



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 15	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐
		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/06/2026	Hasta:	30/06/2026	
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			



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

	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)				



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

	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	



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

	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	\$ 126.410.103.037,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 126.410.103.037,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	\$ 8.528.230.238,08
8. RECURSOS EJECUTADOS	\$ 134.938.333.275,08
9. Recursos no ejecutados	\$ 6.949.621.068,92
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	95,10%
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	4,90%

VALOR PAGADO POR MES

MES	VALOR E/M	ACUMULADO
ABRIL 2025	\$ 5.547.231.624	\$ 134.938.333.275
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	



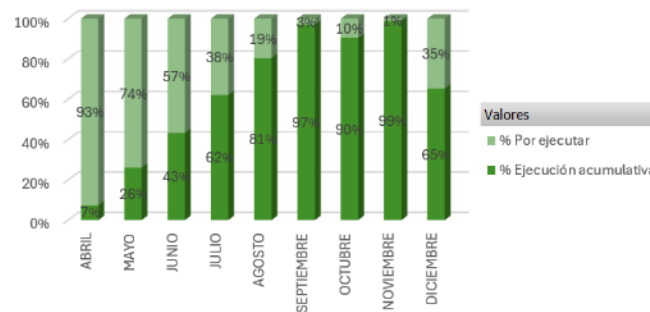
2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

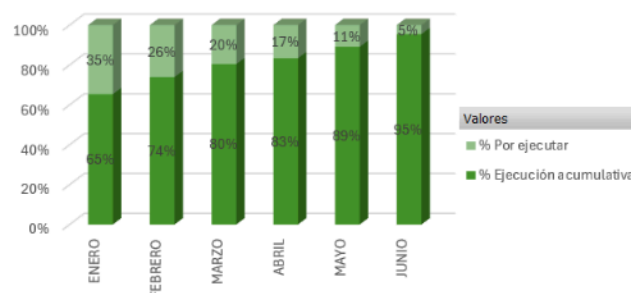
	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

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 2026	\$ 8.067.166.712
JUNIO 2026	\$ 8.528.230.238

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



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



2.2.RELACIÓN DE FACTURACIÓN



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

Facturas o cuenta de cobro	No. Pago	Número de Factura	Numero radicado	Fecha radicado	Valor facturado
	Pago 1	NACO540032197	2026010004300	2/06/2026 13:42	\$ 80.922.906
	Pago 2	NACO540032199	2026010004314	2/06/2026 15:13	\$ 51.770.553
	Pago 3	NACO540032207	2026010004315	2/06/2026 15:14	\$ 51.770.553
	Pago 4	NACO540032221	2026010004306	2/06/2026 13:57	\$ 80.922.906
	Pago 5	NACO540032242	2026010004327	3/06/2026 13:10	\$ 51.770.553
	Pago 6	NACO540032289	2026010004335	3/06/2026 13:33	\$ 51.770.553
	Pago 7	NACO540032291	2026010004334	3/06/2026 13:27	\$ 51.770.553
	Pago 8	NACO540032300	2026010004337	3/06/2026 13:51	\$ 51.770.552
	Pago 9	NACO540032312	2026010004348	3/06/2026 16:31	\$ 80.922.906
	Pago 10	NACO540032314	2026010004349	3/06/2026 16:35	\$ 80.922.906
	Pago 11	NACO540032383	2026010004386	4/06/2026 15:03	\$ 51.770.553
	Pago 12	NACO540032390	2026010004387	4/06/2026 15:06	\$ 51.770.552
	Pago 13	NACO540032400	2026010004390	4/06/2026 15:14	\$ 80.922.906
	Pago 14	NACO540032404	2026010004388	4/06/2026 15:10	\$ 77.920.450
	Pago 15	NACO540032405	2026010004389	4/06/2026 15:13	\$ 51.770.553
	Pago 16	NACO540032483	2026010004419	5/06/2026 14:18	\$ 51.770.553
	Pago 17	NACO540032507	2026010004420	5/06/2026 14:20	\$ 51.770.553
	Pago 18	NACO540032508	2026010004422	5/06/2026 14:22	\$ 51.770.553
	Pago 19	NACO540032556	2026010004459	9/06/2026 11:24	\$ 51.770.553
	Pago 20	NACO540032562	2026010004460	9/06/2026 11:37	\$ 51.770.553
	Pago 21	NACO540032565	2026010004461	9/06/2026 11:48	\$ 51.770.553
	Pago 22	NACO540032663	2026010004483	9/06/2026 16:39	\$ 51.770.553
	Pago 23	NACO540032667	2026010004484	9/06/2026 16:42	\$ 51.770.553
	Pago 24	NACO540032669	2026010004485	9/06/2026 16:44	\$ 51.770.553
	Pago 25	NACO540032791	2026010004541	10/06/2026 14:46	\$ 66.997.186
	Pago 26	NACO540032800	2026010004546	10/06/2026 15:36	\$ 60.906.532
	Pago 27	NACO540032817	2026010004553	10/06/2026 16:08	\$ 60.906.532
	Pago 28	NACO540032859	2026010004572	11/06/2026 9:45	\$ 66.997.186
	Pago 29	NACO540032868	2026010004574	11/06/2026 9:46	\$ 66.997.186



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

Pago 30	NACO540032871	2026010004584	11/06/2026 10:56	\$ 12.181.306
Pago 31	NACO540032886	2026010004593	11/06/2026 14:09	\$ 66.997.186
Pago 32	NACO540032976	2026010004650	12/06/2026 10:43	\$ 60.906.532
Pago 33	NACO540033011	2026010004665	12/06/2026 16:15	\$ 60.906.532
Pago 34	NACO540033018	2026010004667	12/06/2026 16:25	\$ 66.997.186
Pago 35	NACO540033065	2026010004685	16/06/2026 13:43	\$ 60.906.532
Pago 36	NACO540033226	2026010004712	16/06/2026 14:55	\$ 60.906.532
Pago 37	NACO540033284	2026010004729	17/06/2026 8:09	\$ 66.997.186
Pago 38	NACO540033303	2026010004747	17/06/2026 11:16	\$ 66.997.186
Pago 39	NACO540033305	2026010004749	17/06/2026 11:19	\$ 60.906.532
Pago 40	NACO540033344	2026010004754	17/06/2026 13:53	\$ 60.906.532
Pago 41	NACO540033349	2026010004766	17/06/2026 15:00	\$ 60.906.532
Pago 42	NACO540033359	2026010004768	17/06/2026 16:17	\$ 60.906.532
Pago 43	NACO540033366	2026010004774	18/06/2026 10:35	\$ 60.906.532
Pago 44	NACO540033447	2026010004790	18/06/2026 14:32	\$ 60.906.532
Pago 45	NACO540033470	2026010004794	18/06/2026 14:41	\$ 60.906.532
Pago 46	NACO540033546	2026010004809	19/06/2026 13:03	\$ 66.997.186
Pago 47	NACO540033551	2026010004810	19/06/2026 13:05	\$ 66.997.186
Pago 48	NACO540033623	2026010004829	22/06/2026 8:09	\$ 60.906.532
Pago 49	NACO540033764	2026010004872	22/06/2026 14:28	\$ 60.906.532
Pago 50	NACO540033793	2026010004893	22/06/2026 16:39	\$ 51.770.553
Pago 51	NACO540033807	2026010004896	23/06/2026 8:31	\$ 51.770.553
Pago 52	NACO540033860	2026010004910	23/06/2026 11:28	\$ 51.770.553
Pago 53	NACO540033863	2026010004912	23/06/2026 11:48	\$ 51.770.553
Pago 54	NACO540033867	2026010004916	23/06/2026 13:19	\$ 51.770.553
Pago 55	NACO540033911	2026010004932	23/06/2026 15:09	\$ 60.906.532
Pago 56	NACO540033916	2026010004934	23/06/2026 15:20	\$ 66.997.186
Pago 57	NACO540033994	2026010004974	24/06/2026 14:29	\$ 60.906.532
Pago 58	NASO550104985	2026010004239	1/06/2026 10:32	\$ 73.006.535
Pago 59	NASO550104986	2026010004252	1/06/2026 14:33	\$ 62.055.556
Pago 60	NASO550104989	2026010004254	1/06/2026 14:36	\$ 62.055.556



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

Pago 61	NASO550104990	2026010004253	1/06/2026 14:34	\$ 73.006.536
Pago 62	NASO550104991	2026010004256	1/06/2026 14:39	\$ 79.432.039
Pago 63	NASO550104992	2026010004257	1/06/2026 14:41	\$ 79.432.039
Pago 64	NASO550104993	2026010004258	1/06/2026 14:42	\$ 62.055.555
Pago 65	NASO550105040	2026010004442	5/06/2026 15:42	\$ 89.015.196
Pago 66	NASO550105041	2026010004456	9/06/2026 11:06	\$ 89.015.196
Pago 67	NASO550105051	2026010004471	9/06/2026 14:55	\$ 53.692.641
Pago 68	NASO550105052	2026010004472	9/06/2026 14:58	\$ 54.697.272
Pago 69	NASO550105053	2026010004475	9/06/2026 15:05	\$ 109.394.545
Pago 70	NASO550105054	2026010004476	9/06/2026 15:09	\$ 105.851.206
Pago 71	NASO550105060	2026010004486	9/06/2026 16:45	\$ 107.385.281
Pago 72	NASO550105065	2026010004487	9/06/2026 16:46	\$ 109.394.545
Pago 73	NASO550105067	2026010004513	10/06/2026 9:16	\$ 118.123.809
Pago 74	NASO550105070	2026010004519	10/06/2026 9:33	\$ 107.385.281
Pago 75	NASO550105074	2026010004539	10/06/2026 14:39	\$ 107.385.281
Pago 76	NASO550105083	2026010004547	10/06/2026 15:41	\$ 91.277.489
Pago 77	NASO550105087	2026010004563	11/06/2026 9:27	\$ 91.277.489
Pago 78	NASO550105091	2026010004564	11/06/2026 9:29	\$ 91.277.489
Pago 79	NASO550105094	2026010004585	11/06/2026 11:00	\$ 80.474.890
Pago 80	NASO550105096	2026010004587	11/06/2026 11:10	\$ 105.236.396
Pago 81	NASO550105105	2026010004594	11/06/2026 14:11	\$ 80.922.906
Pago 82	NASO550105107	2026010004595	11/06/2026 14:16	\$ 80.922.906
Pago 83	NASO550105109	2026010004606	11/06/2026 15:19	\$ 105.236.396
Pago 84	NASO550105119	2026010004633	12/06/2026 10:02	\$ 62.055.556
Pago 85	NASO550105121	2026010004649	12/06/2026 10:37	\$ 62.055.556
Pago 86	NASO550105124	2026010004660	12/06/2026 15:55	\$ 82.375.951
Pago 87	NASO550105138	2026010004684	16/06/2026 13:41	\$ 68.784.470
Pago 88	NASO550105149	2026010004908	23/06/2026 11:10	\$ 62.055.556
Pago 89	NASO550105150	2026010004686	16/06/2026 13:45	\$ 62.055.556
Pago 90	NASO550105159	2026010004696	16/06/2026 14:03	\$ 62.055.556
Pago 91	NASO550105160	2026010004700	16/06/2026 14:11	\$ 62.055.556



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

Pago 92	NASO550105162	2026010004718	16/06/2026 15:56	\$ 80.922.906
Pago 93	NASO550105163	2026010004719	16/06/2026 15:58	\$ 293.441.951
Pago 94	NASO550105168	2026010004725	17/06/2026 8:03	\$ 69.356.210
Pago 95	NASO550105169	2026010004727	17/06/2026 8:08	\$ 5.369.265
Pago 96	NASO550105170	2026010004726	17/06/2026 8:05	\$ 4.576.071
Pago 97	NASO550105178	2026010004750	17/06/2026 11:21	\$ 77.793.205
Pago 98	NASO550105181	2026010004752	17/06/2026 13:14	\$ 77.793.205
Pago 99	NASO550105182	2026010004755	17/06/2026 13:55	\$ 255.386.290
Pago 100	NASO550105183	2026010004763	17/06/2026 14:54	\$ 100.673.560
Pago 101	NASO550105194	2026010004779	18/06/2026 10:59	\$ 62.055.556
Pago 102	NASO550105197	2026010004785	18/06/2026 14:25	\$ 77.793.205
Pago 103	NASO550105204	2026010004793	18/06/2026 14:40	\$ 77.793.205
Pago 104	NASO550105222	2026010004812	19/06/2026 14:00	\$ 77.793.205
Pago 105	NASO550105223	2026010004818	19/06/2026 15:05	\$ 77.793.205
Pago 106	NASO550105224	2026010004823	19/06/2026 16:00	\$ 77.793.205
Pago 107	NASO550105225	2026010004828	22/06/2026 8:07	\$ 77.793.205
Pago 108	NASO550105226	2026010004830	22/06/2026 8:12	\$ 77.793.205
Pago 109	NASO550105227	2026010004831	22/06/2026 8:13	\$ 77.793.205
Pago 110	NASO550105232	2026010004861	22/06/2026 11:06	\$ 77.793.205
Pago 111	NASO550105305	2026010005033	25/06/2026 15:02	\$ 59.180.755
Pago 112	NASO550105307	2026010005044	25/06/2026 15:12	\$ 51.770.553
Pago 113	NASO550105311	2026010005050	25/06/2026 15:20	\$ 51.770.553
Pago 114	NASO550105315	2026010005054	25/06/2026 16:14	\$ 50.336.780
Pago 115	NASO550105322	2026010005063	26/06/2026 9:32	\$ 79.432.039
Pago 116	NASO550105329	2026010005082	26/06/2026 14:23	\$ 68.784.470
Pago 117	NASO550105330	2026010005077	26/06/2026 14:09	\$ 51.770.553
Pago 118	NASO550105339	2026010005092	26/06/2026 16:35	\$ 66.782.833
Pago 119	NASO550105346	2026010005112	30/06/2026 10:51	\$ 68.784.470
Pago 120	NASO550105348	2026010005118	30/06/2026 14:23	\$ 68.784.470
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				\$ 8.528.230.234



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

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

FACTURA	RADICADO	FECHA RADICADO	FECHA DOC. PAGO.	VLR BRUTO X DOC CONTABLE
NACO540030084	2026010003371	5/05/2026 3:37:18 p. m.	5/06/2026	\$ 66.997.186
NACO540030131	2026010003401	6/05/2026 11:22:04 a. m.	5/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540030132	2026010003400	6/05/2026 11:20:03 a. m.	5/06/2026	\$ 66.997.186
NACO540030133	2026010003402	6/05/2026 11:23:32 a. m.	5/06/2026	\$ 66.997.186
NACO540030141	2026010003404	6/05/2026 11:26:38 a. m.	5/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540030167	2026010003405	6/05/2026 11:28:04 a. m.	5/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540030174	2026010003408	6/05/2026 11:33:25 a. m.	5/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540030178	2026010003409	6/05/2026 11:35:12 a. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030182	2026010003410	6/05/2026 11:37:08 a. m.	5/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540030200	2026010003418	6/05/2026 2:31:13 p. m.	5/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540030204	2026010003419	6/05/2026 2:33:27 p. m.	5/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540030282	2026010003459	7/05/2026 3:15:56 p. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030283	2026010003460	7/05/2026 3:17:34 p. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030287	2026010003462	7/05/2026 3:19:35 p. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030293	2026010003464	7/05/2026 3:24:02 p. m.	5/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540030338	2026010003474	8/05/2026 9:05:24 a. m.	5/06/2026	\$ 66.997.186
NACO540030377	2026010003478	8/05/2026 10:50:45 a. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030379	2026010003479	8/05/2026 10:53:24 a. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030387	2026010003480	8/05/2026 11:50:10 a. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030398	2026010003487	8/05/2026 3:17:11 p. m.	5/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540030399	2026010003489	8/05/2026 3:19:03 p. m.	5/06/2026	\$ 66.997.186
NACO540030401	2026010003491	8/05/2026 3:20:46 p. m.	5/06/2026	\$ 66.997.186
NACO540030427	2026010003508	11/05/2026 9:08:02 a. m.	5/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540030441	2026010003509	11/05/2026 9:14:32 a. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030451	2026010003511	11/05/2026 9:25:04 a. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030455	2026010003513	11/05/2026 9:47:25 a. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030456	2026010003515	11/05/2026 9:50:53 a. m.	5/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540030476	2026010003517	11/05/2026 9:57:50 a. m.	5/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540030482	2026010003518	11/05/2026 10:01:38 a. m.	5/06/2026	\$ 60.906.532



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

FACTURA	RADICADO	FECHA RADICADO	FECHA DOC. PAGO.	VLR BRUTO X DOC CONTABLE
NACO540030500	2026010003519	11/05/2026 10:05:20 a. m.	5/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540030511	2026010003521	11/05/2026 10:11:35 a. m.	5/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540030554	2026010003538	11/05/2026 2:07:41 p. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030555	2026010003544	11/05/2026 2:34:42 p. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030590	2026010003567	12/05/2026 9:22:55 a. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030661	2026010003592	12/05/2026 1:42:30 p. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030666	2026010003594	12/05/2026 1:43:52 p. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030693	2026010003622	12/05/2026 4:20:38 p. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030748	2026010003641	13/05/2026 2:25:58 p. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030749	2026010003640	13/05/2026 2:24:37 p. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030764	2026010003657	14/05/2026 7:45:53 a. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030845	2026010003682	14/05/2026 2:03:37 p. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030851	2026010003695	14/05/2026 2:39:58 p. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030885	2026010003712	15/05/2026 8:38:18 a. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030908	2026010003748	15/05/2026 2:19:10 p. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030918	2026010003758	15/05/2026 3:11:44 p. m.	5/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030959	2026010003785	19/05/2026 11:40:17 a. m.	25/06/2026	\$ 66.997.186
NACO540030964	2026010003787	19/05/2026 11:52:00 a. m.	25/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540030972	2026010003797	19/05/2026 3:17:18 p. m.	25/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030974	2026010003795	19/05/2026 3:15:54 p. m.	25/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540030985	2026010003798	19/05/2026 3:31:30 p. m.	25/06/2026	\$ 51.770.553
NACO540031018	2026010003803	19/05/2026 4:20:01 p. m.	25/06/2026	\$ 6.090.653
NACO540031019	2026010003804	19/05/2026 4:27:03 p. m.	25/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540031023	2026010003805	19/05/2026 4:28:10 p. m.	25/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540031039	2026010003806	19/05/2026 4:29:28 p. m.	25/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540031155	2026010003824	20/05/2026 8:49:21 a. m.	25/06/2026	\$ 60.906.532
NACO540031436	2026010003961	22/05/2026 2:13:06 p. m.	25/06/2026	\$ 110.433.809
NACO540031470	2026010003986	25/05/2026 8:51:05 a. m.	25/06/2026	\$ 49.695.214
NACO540031471	2026010003985	25/05/2026 8:48:16 a. m.	25/06/2026	\$ 15.226.633
NACO540031478	2026010003987	25/05/2026 8:52:44 a. m.	25/06/2026	\$ 42.342.870



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

FACTURA	RADICADO	FECHA RADICADO	FECHA DOC. PAGO.	VLR BRUTO X DOC CONTABLE
NACO540031505	2026010003990	25/05/2026 8:57:18 a. m.	25/06/2026	\$ 42.342.870
NACO540031515	2026010003994	25/05/2026 9:11:40 a. m.	25/06/2026	\$ 42.342.870
NACO540031585	2026010004032	25/05/2026 2:32:07 p. m.	25/06/2026	\$ 42.342.870
NACO540031592	2026010004037	25/05/2026 2:45:54 p. m.	25/06/2026	\$ 42.342.870
NACO540031626	2026010004064	26/05/2026 7:56:07 a. m.	25/06/2026	\$ 42.342.870
NACO540031667	2026010004081	26/05/2026 11:38:05 a. m.	25/06/2026	\$ 42.342.870
NACO540031709	2026010004102	26/05/2026 5:26:54 p. m.	25/06/2026	\$ 42.342.870
NACO540031714	2026010004103	26/05/2026 5:28:07 p. m.	25/06/2026	\$ 42.342.870
NACO540031764	2026010004138	27/05/2026 1:40:03 p. m.	25/06/2026	\$ 42.342.870
NACO540031766	2026010004139	27/05/2026 1:43:06 p. m.	25/06/2026	\$ 42.342.870
NACO540031809	2026010004155	27/05/2026 4:24:07 p. m.	25/06/2026	\$ 42.342.870
NACO540031819	2026010004165	28/05/2026 8:47:12 a. m.	25/06/2026	\$ 4.981.514
NACO540031820	2026010004180	28/05/2026 4:02:54 p. m.	25/06/2026	\$ 49.815.141
NASO550104618	2026010003282	4/05/2026 8:31:22 a. m.	5/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104619	2026010003281	4/05/2026 8:29:46 a. m.	5/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104622	2026010003287	4/05/2026 8:41:30 a. m.	5/06/2026	\$ 105.970.501
NASO550104623	2026010003288	4/05/2026 8:43:42 a. m.	5/06/2026	\$ 105.970.501
NASO550104626	2026010003289	4/05/2026 8:45:35 a. m.	5/06/2026	\$ 105.970.501
NASO550104627	2026010003290	4/05/2026 8:47:03 a. m.	5/06/2026	\$ 116.567.551
NASO550104628	2026010003291	4/05/2026 8:48:49 a. m.	5/06/2026	\$ 116.567.551
NASO550104630	2026010003292	4/05/2026 8:50:24 a. m.	5/06/2026	\$ 105.970.501
NASO550104634	2026010003314	4/05/2026 1:45:26 p. m.	5/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104636	2026010003315	4/05/2026 1:47:08 p. m.	5/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104637	2026010003316	4/05/2026 1:48:49 p. m.	5/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104638	2026010003320	4/05/2026 1:57:32 p. m.	5/06/2026	\$ 80.307.189
NASO550104640	2026010003328	4/05/2026 3:32:58 p. m.	5/06/2026	\$ 80.307.189
NASO550104644	2026010003335	4/05/2026 4:29:15 p. m.	5/06/2026	\$ 73.006.536
NASO550104649	2026010003368	5/05/2026 3:32:17 p. m.	5/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104650	2026010003369	5/05/2026 3:33:55 p. m.	5/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104651	2026010003370	5/05/2026 3:35:44 p. m.	5/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104653	2026010003373	5/05/2026 3:43:31 p. m.	5/06/2026	\$ 73.006.536
NASO550104656	2026010003375	5/05/2026 3:49:01 p. m.	5/06/2026	\$ 73.006.536



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

FACTURA	RADICADO	FECHA RADICADO	FECHA DOC. PAGO.	VLR BRUTO X DOC CONTABLE
NASO550104664	2026010003407	6/05/2026 11:32:00 a. m.	5/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104669	2026010003416	6/05/2026 2:23:00 p. m.	5/06/2026	\$ 58.405.229
NASO550104670	2026010003417	6/05/2026 2:25:21 p. m.	5/06/2026	\$ 4.046.145
NASO550104762	2026010003809	19/05/2026 4:51:00 p. m.	25/06/2026	\$ 80.307.189
NASO550104765	2026010003810	19/05/2026 4:55:57 p. m.	25/06/2026	\$ 80.307.189
NASO550104766	2026010003811	19/05/2026 4:59:42 p. m.	25/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104768	2026010003812	19/05/2026 5:00:58 p. m.	25/06/2026	\$ 80.307.189
NASO550104769	2026010003813	19/05/2026 5:02:02 p. m.	25/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104770	2026010003814	19/05/2026 5:03:20 p. m.	25/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104776	2026010003838	20/05/2026 1:34:26 p. m.	25/06/2026	\$ 73.006.536
NASO550104777	2026010003839	20/05/2026 1:36:01 p. m.	25/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104779	2026010003841	20/05/2026 1:53:34 p. m.	25/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104780	2026010003842	20/05/2026 1:56:09 p. m.	25/06/2026	\$ 73.006.536
NASO550104786	2026010003843	20/05/2026 1:57:57 p. m.	25/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104789	2026010003852	20/05/2026 2:23:13 p. m.	25/06/2026	\$ 80.307.189
NASO550104801	2026010003871	20/05/2026 3:24:06 p. m.	25/06/2026	\$ 73.006.536
NASO550104813	2026010003902	21/05/2026 10:39:12 a. m.	25/06/2026	\$ 73.006.536
NASO550104815	2026010003903	21/05/2026 10:41:22 a. m.	25/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104816	2026010003904	21/05/2026 10:42:49 a. m.	25/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104820	2026010003912	21/05/2026 1:43:28 p. m.	25/06/2026	\$ 80.922.906
NASO550104827	2026010003919	21/05/2026 2:18:54 p. m.	25/06/2026	\$ 73.006.536
NASO550104834	2026010003931	21/05/2026 4:33:13 p. m.	25/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104836	2026010003932	22/05/2026 8:17:25 a. m.	25/06/2026	\$ 80.922.906
NASO550104842	2026010003947	22/05/2026 10:17:32 a. m.	25/06/2026	\$ 80.922.906
NASO550104846	2026010003946	22/05/2026 10:15:47 a. m.	25/06/2026	\$ 73.006.536
NASO550104851	2026010003949	22/05/2026 10:54:21 a. m.	25/06/2026	\$ 80.922.906
NASO550104852	2026010003951	22/05/2026 10:57:32 a. m.	25/06/2026	\$ 80.922.906



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

FACTURA	RADICADO	FECHA RADICADO	FECHA DOC. PAGO.	VLR BRUTO X DOC CONTABLE
NASO550104856	2026010003957	22/05/2026 1:22:16 p. m.	25/06/2026	\$ 31.791.150
NASO550104859	2026010003964	22/05/2026 2:37:39 p. m.	25/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104860	2026010003967	22/05/2026 2:53:45 p. m.	25/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104865	2026010003978	22/05/2026 4:17:32 p. m.	25/06/2026	\$ 62.055.556
NASO550104871	2026010003988	25/05/2026 8:54:20 a. m.	25/06/2026	\$ 80.922.906
NASO550104876	2026010003989	25/05/2026 8:55:48 a. m.	25/06/2026	\$ 80.922.906
NASO550104884	2026010004021	25/05/2026 11:39:28 a. m.	25/06/2026	\$ 89.015.196
NASO550104893	2026010004056	25/05/2026 4:08:46 p. m.	25/06/2026	\$ 73.006.536
NASO550104909	2026010004084	26/05/2026 1:48:29 p. m.	25/06/2026	\$ 80.922.906
NASO550104914	2026010004093	26/05/2026 3:41:41 p. m.	25/06/2026	\$ 80.922.906
NASO550104915	2026010004095	26/05/2026 3:51:59 p. m.	25/06/2026	\$ 32.852.942
NASO550104917	2026010004101	26/05/2026 5:25:16 p. m.	25/06/2026	\$ 80.922.906
NASO550104922	2026010004105	26/05/2026 5:42:19 p. m.	25/06/2026	\$ 40.461.453
Total				\$8.067.166.728

Fabrica de Licores EICE
REPORTE PAGOS DE CONTRATOS

FECHA: 22/07/2026

DOC.	COMPRAS	CONTRATO	MARC.	NOMBRE. PROV.	VLR BRUTO X PEDID.	FONDO	FACTURA	DOC. CONTABLE	FECHA DOC.
4200011950	4600018010	CRISTALERIA PELDAR S.A.			51.770.553,00	0-FE1010	NACO540030590	3000024172	05.06.2026
4200011950	4600018010	CRISTALERIA PELDAR S.A.			51.770.553,00	0-FE1010	NACO540030555	3000024173	
4200011950	4600018010	CRISTALERIA PELDAR S.A.			51.770.553,00	0-FE1010	NACO540030554	3000024174	
4200011950	4600018010	CRISTALERIA PELDAR S.A.			51.770.553,00	0-FE1010	NACO540030885	3000024194	
4200011950	4600018010	CRISTALERIA PELDAR S.A.			51.770.553,00	0-FE1010	NACO540030851	3000024195	
4200011950	4600018010	CRISTALERIA PELDAR S.A.			51.770.553,00	0-FE1010	NACO540030845	3000024196	
4200011950	4600018010	CRISTALERIA PELDAR S.A.			51.770.553,00	0-FE1010	NACO540030764	3000024197	
4200011950	4600018010	CRISTALERIA PELDAR S.A.			51.770.553,00	0-FE1010	NACO540030749	3000024198	
4200011950	4600018010	CRISTALERIA PELDAR S.A.			51.770.553,00	0-FE1010	NACO540030748	3000024199	
4200011950	4600018010	CRISTALERIA PELDAR S.A.			51.770.553,00	0-FE1010	NACO540030693	3000024200	
4200011950	4600018010	CRISTALERIA PELDAR S.A.			51.770.553,00	0-FE1010	NACO540030666	3000024201	
4200011950	4600018010	CRISTALERIA PELDAR S.A.			51.770.553,00	0-FE1010	NACO540030661	3000024202	
4200011950	4600018010	CRISTALERIA PELDAR S.A.			51.770.553,00	0-FE1010	NACO540030918	3000024246	
4200011950	4600018010	CRISTALERIA PELDAR S.A.			51.770.553,00	0-FE1010	NACO540030908	3000024247	
					8.067.166.728,00				



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

	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	Vlr.E/M incluido IVA	Vlr.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
No.contrat	Doc.compras	Material	Texto breve	Cantidad	E/M	Vlr.E/M incluido IVA	Vlr.Ped.mas IVA	Proveedor/Acreedor	Pos.	Facturas(DOC.)	Saldo Ped.MM
4600018010	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	60000477	SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO	0		0	2	CRISTALERIA PELDAR S.A.	10	0	2
	4200011950	60000477	SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO	0		0	64.799.463	CRISTALERIA PELDAR S.A.	10	0	64.799.463
	4200011950	60000386	ENVASE BLANCO NP PALET 375	4.689.300		6.490.693.125	6.490.694.525	CRISTALERIA PELDAR S.A.	20	6.490.693.148	1.400
	4200011950	60000387	ENVASE BLANCO NP PALET 750	4.798.500		6.340.996.698	10.081.854.930	CRISTALERIA PELDAR S.A.	30	8.340.996.750	1.740.858.232
	4200011950	60000569	ENVASE BLANCO PALET NP 1000	5.102.370		10.570.326.773	10.763.427.307	CRISTALERIA PELDAR S.A.	40	10.232.297.448	193.068.534
	4200011950	60001119	ENVASE BLANCO PALET 2000	288.225		1.367.425.624	1.367.425.619	CRISTALERIA PELDAR S.A.	50	1.367.425.623	5-
	4200011950	60000617	ENVASE BLANCO PALET GUALA NP 700	0		0	2.049	CRISTALERIA PELDAR S.A.	60	0	2.049
	4200011950	60003113	ENVASE RON FLINT 1000	349.860		945.241.272	945.241.270	CRISTALERIA PELDAR S.A.	70	945.241.264	2-
	4200011950	60002878	ENVASE RON 3 AÑOS FLINT 2000	59.850		315.854.960	315.854.960	CRISTALERIA PELDAR S.A.	80	315.854.960	0
	4200011950	60001607	ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOSING 3	960.400		1.315.458.543	2.078.165.630	CRISTALERIA PELDAR S.A.	90	1.315.458.549	760.707.087
	4200011950	60000719	ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375	314.850		959.508.308	971.889.063	CRISTALERIA PELDAR S.A.	100	959.508.312	12.380.755
	4200011950	60000625	ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PALET NP	560.736		2.429.893.644	2.555.666.261	CRISTALERIA PELDAR S.A.	110	2.429.893.641	125.772.617
	4200011950	60001480	ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750	0		0	116.742.511	CRISTALERIA PELDAR S.A.	120	0	116.742.511
	4200011950	60002123	ENVASE FLINT PALET RON CILIND 375	860.400		1.319.684.017	1.319.684.015	CRISTALERIA PELDAR S.A.	130	1.319.684.017	2-
	4200011950	60002124	ENVASE FLINT PALET RON CILIND 750	1.019.466		2.143.083.058	2.143.270.155	CRISTALERIA PELDAR S.A.	140	2.143.083.059	187.097
	4200011950	60002451	ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSING 1750	1.219.680		6.409.094.157	6.748.812.736	CRISTALERIA PELDAR S.A.	150	6.259.386.772	339.718.579
	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	1.092.908.350	CRISTALERIA PELDAR S.A.	170	1.092.908.347	0
	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
	4200011950	60003323	ENVASE AGTE REAL 24" VILLANUE USA NI	100.800		273.486.362	273.486.362	CRISTALERIA PELDAR S.A.	190	273.486.362	0
	4200011950	60003419	ENVASE BUFÓN 700 ML	299.106		879.025.230	921.850.034	CRISTALERIA PELDAR S.A.	200	879.025.231	42.824.804
	4200011950	60003234	ENVASE+SELLO+COLLA RON 2 MADERAS	36.270		535.100.030	590.129.616	CRISTALERIA PELDAR S.A.	210	535.100.029	55.029.586
						45.404.191.332	49.127.629.993			44.916.452.693	3.723.438.661

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:



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

	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 2026 6+6. 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 6+6
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 Junio 2026020003942 -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 junio se realiza pedido de julio.	
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 2026 6+6. Se anexa archivo. Este archivo permite visualizar las entregas reales que el contratista realiza	Phasing FLA 2026 6+6



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

	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 junio.	
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 6+6. Se anexa archivo. Se anexa correo de solicitud por parte del subgerente de producción donde se indican cantidades reales para el mes de junio y proyectadas para los meses posteriores, julio y agosto. Las cantidades reales solicitadas corresponden al pronóstico de ventas trazado y al balanceo de líneas.	Phasing FLA 2026 6+6
8. Cumplir con todos los requisitos técnicos, operativos, sanitarios, de seguridad, económicos, comerciales y	Se evidencia correo entregable phasing FLA 2026 6+6. Se anexa archivo.	Phasing FLA 2026 6+6



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

	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 junio se relacionan incidentes de calidad.	Incidentes de calidad Junio 2026020003942
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 RND, 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 junio no se presentan costos, gastos y	



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

	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



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

	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 120 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. Reunión PESV Peldar



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

	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
	En el mes de junio se realiza reunión para revisión de PESV de Peldar por asesor de la dirección de SST FLA. Queda pendiente la continuación de esta reunión. Nota: Pendiente informe de auditorio y pendiente validación de dos plantas Soacha y Zipaquirá.	
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	Para el mes de junio no se implementan destrucción de molduras.	



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

	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
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.		
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.	No hay requerimiento para la obligación por nuevos desarrollos.	

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:	6,01 %	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	95,10 %	Ninguna

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	RIESGO RELACIONADO	FECHA DE OCURRENCIA
---------------------------	------------------	--------------------	---------------------



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

Desde la dirección de calidad se reportan incidentes de calidad para el mes de Junio. Informe con radicado 2026020003942 Con respecto al tema de la referencia Bufón 700 ml del 09 de junio del 2026, se realiza nota crédito con numero CRNS500100042 por parte del proveedor. No se incorpora la evidencia de destrucción ya que esta se recibe en el mes de julio. De igual manera, sobre la novedad del 11 de junio, se agregan evidencias en el próximo				(Matriz de Riesgo EP)	Incumplimiento en las obligaciones por el contratista. Se calcula rango AQL acordado en el contrato.	09/06/2026 – 11/06/2026 – 19/06/2026
	FECHA	PLAN DE ACCION	CANTIDAD RECHAZADA			
	9-jun	Bufón 700 ml se reportan 6 palets húmedos al momento de la recepción	Se realiza inspección 100% y se separan 522 unidades para destrucción			
	11-jun	Bufón 700 ml se reporta 1 palet caído al momento de la recepción, posible contaminación con vidrio	Se realiza inspección 100%, se repuso 1pallet completo			
	19-jun	Aguardiente 1000 ml se reportan varias fechas con una marca en el hombro parecida a una raspadura. Lote Peldar 20260513 Julian 132-133 y 134	Se realiza inspección 100% con acompañamiento del proveedor			



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

informe de seguimiento. Nota: Para la novedad de calidad del 19 de junio, no se reciben las cantidades separadas por la dirección de calidad, lo cual se contempla en el AQL permitido.	19-jun	Bufón 700 ml se reporta algunos envases con variación en diámetro interno de rosca. Queda el tapón flojo. Lote día Julian 156, 20260605	Se realiza inspección 100% en línea y se separan pocas unidades		
Correo electrónico: Novedades Recibo de Envase Bufón 11 de Junio	Se reportó una situación en el recibo de envase Bufón debido a un pallet inestable y un pallet faltante. Tras la validación del material, se confirmó que los envases recibidos eran aptos para producción. El proveedor Peldar informó que el pallet faltante fue enviado a disposición final por seguridad, gestionó su reposición, realizó el ajuste correspondiente en la facturación y confirmó el envío del pallet de reemplazo.		Incumplimiento de las obligaciones por parte de alguna de las partes. No se materializa riesgos.	11/06/2026 – 12/06/2026 – 17/06/2026	
Correo electrónico: Pedido Peldar Julio 2026	Por parte de subgerente de producción se realiza pedido del mes de Julio, el cual reemplaza el pedido enviado el pasado martes 16 de junio. Se da por concluido el contrato actual entre Peldar/OI y la FLA.		Incumplimiento de las obligaciones por parte de alguna de las partes. No se materializa riesgos.	18/06/2026	

Calendario novedades diarias.



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

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.

Fecha
Saldo contrato
Porcentaje de ejecución (%)
Porcentaje incremento diario (%)
Novedad

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
<u>1/06/2026</u>	<u>2/06/2026</u>	<u>3/06/2026</u>	<u>4/06/2026</u>	<u>5/06/2026</u>
\$ 15.340.734.915	\$ 14.984.753.191	\$ 14.667.595.721	\$ 14.431.361.157	\$ 13.702.941.185
89,19%	89,44%	89,66%	89,83%	90,34%
0,10%	0,25%	0,22%	0,17%	0,51%
SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
☐	☐	☐	☐	☐
<u>8/06/2026</u>	<u>9/06/2026</u>	<u>10/06/2026</u>	<u>11/06/2026</u>	<u>12/06/2026</u>
\$ 13.702.941.185	\$ 13.330.849.701	\$ 13.012.450.858	\$ 12.436.048.962	\$ 11.167.950.013
90,34%	90,60%	90,83%	91,23%	92,13%
0,00%	0,26%	0,22%	0,41%	0,89%



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

FESTIVO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	Se reportaron novedades en el recibo de envase Bufón: un vehículo no fue recibido por riesgo en el descargue debido a pallets inestables y otro llegó con un pallet faltante. Se solicitó validación del material, revisión de causas y gestión de reposición/nota crédito al proveedor Peldar.	Se validaron los pallets restantes, confirmando por el directo de calidad FLA que el material estaba apto para producción. Por parte de proveedor, menciona que el pallet faltante fue enviado a disposición final por seguridad y se gestionó su reposición, junto con ajustes en facturación por las unidades realmente recibidas.
	☐	☐	●	●
<u>15/06/2026</u> \$ 11.167.950.013 92,13% 0,00%	<u>16/06/2026</u> \$ 10.739.765.433 92,43% 0,30%	<u>17/06/2026</u> \$ 10.163.136.941 92,84% 0,41%	<u>18/06/2026</u> \$ 9.251.581.647 93,48% 0,64%	<u>19/06/2026</u> \$ 8.444.079.070 94,05% 0,57%
FESTIVO	SIN NOVEDAD	Por parte de proveedor Peldar confirma el envío del pallet de reposición identificado para su recepción.	Por parte de subgerente de producción se realiza pedido del mes de Julio, el cual reemplaza el pedido enviado el pasado martes 16 de junio. Se da por concluido el contrato actual entre Peldar/OI y la FLA.	SIN NOVEDAD
	☐			☐
<u>22/06/2026</u>	<u>23/06/2026</u>	<u>24/06/2026</u>	<u>25/06/2026</u>	<u>26/06/2026</u>



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

\$ 8.149.792.922 94,25% 0,21% SIN NOVEDAD ☐	\$ 8.098.022.370 94,29% 0,04% SIN NOVEDAD ☐	\$ 7.625.870.777 94,62% 0,33% SIN NOVEDAD ☐	\$ 7.564.964.244 94,67% 0,04% SIN NOVEDAD ☐	\$ 7.153.920.178 94,96% 0,29% SIN NOVEDAD ☐
29/06/2026 \$ 7.153.920.178 94,96% 0,00% FESTIVO	30/06/2026 \$ 6.947.566.767 95,10% 0,15% 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	Periodo Pensión
				06-2026	05-2026



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

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
	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 Junio 2026020003942
3. Certificados calidad Peldar
4. Pedido Peldar Julio
5. Phasing 6+6
6. Novedades Recibo de Envase Bufón 11 de Junio



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

7. Reunión PESV Peldar
8. Nota crédito Bufón 1310047614

Certificados parafiscales.



CPC-2078-26

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 30 de junio de 2026, en proceso de auditoría, de las subcuentas "4100000 Cuentas por pagar del vendedor", "4100005 Cuentas por pagar proveedores-exterior" 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
Lina Marcela Piedrahita Duque
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 170317-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia,
7 de julio de 2026

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá, D.C.
Avenida Carrera 72 No. 810 - 13
Piso 15, Torre Norte
Corredor B5 Comercio Empresarial
Tel: +57 (801) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 15
Tel: +57 (804) 389 9400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 89 - 81
Edificio Siglo XXI
Oficina 902
Tel: +57 (802) 387 8888

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 778 No 58 - 81
Edificio Centro Empresarial
Los Andes 11 Oficina 311
Tel: +57 (805) 310 0444

A member firm of Ernst & Young Global Limited



Certificado No:

19F900F90F035200

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



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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



Incidentes de calidad Junio 2026020003942



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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



Señor
CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ

Asunto: Reporte incidentes calidad PROVEEDORES en Junio 2026

PROVEEDOR	FECHA	PLAN DE ACCION	CANTIDAD RECHAZADA
VIAPPIANI	JUNIO	Sin novedades de calidad	No aplica
CADENA	5 JUNIO	03 de junio se realizó una revisión del material correspondiente a la OP 599746, referencia "Etiqueta Aguardiente Antioqueño 24" x 750 ml ASA". La producción total corresponde a 210.000 etiquetas.	Producto se utilizó con acompañamiento de proveedor
CADENA	24 JUNIO	"Etiqueta Aguardiente Antioqueño 29" x 750 ml ASA". Rollo del 19/02/2026 x 10.000 etiquetas	Producto se utilizó y salen pocas unidades defectuosas
ZONA DE PROYECTOS	2 JUNIO	Envase Multicap 1050ml ASA24 SAP0002169 lote 20250830 Variación del color y mala formación del envase Destaminación	NO Conformes
PELDAR	9 JUNIO	Buflon 700 ml se reportan 6 palets húmedos al momento de la recepción	Se realiza inspección 100% y se separan 522 unidades para destrucción
PELDAR	11 JUNIO	Buflon 700 ml se reporta 1 palet caído al momento de la recepción, posible contaminación con vidrio	Se realiza inspección 100%, se repasa 1 palet completo
PELDAR	19 JUNIO	Aguardiente 1000 ml se reportan varias fechas con una marca en el hombro parecida a una raspadura. Lote Peldar 20260513 Julian 132-133 y 134	Se realiza inspección 100% con acompañamiento del proveedor
PELDAR	19 JUNIO	Buflon 700 ml se reporta algunos envases con variación en diámetro interno de rosca. Queda el tapón flojo. Lote día Julian 156, 20260605	Se realiza inspección 100% en líneas y se separan pocas unidades
TETRA PAK	2 JUNIO	Multicap tetrapack 260 descargado el 01/06/2026 se identificó una variación visual en la impresión	Se aprueba consumo y se solicita plan de acción al proveedor
GUALA	JUNIO	Sin novedades de calidad	No aplica
FILLING DE COLOMBIA	JUNIO	Sin novedades de calidad	No aplica
PILOTO	JUNIO	Sin novedades de calidad	No aplica
PAPELSA	19 JUNIO	Cajas pepadas Aguardiente 375 ASA29 lote proveedor: 871705A-01	Las cajas se consumieron y se repararon en la línea
EMPACOR.	JUNIO	Varios eventos de Cajas despegadas y cajas con problemas de troquelado que atacan la máquina.	Se devuelven al proveedor y se reparan. 79 minutos de puros de máquina.

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



La Fábrica
de todos



2026020003942
Fecha Radicado: 2026-07-17 15:00:24

REPORTE CAJAS REVISADAS EMPACOR JUNIO 2026				
Fecha	Cantidad Revisada	Cantidad Recuperada	Cantidad Mala x Maquina	Cantidad Mala Calidad Caja
1-jun	4800	0	0	6
2-jun	9000	124	0	25
3-jun	8100	160	0	32
4-jun	10200	71	0	38
5-jun	13200	236	0	22
6-jun	12820	20	0	11
7-jun	0	0	0	0
8-jun	0	0	0	0
9-jun	15240	44	0	2
10-jun	14760	106	0	31
11-jun	14861	94	0	51
12-jun	14880	38	0	34
13-jun	12000	6	0	16
14-jun	0	0	0	0
15-jun	0	0	0	0
16-jun	206	37	0	12
17-jun	14248	107	0	17
18-jun	14746	22	0	12
19-jun	15120	77	0	18
20-jun	7710	70	0	3
21-jun	0	0	0	0
22-jun	8760	286	0	38
23-jun	9720	32	0	9
24-jun	5400	45	0	4
25-jun	13200	149	10	8
26-jun	12800	33	0	26
27-jun	12800	26	0	16
28-jun	0	0	0	0
29-jun	0	0	0	0
30-jun	8400	3	0	27
Total	252571	1786	10	458

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



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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



2026020003942
Fecha Radicado: 2026-07-17 15:00:24



La Fábrica
de todos

MATERIAL BLOQUEADO 30 JUNIO

Almacén Tapas y Etiquetas

Material	Texto breve de material	Centro	Almacén	Moneda	Bloqueado	Valor stock bloq.
40000042	MALTODEXTRINA 1020	FLAE	0031	COP	20	104.156
60003099	CAPUCHÓN ROJO AGTE REAL 24	FLAE	0031	COP	126.000	10.107.720
60003124	ETIQ RON 5 AÑOS ENVASE ALTO 375	FLAE	0031	COP	2.400	261.408
60003125	ETIQ RON 5 AÑOS ENVASE ALTO 750	FLAE	0031	COP	345	53.730
60003277	C-ETIQ RON 5 AÑOS ENVASE ALTO ÉXITO 375	FLAE	0031	COP	2.590	176.431
60003278	C-ETIQ RON 5 AÑOS ENVASE ALTO ÉXITO 750	FLAE	0031	COP	6.683	676.180
				COP		\$ 11.379.631

Almacén cajas, envases y Multicapas

Almacén	Material	Texto breve de material	Bloqueado	Valor stock bloq.
0032	60002166	ENVASE MULTICAPA AGTE TRADICIONAL 1050	21.233	17.614.769
0032	60002167	ENVASE MULTICAPA AGTE SIN AZ 1050	87.798	71.217.102
0032	60002169	ENVASE MULTICAPA AGTE 24" 1050	133.713	105.903.847
0032	60002170	ENVASE MULTICAPA AGTE TRADICIONAL 260	202.637	62.603.432
0032	60002173	ENVASE MULTICAPA AGTE 24" 260	163.397	51.078.193
0033	60002739	CAJA X 12 CREMA DE RON 375 NI	92	274.108
0033	60002740	CAJA X 6 LICOR CREMA DE RON 750 NI	1.012	1.706.346
0033	60003118	ESTUCHE AGTE TRADICIONAL 750 + 2 COPAS	2.500	7.962.500
0033	60003120	ESTUCHE AGTE SIN AZ 750 + 2 COPAS	2.500	7.962.500
0032	60003156	ENVASE AGTE REAL 24" 750 NI	2.016	4.140.607
0033	60003228	CAJA X 6 AGTE SIN AZ 29" HERENCIA 750	135	172.140
0033	60003229	CAJA X 6 AGTE SIN AZ 24" HERENCIA 750	130	165.765
0033	60003299	CAJA X 30 AGTE REAL 24" 375	8.696	30.188.597

Cordialmente,

Juan Luis de la Cruz Correa

JUAN LUIS DE LA CRUZ CORREA TABORDA

Dirección: Carrera 50# N. sur 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



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

	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 Vía 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.

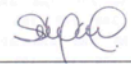
Ha sido evaluada y aprobada con respecto a la Norma y Estándares Internacionales BASC Versión 6-2022, alineado con Requerimientos Mínimos de Seguridad C-TPAT, bajo el Estándar No. 6.0.1.
Alcance: Exportador de Botellas de Vidrio en Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia.

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.

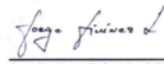
Certification / Certificación N° COLMDE00018-1-19

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 Vía 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

COD: COL-1-4689-581526

Certificate of registration number: FS-CER432518

Date of the last unannounced Audit*: 18-21 September 2023

Certification decision date: 2024-10-21
Initial certification date: 2015-11-27
Issue date: 2024-10-19
Valid until: 2027-11-26


ONAC
ACCREDITED
PR-CSC-001


iconotec
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

F-PS-009
Version 01

Este certificado es propiedad de ICONTEC, ubicado en la Calle 398 No. - 16, Salto Clemente, Torre 4, piso 3 y 4, Bogotá D.C., Colombia.



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

	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 - CER43255
Certificate

Fecha de Otorgamiento: 2015 11 27
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previa: 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 12 17


Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo -CEO



Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado.
CONTEC, Calle 26 a de 75, Torca a Agua, Centro Empresarial Elemento, Bogotá D.C., Colombia.

F 25-003 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: 2015 11 27
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previa: 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 y debe ser devuelto cuando sea solicitado.
CONTEC, Calle 26 a de 75, Torca a Agua, Centro Empresarial Elemento, Bogotá D.C., Colombia.

F 25-003 Versión 01



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

	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:

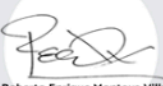
Planta Coquea: Diseño, fabricación y comercialización de envases de vidrio para alimentos, cerveza, farmacéuticos, cosméticos, bebidas alcohólicas, refrescantes y energizantes. Planta COVET (Soacha): Diseño, fabricación, decoración y comercialización de envases de vidrio especial para bebidas alcohólicas,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

Planta Coquea: 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

Fecha de Otorgamiento:
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:
Fecha de Vencimiento ciclo actual:
Fecha de Auditoria de Recertificación:
Fecha de Revisión:

Certificado: SCO31-1
2014-09-05
2023-09-04
2024-01-30
2026-09-04
2023-10-17
2024-01-30


Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo - CEO




ISO/IEC 17021-1:2015
EN-510-001


ONAC
ACREDITADO


IAF
MEMBER OF MULTISITE
REGISTRATION AGREEMENT

Este certificado es propiedad de ICONTEC, ubicado en la Calle 26N° 99-76,
Edificio Simón Bolívar, piso 4, zonas 9 y 10, Bogotá D.C., Colombia.

F-PS-553
Versión 01

Pedido Peldar Junio



Código: FO-M3-P14-011

Informe de supervisión del contrato o convenio

Fecha Aprobación: 2025/12/31

Phasing 6+6

[illegible]

Novedades Recibo de Envase Bufón 11 de Junio

www.fla.com.co Itagüí – Colombia



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

[EXTERNAL] Confirmación de destrucción de vidrio Resumir este correo electrónico

Eecircular Vidrio <eecircularvidrio@eecircular.com>
Para: Anderson Vega

Retención: Delete Mail 1 Year (1 años) Expires: Sat, 2027-06-12 09:52

No suele recibir correo electrónico de eecircularvidrio@eecircular.com. [Por favor, no haga clic en este enlace.](#)

CAUTION !!! This email originated from outside of O-I. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Buenos días,

Espero que te encuentres muy bien.

Por medio del presente, informamos que el palet de botellas de vidrio descargado el día de ayer en la **Eecircular Girardota** fue destruido en su totalidad, dando cumplimiento al procedimiento establecido para la disposición del material.

Quedamos atentos ante cualquier inquietud o requerimiento adicional.

Cordialmente,

Diana Carolina Salazar
Lider del proceso de vidrio
Toda Atenciones
Barranca 22 de Agosto Avenida La Mar de Colombia
E-mail: diana.salazar@eecircular.com
Barranca 22 de Agosto 2026
Código 11-00000000

Cristalería Peldar S.A.
NIT: 8909001181
E-mail: peldar@o-i.com

Soacha
Tel: 57-1-7300600

Guía de Remisión No: 0001-00000000642767
POR FAVOR USAR ESTE NUMERO PARA INGRESOS

Fecha de Emisión: 10.06.2026

CLIENTE		DESTINATARIO DE LA MERCANCIA	
Nombre: FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE		Nombre: FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE	
Direccion: CR 50 12 SUR 149		Direccion: CR 50 12 SUR 149	
056412 ITAGUI		056412 ITAGUI	
Planta/SLOC: Soacha / Prod. Terminado	Peso Bruto: 19,355.000 KG	Conductor: Jose Parada	Cedula: 80143178
N° OC Cliente: 28.05.2026	Peso Neto: 18,270.000 KG	Placa: L.GU511	Celular: 3222297481
Pedido de Venta: 110843722		Precintos: % Vidrio	Cinta/Guaya: 335004
Delivery: R9415756	Contenedor:		Sellos: 335004

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	LIM		Valor	Valor Total
			Total	Unidades		
12034646	12034646: 700ML FABRICO RON BUFÓN LF3B 00 0700	PAL	20	36,540	0	0
	PO 28.05.2026 Mod L-563961					
	BATCH: 5156463110 07.05.2026	PAL	20	36,540	0	0
55000036	MARCO Madera para Envases	EA	20	0	0	0
55000134	PALLET.WD.LOCAL.1420X1120X130	EA	20	0	0	0
55000198	SEPARADOR Fibra Sulfada Lis 2.0 - 291114	EA	150	0	0	0

NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MITE

Observaciones: Total Unidades: 36,540
Valor Flete: 3,410,700 Condición: Entregado en destino
Para el transporte y el seguro la mercancía tiene un valor de 90,239,732

Transportador: EDUARDO BOTERO SOTO S.A.

Recibi completo y en perfecto estado: Jhon Diaz Guzman 19.06.2026 11:34:20
Firma conductor y fecha de recibido: Supervisor Despacho

Mercancia recibida en perfecto estado y a entera satisfacción

Nro de Transporte: 3575142

TRANSPORTADOR 1/1 Page Number





2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

CLIENTE Nombre: FABRICA DE LICORES Y ALCOHOL DE Dirección: CR 50 12 SUR 149 05412 ITAGUI		DESTINATARIO DE LA MERCANCIA Nombre: FABRICA DE LICORES Y ALCOHOL DE Dirección: CR 50 12 SUR 149 05412 ITAGUI																																																	
Fecha de Emisión: 09.06.2026																																																			
Pallets: 28.05.2026 Peso Bruto: 21.230.500 KG Peso Neto: 20.087.000 KG Contenedor: 110843722 Delivery: 89415727		Conductor: HENRY GONZALEZ Placa: PUN290 Permita: 27940-28812-27036 Empleados: 312918 Cédula: 32060295020 Código: 27940-28812-27036																																																	
<table><thead><tr><th>CODIGO</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th><th>UM</th><th>Valor</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1204848</td><td>1204848 750ML FABRIC HON BUION LF36 60 CTOS</td><td>22</td><td>40.154</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>BATCH: 815646302R 04.06.2026</td><td>2</td><td>3.654</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>BATCH: 8156463030 05.06.2026</td><td>9</td><td>10.443</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>BATCH: 8156463070 05.06.2025</td><td>11</td><td>20.057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>55000330</td><td>MARCO Madera para Emvasen</td><td>22</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>55000134</td><td>PALLET W/LOCAL 1420X120X130</td><td>22</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>55000188</td><td>SEPARADOR Fibr Solida La 2 0 - 291114</td><td>176</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>		CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	Valor	Valor Total	1204848	1204848 750ML FABRIC HON BUION LF36 60 CTOS	22	40.154	0	0		BATCH: 815646302R 04.06.2026	2	3.654				BATCH: 8156463030 05.06.2026	9	10.443				BATCH: 8156463070 05.06.2025	11	20.057			55000330	MARCO Madera para Emvasen	22	0	0	0	55000134	PALLET W/LOCAL 1420X120X130	22	0	0	0	55000188	SEPARADOR Fibr Solida La 2 0 - 291114	176	0	0	0		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	Valor	Valor Total																																														
1204848	1204848 750ML FABRIC HON BUION LF36 60 CTOS	22	40.154	0	0																																														
	BATCH: 815646302R 04.06.2026	2	3.654																																																
	BATCH: 8156463030 05.06.2026	9	10.443																																																
	BATCH: 8156463070 05.06.2025	11	20.057																																																
55000330	MARCO Madera para Emvasen	22	0	0	0																																														
55000134	PALLET W/LOCAL 1420X120X130	22	0	0	0																																														
55000188	SEPARADOR Fibr Solida La 2 0 - 291114	176	0	0	0																																														
NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE		Total Unidades: 40.184																																																	
Observaciones: NOTA UNICAMENTE USARON 21 PALLETS (VEREJUNO)		Valor Pallet: 5.254.854																																																	
Transportador: VIACARGO S.A.S.		Condición: Entregado en destino																																																	
Recibi completo y en perfecto estado Jhon Diaz Guzman 09.06.2026 17:17:39		Para el transporte y entrega la mercancía tiene un valor de 99.253.705																																																	
Firma del conductor y fecha de recibido: Jhon Diaz Guzman		Nro de Transporte: 2574596																																																	
Supervisor Despacho: ALDARACEN		Page Number: 1/1																																																	



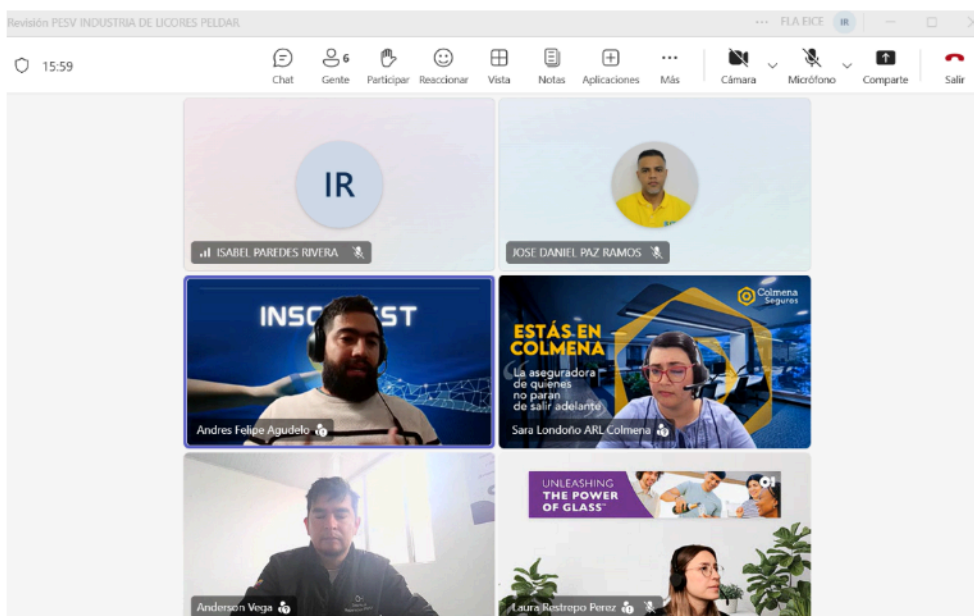


2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

Reunión PESV Peldar



Novedad Pallets de Bufón Húmedos _ Nota crédito



2026020004007

Fecha Radicado: 2026-07-23 07:15:58

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

	Cristian Felipe S.A. NIT: 990.900.118-1 E-Mail: peldar@e.com	SOACEA AUTOPISTA SUR KM 17 CUNDINAMARCA TEL: (57-1) 730 8000	COGICA KM 7 VIA NEBOCOON CUNDINAMARCA TEL: (57-1) 434 8000	ENTREGADO CARRERA 498 528 SUR -150 Piso 11 ANTIOQUIA TEL: (57-4) 378 8000 FAX: (4) 370 4325 A.A. 761 MEDALLON	Nota Crédito Electrónica CRNS500100042	
Company Code: 5450		Numeración SAP: 1310047614				
Cliente FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE CR 50 12 SUR 149 ITAGUI 901.436.775-1		Destinatario de Mercancia FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA CR 50 12 SUR 149 ITAGUI 901.436.775-1				
Planta 5015 Código Cliente 190928 Pedido Cliente 209652563 Pedido OI 60543404 Término de Pago NETO 30 DIAS		RESPONSABLE DE IVA AUTOMATIZADOR RESOLUCION 1036 DE 2015 OFICINA CONTRIBUYENTE RESOLUCION 1861 DE 2005 AGENTE RETENEDOR DE IVA FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIONES SOBRE RETENA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO				
N° Guías de Remisión 84444334						
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	TOTAL UNID.	PRECIO/1000u	TOTAL
12034046	700ML FABRIC RON BUFÓN LF3B 00 0700 BATCH: 515846302R	UNI EA	522 522	522	2,469,614,94	1,289,139-
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO COP *****			Subtotal 522		1,289,139-	
Observaciones			Condición Flete: DAP	IVA 19%	244,936-	
			Total a pagar COP		1,534,075-	
U104947 26.06.2026 12.49.53			Mercancia recibida en perfecto estado y a entera satisfacción Las referencias anotadas corresponden a envases de vidrio			
			SUPERVISOR DESPACHO FIRMA Y SELLO			
CUIDE: f1c527980c6ce9502e64477130571c336652b885c95909b7058866e456232ab205cc2b2a9e6576d07977d0bd75a0f						
ORIGINAL- Cliente			Page 1 of 1			

Atentamente,

CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ
SUPERVISOR