	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:	4600017934	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN EN SECOP**	**100811**
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/03/2025		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			31/03/2025		
OBJETO: SUMINISTRO DE SOLUCIONES EN MATERIA DE ENVASES Y EMPAQUES PARA LOS PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA -EICE					
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S		
		NIT	900.949.398-4		
VALOR [$]:		INICIAL	HASTA **CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES (USD 5.216.454)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
		ACTUAL (CON ADICIONES)	HASTA **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO DÓLARES (USD 10.432.908)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
PLAZO:		INICIAL	**DIEZ (10) MESES**, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
		ACTUAL (CON PRORROGAS)	**DIECISIETE (17) MESES,** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE JULIO DE 2026, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO		
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. PLAZO					
TIPO DE MODIFICACIÓN					
VALOR		PLAZO	X	CLÁUSULA	
SUSPENSIÓN			REANUDACIÓN		
SOLICITUD	**PRÓRROGA 2 AL PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo inicial de ejecución del contrato se estableció así: **Cláusula** PLAZO: **DIEZ (10)** MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				

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

	<u>Se realizo una primera prórroga</u> un plazo de **Siete (7) Meses**, hasta el **31 de julio de 2026**. o hasta agotar el presupuesto **SE SOLICITA SEGUNDA PRÓRROGA DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE DETALLE:** **<u>Solicitud de la Segunda Prórroga:</u>** **1.** 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 **DIECIOCHO (18) MESES,** contados desde la firma del acta de inicio, sin que supere el 31 de agosto de 2026, O hasta agotar el presupuesto

I. ANTECEDENTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El contrato No. **4600017934** de 2025 que tiene como objeto: **"SUMINISTRO DE SOLUCIONES EN MATERIA DE ENVASES Y EMPAQUES PARA LOS PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA -EICE**". Suscrito con la empresa **ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S.** por un valor de HASTA **CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES (USD 5.216.454)** incluido IVA del 19% y todos los costos y gastos en que incurra el contratista. con un plazo de ejecución del contrato de **DIEZ (10)** meses, contados desde la firma del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2025:

El contrato ha tenido las siguientes Modificaciones:

<u>MODIFICACIÓN 01</u>:

- **OTRO SÍ Nro. 1:** Modificar el contrato incluyendo las siguientes nuevas referencias

REFERENCIA	VALOR UNITARIO (SIN IVA)	CANTIDADES ESTIMADAS
ENVASE AGTE REAL 24° 750 NI	USD 0,519	300.000
ENVASE BLANCO NP PALET 375	USD 0,260	300.000
ENVASE BLANCO NP PALET 750	USD 0,330	300.000
ENVASE BLANCO PALET NP 1000	USD 0,390	300.000
ENVASE DE CARTON MULTICAPAS SIN FOIL 1050 PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE LA FLA	USD 0,174	800.000
ENVASE DE CARTON MULTICAPAS SIN FOIL 260 PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE LA FLA	USD 0,063	800.000
ENVASE DE CARTON MULTICAPAS CON FOIL 1050 PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE LA FLA	USD 0,200	800.000
ENVASE DE CARTON MULTICAPAS CON FOIL 260 PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE LA FLA	USD 0,068	800.000

MODIFICACIÓN 02:

Agregar la siguiente clausula: "CLÁUSULA DE COMODATO DEL EQUIPO APILADOR ELÉCTRICO"

MODIFICACIÓN 03:

ADICIÓN Nro. 1. Valor De La Adición; Hasta USD 4.173.163 incluido IVA del 19% y todos los costos y gastos en que incurra el contratista

PRÓRROGA Nro. 1: Se solicita prorrogar el contrato por un plazo de **Siete (7) Meses**, hasta el **31 de julio de 2026**. o hasta agotar el presupuesto

MODIFICACIÓN 04:

ADICIÓN Nro.2 Valor De La Adición; Hasta USD 1.043.291 incluido IVA del 19% y todos los costos y gastos en que incurra el contratista

Actualmente el contrato presenta un 94,44% de ejecución física:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA		
ENTIDAD	**Valor Contrato Inicial**	**TOTAL**
Recursos comprometidos	USD 5.216.454	USD 5.216.454
Adición N° 1	USD 4.173.163	USD 4.173.163
Adición N° 2	USD 1.043.291	USD 1.043.291
TOTAL, RECURSOS COMPROMETIDOS	USD 10.432.908	USD 10.432.908
Anticipos	USD 0	USD 0
Recursos pagados / desembolsados	USD 9.852.662	USD 9.852.662
TOTAL, RECURSOS ENTREGADOS	USD 9.852.662	USD 9.852.662
Recursos ejecutados	USD 9.852.662	USD 9.852.662
Recursos no ejecutados	USD 580.246	USD 580.246
RECURSOS A DISPONER DEL CONTRATO		**USD 580.246**

II. SOLICITUD DE PRÓRROGA

Se requiere la 2da Prórroga, soportado en las siguientes consideraciones:

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE (FLA EICE) requiere garantizar la **continuidad en el suministro de soluciones de empaque (envases de vidrio y cartón)**, insumo esencial e insustituible para culminar los procesos de producción y cumplir con el programa de ventas institucional proyectado por la subgerencia de ventas y su dirección de ventas para el año 2026; conforme al ejercicio trazado desde la subgerencia de producción y materializado en el balanceo de líneas.

Por necesidad y de acuerdo al cronograma de entregas presentado por el proveedor zona de proyectos y modificaciones en los sistemas de transporte marítimo conocido en el ámbito logístico como roleo de mercancía, el contrato debe ser prorrogado por un mes más, siendo suficiente este tiempo para culminar con éxito el transporte de la mercancía en tránsito, proceso de nacionalización, transporte desde el puerto a instalaciones de la FLA EICE y recepción de las referencias pendientes de arribo.

Por lo anterior, se solicita la extensión de contrato en tiempo, es decir una prórroga hasta el 31 de agosto de 2026, justificado por cambios logísticos en la operación de transporte del insumo contratado. (Se adjunta cronograma entregado por el proveedor donde se anuncia la novedad en tiempo de entrega):

SEGUIMIENTO IMPORTACIONES FLA - ZDP ENVASES

	REFERENCIA	IMPO	FECHA DE LLEGADA A PUERTO	FECHA APROX. DE ENTREGA FLA	CONTENEDORES	UNIDADES	COMENTARIO
OC - ZP016	HEPTA AGTE 24° VERDE1050ml (H1B)	IMPO 716	16/07/2026	21/07/2026	3	1.876.250	MERCANCIA EN TRANSITO
	HEPTA RON AÑEJO 260ml (H24B)					312.000	MERCANCIA EN TRANSITO

	REFERENCIA	IMPO	FECHA DE LLEGADA A PUERTO	FECHA APROX. DE ENTREGA FLA	CONTENEDORES	UNIDADES	COMENTARIO
OC - ZP016	HEPTA AGTE 24° VERDE1050ml (H1B)	IMPO 710	30/07/2026	6/08/2026	1	99.750	MERCANCIA EN TRANSITO

TOTAL EN TRANSITO 4

III. JUSTIFICACIÓN QUE MOTIVA LA PRESENTE PRÓRROGA

El objeto del contrato consiste en el suministro de soluciones de empaque (envases de vidrio y cartón), insumos indispensables para culminar el proceso productivo de la FLA EICE durante el segundo semestre de 2026, conforme al pronóstico de ventas, y garantizar el cumplimiento del programa de ventas institucional.

La no disponibilidad de estos insumos ocasionaría la interrupción del proceso productivo, afectaría los ingresos departamentales y disminuiría la competitividad de la FLA EICE en el mercado.

En virtud de lo anterior, se requiere:

- Prorrogar el contrato por un (1) mes, hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar el presupuesto, evitando interrupciones en la producción y asegurando la estabilidad operativa.

Esta solicitud se fundamenta en la obligación jurídica y técnica de salvaguardar la continuidad del proceso productivo, la calidad del producto y la sostenibilidad del proyecto comercial de la FLA EICE.

En consecuencia, existe motivación suficiente para que el comité de contratación apruebe la 2da. prórroga por un plazo de Un (1) mes, hasta el 31 de agosto de 2026, con lo cual se garantiza la continuidad del suministro de insumos esenciales para la producción del 2026.

Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicitó al contratista actual el día **17 de julio de 2026 –** con radicado **2026030002497,** prorrogar el contrato, quien, a través de una comunicación escrita, aceptó la Prórroga de Un (1) mes, hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar el presupuesto.

Este ajuste reemplaza y deja sin efecto cualquier otro acuerdo o propuesta comercial, verbal o escrita, que las partes hayan realizado con el mismo objeto con anterioridad a la fecha del presente documento.

4. ANEXOS

Informe de seguimiento
Oficio de solicitud
Carta de aceptación

5. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS

GARANTÍA	**N°**	CMZ - 100012256
	FECHA EXPEDICIÓN	27/03/2025
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	20%	27	03	2025	30	01	2027
Calidad de los bienes suministrados	20%	27	03	2025	31	07	2027

Para constancia, se firma la presente justificación el: 23/07/2026



CRISTIAN CASTAÑO GONZÁLEZ
Supervisor

2026030002497
Fecha Radicado: 2026-07-17 10:21:16

Señora
ROSA ELVIRA BOTERO
ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S
Contratista

Asunto: Solicitud de 2da. Prórroga Contrato No. 4600017934, Suministro de soluciones en materia de envases y empaques

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 segunda prórroga del Contrato No. 4600017934.

El contrato fue suscrito entre la **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE** y la empresa **ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S**, cuyo objeto consiste en: **"SUMINISTRO DE SOLUCIONES EN MATERIA DE ENVASES Y EMPAQUES PARA LOS PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA -EICE"**

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

1. **SEGUNDA PRORROGA DEL CONTRATO POR UN (1) MES HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.**

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

De estar interesados y aceptar la 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 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,



CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ

Manizales, 22 de julio de 2026

Señores
FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
Atención: Cristian Felipe Castaño González
Itagüí – Antioquia

Asunto: Aceptación de la segunda prórroga del Contrato No. 4600017934.

Respetados señores:

Por medio de la presente, **ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S.**, identificada con NIT **900.949.398-4**, actuando a través de su representante legal, manifiesta de manera expresa e inequívoca su aceptación de la **segunda prórroga** del **Contrato No. 4600017934**, suscrito el **31 de marzo de 2025**, cuyo objeto es el **suministro de soluciones en material de envases y empaques para los productos del portafolio de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE – FLA EICE**.

En consecuencia, nuestra compañía expresa su conformidad con la ampliación del plazo contractual en los términos y condiciones establecidos en la respectiva prórroga, ratificando el compromiso de continuar ejecutando las obligaciones derivadas del contrato con los estándares de calidad, oportunidad y cumplimiento que han caracterizado nuestra gestión.

La presente comunicación se expide para los fines contractuales correspondientes y hace parte integral de los documentos que soportan la modificación del plazo del contrato antes referido.

Cordialmente,

Rosa Elvira Botero
Representante Legal
Zona de Proyectos importaciones Sas
NIT: 900949398-4

2026020003537
Fecha Radicado: 2026-06-26 16:10:33

	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**	**X**	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	☐		
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				ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				900.949.398-4
CONTRATO/CONVENIO	4600017989			4600017934
	11/04/2025			27/03/2025
	24/04/2025			31/03/2025
OBJETO	SUMINISTRO DE SOLUCIONES EN MATERIA DE ENVASES Y EMPAQUES PARA LOS PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO DE LA FLA -EICE			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA **CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES (USD 5.216.454)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		1	**USD 4.173.163**	80%
	VALOR TOTAL:	HASTA **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE DÓLARES (USD 9.389.617)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	**DIEZ (10)** MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		31/03/2025		31/12/2025
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

2026020003537
Fecha Radicado: 2026-06-26 16:10:33

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

		1	SIETE (7) MESES	31/07/2026
	PLAZO TOTAL	**DIECISIETE (17)** MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA 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:		4200011698 4200011960
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		18/03/2025 28/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100811		

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)

No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
01	**MODIFICACIÓN NRO.1:** Modificar la cláusula segunda que establece lo siguiente: **"CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS"** para atender los requerimientos derivados del programa de producción y de ventas proyectado para la vigencia 2025 de **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA – EICE** agrega nueva referencia de botella.	14/07/2025
02	**MODIFICACIÓN NRO.2:** Agregar la siguiente clausula **"CLAUSULA DE COMODATO DEL EQUIPO APILADOR ELÉCTRICO"**	19/11/2025
03	**ADICIÓN NRO. 1: VALOR DE LA ADICIÓN:** HASTA CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES (USD 4.173.163) INCLUIDO IVA DEL 10% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.	23/12/2025
04	**PRÓRROGA NRO. 1:** SIETE (7) MESES HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.	23/12/2025

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

05	**ADICIÓN NRO. 2: VALOR DE LA ADICIÓN** HASTA UN MILLÓN CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES (USD 1.043.291) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.	14/04/2026

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ DIRECTOR LOGISTICA
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2025020001455

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	USD 5.216.454,00
2. Valor total adiciones	USD 5.216.454,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	USD 10.432.908,00
4. Anticipos o pagos anticipados	USD 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	USD 7.168.328,87
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	USD 7.168.328,87
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	USD 2.063.393,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	USD 9.231.721,87
9. Recursos no ejecutados	USD 1.201.186,13
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**88,49%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**11,51%**

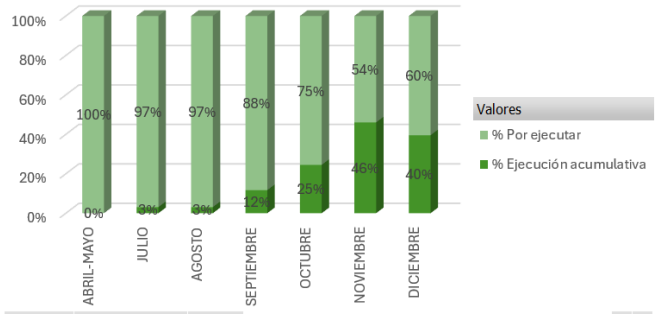
VALOR PAGADO POR MES

MES	VALOR E/M	ACUMULADO
JULIO 2025	USD161.527,51	USD 9.231.721,87
SEPTIEMBRE 2025	USD 447.681,84	
OCTUBRE 2025	USD 669.062,00	

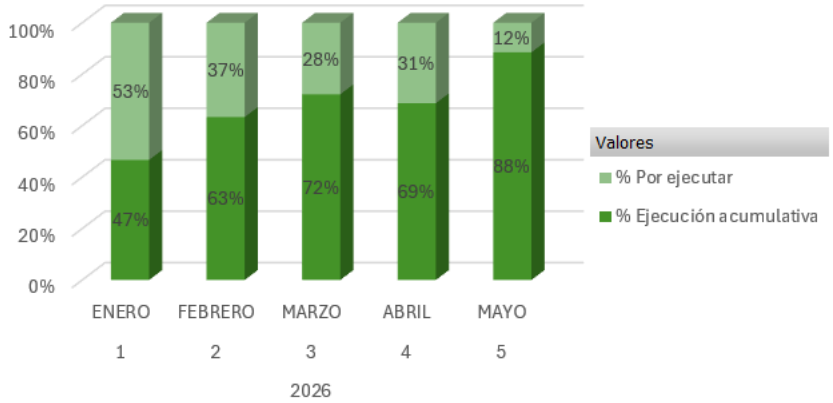
	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

NOVIEMBRE 2025	USD 1.123.185,06	
DICIEMBRE 2025	USD 1.310.029,30	
ENERO 2026	USD 670.730,45	
FEBRERO 2026	USD 1.563.437,00	
MARZO 2026	USD 831.583,68	
ABRIL 2026	USD 391.091,44	
MAYO 2026	USD 2.063.393	

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

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

	No. Pago	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
Facturas o cuenta de cobro	Pago nro. 1	FVZP1825	2026010003319	4/05/2026 13:56	USD 205.838
	Pago nro. 2	FVZP 1852	2026010003658	14/05/2026 8:15	USD 164.670
	Pago nro. 3	FVZP 1853	2026010003659	14/05/2026 8:16	USD 83.247
	Pago nro. 4	FVZP1858	2026010003762	15/05/2026 15:34	USD 110.996
	Pago nro. 5	FVZP1859	2026010003765	15/05/2026 15:45	USD 205.838
	Pago nro. 6	FVZP1863	2026010003784	19/05/2026 11:36	USD 263.615
	Pago nro. 7	FVZP1864	2026010003786	19/05/2026 11:43	USD 288.173
	Pago nro. 8	FVZP1965	2026010003808	19/05/2026 16:47	USD 247.005
	Pago nro. 9	FVZP1871	2026010003827	20/05/2026 8:56	USD 247.005
	Pago nro. 10	FVZP1872	2026010003840	20/05/2026 13:38	USD 41.168
	Pago nro. 11	VZP1879	2026010004079	26/05/2026 11:28	USD 164.670
	Pago nro. 12	FVZP1882	2026010004163	28/05/2026 8:45	USD 41.168
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					USD 2.063.393

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

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

FACTURA	RADICADO	FECHA RADICADO	FECHA DOC. PAGO.	VLR BRUTO X PEDIDO (RPC)
FVZP1798	2026010002640	13/04/2026 10:45	12/05/2026	$ 16.467.011,00
FVZP1806	2026010002732	15/04/2026 14:55	12/05/2026	$ 2.058.376,00
FVZP1818	2026010002921	22/04/2026 9:27	12/05/2026	$ 14.408.634,00
FVZ1821	2026010003092	24/04/2026 16:36	12/05/2026	$ 6.175.129,00

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
4600017934	4200011698	60003314	ENVASE AGTE REAL 24° 1750	0	0,00	1,81	ZONA DE PROYECTOS IM...	100	0,00	1,81
	4200011698	60000386	ENVASE BLANCO NP PALET 375	2.154.240	666.521,72	666.521,86	ZONA DE PROYECTOS IM...	110	666.521,82	0,14
	4200011698	60002167	ENVASE MULTICAPA AGTE SIN AZ 1050	596.900	142.062,20	142.062,20	ZONA DE PROYECTOS IM...	130	142.062,20	0,00
	4200011698	60002169	ENVASE MULTICAPA AGTE 24° 1050	2.626.000	624.988,00	624.988,00	ZONA DE PROYECTOS IM...	140	624.988,00	0,00
	4200011698	60002170	ENVASE MULTICAPA AGTE TRADICIONAL	970.700	78.549,04	78.549,04	ZONA DE PROYECTOS IM...	150	78.549,04	0,00
	4200011698	60000569	ENVASE BLANCO PALET NP 1000	1.505.280	734.426,00	734.426,11	ZONA DE PROYECTOS IM...	220	734.426,13	0,11
	4200011698	60002171	ENVASE MULTICAPA AGTE SIN AZ 260	394.800	31.947,22	31.947,22	ZONA DE PROYECTOS IM...	160	31.947,22	0,00
	4200011698	60002173	ENVASE MULTICAPA AGTE 24° 260	722.500	58.464,70	58.464,70	ZONA DE PROYECTOS IM...	170	58.464,70	0,00
	4200011698	60002980	ENVASE RON TETRA NI 1050	340.000	84.966,00	84.966,00	ZONA DE PROYECTOS IM...	180	84.966,00	0,00
	4200011698	60003366	ENVASE AGTE REAL 24° 700	444.416	255.436,97	255.436,99	ZONA DE PROYECTOS IM...	200	255.436,99	0,02
	4200011698	60000387	ENVASE BLANCO NP PALET 750	1.624.320	670.730,42	685.570,34	ZONA DE PROYECTOS IM...	210	670.730,45	14.839,92
					5.201.608,03	**5.216.453,82**			**5.201.608,29**	**14.845,79**
	4200011960	60002169	ENVASE MULTICAPA AGTE 24° 1050	0	0,00	99.960,00	ZONA DE PROYECTOS IM...	60	0,00	99.960,00
	4200011960	60000387	ENVASE BLANCO NP PALET 750	806.400	332.986,80	482.130,05	ZONA DE PROYECTOS IM...	70	332.986,76	149.143,25
	4200011960	60003283	SUMINISTRO DE ENVASES DE CARTÓN	0	0,00	1,00	ZONA DE PROYECTOS IM...	10	0,00	1,00
	4200011960	60000477	SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO	0	0,00	1,00	ZONA DE PROYECTOS IM...	20	0,00	1,00
	4200011960	60000386	ENVASE BLANCO NP PALET 375	7.666.560	2.490.634,96	2.509.451,82	ZONA DE PROYECTOS IM...	30	2.490.635,36	18.816,86
	4200011960	60003313	ENVASE AGTE REAL 24° 1500	299.520	502.921,00	502.921,04	ZONA DE PROYECTOS IM...	40	502.921,13	0,04
	4200011960	60003314	ENVASE AGTE REAL 24° 1750	304.128	578.697,84	578.697,80	ZONA DE PROYECTOS IM...	50	578.697,86	0,04-
					3.905.240,60	**4.173.162,71**			**3.905.241,11**	**267.922,11**
	4200012016	60000386	ENVASE BLANCO NP PALET 375	0	0,00	406.226,05	ZONA DE PROYECTOS IM...	10	0,00	406.226,05
	4200012016	60002169	ENVASE MULTICAPA AGTE 24° 1050	0	0,00	499.800,00	ZONA DE PROYECTOS IM...	20	0,00	499.800,00
	4200012016	60000387	ENVASE BLANCO NP PALET 750	302.400	124.870,05	137.264,95	ZONA DE PROYECTOS IM...	30	124.870,02	12.394,90
					124.870,05	**1.043.291,00**			**124.870,02**	**918.420,95**
					9.231.718,68	**10.432.907,53**			**9.231.719,42**	**1.201.188,85**
					9.231.718,68	**10.432.907,5**			**9.231.719,**	**1.201.188,85**

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:

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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
1. Suministrar los envases y empaques 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, asociados a envases y empaques.	Se envían órdenes de compra por parte de la FLA. Se materializa entrada de mercancía de **USD 2.063.393 en** los almacenes de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE y cuatro facturas correspondiendo la siguiente información: **FVZP1825 2026010003319 4/05/2026 USD 205.838** **FVZP 1852 2026010003658 14/05/2026 USD 164.670** **FVZP 1853 2026010003659 14/05/2026 USD 83.247** **FVZP1858 2026010003762 15/05/2026 USD 110.996** **FVZP1859 2026010003765 15/05/2026 USD 205.838** **FVZP1863 2026010003784 19/05/2026 USD 263.615** **FVZP1864 2026010003786 19/05/2026 USD 288.173** **FVZP1965 2026010003808 19/05/2026 USD 247.005** **FVZP1871 2026010003827 20/05/2026 USD 247.005** **FVZP1872 2026010003840 20/05/2026 USD 41.168** **VZP1879 2026010004079 26/05/2026 USD 164.670** **FVZP1882 2026010004163 28/05/2026 USD 41.168**	Numeral 2.2 relación de facturas
2. Cumplir con todo lo descrito en las especificaciones técnicas del bien a contratar, durante la ejecución del contralo el alcance del objeto contractual, la propuesta presentada y lo referente al lugar de ejecución o entrega.	Estas especificaciones son revisadas por el área de calidad y entregadas a logística a través de oficio con las novedades de incidentes del proveedor, se anexa oficio con radicado número 2026020003101	Incidentes de calidad Mayo 2026020003101

2026020003537
Fecha Radicado: 2026-06-26 16:10:33

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
3. El contratista deberá cumplir con los tiempos de entrega, pactados entre las partes según las descritas en el apartado "tiempos de entrega" de las especificaciones técnicas.	La dirección logística se encuentra realizando seguimiento a órdenes de compra ya enviadas al proveedor. En novedades se encuentran correos electrónicos con el seguimiento de las órdenes.	SEGUIMIENTO DE ENTREGA FLA
4. Entregar las cantidades autorizadas por el subgerente de producción o director de la FLA EICE descrito en el acápite de tiempos de entrega.	La dirección logística se encuentra realizando seguimiento a órdenes de compra ya enviadas al proveedor. El seguimiento se realiza vía correo electrónico.	SEGUIMIENTO DE ENTREGA FLA
5. Realizar las entregas del producto en las instalaciones de la FLA EICE o donde sea indicado por producción o director logístico FLA EICE, en caso de que se cambie el lugar de entrega será comunicado previamente al proveedor. si esto genera incremento en los costó de transporte estos serán asumidos por la FLA EICE y en los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas.	La dirección logística se encuentra realizando seguimiento a órdenes de compra ya enviadas al proveedor. El seguimiento se realiza vía correo electrónico.	SEGUIMIENTO DE ENTREGA FLA
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 suministro de los envases en la FLA EICE.	Los requisitos son estudiados por el área de calidad y reportados al área de logística. Oficio con novedades de calidad.	Incidentes de calidad Mayo 2026020003101
7. Realizar las entregas de los envases y empaques 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 director de logística de la FLA EICE en los tiempos de entrega descritos en las especificaciones técnicas.	Minuta de contrato.	Minuta de contrato

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
8. Cumplir con todos los requisitos técnicos, operativos, sanitarios, de seguridad, económicos, comerciales y de calidad de los productos a suministrar, para lo cual, el contratista se compromete a disponer de todos los equipos e implemento requeridos para la correcta ejecución del contrato.	Comunicación directa a través de correo electrónico de John Botero.	
9. El proveedor no podrá revelar información confidencial de propiedad de la FLA EICE que haya tenido o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.	Minuta de contrato	Minuta de contrato
10. El contratista designara 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 del proveedor.	Comunicación directa a través de correo electrónico de John Botero.	
11. Cumplir con la totalidad de la normatividad de seguridad industrial (pe Resolución 0312 del 2019) y de seguridad física establecidas por la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA FLA-EICE al a las instalaciones de la FLA EICE personal designado por el proveedor.	Se cumplen con los protocolos establecidos por SST y seguridad física que les permite el ingreso a instalaciones FLA-EICE.	
12. Asumir la totalidad de los costos, gastos y demás erogaciones que le sean imputables, así como los daños, perjuicios directos y consecuencias (Incluyendo las Responsabilidades Civiles) derivadas de la materialización de los riesgos asociados al transporte y al producto, incluyendo entre otros los aspectos ambientales, sanitaros y 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	No se presentaron costos, gastos y demás erogaciones adicionales.	

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
circunstancias de fuerza mayor y caso que se puedan presentar.		
13. El proveedor deberá reportarle a la FLA EICE la gestión que realiza de las emisiones de Gases Efecto Invernadero indicando en qué etapa se encuentra: Etapa I. 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. 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.	
14. Si el contratista deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN. La moneda a facturar será la acordada en a la cotización y ser en dólares americanos.	12 facturas electrónica Radicada y valida por la DIAN.	Se realiza por parte del contratista la entrega de la factura electrónica de venta validada por la DIAN, las cuales se relacionan a continuación: **FVZP1825 2026010003319 4/05/2026 USD 205.838** **FVZP 1852 2026010003658 14/05/2026 USD 164.670** **FVZP 1853 2026010003659 14/05/2026 USD 83.247** **FVZP1858 2026010003762 15/05/2026 USD 110.996** **FVZP1859 2026010003765 15/05/2026 USD 205.838** **FVZP1863 2026010003784 19/05/2026 USD 263.615** **FVZP1864 2026010003786 19/05/2026 USD 288.173** **FVZP1965 2026010003808 19/05/2026 USD 247.005** **FVZP1871 2026010003827 20/05/2026 USD 247.005** **FVZP1872 2026010003840 20/05/2026 USD 41.168** **VZP1879 2026010004079 26/05/2026 USD 164.670**

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
		FVZP1882 2026010004163 28/05/2026 USD 41.168
15. 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	Certificados parafiscales
16. Presentar para su respectiva autorización las pólizas.	Minuta del contrato	Minuta del contrato
17. Responder de forma directa o por mecanismos de cobertura de riesgos, por 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
18. Los vehículos que conduzcan Los insumos a suministrar (envases y empaques), 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.	
19. El proveedor, deberá garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el objeto contractual (suministro de envase y empaque 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 lo particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la calidad Integral de la FLA-EICE. Igualmente cumplir con las BPM establecidas al interior de la FLA EICE.	El contratista y su personal que ingresa a la FLA-EICE cumplen con las BPM exigidas por la empresa.	

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
20. Entregar los diseños industriales (incluidos los planos mecánicos de estos diseños tanto para envases y empaques) de los nuevos desarrollos de envases y empaques. La FLA-EICE podrá entregarles a terceros los diseños para uso y homologaciones de nuevos proveedores o productos.	Minuta de contrato	Minuta de contrato
21. El proveedor se compromete aportar la evidencia de la destrucción de las molduras que no fueron entregadas a la FIA-EICE. siempre y cuando esta destrucción sea previamente solicitada por la FLA EICE mediante comunicación al proveedor por parte de la Subgerencia de Producción.	No se ha implementado destrucción de molduras en el mes de mayo.	

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:	19,78 %	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	88,49 %	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

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

<table>
<tr>
<td>Desde la dirección de calidad se reportan incidentes de calidad para el mes de Mayo. Informe con radicado 2026020003101.

El proveedor se encuentra realizando análisis en sus laboratorios de calidad y nos encontramos en espera de una respuesta.</td>
<td>
<table>
<tr><th>FECHA</th><th>PLAN DE ACCION</th><th>CANTIDAD RECHAZADA</th></tr>
<tr><td>25-may</td><td>Envase Multicapa 1050ml ASA24 SAP60002169 lote 20250830 Variación del color y mala formación del envase Deslaminación</td><td>133.713 unds NO Conformes</td></tr>
<tr><td>29-may</td><td>Envase Multicapa 1050ml ASA29 SAP60002167 lote 20250901 Mala lectura de código GUIA</td><td>39.190 unds NO Conformes</td></tr>
</table>
</td>
<td>Incumplimiento en las obligaciones por el contratista. No se materializa riesgo</td>
<td>25/05/2026 – 29/05/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>07052026 SEGUIMIENTO DE ENTREGA FLA</td>
<td>Por parte de proveedor ZDP se brinda seguimiento a los envases de vidrio y Heptapack.</td>
<td>Incumplimiento en las obligaciones por el contratista. Cierre de las fronteras marítimas y terrestres. No se materializa riesgo.</td>
<td>04/05/2026 – 05/05/2026 - 07/05/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ENVASE MULTICAPA AGTE 24° 1050</td>
<td>El 29 y 30 de abril de 2026, el área de Calidad identificó diferencias de color en el envase multicapa de Aguardiente 24° 1050 ml, por lo cual se realizó la segregación del material</td>
<td>Incumplimiento en las obligaciones por el contratista. No</td>
<td>25/05/2026 – 26/05/2026</td>
</tr>
</table>

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

Bloqueado Almacen 0032	afectado, validación de trazabilidad y bloqueo preventivo en bodega para evitar su uso en producción. Posteriormente, el 25 de mayo de 2026, se informó la existencia de **133.713 unidades bloqueadas** por defectos de laminación y coloración, pendientes de definir disposición final. Desde Calidad FLA se determinó la destrucción del material dentro de la entidad, con generación del acta correspondiente y gestión de nota crédito por parte del proveedor. Adicionalmente, se indicó que los desperdicios generados superaron los niveles aceptables, por lo que serán cuantificados y revisados entre el supervisor del contrato y el proveedor para establecer las acciones a seguir.	se materializa riesgo.	
Rollos de multicapa – SAP 60002074 - Bloqueados	La Dirección de Calidad solicitó la revisión de rollos de multicapa correspondientes al código SAP 60002074 – Caja x 12 AGTE sin AZ Tetra 1050, debido a fallas identificadas durante el proceso productivo, donde la máquina no reconocía el material e impedía la conformación adecuada del formato requerido. Adicionalmente, se evidenciaron inconvenientes relacionados con el código guía y deslizamiento del material, por lo que se solicitó la devolución y bloqueo de cuatro rollos adicionales del mismo lote. Como resultado, se realizó el bloqueo de siete rollos y de saldos devueltos de producción equivalentes a 39.190 unidades. Para garantizar la continuidad de la operación, se definió realizar el cambio de proveedor del insumo.	Incumplimiento en las obligaciones por el contratista. No se materializa riesgo.	27/05/2026 – 28/05/2026 – 29/205/2026

Calendario novedades diarias.

2026020003537
Fecha Radicado: 2026-06-26 16:10:33

	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.

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Fecha	-	-		1/05/2026
Saldo contrato				$ 3.264.579
Porcentaje de ejecución (%)				68,71%
Porcentaje incremento diario (%)				0,00%
Novedad				FESTIVO
4/05/2026	5/05/2026	6/05/2026	7/05/2026	8/05/2026
$ 3.058.742	$ 3.058.742	$ 3.058.742	$ 3.058.742	$ 3.058.742
70,68%	70,68%	70,68%	70,68%	70,68%
1,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

El proveedor Zona de Proyectos compartió el seguimiento actualizado de las importaciones de envases de vidrio y Heptapack, incluyendo el estado de las órdenes que se encontraban en producción.	De acuerdo con la solicitud realizada por la FLA, se requirió la actualización del cronograma de entregas de envases de vidrio, con el fin de ajustarlo a la capacidad logística de recepción de la entidad y evitar afectaciones en los procesos de descargue, almacenamiento y validación de los materiales.	SIN NOVEDAD	El proveedor remitió un cronograma ajustado para las siguientes dos semanas, redistribuyendo las entregas de acuerdo con la capacidad operativa informada por la FLA, con el fin de evitar afectaciones en los procesos de recepción, descargue y validación de los materiales.	SIN NOVEDAD
		□		□
11/05/2026	12/05/2026	13/05/2026	14/05/2026	15/05/2026
$ 3.058.742	$ 3.058.742	$ 2.810.825	$ 2.810.825	$ 1.942.204
70,68%	70,68%	73,06%	73,06%	81,38%
0,00%	0,00%	2,38%	0,00%	8,33%
SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
□	□	□	□	□
18/05/2026	19/05/2026	20/05/2026	21/05/2026	22/05/2026
$ 1.942.204	$ 1.695.199	$ 1.407.027	$ 1.407.027	$ 1.407.027
81,38%	83,75%	86,51%	86,51%	86,51%
0,00%	2,37%	2,76%	0,00%	0,00%
FESTIVO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
	□	□	□	□
25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026

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

$ 1.407.027 86,51% 0,00% El 29 y 30 de abril de 2026, el área de Calidad identificó diferencias de color en el envase multicapa de Aguardiente 24° 1050 ml, realizó la segregación del material afectado, verificó la trazabilidad del lote comprometido y solicitó su separación en bodega para evitar su utilización en el proceso productivo. El 25 de mayo de 2026, tras agotar las existencias que cumplían con las especificaciones de calidad, el encargado del almacén de envases y cajas informó que permanecían bloqueadas 133.713 unidades por defectos de	$ 1.242.357 88,09% 1,58% El director de Calidad FLA estableció que el material bloqueado debía ser destruido dentro de la FLA, con la respectiva acta de destrucción y la emisión de una nota crédito por parte del proveedor. Adicionalmente, se informó que el defecto generó desperdicios superiores a los estándares aceptables de la entidad, los cuales serían cuantificados y posteriormente analizados por el supervisor del contrato en conjunto con el proveedor para determinar las acciones correspondientes.	$ 1.201.189 88,49% 0,39% Por parte de la dirección de calidad solicita la revisión de tres rollos de multicapa correspondientes al código SAP 60002074 – Caja x 12 AGTE sin AZ Tetra 1050, debido a que durante el proceso de producción la máquina no reconocía el material, impidiendo la conformación del formato requerido.	$ 1.201.189 88,49% 0,00% La Dirección de Calidad solicitó la devolución y bloqueo de cuatro rollos adicionales del mismo lote, tras evidenciar dificultades en el código guía y problemas de deslizamiento del material, afectando la continuidad del proceso productivo.	$ 1.201.189 88,49% 0,00% Con base en las novedades reportadas por Calidad, encargado de almacén de envases y cajas procedió al bloqueo de siete rollos y de saldos devueltos de producción equivalentes a 39.190 unidades. Adicionalmente, se determinó el cambio de proveedor del insumo para garantizar la continuidad de la producción.

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

laminación y coloración, quedando pendientes de definir su disposición final.				

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**
				05-2026	**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

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

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	CMZ - 100012256	CMZ - 100012256
	FECHA EXPEDICIÓN	27/03/2025	23/12/2025
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A	SEGUROS MUNDIAL S.A
	FECHA APROBACIÓN	31/03/2025	23/12/2025
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS	**N°**	CMZ - 100012256	CMZ - 100012256
	FECHA EXPEDICIÓN	27/03/2025	23/12/2025
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A	SEGUROS MUNDIAL S.A
	FECHA APROBACIÓN	31/03/2025	23/12/2025

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	20%	27	03	2025	31	01	2027
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	20%	27	03	2025	31	07	2027

7. ANEXOS.

1. Certificados parafiscales.
2. Incidentes de calidad Mayo 2026020003101
3. 07052026 SEGUIMIENTO DE ENTREGA FLA

Anexos

Certificados parafiscales.

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

ZDP ZONA DE PROYECTOS

Manizales, 23 de junio de 2026

CERTIFICACION

El suscrito (Representante Legal o Revisor Fiscal) de ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES SAS con NIT: 900949398-4 certifica que al mes de mayo de 2026 se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación familiar, de los últimos seis meses.
De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013 deberá diligencia la siguiente información:

EXENCION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA JURIDICA		PERSONA NATURAL	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto - Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	SI (X)	NO. ( )	SI ( )	NO. ( )

Como proponente exento de acuerdo a la anterior selección de la opción SI – no estamos obligados a pagar aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, certifico que también me encuentro al día en el pago de los aportes parafiscales.

Atentamente,

LEYDI JOHANA BRAVO VALENCIA
T.P: 227692-T
C.C 1.053.816.136 Manizales – Caldas
CR 21 # 64 A 33 oficina 1304 Edificio Multiplaza
revisoria@zonadeproyectos.com
3114349679 - 314 821 8767

FABRICAMOS EMPAQUES Y **MATERIALIZAMOS SUEÑOS**

mercadeo@zonadeproyectos.com Cel: 314 203 6779 www.zdp.com.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:
9 8 C E 6 0 7 7 E C A 6 2 C 8 1

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 **LEYDI JOHANA BRAVO VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053816136 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 227692-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

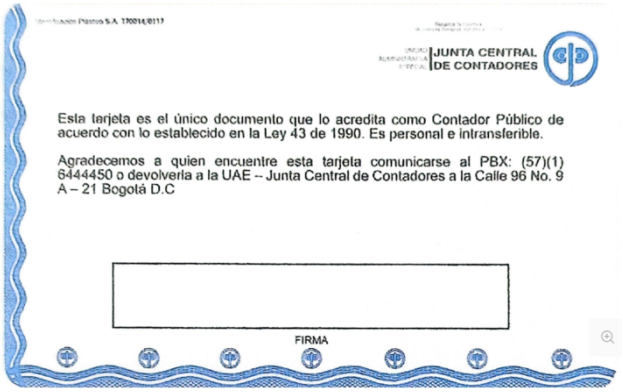
Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

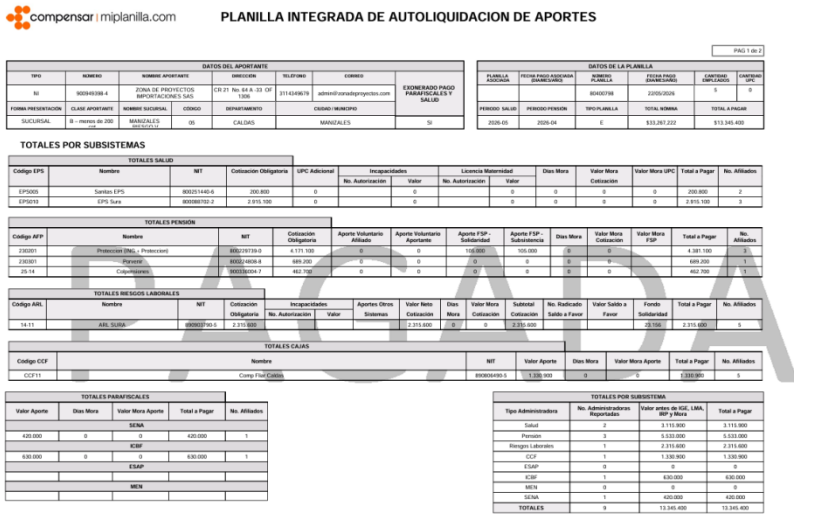
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





2026020003537
Fecha Radicado: 2026-06-26 16:10:33

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



compensar | miplanilla.com **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES**

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900949398-4	ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES SAS	CR 21 No. 64 A -33 OF 1306	3114349678	admin@zonadeproyectos.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200	MANIZALES	05	CALDAS	MANIZALES	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (BANCARIZADO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (BANCARIZADO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80400798	22/05/2026	5	5
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$33,267,222	$13,345,400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.800	0		0		0	0	0	0	200.800	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	2.915.100	0		0		0	0	0	0	2.915.100	3

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Proteccion (ING. - Proteccion)	800229739-0	4.171.100	0	0	116.900	105.000	0	0		4.381.100	3
230301	Porvenir	8002146094	689.200	0	0	0	0	0	0		689.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	462.700	0	0	0	0	0	0		462.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	2.315.600				2.315.600	0	0	2.315.600			29.156	2.315.600	5

TOTALES CAJAS

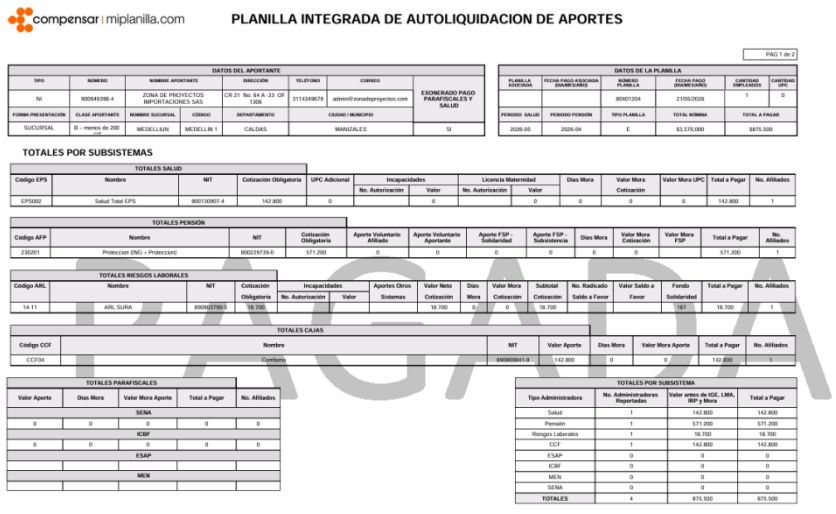
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fiel Cesión	890806490-5	1.330.900	0	0	1.330.900	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
420.000	0	0	420.000	1
ICBF				
630.000	0	0	630.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	3.111.900	3.111.900
Pensión	3	5.533.000	5.533.000
Riesgos Laborales	1	2.315.600	2.315.600
CCF	1	1.330.900	1.330.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	630.000	630.000
MEN	0	0	0
SENA	1	420.000	420.000
TOTALES	9	13.345.400	13.345.400



compensar | miplanilla.com **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES**

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900949398-4	ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES SAS	CR 21 No. 64 A -33 OF 1306	3114349678	admin@zonadeproyectos.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200	MEDELLIJN	MEDELLIN 1	CALDAS	MANIZALES	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (BANCARIZADO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (BANCARIZADO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80401204	21/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$3,576,000	$875,500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	142.800	0		0		0	0	0	0	142.800	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING. - Proteccion)	800229739-0	571.200	0	0	0	0	0	0		571.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	18.700				18.700	0	0	18.700			187	18.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890903841-3	142.800	0	0	142.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	142.800	142.800
Pensión	1	571.200	571.200
Riesgos Laborales	1	18.700	18.700
CCF	1	142.800	142.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	875.500	875.500

PAGADA

2026020003537
Fecha Radicado: 2026-06-26 16:10:33

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900949398-4	ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES SAS	CR 21 No. 64 A -33 OF 1306	3114349679	admin@zonadeproyectos.com	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200	MANIZALES DIRECCIÓN	PPAL	CALDAS	MANIZALES	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		84365229	22/05/2026	7	0

PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
2026-05	2026-04	E	$20,256,377	$4.561.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	785.800	0		0		0	0	0	0	785.800	7

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.382.400	0	0	0	0	0	0		1.382.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	880.000	0	0	0	0	0	0		880.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	600.200	0	0	0	0	0	0		600.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	102.900				102.900	0	0	102.900			1.029	102.900	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Flor Caldas	890806490-5	810.400	0	0	810.400	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	785.800	785.800
Pensión	3	2.862.600	2.862.600
Riesgos Laborales	1	102.900	102.900
CCF	1	810.400	810.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.561.700	4.561.700

PAGADA

Incidentes de calidad Mayo 2026020003101

2026020003537
Fecha Radicado: 2026-06-26 16:10:33

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

20260200031O1
Fecha Radicado: 2026-06-02 15:49:20

La Fábrica de todos

Señor
CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ

Asunto: INCIDENTES CALIDAD PROVEEDORES MAYO 2026

PROVEEDOR	FECHA	PLAN DE ACCION	CANTIDAD RECHAZADA
VIAPPIANI.	MAYO	Sin novedades de calidad	No aplica
CADENA.	MAYO	Sin novedades de calidad	No aplica
ZONA DE PROYECTOS	25 MAYO	Envase Multicapa 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 Multicapa 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 linea
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 N° 12 Sur 149 Autopista Sur – PBX: (4) 38 37000
Fax: 38 37075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944
www.fla.com.co - Itagüí – Colombia

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

14-may	13200	26	0	19
15-may	13100	37	0	31
16-may	10800	37	0	8
17-may	0	0	0	0
18-may	0	0	0	0
19-may	13200	72	0	20
20-may	12780	0	0	24
21-may	14880	0	0	36
22-may	11400	0	0	26
23-may	10440	0	0	28
24-may	0	0	0	0
25-may	9600	80	10	45
26-may	9464	75	0	30
27-may	8690	192	0	34
28-may	10370	80	0	20
29-may	9600	15	0	17
30-may	12100	61	0	35
31-may	0	0	0	0
Total	284017	1027	10	665

Cordialmente,

JUAN LUIS DE LA CRUZ CORREA TABORDA

07052026 SEGUIMIENTO DE ENTREGA FLA

2026020003537
Fecha Radicado: 2026-06-26 16:10:33

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

SEGUIMIENTO IMPORTACIONES FLA - ZDP ENVASES DE VIDRIO

	REFERENCIA	IMPO	FECHA DE LLEGADA A PUERTO	FECHA APROX. DE ENTREGA FLA	CONTENEDORES	UNIDADES	COMENTARIO
OC - ZP014	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	659	7/05/26	12/05/26	10	633.600	MERCANCIA EN TRANSITO
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	664	7/05/26	12/05/26	10	633.600	MERCANCIA EN TRANSITO
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	658	7/05/26	12/05/26	10	633.600	MERCANCIA EN TRANSITO
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	665	7/05/26	12/05/26	8	506.880	MERCANCIA EN TRANSITO
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	655	10/05/26	16/05/26	10	633.600	MERCANCIA EN TRANSITO
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	656	10/05/26	16/05/26	2	126.720	MERCANCIA EN TRANSITO

	REFERENCIA	IMPO	FECHA DE LLEGADA A PUERTO	FECHA APROX. DE ENTREGA FLA	CONTENEDORES	UNIDADES	COMENTARIO
OC - ZP015	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 750ML (25A)	661	7/05/26	12/05/26	10	336.000	MERCANCIA EN TRANSITO
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 750ML (25A)	662	7/05/26	12/05/26	10	336.000	MERCANCIA EN TRANSITO
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 750ML (25A)	663	7/05/26	12/05/26	13	436.800	MERCANCIA EN TRANSITO
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	656	10/05/26	16/05/26	8	506.880	MERCANCIA EN TRANSITO
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	657	10/05/26	16/05/26	10	633.600	MERCANCIA EN TRANSITO

	REFERENCIA	IMPO	FECHA DE LLEGADA A PUERTO	FECHA APROX. DE ENTREGA FLA	CONTENEDORES	UNIDADES	COMENTARIO
OC - ZP015	HEPTA-AGTE 24 GRADOS 1050 (Verde) (H1B)	IMPO 692	1/05/26	17/06/26	1	343.200	PTE CARGUE

	REFERENCIA	IMPO	FECHA DE LLEGADA A PUERTO	FECHA APROX. DE ENTREGA FLA	CONTENEDORES	UNIDADES	COMENTARIO
OC - ZP016	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	694	18/06/26	23/06/26	10	633.600	PTE CARGUE
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	695	18/06/26	23/06/26	10	633.600	PTE CARGUE
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	696	18/06/26	23/06/26	6	380.160	PTE CARGUE

TOTAL EN TRANSITO **128**

SEGUIMIENTO PRODUCCION FLA - ZDP

	REFERENCIA	IMPO	FINALIZACION PRODUCCION	FECHA APROX. DE ENTREGA FLA	CONTENEDORES	UNIDADES	COMENTARIO
OC - ZP016	HEPTA AGTE 24º VERDE1050ml (H1B)	-		20/06/26	3	2.000.000	EN PRODUCCION
	HEPTA RON AÑEJO 260ml (H24B)	-		20/06/26	1	300.000	EN PRODUCCION

TOTAL EN PRODUCCION **4**

	REFERENCIA	IMPO	FECHA DE LLEGADA A PUERTO	FECHA APROX. DE ENTREGA FLA	CONTENEDORES	UNIDADES	COMENTARIO
OC - ZP014	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	659	7/05/26	12/05/26	10	633.600	MERCANCIA EN TRANSITO
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	664	7/05/26	12/05/26	10	633.600	MERCANCIA EN TRANSITO
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	658	7/05/26	12/05/26	10	633.600	MERCANCIA EN TRANSITO
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	665	7/05/26	12/05/26	8	506.880	MERCANCIA EN TRANSITO

SEGUIMIENTO IMPORTACIONES FLA - ZDP ENVASES DE VIDRIO

	REFERENCIA	IMPO	FECHA DE LLEGADA A PUERTO	FECHA APROX. DE ENTREGA FLA	CONTENEDORES	UNIDADES	COMENTARIO
OC - ZP014	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	658	7/05/26	12/05/26	10	633.600	EN NACIONALIZACION
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	664	7/05/26	12/05/26	5	316.800	EN NACIONALIZACION
				13/06/26	5	316.800	
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	665	7/05/26	14/06/26	2	126.720	EN NACIONALIZACION
				15/06/26	6	380.160	
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	659	7/05/26	16/06/26	10	633.600	EN NACIONALIZACION
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	655	10/05/26	16/06/26	5	316.800	MERCANCIA EN TRANSITO
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	656	10/05/26	19/06/26	5	316.800	
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)			20/06/26	2	126.720	MERCANCIA EN TRANSITO

	REFERENCIA	IMPO	FECHA DE LLEGADA A PUERTO	FECHA APROX. DE ENTREGA FLA	CONTENEDORES	UNIDADES	COMENTARIO
OC - ZP015	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 750ML (25A)	661	7/05/26	13/06/26	10	336.000	EN NACIONALIZACION
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 750ML (25A)	663	7/05/26	14/06/26	13	436.800	EN NACIONALIZACION
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 750ML (25A)	662	7/05/26	15/06/26	10	336.000	EN NACIONALIZACION
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	657	10/05/26	19/06/26	10	633.600	MERCANCIA EN TRANSITO
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 375ML (9A)	656	10/05/26	20/06/26	8	506.880	MERCANCIA EN TRANSITO

	REFERENCIA	IMPO	FECHA DE LLEGADA A PUERTO	FECHA APROX. DE ENTREGA FLA	CONTENEDORES	UNIDADES	COMENTARIO
OC - ZP015	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 750ML (25A)	661	7/05/26	12/05/26	10	336.000	MERCANCIA EN TRANSITO
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 750ML (25A)	662	7/05/26	12/05/26	10	336.000	MERCANCIA EN TRANSITO
	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 750ML (25A)	663	7/05/26	12/05/26	13	436.800	MERCANCIA EN TRANSITO

Atentamente,

2026020003537
Fecha Radicado: 2026-06-26 16:10:33

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

CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ
SUPERVISOR