
Pago 48	NACO540030455	2026010003513	11/05/2026 9:47:25 a. m.	\$ 51.770.553
Pago 49	NACO540030456	2026010003515	11/05/2026 9:50:53 a. m.	\$ 60.906.532
Pago 50	NACO540030476	2026010003517	11/05/2026 9:57:50 a. m.	\$ 60.906.532
Pago 51	NACO540030482	2026010003518	11/05/2026 10:01:38 a. m.	\$ 60.906.532
Pago 52	NACO540030500	2026010003519	11/05/2026 10:05:20 a. m.	\$ 60.906.532
Pago 53	NACO540030511	2026010003521	11/05/2026 10:11:35 a. m.	\$ 60.906.532
Pago 54	NACO540030554	2026010003538	11/05/2026 2:07:41 p. m.	\$ 51.770.553
Pago 55	NACO540030555	2026010003544	11/05/2026 2:34:42 p. m.	\$ 51.770.553
Pago 56	NACO540030590	2026010003567	12/05/2026 9:22:55 a. m.	\$ 51.770.553
Pago 57	NACO540030661	2026010003592	12/05/2026 1:42:30 p. m.	\$ 51.770.553
Pago 58	NACO540030666	2026010003594	12/05/2026 1:43:52 p. m.	\$ 51.770.553
Pago 59	NACO540030693	2026010003622	12/05/2026 4:20:38 p. m.	\$ 51.770.553



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

Pago 60	NACO540030749	2026010003640	13/05/2026 2:24:37 p. m.	\$ 51.770.553
Pago 61	NACO540030748	2026010003641	13/05/2026 2:25:58 p. m.	\$ 51.770.553
Pago 62	NACO540030764	2026010003657	14/05/2026 7:45:53 a. m.	\$ 51.770.553
Pago 63	NACO540030845	2026010003682	14/05/2026 2:03:37 p. m.	\$ 51.770.553
Pago 64	NACO540030851	2026010003695	14/05/2026 2:39:58 p. m.	\$ 51.770.553
Pago 65	NACO540030885	2026010003712	15/05/2026 8:38:18 a. m.	\$ 51.770.553
Pago 66	NACO540030908	2026010003748	15/05/2026 2:19:10 p. m.	\$ 51.770.553
Pago 67	NACO540030918	2026010003758	15/05/2026 3:11:44 p. m.	\$ 51.770.553
Pago 68	NACO540030959	2026010003785	19/05/2026 11:40:17 a. m.	\$ 66.997.186
Pago 69	NACO540030964	2026010003787	19/05/2026 11:52:00 a. m.	\$ 60.906.532
Pago 70	NACO540030974	2026010003795	19/05/2026 3:15:54 p. m.	\$ 51.770.553
Pago 71	NACO540030972	2026010003797	19/05/2026 3:17:18 p. m.	\$ 51.770.553
Pago 72	NACO540030985	2026010003798	19/05/2026 3:31:30 p. m.	\$ 51.770.553
Pago 73	NACO540031018	2026010003803	19/05/2026 4:20:01 p. m.	\$ 6.090.653
Pago 74	NACO540031019	2026010003804	19/05/2026 4:27:03 p. m.	\$ 60.906.532
Pago 75	NACO540031023	2026010003805	19/05/2026 4:28:10 p. m.	\$ 60.906.532
Pago 76	NACO540031039	2026010003806	19/05/2026 4:29:28 p. m.	\$ 60.906.532



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

Pago 77	NASO550104762	2026010003809	19/05/2026 4:51:00 p. m.	\$ 80.307.189
Pago 78	NASO550104765	2026010003810	19/05/2026 4:55:57 p. m.	\$ 80.307.189
Pago 79	NASO550104766	2026010003811	19/05/2026 4:59:42 p. m.	\$ 62.055.556
Pago 80	NASO550104768	2026010003812	19/05/2026 5:00:58 p. m.	\$ 80.307.189
Pago 81	NASO550104769	2026010003813	19/05/2026 5:02:02 p. m.	\$ 62.055.556
Pago 82	NASO550104770	2026010003814	19/05/2026 5:03:20 p. m.	\$ 62.055.556
Pago 83	NACO540031155	2026010003824	20/05/2026 8:49:21 a. m.	\$ 60.906.532
Pago 84	NASO550104776	2026010003838	20/05/2026 1:34:26 p. m.	\$ 73.006.536
Pago 85	NASO550104777	2026010003839	20/05/2026 1:36:01 p. m.	\$ 62.055.556
Pago 86	NASO550104779	2026010003841	20/05/2026 1:53:34 p. m.	\$ 62.055.556
Pago 87	NASO550104780	2026010003842	20/05/2026 1:56:09 p. m.	\$ 73.006.536
Pago 88	NASO550104786	2026010003843	20/05/2026 1:57:57 p. m.	\$ 62.055.556
Pago 89	NASO550104789	2026010003852	20/05/2026 2:23:13 p. m.	\$ 80.307.189
Pago 90	NASO550104801	2026010003871	20/05/2026 3:24:06 p. m.	\$ 73.006.536
Pago 91	NASO550104813	2026010003902	21/05/2026 10:39:12 a. m.	\$ 73.006.536
Pago 92	NASO550104815	2026010003903	21/05/2026 10:41:22 a. m.	\$ 62.055.556
Pago 93	NASO550104816	2026010003904	21/05/2026 10:42:49 a. m.	\$ 62.055.556



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

Pago 94	NASO550104820	2026010003912	21/05/2026 1:43:28 p. m.	\$ 80.922.906
Pago 95	NASO550104827	2026010003919	21/05/2026 2:18:54 p. m.	\$ 73.006.536
Pago 96	NASO550104834	2026010003931	21/05/2026 4:33:13 p. m.	\$ 62.055.556
Pago 97	NASO550104836	2026010003932	22/05/2026 8:17:25 a. m.	\$ 80.922.906
Pago 98	NASO550104846	2026010003946	22/05/2026 10:15:47 a. m.	\$ 73.006.536
Pago 99	NASO550104842	2026010003947	22/05/2026 10:17:32 a. m.	\$ 80.922.906
Pago 100	NASO550104851	2026010003949	22/05/2026 10:54:21 a. m.	\$ 80.922.906
Pago 101	NASO550104852	2026010003951	22/05/2026 10:57:32 a. m.	\$ 80.922.906
Pago 102	NASO550104856	2026010003957	22/05/2026 1:22:16 p. m.	\$ 31.791.150
Pago 103	NACO540031436	2026010003961	22/05/2026 2:13:06 p. m.	\$ 110.433.809
Pago 104	NASO550104859	2026010003964	22/05/2026 2:37:39 p. m.	\$ 62.055.556
Pago 105	NASO550104860	2026010003967	22/05/2026 2:53:45 p. m.	\$ 62.055.556
Pago 106	NASO550104865	2026010003978	22/05/2026 4:17:32 p. m.	\$ 62.055.556
Pago 107	NACO540031471	2026010003985	25/05/2026 8:48:16 a. m.	\$ 15.226.633
Pago 108	NACO540031470	2026010003986	25/05/2026 8:51:05 a. m.	\$ 49.695.214
Pago 109	NACO540031478	2026010003987	25/05/2026 8:52:44 a. m.	\$ 42.342.870
Pago 110	NASO550104871	2026010003988	25/05/2026 8:54:20 a. m.	\$ 80.922.906



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

Pago 111	NASO550104876	2026010003989	25/05/2026 8:55:48 a. m.	\$ 80.922.906
Pago 112	NACO540031505	2026010003990	25/05/2026 8:57:18 a. m.	\$ 42.342.870
Pago 113	NACO540031515	2026010003994	25/05/2026 9:11:40 a. m.	\$ 42.342.870
Pago 114	NASO550104884	2026010004021	25/05/2026 11:39:28 a. m.	\$ 89.015.196
Pago 115	NACO540031585	2026010004032	25/05/2026 2:32:07 p. m.	\$ 42.342.870
Pago 116	NACO540031592	2026010004037	25/05/2026 2:45:54 p. m.	\$ 42.342.870
Pago 117	NASO550104893	2026010004056	25/05/2026 4:08:46 p. m.	\$ 73.006.536
Pago 118	NACO540031626	2026010004064	26/05/2026 7:56:07 a. m.	\$ 42.342.870
Pago 119	NACO540031667	2026010004081	26/05/2026 11:38:05 a. m.	\$ 42.342.870
Pago 120	NASO550104909	2026010004084	26/05/2026 1:48:29 p. m.	\$ 80.922.906
Pago 121	NASO550104914	2026010004093	26/05/2026 3:41:41 p. m.	\$ 80.922.906
Pago 122	NASO550104915	2026010004095	26/05/2026 3:51:59 p. m.	\$ 32.852.942
Pago 123	NASO550104917	2026010004101	26/05/2026 5:25:16 p. m.	\$ 80.922.906
Pago 124	NACO540031709	2026010004102	26/05/2026 5:26:54 p. m.	\$ 42.342.870
Pago 125	NACO540031714	2026010004103	26/05/2026 5:28:07 p. m.	\$ 42.342.870
Pago 126	NASO550104922	2026010004105	26/05/2026 5:42:19 p. m.	\$ 40.461.453
Pago 127	NACO540031764	2026010004138	27/05/2026 1:40:03 p. m.	\$ 42.342.870



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

Pago 128	NACO540031766	2026010004139	27/05/2026 1:43:06 p. m.	\$ 42.342.870
Pago 129	NACO540031809	2026010004155	27/05/2026 4:24:07 p. m.	\$ 42.342.870
Pago 130	NACO540031819	2026010004165	28/05/2026 8:47:12 a. m.	\$ 4.981.514
Pago 131	NACO540031820	2026010004180	28/05/2026 4:02:54 p. m.	\$ 49.815.141
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				\$ 8.067.166.728

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

FACTURA	RADICADO	FECHA RADICADO	FECHA DOC. PAGO.	VLR BRUTO X PEDIDO (RPC)
NACO540029184	2026010002922	22/04/2026	29/05/2026	120.583.700
NASO550104520	2026010002908	21/04/2026	29/05/2026	60.906.532
NASO550104509	2026010002898	21/04/2026	29/05/2026	60.906.532
NASO550104501	2026010002877	21/04/2026	29/05/2026	60.906.532
NASO550104496	2026010002854	20/04/2026	29/05/2026	60.906.532
NASO550104468	2026010002801	17/04/2026	29/05/2026	60.906.532
NASO550104467	2026010002795	17/04/2026	29/05/2026	60.906.532
NASO550104587	2026010003183	28/04/2026	29/05/2026	62.055.556
NASO550104586	2026010003180	28/04/2026	29/05/2026	62.055.556
NASO550104581	2026010003168	27/04/2026	29/05/2026	73.006.536
NASO550104580	2026010003166	27/04/2026	29/05/2026	73.006.536
NASO550104577	2026010003155	27/04/2026	29/05/2026	62.055.556
NASO550104576	2026010003148	27/04/2026	29/05/2026	73.006.536
NASO550104562	2026010003061	24/04/2026	29/05/2026	66.997.186
NACO540029354	2026010003024	24/04/2026	29/05/2026	32.886.464
NASO550104551	2026010003000	23/04/2026	29/05/2026	31.791.150
NASO550104342	2026010002551	9/04/2026	14/05/2026	105.970.501
NASO550104340	2026010002550	9/04/2026	14/05/2026	105.970.500
NASO550104339	2026010002521	8/04/2026	14/05/2026	105.970.500
NASO550104337	2026010002515	8/04/2026	14/05/2026	24.362.613



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

NASO550104336	2026010002516	8/04/2026	14/05/2026	174.865.335
NASO550104334	2026010002509	8/04/2026	14/05/2026	60.906.532
NASO550104329	2026010002501	8/04/2026	14/05/2026	291.442.226
NASO550104325	2026010002500	8/04/2026	14/05/2026	66.997.186
NASO550104322	2026010002489	7/04/2026	14/05/2026	73.006.536
NASO550104320	2026010002488	7/04/2026	14/05/2026	73.006.536
NASO550104319	2026010002487	7/04/2026	14/05/2026	73.006.536
NASO550104313	2026010002480	7/04/2026	14/05/2026	66.997.186
NASO550104312	2026010002479	7/04/2026	14/05/2026	66.997.186
NASO550104310	2026010002475	7/04/2026	14/05/2026	73.006.536
NASO550104309	2026010002473	7/04/2026	14/05/2026	291.442.226
NASO550104305	2026010002459	7/04/2026	14/05/2026	283.060.491
NASO550104416	2026010002729	15/04/2026	14/05/2026	116.567.551
NASO550104414	2026010002728	15/04/2026	14/05/2026	105.970.501
NASO550104413	2026010002725	15/04/2026	14/05/2026	116.567.551
NACO540028859	2026010002764	16/04/2026	14/05/2026	109.621.546
NACO540028824	2026010002753	16/04/2026	14/05/2026	109.621.546
NACO540028810	2026010002752	16/04/2026	14/05/2026	109.621.546
NACO540028787	2026010002747	16/04/2026	14/05/2026	120.583.700
NACO540028775	2026010002746	15/04/2026	14/05/2026	120.583.700
NACO540028862	2026010002765	17/04/2026	14/05/2026	120.583.700
NACO540028923	2026010002791	17/04/2026	14/05/2026	120.583.700
NASO550104465	2026010002794	17/04/2026	14/05/2026	60.906.532
NASO550104462	2026010002792	17/04/2026	14/05/2026	60.906.532
Total pagado				4.232.010.699

No.contrat	Doc.compras	Material	Texto breve	Cantidad	E/M	Vir.E/M incluido IVA	Vir.Ped.mas IVA Proveedor/Acreedor	Pos.	Facturas(DOC)	Saldo Ped.MM
4600018010	4200011719	60002539	ENVASE AGTE REAL 750	97.020		875.160.124	875.160.124 CRISTALERIA PELDAR S.A.	190	875.160.125	0
	4200011719	60002535	ENVASE RON GRAN SOLERA 19 AÑOS 750	79.560		684.762.495	684.762.495 CRISTALERIA PELDAR S.A.	220	684.762.495	0
	4200011719	60003345	ENVASE AGTE REAL 24" ISLAS CARIBE 750	62.496		161.641.188	161.641.188 CRISTALERIA PELDAR S.A.	300	161.641.188	0
	4200011719	60003284	ENVASE REAL 24" XAFEL ANTIOQ ANTIOQ	201.600		521.423.188	521.423.188 CRISTALERIA PELDAR S.A.	270	521.423.188	0
	4200011719	60003326	ENVASE REAL 24" CESA ANTIOQ ANTIOQ	42.336		109.498.870	109.498.870 CRISTALERIA PELDAR S.A.	280	109.498.870	0
	4200011719	60003291	ENVASE AGTE REAL 24" MGB USA NI 750	213.696		552.708.577	552.708.578 CRISTALERIA PELDAR S.A.	290	552.708.577	1
				75.293.574.026		75.293.574.183	75.293.574.145		157	



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

No. contrat	Doc. compras	Material	Texto breve	Cantidad	E/M	Vir.E/M incluido	IVA	Vir.Ped.mas IVA	Proveedor/Acreedor	Pos.	Facturas(DOC.)	Saldo Ped.MM
4600018010	4200011831	60003156	ENVASE AGTE REAL 24" 750 NI	48.384		125.141.585		125.141.565	CRISTALERIA PELDAR S.A.	150	125.141.565	0
	4200011831	60001480	ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750	96.390		214.543.581		214.543.582	CRISTALERIA PELDAR S.A.	160	214.543.581	1
	4200011831	60003345	ENVASE AGTE REAL 24" ISLAS CARIBE 750	34.272		88.641.942		108.629.831	CRISTALERIA PELDAR S.A.	170	88.641.942	19.987.889
						17.401.955.000		17.458.567.490			17.401.955.007	56.612.490
4200011950	60002123		ENVASE FLINT PALET RON CILIND 375	651.600		999.425.971		1.840.563.480	CRISTALERIA PELDAR S.A.	130	999.425.971	841.137.509
4200011950	60000477		SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO	0		0		2.375.310.042	CRISTALERIA PELDAR S.A.	10	0	2.375.310.042
4200011950	60000477		SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO	0		0		69.047.703	CRISTALERIA PELDAR S.A.	10	0	69.047.703
4200011950	60000386		ENVASE BLANCO NP PALET 375	4.689.300		6.490.693.125		7.958.860.718	CRISTALERIA PELDAR S.A.	20	6.490.693.148	1.488.167.593
4200011950	60000387		ENVASE BLANCO NP PALET 750	4.298.700		7.472.218.926		11.298.630.525	CRISTALERIA PELDAR S.A.	30	7.472.218.968	3.826.411.599
4200011950	60000569		ENVASE BLANCO PALET NP 1000	3.104.640		6.431.729.881		7.250.777.695	CRISTALERIA PELDAR S.A.	40	6.431.729.821	819.047.834
4200011950	60001119		ENVASE BLANCO PALET 2000	288.225		1.367.425.624		1.802.833.673	CRISTALERIA PELDAR S.A.	50	1.367.425.623	435.408.049
4200011950	60000617		ENVASE BLANCO PALET GUALA NP 700	0		0		614.903.563	CRISTALERIA PELDAR S.A.	60	0	614.903.583
4200011950	60003113		ENVASE RON FLINT 1000	249.800		675.172.339		675.442.513	CRISTALERIA PELDAR S.A.	70	675.172.332	270.174
4200011950	60002978		ENVASE RON 3 AÑOS FLINT 2000	59.850		315.854.960		949.939.729	CRISTALERIA PELDAR S.A.	80	315.854.960	634.084.769
4200011950	60001607		ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOSING 3.	696.960		964.669.599		2.076.165.630	CRISTALERIA PELDAR S.A.	90	964.669.602	1.111.496.031
4200011950	60000719		ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375	198.940		606.656.866		670.878.208	CRISTALERIA PELDAR S.A.	100	606.656.868	64.221.342
4200011950	60000625		ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PALET NP.	324.192		1.404.853.765		2.166.700.235	CRISTALERIA PELDAR S.A.	110	1.404.853.763	781.846.470
4200011950	60001480		ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750	0		0		116.742.511	CRISTALERIA PELDAR S.A.	120	0	116.742.511
4200011950	60002124		ENVASE FLINT PALET RON CILIND 750	849.555		1.785.902.549		3.153.243.555	CRISTALERIA PELDAR S.A.	140	1.785.902.550	1.387.341.006
4200011950	60002451		ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSING 1750	778.470		4.090.652.900		4.400.503.564	CRISTALERIA PELDAR S.A.	150	4.090.652.893	309.850.664
4200011950	60003156		ENVASE AGTE REAL 24" 750 NI	0		0		271.315.954	CRISTALERIA PELDAR S.A.	160	0	271.315.954
4200011950	60002539		ENVASE AGTE REAL 750	115.500		1.092.908.350		1.419.361.493	CRISTALERIA PELDAR S.A.	170	1.092.908.347	326.453.143
4200011950	60003345		ENVASE AGTE REAL 24" ISLAS CARIBE 750	6.048		16.409.181		16.409.181	CRISTALERIA PELDAR S.A.	180	16.409.181	0
						33.714.574.016		49.127.629.992			33.714.574.027	15.413.055.976
						126.410.103.04		141.879.771.66			126.410.103	15.469.668.623
						126.410.103		141.879.771			126.410.1	15.469.668.623

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:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
1. Suministrar los envases y la fabricación de moldes y desarrollos que se requieran para los nuevos proyectos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecido en el presente estudio previo y en el contrato.	Se evidencia correo entregable phasing FLA 2025 5+7. Se anexa archivo. Este archivo permite visualizar las entregas reales que el contratista realiza en la FLA-EICE y facilita al personal de almacenes de envases y cajas visualizar el número de posiciones necesarias para lograr un almacenamiento y custodia de los envases de la manera más eficiente.	Phasing FLA 5+7
2. Cumplir con todo lo descrito en las especificaciones técnicas del bien a contratar, durante la ejecución del contrato, el alcance del Objeto contractual, la propuesta presentada y lo referente al lugar de ejecución o entrega.	Se presentan novedades calificadas por departamento de calidad, avaladas por Juan Luis correa, director de calidad. Se anexa oficio.	- Incidentes de calidad Mayo 2026020003101 -Aplicación tablas militares para respectiva revisión conforme a AQL.
3. El contratista deberá cumplir con los tiempos de entrega, pactados entre las partes según las condiciones descritas en el apartado "tiempos de entrega" de las especificaciones técnicas.	Correo electrónico por parte del subgerente de producción. En el mes de mayo se realiza pedido de junio.	
4. Entregar las cantidades autorizadas por el subgerente de producción o el Gerente General de la FLA-EICE, según lo descrito en el acápite de tiempos de entrega.	Correo electrónico por parte del subgerente de producción.	
5. Realizar las entregas del producto en las instalaciones de la FLA-EICE o donde sea indicado por el subgerente de producción o director logístico FLA-EICE, en caso de que se cambie el	Se evidencia correo entregable phasing FLA 2025 5+7. Se anexa archivo. Este archivo permite visualizar las entregas reales que el contratista realiza	Phasing FLA 2026 5+7



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
lugar de entrega será comunicado previamente a PELDAR y si esto genera incremento en los costos de transporte estos serán asumidos por la FLA EICE y, en los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas.	en la FLA-EICE y facilita al personal de almacenes de envases y cajas visualizar el número de posiciones necesarias para lograr un almacenamiento y custodia de los envases de la manera más eficiente.	
6. Debe informar a la FLA-EICE los inconvenientes que se presenten en la producción como desabastecimiento de materias primas, fallas en los equipos de operación u otros ajenos a la FLA-EICE que afecten directamente el suministro de los envases en la FLA - EICE.	No se presentó este tipo de novedad para mes de mayo.	
7. Realizar las entregas de los envases contratados en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia o donde sea indicado, de acuerdo con la solicitud realizada por el Subgerente de Producción o el Gerente General de la FLA-EICE en los tiempos de entrega descritos en las especificaciones técnicas.	Se entregó en almacén de envases y cajas bodega 1, Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. Se evidencia correo entregable phasing FLA 2026 5+7. Se anexa archivo. Se anexa correo de solicitud por parte del subgerente de producción donde se indican cantidades reales para el mes de mayo y proyectadas para los meses posteriores, junio y julio. Las cantidades reales solicitadas corresponden al pronóstico de ventas trazado y al balanceo de líneas.	Phasing FLA 2026 5+7
8. Cumplir con todos los requisitos técnicos, operativos, sanitarios, de seguridad, económicos, comerciales y	Se evidencia correo entregable phasing FLA 2026 5+7. Se anexa archivo.	Phasing FLA 2026 5+7



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
de calidad de los productos a suministrar, para lo cual, el contratista se compromete a disponer de todos los equipos, maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecución del contrato.	Se valida con la recepción del material en el almacén de envases y cajas de la FLA-EICE, previa aceptación por el director de calidad de la empresa. Para el mes de mayo se relacionan incidentes de calidad.	Incidentes de calidad Mayo 2026020003101
9. PELDAR no podrá revelar información confidencial de propiedad de la FLA-EICE que haya tenido o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.	Acuerdos de confidencialidad (Minuta de contrato).	Minuta del contrato
10. El contratista designa un director comercial que es la persona con la cual la FLA-EICE establecerá la comunicación en todo lo relacionado con el cumplimiento del contrato por parte de PELDAR	Comunicación directa a través de correo electrónico de Laura Restrepo, Spirits Account Manager.	
11. Cumplir con la totalidad de la normatividad de seguridad industrial (p.e. Resolución 0312 del 2019) y de seguridad física establecidas por la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA FLA-EICE al momento del ingreso a las instalaciones de la FLA EICE personal designado de PELDAR	Se cumplen con los protocolos establecidos por SST y seguridad física que les permite el ingreso a instalaciones FLA-EICE. NOTA: el contratista realiza el transporte de la totalidad de los envases a través de empresas registradas ante el ministerio de transporte, cumpliendo la normatividad del RNDC, planilla de viaje, manifiesto y cumplido.	
12. Asumir la totalidad de los costos, gastos y demás erogaciones que le sean imputables, así como los daños,	Para el mes de mayo no se presentan costos, gastos y	



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

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



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
indemnización o reclamación alguna por parte del Contratista.		
16. Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN.	Se realiza por parte del contratista la entrega de 131 facturas electrónicas, radicadas y validadas por la DIAN. Se hace relación en el Numeral 2.2. RELACIÓN DE FACTURAS del informe de seguimiento.	Numeral 2.2 Relación de facturas.
17. Realizar los aportes parafiscales y encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales).	Certificados parafiscales recibido por parte de Laura Restrepo, spirits account manager-Peldar.	Certificados parafiscales
18. Presentar para su respectiva autorización las pólizas.	Acta de inicio aprobadas por abogado FLA-EICE.	Acta de inicio
19. Responder de forma directa o por mecanismos de cobertura de riesgos, por los daños directos que le sean imputables con ocasión de la ejecución del contrato tanto a la FLA-EICE como a terceros.	Se implementa matriz de riesgos al momento de la contratación. Estudio previo	Estudio previo
20. Los vehículos que conduzcan los insumos a suministrar no pueden transportar sustancias contaminantes que puedan afectar el producto.	Se cumplen con los protocolos establecidos por SST y seguridad física que les permite el ingreso a instalaciones FLA-EICE. NOTA: Proveedor cuenta con certificaciones BACS, ISO 9001, FSSC 22000 y ISO 22000.	Certificaciones ISO 9001, FSSC 22000, ISO 22000 y BASC.



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
21. PELDAR, deberá garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el Objeto contractual (suministro de envase vacío) en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En IO particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la calidad Integral de la FLA-EICE. Igualmente cumplir con las BPM establecidas.	El contratista y su personal que ingresa a la FLA-EICE cumplen con las BPM exigidas por la empresa.	
22. PELDAR deberá remitir la geometría del envase incluyendo todas sus dimensiones, radios y especificaciones detalladas que definan la geometría del envase, en archivos PDF y en formato vectorizado DWG o PDF dimensional	Minuta de contrato	Minuta del contrato
23. PELDAR se compromete aportar la evidencia de la destrucción de las molduras que no fueron entregadas a la FLAEICE, siempre y cuando esta destrucción sea previamente solicitada por la FLA-EICE mediante comunicación dirigida a PELDAR por parte de la subgerencia de producción.	Para el mes de mayo no se implementan destrucción de molduras.	



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
24. PELDAR deberá remitir los planos técnicos del envase, en archivos PDF y en formato vectorizado DWG o PDF dimensional y LA FLA EICE deberá pedir autorización para compartirle a terceros.	Actualmente se ha solicitado al proveedor elaboración de nuevos envases los cuales se envían planos aprobados por la marca ron para el proyecto Bufón.	

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:	5,69 %	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	89,09 %	Ninguna

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA			RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA
Desde la dirección de calidad se reportan	FECHA	PLAN DE ACCION	CANTIDAD RECHAZADA	Incumplimiento en las obligaciones por	31/05/2026



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

incidentes de calidad para el mes de Mayo. Informe con radicado 2026020003101.	MAYO	Sin novedades de calidad	No aplica	el contratista. Se calcula rango AQL acordado en el contrato.	
Correo electrónico: Pedido Peldar Junio 2026	Por parte de subgerente de producción se realiza pedido para junio y proyección de julio a proveedor Peldar.			Incumplimiento de las obligaciones por parte de alguna de las partes. No se materializa riesgos.	19/05/2026

Calendario novedades diarias.

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

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

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

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Fecha	-	-		<u>1/05/2026</u>
Saldo contrato				\$ 23.542.963.717
Porcentaje de ejecución (%)				83,41%



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

Porcentaje incremento diario (%)				0,00%
Novedad				FESTIVO
<u>4/05/2026</u> \$ 22.761.835.510 83,96%	<u>5/05/2026</u> \$ 22.342.047.932 84,25%	<u>6/05/2026</u> \$ 21.754.060.758 84,67%	<u>7/05/2026</u> \$ 21.210.299.568 85,05%	<u>8/05/2026</u> \$ 20.645.913.322 85,45%
0,55%	0,30%	0,41%	0,38%	0,40%
SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
□	□	□	□	□
<u>11/05/2026</u> \$ 20.052.074.625 85,87%	<u>12/05/2026</u> \$ 19.896.762.967 85,98%	<u>13/05/2026</u> \$ 19.741.451.310 86,09%	<u>14/05/2026</u> \$ 19.637.910.204 86,16%	<u>15/05/2026</u> \$ 19.251.153.722 86,43%
0,42%	0,11%	0,11%	0,07%	0,27%
SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
□	□	□	□	□
<u>18/05/2026</u> \$ 19.251.153.722 86,43%	<u>19/05/2026</u> \$ 18.855.261.258 86,71%	<u>20/05/2026</u> \$ 18.447.573.682 87,00%	<u>21/05/2026</u> \$ 17.881.773.032 87,40%	<u>22/05/2026</u> \$ 16.678.658.761 88,24%
0,00%	0,28%	0,29%	0,40%	0,85%
FESTIVO	Por parte de subgerente de producción se realiza pedido para junio y proyección de julio a proveedor Peldar.	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
		□	□	□
<u>25/05/2026</u> \$ 16.389.784.338 88,45%	<u>26/05/2026</u> \$ 16.216.083.400 88,57%	<u>27/05/2026</u> \$ 15.657.622.271 88,96%	<u>28/05/2026</u> \$ 15.530.593.660 89,05%	<u>29/05/2026</u> \$ 15.475.797.005 89,09%



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

0,20%	0,12%	0,39%	0,09%	0,04%
SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
☐	☐			

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
				05-2026
				Periodo Pensión
				04-2026

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA		INICIAL	MODIFICACIONES NRO 1	MODIFICACIONES NRO 2
----------	--	---------	-------------------------	-------------------------



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

	N°	M-100262702	M-100262702	M-100262702
	FECHA EXPEDICIÓN	25/04/2025	10/10/2025	10/10/2025
	ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
	FECHA APROBACIÓN	25/04/2025	14/10/2025	22/12/2025

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	20%	22	04	2025	31	01	2027
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	20%	22	04	2025	31	01	2027

7. ANEXOS.

1. Certificados parafiscales.
2. Incidentes de calidad Mayo 2026020003101
3. Certificados calidad Peldar
4. Pedido Peldar Junio
5. Phasing 5+7

Certificados parafiscales.



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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



CPC-1846-26

Señores
Cristalería Peldar S.A.
Envigado, Antioquia.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2025, no incluidos aquí, de Cristalería Peldar S.A., identificada con NIT. 890.900.118-1. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, en proceso de auditoría, de las subcuentas "4100000 Cuentas por pagar del vendedor", "4100005 Cuentas por pagar proveedores-externo" y "4301190 Seguridad social", las planillas de liquidación de aportes, y demás documentación soporte, incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el periodo antes mencionado.

La información contable, extracontable, financiera y tributaria es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Administración de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorios, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

LINA MARCELA
PIEDRAHITA DUQUE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 170317-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia
10 de junio de 2026

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá, C.D.
Avenida Carrera 72 No 81B - 13
Piso 16, Torre Pura
Carrera 88 Corredor Empresarial
Tel: +57 (800) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Mila de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +57 (804) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Sigma 300
Oficina 602
Tel: +57 (800) 367 8888

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 69 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas 8 Oficina 311
Tel: +57 (800) 510 0444

© 2026 Ernst & Young Global Limited

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LINA MARCELA PIEDRAHITA DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1039022609 de JERICÓ (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 170317-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 11 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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



Incidentes de calidad Mayo 2026020003101



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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



La Fábrica
de todos

Señor

CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ

Asunto: INCIDENTES CALIDAD PROVEEDORES MAYO 2026

PROVEEDOR	FECHA	PLAN DE ACCION	CANTIDAD RECHAZADA
VIAPPANI	MAYO	Sin novedades de calidad	No aplica
CADENA	MAYO	Sin novedades de calidad	No aplica
ZONA DE PROYECTOS	25 MAYO	Envase Multicap 1050ml ASA24 SAP60002169 lote 20250830 Variación del color y mala formación del envase Deslaminación	133.713 unds NO Conformes
ZONA DE PROYECTOS	29 MAYO	Envase Multicap 1050ml ASA29 SAP60002167 lote 20250901 Mala lectura de código GUIA	39.190 unds NO Conformes
PELDAR	MAYO	Sin novedades de calidad	No aplica
TETRA PAK	MAYO	Sin novedades de calidad	No aplica
GUALA	MAYO	Sin novedades de calidad	No aplica
FILLING DE COLOMBIA	MAYO	Sin novedades de calidad	No aplica
PILOTO	MAYO	Sin novedades de calidad	No aplica
PAPELSA	30 MAYO	Cajas pegadas Aguardiente 375 ASA29 lote proveedor: 871704A-01	Las cajas se consumieron y se repararon en la línea
EMPACOR	MAYO	Varios eventos de Cajas despegadas y cajas con problemas de troquelado que atascan la máquina.	Se devuelven al proveedor y se reparan. 40 minutos de paros de máquina.

REPORTE CAJAS REVISADAS EMPACOR MAYO 2026				
Fecha	Cantidad Revisada	Cantidad Recuperada	Cantidad Mala x Maquina	Cantidad Mala Calidad Caja
1-may	0	0	0	0
2-may	13160	0	0	49
3-may	9142	78	0	11
4-may	10920	35	0	21
5-may	10030	0	0	16
6-may	13100	145	0	18
7-may	9600	0	0	32
8-may	10200	0	0	23
9-may	9600	0	0	37
10-may	0	0	0	0
11-may	14400	0	0	30
12-may	12241	0	0	36
13-may	12000	94	0	19

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

Certificados calidad Peldar

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



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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


World BASC Organization
Certifies that:
Certifica que:

CRISTALERÍA PELDAR S.A.
Kilometro 7 Via Nemocón, Vereda El Mortiño, Cogua.

Has been audited and approved based on the BASC International Norm and Standards, Version 6-2022, in Line with C-TPAT Minimum Security Requirements, under Standard No. 6.0.1.
Scope: Exporter of Glass Bottles in Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia.

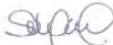
Ha sido evaluada y aprobada con respecto a la Norma y Estándares Internacionales BASC Versión 6-2022, alineado con Requerimientos Mínimos de Seguridad C-TPAT, bajo el Estándar No. 6.0.1.
Alcance: Exportador de Botellas de Vidrio en Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia.

This certificate is subject to continued compliance with the BASC International Norm and Standards pertinent to the certified company.
Esta aprobación está sujeta al cumplimiento continuo de la Norma y Estándares internacionales BASC correspondientes a la empresa certificada.

Certification / Certificación N° COLMDE00018-1-19

Issued/Expedición: 2025-06-30 Expires/Vencimiento: 2026-06-30




Suzanne Lemaitre
Directora Ejecutiva
World BASC Organization


Óscar Sánchez
Presidente Junta Directiva
BASC Colombia


Jorge Humberto Jiménez Londoño
Director Ejecutivo
BASC Antioquia

Security Code WBO: 62049


Certificate of registration
The Food Safety Management System of

CRISTALERIA PELDAR S.A. PELDAR S.A.
Planta Zipaquirá: Kilómetro 7 Via Nemocón, Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia.

Has been assessed and determined to comply with
The requirements of

FSSC 22000

Certification scheme for food safety management systems consisting of the following elements:
ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-4:2013 and Additional FSSC 22000 requirements (version 6).
This certificate is applicable for the scope of:

Manufacturing of glass containers for foods, alcoholic beverages, soft drinks and beers.
Producción de envases de vidrio para la industria de alimentos, bebidas alcohólicas, bebidas refrescantes y cervezas.

Food subcategory: I-4
COID: COL-1-4689-581526

Certificate of registration number: FS-CER432518

Date of the last unannounced Audit: 18-26 September 2023

Certification decision date: 2024 10 21
Initial certification date: 2015 11 27
Issue date: 2024 12 17
Valid until: 2027 11 26


ONAC
Autorización
01/01/2015-31/12/2025
01-COL-001


Icontec
FSSC 22000


Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo -CEO

* At least one (1) surveillance audit is required to be undertaken unannounced after the initial certification audit and within each three (3) year period thereafter.
The authenticity of this certificate can be verified in the FSSC 22000 database of Certified Organizations available on www.fssc.com

Este certificado es propiedad de ICONTEC, ubicado en la Calle 384 No. 10, Centro Comercial, torre 4, piso 17 y 18, Bogotá D.C., Colombia



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

ICONTEC ES MIEMBRO DE

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

CRISTALERIA PELDAR S.A. PELDAR S.A.
Planta Zipaquirá: Kilómetro 7 Vía Nemocón, Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia.

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 22000:2018
Categoría alimentaria: I-4
Food categories: I-4

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Producción de envases de vidrio para la industria de alimentos,
bebidas alcohólicas, bebidas refrescantes y cervezas.
Manufacturing of glass containers for foods, alcoholic beverages,
soft drinks and beers.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: IA-CER43295
Certificate

Fecha de Otorgamiento: 2019 11 27
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo: 2024 11 26
Fecha de inicio del ciclo actual de certificación: 2024 11 27
Fecha de Vencimiento ciclo actual: 2027 11 26
Fecha de Auditoria de Recertificación: 2023 09 18
Fecha de Revisión: 2024 10 23

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo -CEO

Este certificado es propiedad de ICONTEC, el cual será devuelto a la entidad certificada. Este documento tiene 4 ejemplares y 01 Registro E.C., Colombia.

1-25-303 Versión: 01

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

CRISTALERIA PELDAR S.A. PELDAR S.A.
Planta Zipaquirá: Kilómetro 7 Vía Nemocón, Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia.

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO/TS 22002-4:2013

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Producción de envases de vidrio para la industria de alimentos,
bebidas alcohólicas, bebidas refrescantes y cervezas.
Manufacturing of glass containers for foods, alcoholic beverages,
soft drinks and beers.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: PE-CER43250
Certificate

Fecha de Otorgamiento: 2019 11 27
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo: 2024 11 26
Fecha de inicio del ciclo actual de certificación: 2024 11 27
Fecha de Vencimiento ciclo actual: 2027 11 26
Fecha de Auditoria de Recertificación: 2023 09 18
Fecha de Revisión: 2024 10 23

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo -CEO

Este certificado es propiedad de ICONTEC, el cual será devuelto a la entidad certificada. Este documento tiene 4 ejemplares y 01 Registro E.C., Colombia.

1-25-303 Versión: 01



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

ICONTEC ES MIEMBRO DE




ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

CRISTALERIA PELDAR S.A. PELDAR S.A

Planta Soacha, Kilómetro 17, Carretera Sur, Soacha, Cundinamarca, Colombia
Véase las actividades cubiertas por el sistema de gestión para cada una de las sedes permanentes diferentes a la sede principal en el anexo

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Planta Cagua: Diseño, fabricación y comercialización de envases de vidrio para alimentos, cerveza, farmacéuticos, cosméticos, bebidas alcohólicas, refrescantes y energizantes; Planta COVET (Soacha): Diseño, fabricación, decoración y comercialización de envases de vidrio especial para bebidas alcohólicas, alimentos, farmacéuticos, cosméticos, bebidas refrescantes y energizantes.

Planta Cagua: Design, manufacturing and commercialization of glass containers for foods, beers, pharmaceutical, cosmetic, alcoholic beverages, soft drinks and energizing beverages; Planta COVET (Soacha): Design, manufacturing, decoration and commercialization of special glass containers for alcoholic beverages, foods, pharmaceuticals, cosmetics, soft drinks and energizing beverages.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC.
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC.

Certificado: SC031-1
Certificate:

Fecha de Otorgamiento: 2014-09-05
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo: 2023-09-04
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación: 2024-01-30
Fecha de Vencimiento ciclo actual: 2026-09-04
Fecha de Auditoria de Recertificación: 2023-10-17
Fecha de Revisión: 2024-01-30


Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo - CEO




ISO/IEC 17021-1:2015
PP-030-001


ONAC Acreditado


MEMBER OF INTERNATIONAL
ACCREDITATION ASSOCIATION

Este certificado es propiedad de ICONTEC, ubicado en la Calle JAM 997 No. 120 en Soacha, Bogotá, Colombia.

1-PS-553
Versión: 01

Pedido Peldar Junio



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO JUNIO	PROYECTADO JULIO
60000386	ENVASE BLANCO NP PALET 375	-	500.000
60001607	ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOSING 375	-	800.000
60000387	ENVASE BLANCO NP PALET 750	500.000	1.500.000
60000569	ENVASE BLANCO PALET NP 1000	1.500.000	1.800.000
60001119	ENVASE BLANCO PALET 2000	-	220.000
60003113	ENVASE RON FLINT 1000	100.000	
60002978	ENVASE RON 3 AÑOS FLINT 2000	-	65.000
60000719	ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375	120.000	-
60000625	ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PALET NP 750	250.000	-
60002123	ENVASE FLINT PALET RON DORADO 375	100.000	250.000
60002124	ENVASE FLINT PALET RON DORADO 750	-	200.000
60002451	ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSING 1750	250.000	300.000
60003323	ENVASE AGTE REAL 24° VILLANUE USA NI 750	106.000	
60003419	ENVASE BUFÓN 700 ML	300.000	
TOTAL		3.226.000	5.635.000

Phasing 5+7



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

SKU FLA	SKU	Peso	MOLDE	DESCRIPCION FLA	PROMEDIOS FLA			O			FECHA PRODUCCIÓN	INVENTARIO
					JUNIO	JULIO	AGOSTO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
60000386	10007744	230	U-4216	ENVASE BLANCO HP PALET 375	0	500.000	0	0	500.000	0	No aplic	11.47
60000387	10007734	375	U-386a	ENVASE BLANCO HP PALET 750	00.000	1.500.000	0	500.000	1.500.000	0	No aplic	154.900
6000056v	1000055v	250	U-387v	ENVASE BLANCO ALTERN 2000	0.00.000	0.00.000	0	1.500.000	0.00.000	0	No aplic	1.377.750
60000119	10000458	100	U-4047	ENVASE BLANCO ALT 2000	0	0.00.000	0	0	0.00.000	0	No aplic	609.000
60000596	1000047	00	U-63	ENVASE ALTO HP PALET 750 / 0	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
6000007	1000844	230	U-470	ENVASE ALTO EDO LINDO 5 EDO 5	0	0.00.000	0	0	0.00.000	0	No aplic	49.540
60000480	1000845	385	U-470s	ENVASE ALTO EDO LINDO 5 EDO 5	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
6000002	1000040	055	U-463a	ENVASE BLANCO LINDO 750	2.0.000	0	0	0.50.000	0	0	No aplic	12.674
60000123	10000114	200	U-633	ENVASE UNIPAL LINDO 750	100.000	0.00.000	0	0	0.00.000	0	No aplic	493.600
60000012	10000113	00	U-63	ENVASE LINDO PAL LINDO 750	0	0.00.000	0	0	0.00.000	0	No aplic	4.8740
60000339	1000033	625	U-452	ENVASE ALTO EDO 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
6000041	10003869	875	U-452	ENVASE ALTO EDO 750	2.0.000	300.000	0	0.50.000	300.000	0	No aplic	143.280
60000378	10000114	870	U-406	ENVASE LINDO PAL LINDO 750	0	65.000	0	0	0.50.000	0	No aplic	6.000
60000113	10000115	300	U-70	ENVASE BLANCO PAL LINDO 1000	100.000	0	0	100.000	0	0	No aplic	56.800
60000019	10000005	225	U-563v	ENVASE BLANCO ALT 750	120.000	0	0	100.000	0	0	No aplic	10.000
60000017	10000049	34	U-393	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	37.000
60000308	10000308	225	U-463a	ENVASE BLANCO LINDO 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000309	10000309	055	U-463v	ENVASE BLANCO LINDO 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000016	10000016	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	4.000
60000031	10000031	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000032	10000032	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000033	10000033	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000034	10000034	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000035	10000035	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000036	10000036	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000037	10000037	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000038	10000038	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000039	10000039	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000040	10000040	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000041	10000041	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000042	10000042	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000043	10000043	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000044	10000044	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000045	10000045	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000046	10000046	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000047	10000047	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000048	10000048	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000049	10000049	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000050	10000050	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000051	10000051	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000052	10000052	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000053	10000053	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000054	10000054	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000055	10000055	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000056	10000056	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000057	10000057	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000058	10000058	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000059	10000059	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000060	10000060	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000061	10000061	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000062	10000062	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000063	10000063	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000064	10000064	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000065	10000065	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000066	10000066	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000067	10000067	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000068	10000068	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000069	10000069	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000070	10000070	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000071	10000071	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000072	10000072	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000073	10000073	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000074	10000074	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000075	10000075	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000076	10000076	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000077	10000077	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000078	10000078	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000079	10000079	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000080	10000080	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000081	10000081	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000082	10000082	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000083	10000083	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000084	10000084	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000085	10000085	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000086	10000086	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000087	10000087	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000088	10000088	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000089	10000089	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000090	10000090	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000091	10000091	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000092	10000092	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000093	10000093	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000094	10000094	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000095	10000095	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000096	10000096	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000097	10000097	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000098	10000098	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000099	10000099	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000100	10000100	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000101	10000101	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000102	10000102	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000103	10000103	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000104	10000104	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000105	10000105	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000106	10000106	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000107	10000107	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000108	10000108	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000109	10000109	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000110	10000110	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0	0	0	0	No aplic	-
60000111	10000111	380	U-563a	ENVASE BLANCO ALT 750	0	0	0					



2026020003538

Fecha Radicado: 2026-06-26 16:12:42

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

SUPERVISOR