



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 16	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐
		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/07/2026	Hasta:	31/07/2026	
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	23,18 %	
	2		\$ 49.127.629.993	65,24 %	
	3	\$ 8.715.559.376	11,57 %		



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

	VALOR TOTAL:	Hasta CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L (\$ 150.603.513.720) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
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
		2	UN (1) MES	31/08/2026
	PLAZO TOTAL	DIECISIETE (17) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE AGOSTO 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 4200012068	
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	25/04/2025 09/10/2025 26/01/2026 10/07/2026	



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	100799

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
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
01	MODIFICACIÓN NRO.1: Respecto a: "Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos."	10/10/2025
01	MODIFICACIÓN NRO.2: Modificar lo dispuesto en el numeral 7.2 que establece: "Disposición 7.2. Obligaciones del contratista."	10/10/2025
01	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
02	ADICIÓN NRO. 2: 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
02	PRÓRROGA NRO. 1: SIETE (7) MESES HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.	18/12/2025
03	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



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

04	ADICIÓN NRO. 3: VALOR DE LA ADICIÓN: HASTA OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L (\$ 8.715.559.376) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.	15/07/2026
04	PRÓRROGA NRO. 2: UN (1) MESES HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.	15/07/2026

SUPERVISOR(ES)	NOMBRE(S)	CRISTIAN FELIPE CASTAÑO
	CARGO Y ÁREA	GONZALEZ DIRECTOR LOGISTICA
	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	\$ 75,301,756,860.00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 150,603,513,720.00
4. Anticipos o pagos anticipados	\$ 0.00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	\$ 134,938,333,275.08
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 134,938,333,275.08
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	\$ 6,115,736,978.00
8. RECURSOS EJECUTADOS	\$ 141,054,070,253.08
9. Recursos no ejecutados	\$ 9,549,443,466.92
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	93.66%
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	6.34%



2026020004562

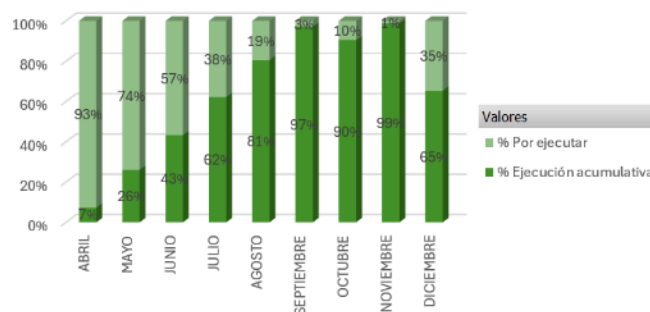
Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

VALOR PAGADO POR MES

MES	VALOR E/M	ACUMULADO
ABRIL 2025	\$ 5.547.231.624	\$ 141.054.070.253
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	
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	
JULIO 2026	\$ 6.115.736.978	

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



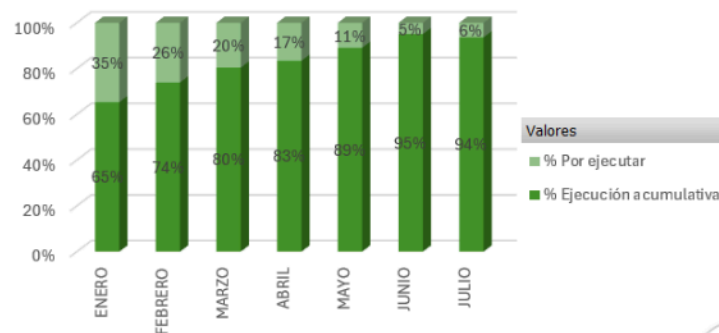


2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

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



2.2.RELACIÓN DE FACTURACIÓN



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

Factura s o cuenta de cobro	No. Pago	Número de Factura	Numero radicado	Fecha radicado	Valor facturado
	Pago 1	NACO540034546	2026010005146	1/07/2026 13:59	\$ 110.433.809
	Pago 2	NACO540034599	2026010005172	2/07/2026 10:43	\$ 110.433.894
	Pago 3	NACO540034668	2026010005214	3/07/2026 8:24	\$ 82.110.462
	Pago 4	NACO540034672	2026010005215	3/07/2026 8:26	\$ 107.601.474
	Pago 5	NACO540034675	2026010005216	3/07/2026 8:37	\$ 82.110.462
	Pago 6	NACO540034688	2026010005218	3/07/2026 8:47	\$ 82.110.462
	Pago 7	NACO540034689	2026010005222	3/07/2026 9:11	\$ 90.321.508
	Pago 8	NACO540034702	2026010005228	3/07/2026 9:47	\$ 109.621.546
	Pago 9	NACO540034742	2026010005257	3/07/2026 14:39	\$ 109.621.546
	Pago 10	NACO540034778	2026010005266	6/07/2026 9:30	\$ 109.621.546
	Pago 11	NACO540034845	2026010005268	6/07/2026 9:42	\$ 34.240.878
	Pago 12	NASO550105377	2026010005158	1/07/2026 15:50	\$ 80.922.906
	Pago 13	NASO550105378	2026010005157	1/07/2026 15:48	\$ 12.380.753
	Pago 14	NASO550105405	2026010005258	3/07/2026 14:44	\$ 80.922.906
	Pago 15	NASO550105416	2026010005289	6/07/2026 14:47	\$ 80.922.906
	Pago 16	NASO550105417	2026010005292	6/07/2026 16:03	\$ 80.922.906
	Pago 17	NASO550105418	2026010005296	6/07/2026 16:48	\$ 80.922.906



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

Pago 18	NASO5501054 20	20260100053 07	7/07/2026 11:35	\$ 68.784.470
Pago 19	NASO5501054 21	20260100053 09	7/07/2026 11:43	\$ 68.784.470
Pago 20	NASO5501054 22	20260100053 10	7/07/2026 11:47	\$ 68.784.470
Pago 21	NASO5501054 23	20260100053 11	7/07/2026 13:14	\$ 66.997.186
Pago 22	NASO5501054 24	20260100053 13	7/07/2026 13:22	\$ 60.906.532
Pago 23	NASO5501054 26	20260100053 19	8/07/2026 9:32	\$ 60.906.532
Pago 24	NASO5501054 31	20260100053 38	8/07/2026 12:38	\$ 68.784.470
Pago 25	NASO5501054 32	20260100053 41	8/07/2026 12:44	\$ 60.906.532
Pago 26	NASO5501054 33	20260100053 40	8/07/2026 12:43	\$ 68.784.470
Pago 27	NASO5501054 36	20260100053 42	8/07/2026 12:46	\$ 60.906.532
Pago 28	NASO5501054 37	20260100053 53	8/07/2026 16:17	\$ 64.738.325
Pago 29	NASO5501054 42	20260100053 54	8/07/2026 17:01	\$ 60.906.532
Pago 30	NASO5501054 46	20260100053 55	8/07/2026 17:03	\$ 66.997.186
Pago 31	NASO5501054 50	20260100053 75	9/07/2026 11:15	\$ 68.784.470
Pago 32	NASO5501054 51	20260100053 76	9/07/2026 11:36	\$ 66.997.186
Pago 33	NASO5501054 52	20260100053 77	9/07/2026 11:37	\$ 60.906.532
Pago 34	NASO5501054 55	20260100053 78	9/07/2026 13:25	\$ 66.997.186
Pago 35	NASO5501054 57	20260100053 79	9/07/2026 13:27	\$ 68.784.470



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

Pago 36	NASO5501054 58	20260100053 80	9/07/2026 13:29	\$ 60.906.532
Pago 37	NASO5501054 59	20260100053 85	9/07/2026 15:53	\$ 68.784.470
Pago 38	NASO5501054 65	20260100053 99	10/07/2026 10:03	\$ 60.906.532
Pago 39	NASO5501054 67	20260100054 05	10/07/2026 11:05	\$ 51.770.553
Pago 40	NASO5501054 70	20260100054 07	10/07/2026 11:38	\$ 68.784.470
Pago 41	NASO5501054 72	20260100054 20	10/07/2026 15:10	\$ 12.380.753
Pago 42	NASO5501054 73	20260100054 19	10/07/2026 15:06	\$ 56.688.905
Pago 43	NASO5501054 76	20260100054 25	14/07/2026 8:22	\$ 60.906.532
Pago 44	NASO5501054 77	20260100054 29	14/07/2026 9:09	\$ 51.770.553
Pago 45	NASO5501054 78	20260100054 27	14/07/2026 8:44	\$ 51.770.553
Pago 46	NASO5501054 79	20260100054 30	14/07/2026 9:12	\$ 60.906.532
Pago 47	NASO5501054 81	20260100054 32	14/07/2026 9:16	\$ 51.770.553
Pago 48	NASO5501054 83	20260100054 31	14/07/2026 9:14	\$ 66.997.186
Pago 49	NASO5501054 89	20260100054 46	14/07/2026 13:23	\$ 62.055.556
Pago 50	NASO5501054 90	20260100054 47	14/07/2026 13:24	\$ 62.055.556
Pago 51	NASO5501054 93	20260100054 53	14/07/2026 14:26	\$ 62.055.556
Pago 52	NASO5501054 94	20260100054 54	14/07/2026 14:28	\$ 66.997.186
Pago 53	NASO5501054 97	20260100054 55	14/07/2026 14:30	\$ 60.906.532



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

Pago 54	NASO550105508	2026010005482	15/07/2026 13:46	\$ 62.055.556
Pago 55	NASO550105510	2026010005483	15/07/2026 13:49	\$ 109.621.546
Pago 56	NASO550105511	2026010005484	15/07/2026 13:51	\$ 62.055.556
Pago 57	NASO550105530	2026010005494	15/07/2026 16:14	\$ 54.912.851
Pago 58	NASO550105531	2026010005495	15/07/2026 16:17	\$ 15.226.633
Pago 59	NASO550105540	2026010005505	16/07/2026 13:09	\$ 62.055.556
Pago 60	NASO550105541	2026010005506	16/07/2026 13:11	\$ 109.621.546
Pago 61	NASO550105542	2026010005507	16/07/2026 13:13	\$ 62.055.556
Pago 62	NASO550105547	2026010005508	16/07/2026 13:30	\$ 62.055.556
Pago 63	NASO550105550	2026010005516	16/07/2026 15:22	\$ 109.621.546
Pago 64	NASO550105551	2026010005519	16/07/2026 15:39	\$ 80.307.189
Pago 65	NASO550105554	2026010005520	16/07/2026 16:20	\$ 109.621.546
Pago 66	NASO550105556	2026010005524	17/07/2026 8:55	\$ 110.840.697
Pago 67	NASO550105559	2026010005532	17/07/2026 14:58	\$ 62.055.556
Pago 68	NASO550105560	2026010005529	17/07/2026 14:25	\$ 9.135.980
Pago 69	NASO550105561	2026010005531	17/07/2026 14:56	\$ 62.055.556
Pago 70	NASO550105563	2026010005530	17/07/2026 14:53	\$ 62.055.556
Pago 71	NASO550105565	2026010005535	17/07/2026 15:14	\$ 62.055.556



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

Pago 72	NASO5501055 66	20260100055 37	17/07/2026 15:16	\$ 80.307.189
Pago 73	NASO5501055 67	20260100055 34	17/07/2026 15:07	\$ 73.006.536
Pago 74	NASO5501055 69	20260100055 38	17/07/2026 15:18	\$ 109.621.546
Pago 75	NASO5501055 71	20260100055 48	21/07/2026 8:31	\$ 73.006.536
Pago 76	NASO5501055 72	20260100055 49	21/07/2026 8:33	\$ 73.006.536
Pago 77	NASO5501055 78	20260100055 62	21/07/2026 9:05	\$ 62.055.556
Pago 78	NASO5501055 81	20260100055 66	21/07/2026 9:29	\$ 62.055.556
Pago 79	NASO5501055 82	20260100055 68	21/07/2026 9:31	\$ 62.055.556
Pago 80	NASO5501055 85	20260100055 69	21/07/2026 9:32	\$ 80.307.189
Pago 81	NASO5501055 94	20260100055 82	21/07/2026 11:13	\$ 62.055.556
Pago 82	NASO5501055 95	20260100055 83	21/07/2026 11:15	\$ 62.055.556
Pago 83	NASO5501056 16	20260100056 23	22/07/2026 9:06	\$ 51.104.575
Pago 84	NASO5501056 32	20260100056 44	22/07/2026 15:13	\$ 109.621.545
Pago 85	NASO5501056 87	20260100058 01	27/07/2026 16:46	\$ 91.858.875
Pago 86	NASO5501056 88	20260100057 99	27/07/2026 16:44	\$ 5.010.484
Pago 87	NASO5501057 48	20260100058 97	30/07/2026 16:03	\$ 60.906.532
Pago 88	NASO5501057 49	20260100058 98	30/07/2026 16:06	\$ 66.997.186
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				\$ 6.115.736.978



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

	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
NACO540032197	2026010004300	2/06/2026 13:42	15/07/2026	\$ 80.922.906
NACO540032199	2026010004314	2/06/2026 15:13	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540032207	2026010004315	2/06/2026 15:14	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540032221	2026010004306	2/06/2026 13:57	15/07/2026	\$ 80.922.906
NACO540032242	2026010004327	3/06/2026 13:10	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540032289	2026010004335	3/06/2026 13:33	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540032291	2026010004334	3/06/2026 13:27	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540032300	2026010004337	3/06/2026 13:51	15/07/2026	\$ 51.770.552
NACO540032312	2026010004348	3/06/2026 16:31	15/07/2026	\$ 80.922.906
NACO540032314	2026010004349	3/06/2026 16:35	15/07/2026	\$ 80.922.906
NACO540032383	2026010004386	4/06/2026 15:03	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540032390	2026010004387	4/06/2026 15:06	15/07/2026	\$ 51.770.552
NACO540032400	2026010004390	4/06/2026 15:14	15/07/2026	\$ 80.922.906
NACO540032404	2026010004388	4/06/2026 15:10	15/07/2026	\$ 77.920.450
NACO540032405	2026010004389	4/06/2026 15:13	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540032483	2026010004419	5/06/2026 14:18	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540032507	2026010004420	5/06/2026 14:20	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540032508	2026010004422	5/06/2026 14:22	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540032556	2026010004459	9/06/2026 11:24	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540032562	2026010004460	9/06/2026 11:37	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540032565	2026010004461	9/06/2026 11:48	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540032663	2026010004483	9/06/2026 16:39	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540032667	2026010004484	9/06/2026 16:42	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540032669	2026010004485	9/06/2026 16:44	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540032791	2026010004541	10/06/2026 14:46	15/07/2026	\$ 66.997.186
NACO540032800	2026010004546	10/06/2026 15:36	15/07/2026	\$ 60.906.532
NACO540032817	2026010004553	10/06/2026 16:03	15/07/2026	\$ 60.906.532
NACO540032859	2026010004572	11/06/2026 9:45	15/07/2026	\$ 66.997.186
NACO540032868	2026010004574	11/06/2026 9:46	15/07/2026	\$ 66.997.186
NACO540032871	2026010004584	11/06/2026 10:56	15/07/2026	\$ 12.181.306
NACO540032886	2026010004593	11/06/2026 14:09	15/07/2026	\$ 66.997.186



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

	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
NACO540032976	2026010004650	12/06/2026 10:43	15/07/2026	\$ 60.906.532
NACO540033011	2026010004665	12/06/2026 16:15	15/07/2026	\$ 60.906.532
NACO540033018	2026010004667	12/06/2026 16:25	15/07/2026	\$ 66.997.186
NACO540033065	2026010004685	16/06/2026 13:43	24/07/2026	\$ 60.906.532
NACO540033226	2026010004712	16/06/2026 14:55	24/07/2026	\$ 60.906.532
NACO540033284	2026010004729	17/06/2026 8:09	24/07/2026	\$ 66.997.186
NACO540033303	2026010004747	17/06/2026 11:16	24/07/2026	\$ 66.997.186
NACO540033305	2026010004749	17/06/2026 11:19	24/07/2026	\$ 60.906.532
NACO540033344	2026010004754	17/06/2026 13:53	24/07/2026	\$ 60.906.532
NACO540033349	2026010004766	17/06/2026 15:00	24/07/2026	\$ 60.906.532
NACO540033359	2026010004768	17/06/2026 16:17	24/07/2026	\$ 60.906.532
NACO540033366	2026010004774	18/06/2026 10:35	24/07/2026	\$ 60.906.532
NACO540033447	2026010004790	18/06/2026 14:32	24/07/2026	\$ 60.906.532
NACO540033470	2026010004794	18/06/2026 14:41	24/07/2026	\$ 60.906.532
NACO540033546	2026010004809	19/06/2026 13:03	24/07/2026	\$ 66.997.186
NACO540033551	2026010004810	19/06/2026 13:05	24/07/2026	\$ 66.997.186
NACO540033623	2026010004829	22/06/2026 8:09	24/07/2026	\$ 60.906.532
NACO540033764	2026010004872	22/06/2026 14:28	24/07/2026	\$ 60.906.532
NACO540033793	2026010004893	22/06/2026 16:39	24/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540033807	2026010004896	23/06/2026 8:31	24/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540033860	2026010004910	23/06/2026 11:28	24/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540033863	2026010004912	23/06/2026 11:48	24/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540033867	2026010004916	23/06/2026 13:19	15/07/2026	\$ 51.770.553
NACO540033911	2026010004932	23/06/2026 15:09	24/07/2026	\$ 60.906.532
NACO540033916	2026010004934	23/06/2026 15:20	24/07/2026	\$ 66.997.186
NACO540033994	2026010004974	24/06/2026 14:29	24/07/2026	\$ 60.906.532
NASO550104985	2026010004239	1/06/2026 10:32	15/07/2026	\$ 73.006.535
NASO550104986	2026010004252	1/06/2026 14:33	15/07/2026	\$ 62.055.556
NASO550104989	2026010004254	1/06/2026 14:36	15/07/2026	\$ 62.055.556
NASO550104990	2026010004253	1/06/2026 14:34	15/07/2026	\$ 73.006.536
NASO550104991	2026010004256	1/06/2026 14:39	15/07/2026	\$ 79.432.039
NASO550104992	2026010004257	1/06/2026 14:41	15/07/2026	\$ 79.432.039
NASO550104993	2026010004258	1/06/2026 14:42	15/07/2026	\$ 62.055.555



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

	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
NASO550105040	2026010004442	5/06/2026 15:42	15/07/2026	\$ 89.015.196
NASO550105041	2026010004456	9/06/2026 11:06	15/07/2026	\$ 89.015.196
NASO550105051	2026010004471	9/06/2026 14:55	15/07/2026	\$ 53.692.641
NASO550105052	2026010004472	9/06/2026 14:58	15/07/2026	\$ 54.697.272
NASO550105053	2026010004475	9/06/2026 15:05	15/07/2026	\$ 109.394.545
NASO550105054	2026010004476	9/06/2026 15:09	15/07/2026	\$ 105.851.206
NASO550105060	2026010004486	9/06/2026 16:45	15/07/2026	\$ 107.385.281
NASO550105065	2026010004487	9/06/2026 16:46	15/07/2026	\$ 109.394.545
NASO550105067	2026010004513	10/06/2026 9:16	15/07/2026	\$ 118.123.809
NASO550105070	2026010004519	10/06/2026 9:33	15/07/2026	\$ 107.385.281
NASO550105074	2026010004539	10/06/2026 14:39	15/07/2026	\$ 107.385.281
NASO550105083	2026010004547	10/06/2026 15:41	15/07/2026	\$ 91.277.489
NASO550105087	2026010004563	11/06/2026 9:27	15/07/2026	\$ 91.277.489
NASO550105091	2026010004564	11/06/2026 9:29	15/07/2026	\$ 91.277.489
NASO550105094	2026010004585	11/06/2026 11:00	15/07/2026	\$ 80.474.890
NASO550105096	2026010004587	11/06/2026 11:10	15/07/2026	\$ 105.236.396
NASO550105105	2026010004594	11/06/2026 14:11	15/07/2026	\$ 80.922.906
NASO550105107	2026010004595	11/06/2026 14:16	15/07/2026	\$ 80.922.906
NASO550105109	2026010004606	11/06/2026 15:19	15/07/2026	\$ 105.236.396
NASO550105119	2026010004633	12/06/2026 10:02	15/07/2026	\$ 62.055.556
NASO550105121	2026010004649	12/06/2026 10:37	15/07/2026	\$ 62.055.556
NASO550105124	2026010004660	12/06/2026 15:55	15/07/2026	\$ 82.375.951
NASO550105138	2026010004684	16/06/2026 13:41	24/07/2026	\$ 68.784.470
NASO550105149	2026010004908	23/06/2026 11:10	15/07/2026	\$ 62.055.556
NASO550105150	2026010004686	16/06/2026 13:45	24/07/2026	\$ 62.055.556
NASO550105159	2026010004696	16/06/2026 14:03	24/07/2026	\$ 62.055.556
NASO550105160	2026010004700	16/06/2026 14:11	24/07/2026	\$ 62.055.556
NASO550105162	2026010004718	16/06/2026 15:56	24/07/2026	\$ 80.922.906
NASO550105163	2026010004719	16/06/2026 15:58	24/07/2026	\$ 293.441.951
NASO550105168	2026010004725	17/06/2026 8:03	24/07/2026	\$ 69.356.210
NASO550105169	2026010004727	17/06/2026 8:08	24/07/2026	\$ 5.369.265
NASO550105170	2026010004726	17/06/2026 8:05	24/07/2026	\$ 4.576.071
NASO550105178	2026010004750	17/06/2026 11:21	24/07/2026	\$ 77.793.205



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

	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
NASO550105181	2026010004752	17/06/2026 13:14	24/07/2026	\$ 77.793.205
NASO550105182	2026010004755	17/06/2026 13:55	24/07/2026	\$ 255.386.290
NASO550105183	2026010004763	17/06/2026 14:54	24/07/2026	\$ 100.673.560
NASO550105194	2026010004779	18/06/2026 10:59	24/07/2026	\$ 62.055.556
NASO550105197	2026010004785	18/06/2026 14:25	24/07/2026	\$ 77.793.205
NASO550105204	2026010004793	18/06/2026 14:40	24/07/2026	\$ 77.793.205
NASO550105222	2026010004812	19/06/2026 14:00	24/07/2026	\$ 77.793.205
NASO550105223	2026010004818	19/06/2026 15:05	24/07/2026	\$ 77.793.205
NASO550105224	2026010004823	19/06/2026 16:00	24/07/2026	\$ 77.793.205
NASO550105225	2026010004828	22/06/2026 8:07	24/07/2026	\$ 77.793.205
NASO550105226	2026010004830	22/06/2026 8:12	24/07/2026	\$ 77.793.205
NASO550105227	2026010004831	22/06/2026 8:13	24/07/2026	\$ 77.793.205
NASO550105232	2026010004861	22/06/2026 11:06	24/07/2026	\$ 77.793.205
NASO550105305	2026010005033	25/06/2026 15:02	24/07/2026	\$ 59.180.755
NASO550105307	2026010005044	25/06/2026 15:12	24/07/2026	\$ 51.770.553
NASO550105311	2026010005050	25/06/2026 15:20	24/07/2026	\$ 51.770.553
NASO550105315	2026010005054	25/06/2026 16:14	24/07/2026	\$ 50.336.780
NASO550105322	2026010005063	26/06/2026 9:32	24/07/2026	\$ 79.432.039
NASO550105329	2026010005082	26/06/2026 14:23	24/07/2026	\$ 68.784.470
NASO550105330	2026010005077	26/06/2026 14:09	24/07/2026	\$ 51.770.553
NASO550105339	2026010005092	26/06/2026 16:35	24/07/2026	\$ 66.782.833
NASO550105346	2026010005112	30/06/2026 10:51	24/07/2026	\$ 68.784.470
NASO550105348	2026010005118	30/06/2026 14:23	24/07/2026	\$ 68.784.470
NASO550105431	2026010005338	8/07/2026 12:38	15/07/2026	\$ 68.784.470
Total pagado				\$ 8.597.014.704



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

DOC. COMPRAS	CONTRATO	MARC.	NOMBRE. PROV.	VLR BRUTO X PEDID.	FONDO	FACTURA	DOC. CONTABLE	FECHA DOC.	DOC. PAGO		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	91.277.489,00	0-FE1010	NASO550105091	3000024627	15.07.2026	4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	91.277.489,00	0-FE1010	NASO550105087	3000024631		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	91.277.489,00	0-FE1010	NASO550105083	3000024632		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	107.385.281,00	0-FE1010	NASO550105070	3000024633		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	107.385.281,00	0-FE1010	NASO550105060	3000024635		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60.906.532,00	0-FE1010	NACO540033011	3000024640		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60.906.532,00	0-FE1010	NACO540032976	3000024642		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	66.997.186,00	0-FE1010	NACO540032886	3000024644		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	12.181.306,00	0-FE1010	NACO540032871	3000024648		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	66.997.186,00	0-FE1010	NACO540032868	3000024649		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	66.997.186,00	0-FE1010	NACO540032859	3000024650		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60.906.532,00	0-FE1010	NACO540032817	3000024651		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60.906.532,00	0-FE1010	NACO540032800	3000024652		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	66.997.186,00	0-FE1010	NACO540032791	3000024653		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	51.770.553,00	0-FE1010	NACO540032669	3000024654		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	51.770.553,00	0-FE1010	NACO540032667	3000024655		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	51.770.553,00	0-FE1010	NACO540032663	3000024656		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	66.997.186,00	0-FE1010	NACO540033018	3000024695		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	118.123.809,00	0-FE1010	NASO550105067	3000024709		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	107.385.281,00	0-FE1010	NASO550105074	3000024710		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	62.055.556,00	0-FE1010	NASO550105149	3000024762		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	51.770.553,00	0-FE1010	NACO540033867	3000024765		4400009890		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	105.851.206,00	0-FE1010	NASO550105054	3000024816		4400009891		
4200011950	4600018010		CRISTALERIA PELDAR S.A.	68.784.470,00	0-FE1010	NASO550105431	3000024856		4400009890		
				8.597.014.704,00							
No. contrat	Doc. compras	Material	Texto breve	Cantidad	E/M x	Vlr E/M incluido IVA x	Vlr Ped. mas IVA	Proveedor/Acreedor	Pos.	x Facturas (DOC.) x	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	



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

	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	4200011950	60002124	ENVASE FLINT PALET RON CILIND 750	1.019.466		2.143.083.058	2.143.083.063	CRISTALERIA PELDAR S.A.	140	2.143.083.059	5		
	4200011950	60002451	ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSSING 1750	1.228.150		6.453.601.755	6.453.601.770	CRISTALERIA PELDAR S.A.	150	6.453.601.746	15		
	4200011950	60003156	ENVASE AGTE REAL 24" 750 NI	0		0	2.713	CRISTALERIA PELDAR S.A.	160	0	2.713		
	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	879.025.230	CRISTALERIA PELDAR S.A.	200	879.025.231	0		
	4200011950	60003234	ENVASE+SELLO+COLLA RON 2 MADERAS	36.270		535.100.030	535.100.029	CRISTALERIA PELDAR S.A.	210	535.100.029	1-		
	4200011950	60001308	ENVASE CREMA DE RON 375	23.548		96.869.359	99.551.490	CRISTALERIA PELDAR S.A.	220	96.869.359	2.682.131		
	4200011950	60001309	ENVASE CREMA DE RON 750	0		0	106.201.813	CRISTALERIA PELDAR S.A.	230	0	106.201.813		
				-		48.358.541.142	-	49.127.629.993		-	48.358.541.154	-	769.088.851
	4200012068	60003113	ENVASE RON FLINT 1000	0		0	106.136.334	CRISTALERIA PELDAR S.A.	60	0	106.136.334		
	4200012068	60000477	SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO	0		0	1.823	CRISTALERIA PELDAR S.A.	10	0	1.823		
	4200012068	60000386	ENVASE BLANCO NP PALET 375	0		0	2.459.319.143	CRISTALERIA PELDAR S.A.	20	0	2.459.319.143		
	4200012068	60000387	ENVASE BLANCO NP PALET 750	0		0	1.295.491.433	CRISTALERIA PELDAR S.A.	30	0	1.295.491.433		
	4200012068	60000569	ENVASE BLANCO PALET NP 1000	0		0	2.104.201.410	CRISTALERIA PELDAR S.A.	40	0	2.104.201.410		
	4200012068	60001119	ENVASE BLANCO PALET 2000	0		0	348.454.627	CRISTALERIA PELDAR S.A.	50	0	348.454.627		
	4200012068	60002123	ENVASE FLINT PALET RON CILIND 375	0		0	267.475.701	CRISTALERIA PELDAR S.A.	100	0	267.475.701		
	4200012068	60002978	ENVASE RON 3 AÑOS FLINT 2000	0		0	122.040.868	CRISTALERIA PELDAR S.A.	70	0	122.040.868		
	4200012068	60001607	ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOSSING 3	0		0	284.880.375	CRISTALERIA PELDAR S.A.	80	0	284.880.375		
	4200012068	60000625	ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PALET NP	0		0	152.899.660	CRISTALERIA PELDAR S.A.	90	0	152.899.660		
	4200012068	60002124	ENVASE FLINT PALET RON CILIND 750	0		0	91.929.662	CRISTALERIA PELDAR S.A.	110	0	91.929.662		
	4200012068	60002451	ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSSING 1750	0		0	1.482.728.340	CRISTALERIA PELDAR S.A.	120	0	1.482.728.340		
				-		0	-	8.715.559.376		-	0	-	8.715.559.376
				-		141.054.070.16	-	150.595.331.04		-	141.054.070	-	9.541.260.874
				-		141.054.070	-	150.595.331		-	141.054.0	-	9.541.260.874

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:



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

	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 Julio 2026020004352 - 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.	Para el mes de Julio no se realiza pedido al proveedor. Solo se realiza adición y prórroga del contrato, con esto se realiza pedido en el mes de agosto.	
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.	Para el mes de Julio no se realiza pedido al proveedor. Solo se realiza adición y prórroga del contrato, con esto se realiza pedido en el mes de agosto.	
5. Realizar las entregas del producto en las instalaciones de la FLA-EICE o donde sea indicado por el subgerente	Se evidencia correo entregable phasing FLA 2026 6+6. Se anexa archivo. Este archivo	Phasing FLA 2026 6+6



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

	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 producción o director logístico FLA-EICE, en caso de que se cambie el 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.	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.	
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 julio.	
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. Para el mes de Julio no se realiza pedido al proveedor. Solo se realiza adición y prórroga del contrato, con esto se realiza pedido en el mes de agosto.	Phasing FLA 2026 6+6
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 evidencia correo entregable phasing FLA 2026 6+6. Se anexa archivo. Se valida con la recepción del material en el almacén de	Phasing FLA 2026 6+6 Incidentes de calidad Julio 2026020004352



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

	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
se compromete a disponer de todos los equipos, maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecución del contrato.	envases y cajas de la FLA-EICE, previa aceptación por el director de calidad de la empresa. Para el mes de julio se relacionan incidentes de calidad.	
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, perjuicios directos y consecuencias	Para el mes de julio no se presentan costos, gastos y demás erogaciones que le sean imputables al proveedor.	



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

	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
(Incluyendo las Responsabilidades Civiles) derivadas de la materialización.		
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. Se agrega la aprobación de póliza de la modificación del contrato Número 5.	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



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

	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 88 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.	Aprobación de pólizas por abogado FLA-EICE. Se agrega la aprobación de póliza de la modificación del contrato Número 5.	Aprobación de pólizas.
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	Certificaciones ISO 9001, FSSC 22000, ISO 22000 y BASC.



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

	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
	9001, FSSC 22000 y ISO 22000. Nota: Pendiente informe de auditorio y pendiente validación de dos plantas Soacha y Zipaquirá por parte de SST.	
21. PELDAR, deberá garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el Objeto contractual (suministro de envase vacío) en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En IO particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la calidad Integral de la FLA-EICE. Igualmente cumplir con las BPM establecidas.	El contratista y su personal que ingresa a la FLA-EICE cumplen con las BPM exigidas por la empresa.	
22. PELDAR deberá remitir la geometría del envase incluyendo todas sus dimensiones, radios y especificaciones detalladas que definan la geometría del envase, en archivos PDF y en formato vectorizado DWG o PDF dimensional	Minuta de contrato	Minuta del contrato
23. PELDAR se compromete aportar la evidencia de la destrucción de las molduras que no fueron entregadas a la FLAEICE, siempre y cuando esta destrucción sea previamente solicitada	Para el mes de julio no se implementan destrucción de molduras.	



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

	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
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:	4,06 %	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	93,66 %	Ninguna

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

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



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

								de Riesgo EP)	
Desde la dirección de calidad se reportan incidentes de calidad para el mes de Julio. Informe con radicado 2026020004 352 Con respecto al tema de la referencia Bufón 700 ml del 09 de junio del 2026, se realiza nota crédito con numero CRNS50010 0042 por parte del proveedor. Se incorpora la evidencia de destrucción.	Detalle	Código SAP	Descripción	No. Lote / Orden de compra	Fecha de Registro	Estado	Plan de Acción	Incumplimiento en las obligaciones por el contratista. Se calcula rango AQL acordado en el contrato.	23/07/2026 – 26/07/2026
	Envase de Aguardiente 375	600003 86	Arruga brillante	202605 22 Julián 142	23/07/2026	Cerrado	Fueron detectadas pocas unidades las encontradas por lo que fueron separadas en la línea de envasado y consumidas		
	Envase Aguardiente 750	600003 87	Arruga brillante	26-117 26-118 26-151	26/07/2026	Cerrado	El proveedor realizó la revisión por muestreo de 29 pallets segregados, los cuales posteriormente fueron consumidos en planta		



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

Correo electrónico: Bloqueo de Envases 1000 ml Peldar lote Juliano 132 y 133 y 134	El 26 de junio se reportó una novedad de calidad en los envases de 1000 mL de Peldar, correspondientes a los lotes Juliano 132 y 133, relacionada con talladuras o ralladuras en el envase, solicitando su bloqueo y el apoyo del proveedor para la selección en línea. El 30 de junio, Peldar informó el inicio de la auditoría de los pallets afectados. Finalmente, el 8 de julio, se presentaron los resultados de la revisión, en la cual se inspeccionaron 3.125 unidades en bodega y 14.700 unidades en línea, identificando una incidencia del 0,007 %. Debido a la baja frecuencia de la novedad, se programó seguimiento a los 22 pallets separados en bodega de la FLA. La FLA solicitó a Peldar el plan de acción para prevenir la recurrencia de la novedad identificada en los envases.	Incumplimiento de las obligaciones por parte de alguna de las partes. No se materializa riesgos.	08/07/2026 – 14/07/2026
Correo electrónico: Pedido Peldar Julio 2026	Peldar informó a la FLA la disponibilidad de aproximadamente 5 vehículos diarios durante el mes de julio para la entrega de envases y solicitó definir las prioridades de entrega, con el fin de organizar la programación y atender las necesidades de la operación. Esto por medio del Phasing 6+6. Nota: No se generó pedido para el mes de julio.	Incumplimiento de las obligaciones por parte de alguna de las partes. No se materializa riesgos.	01/07/2026
Novedad Pallets de Bufón Húmedos – Nota credito	Proveedor Peldar remite el acta de destrucción de 522 unidades rechazadas de envase Bufón 700 ml, junto con la nota crédito correspondiente a dichas unidades.	Incumplimiento de las obligaciones por parte de alguna de las partes. No se materializa riesgos.	02/07/2026



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

Calendario novedades diarias.

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

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

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

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Fecha	-	<u>1/07/2026</u>	<u>2/07/2026</u>	<u>3/07/2026</u>
Saldo contrato		\$ 6,949,621,073	\$ 6,635,449,798	\$ 5,971,952,341
Porcentaje de ejecución (%)		95.10%	95.32%	95.79%
Porcentaje incremento diario (%)		0.00%	0.22%	0.47%
Novedad		Peldar informó a la FLA la disponibilidad de aproximadamente 5 vehículos diarios durante el mes de julio para la entrega de envases y solicitó definir las prioridades de entrega, con el fin de organizar la programación y atender las necesidades de la operación. Esto por medio del Phasing 6+6	Proveedor Peldar remite el acta de destrucción de 522 unidades rechazadas de envase Bufón 700 ml, junto con la nota crédito correspondiente a dichas unidades.	SIN NOVEDAD
				□
<u>6/07/2026</u>	<u>7/07/2026</u>	<u>8/07/2026</u>	<u>9/07/2026</u>	<u>10/07/2026</u>



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

\$ 5,747,167,013 95.95% 0.16%	\$ 5,585,321,201 96.06% 0.11%	\$ 5,109,234,631 96.40% 0.34%	\$ 4,657,210,578 96.72% 0.32%	\$ 4,074,494,705 97.13% 0.41%
SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	El 26 de junio se reportó una novedad de calidad en los envases de 1000 mL de Peldar, correspondientes a los lotes Juliano 132 y 133, relacionada con talladuras o ralladuras en el envase, solicitando su bloqueo y el apoyo del proveedor para la selección en línea. El 30 de junio, Peldar informó el inicio de la auditoría de los pallets afectados. Finalmente, el 8 de julio, se presentaron los resultados de la revisión, en la cual se inspeccionaron 3.125 unidades en bodega y 14.700 unidades en línea, identificando una incidencia del 0,007 %. Debido a la baja frecuencia de la novedad, se programó seguimiento a los 22 pallets separados en bodega de la FLA.	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
☐	☐		☐	☐
<u>13/07/2026</u> \$ 4,074,494,705 97.13% 0.00%	<u>14/07/2026</u> \$ 3,600,396,604 97.46% 0.33%	<u>15/07/2026</u> \$ 11,946,972,745 92.07% -5.40%	<u>16/07/2026</u> \$ 11,698,013,458 92.23% 0.17%	<u>17/07/2026</u> \$ 10,570,211,368 92.98% 0.75%



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

FESTIVO	La FLA solicitó a Peldar el plan de acción para prevenir la recurrencia de la novedad identificada en los envases.	No se realiza pedido, ya que se solicita adición y prórroga al contrato. ADICIÓN NRO. 3: VALOR DE LA ADICIÓN: HASTA OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE MILONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MIL 879.558.370 INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA. DA 15/07/2026 PRÓRROGA NRO. 2: UN (1) MESER HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO. DA 15/07/2026	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
<u>20/07/2026</u> \$ 10,570,211,368 92.98% 0.00% FESTIVO	<u>21/07/2026</u> \$ 10,059,053,879 93.32% 0.34% SIN NOVEDAD	<u>22/07/2026</u> \$ 9,934,942,770 93.40% 0.08% SIN NOVEDAD	<u>23/07/2026</u> \$ 9,774,216,650 93.51% 0.11% SIN NOVEDAD	<u>24/07/2026</u> \$ 9,774,216,650 93.51% 0.00% SIN NOVEDAD
<u>27/07/2026</u> \$ 9,774,216,650 93.51% 0.00% SIN NOVEDAD	<u>28/07/2026</u> \$ 9,677,347,291 93.57% 0.06% SIN NOVEDAD	<u>29/07/2026</u> \$ 9,677,347,291 93.57% 0.00% SIN NOVEDAD	<u>30/07/2026</u> \$ 9,677,347,291 93.57% 0.00% SIN NOVEDAD	<u>31/07/2026</u> \$ 9,549,443,572 93.66% 0.08% 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



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

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
				07-2026
				06-2026

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

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA		INICIAL	MODIFICACIONE S NRO 1	MODIFICACIONE S NRO 2	MODIFICACIONE S NRO 3
	Nº	M-100262702	M-100262702	M-100262702	M-100262702
	FECHA EXPEDICIÓN	25/04/2025	10/10/2025	10/10/2025	22/07/2026
	ASEGURADOR A	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	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	31/07/2026

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	20%	22	04	2025	01	03	2027



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	20%	22	04	2025	01	03	2027
---	-----	----	----	------	----	----	------

7. ANEXOS.

1. Certificados parafiscales.
2. Incidentes de calidad Julio 2026020004352
3. Certificados calidad Peldar
4. Phasing 6+6
5. Bloqueo de Envases 1000 ml Peldar lote Juliano 132 y 133 y 134
6. Modificación 04 del contrato 4600018010
7. Novedad Pallets de Bufón Húmedos _ Acta de destrucción y nota crédito

Certificados parafiscales.



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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



Señores
Cristalería Peldar S.A.
Envigado, Antioquia

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

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

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

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

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

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

Bogotá, D.C.
12 de agosto de 2026

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá, D.C.
Avenida Carrera 72 No. 818 - 13
Piso 18, Torre Pura
Código 80 Conexión Empresarial
Tel: +57 (801) 484 7000

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

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Delta XXI
Oficina 902
Tel: +57 (802) 387 6666

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 58 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (800) 310 0444

A member firm of Ernst & Young Global Limited

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

19F300F9CF035200

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 1039022869 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 ARLEN 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



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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



Incidentes de calidad Julio



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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



La Fábrica
de todos



2026020004562
Fecha Radicado: 2026-08-10 09:40:09



2026020004562
Fecha Radicado: 2026-08-10 09:40:09

Señor
CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ

Asunto: Informe de Incidentes Calidad proveedores julio 2026

Proveedor	Detalle	Código SA	Descripción	No. Lote / Orden Compra	Fecha de Registro	Estado	Plan de Acción
Empacador	Caja x 16 Licores Ron Buitón	80003425	Caja muy justa para la referencia de botellas	Todo lo producido a la fecha	30/07/2025	En análisis	Se realizó solicitud al Emisor para realizar ajustes dimensionales sugeridos, para tener en cuenta en próximas producciones.
Cadena	C/Etiqueta Agite Tradicional 750	80002069	Sobre requerido de la contraincruza	OP 601059 23/06/2025	30/07/2025	Cerrado	Se reporta la novedad al proveedor y son consumidos en línea.
TopGlass	Envase Aguardiente 750	8000387	Envase con abultamiento plástico que se percibe de manera visual en caras frontales	059-26 060-26 063-26 064-26 065-26 066-26 067-26	30/07/2025	Cerrado	Se procede a realizar control metrológico e inspección dimensional frente a la ficha técnica del proveedor. Las muestras evaluadas se encuentran dentro de las tolerancias permitidas por los parámetros de calidad vigentes, determinando que la novedad no compromete la integridad estructural ni el desempeño del insumo. Desde Calidad se autoriza su liberación y consumo controlado en la línea de envasado.
TopGlass	Envase Aguardiente 750	8000387	Cambios en el espesor de la botella (posible vidrio fino)	75023283307 01 Pallets 180	30/07/2025	Cerrado	Se realizó evaluación de los espesores en 10 muestras de diferentes lotes, y estas se encuentran frente a parámetros y especificaciones técnicas.
Viapipe	C/Etiqueta Ron Medelin 5 años 375	80002734	Contraintegración adherida al glassine	27/08/2025	30/07/2025	Cerrado	Se realizó el bloqueo en el Almacén de Materias Primas de 216,602 unidades de etiquetas y contraintegraciones de papel de la totalidad de existencia con dicho material.
Empacador	Caja x 20 Ron Medelin 5 años 375	80002749	ID troquel no permite un armado adecuado de la caja	221576	30/07/2025	Cerrado	Se solicita al personal Inthouse de Empacador realizar la revisión en línea y el lote termina de ser consumido en Planta.
Viapipe	C/Etiqueta Ron Medelin 5 años 750	80002735	Contraintegración adherida al glassine	OC 4000813 27/08/2025	30/07/2025	Cerrado	Se realizó el bloqueo en el Almacén de Materias Primas de 216,602 unidades de etiquetas y contraintegraciones de papel de

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 – Bogotá – Colombia

Papeles	Caja x 30 ASA 24" 375	80002568	Cajas pagadas internamente	875577 A-01 21/07/2025	30/07/2025	Cerrado	La totalidad de existencia con dicho material. Se reporta la novedad al proveedor para realizar recalificación y el lote es consumido en línea.
Pelstar	Envase de Aguardiente 375	80003086	Aruga brillante	20260522 Julio 142	30/07/2025	Cerrado	Fueron detectadas pocas unidades las encontradas por lo que fueron separadas en la línea de envasado y consumidas.
Papeles	Caja x 12 ASA 24" letra 1050	80002076	Caja con color más claro del material, textura lisa y acabado brillante	875571 A-01 875576 A-01 875579 A-01	30/07/2025	Cerrado	El proveedor realizó el proceso de selección de las unidades que presentaron material más claro, encontrando 53,000 Uds. El proveedor se encuentra a la espera de autorización de la Subgerencia de Producción para realizar un ensayo y así validar la recuperación del material claro.
Empacador	Caja x 6 ASA 24" 1750	80002415	Cajas con cinta interna despegada	Lote 241209 10/07/2025	30/07/2025	Cerrado	Se solicita al personal Inthouse de Empacador realizar la revisión en línea y el lote termina de ser consumido en Planta.
Pelstar	Envase Aguardiente 750	80003887	Aruga brillante	26-117 26-118 26-151	30/07/2025	Cerrado	El proveedor realizó la revisión por muestreo de 29 pallets segregados, los cuales posteriormente fueron consumidos en planta.
TopGlass	Envase de Aguardiente 375	80003086	Posible contaminación	37523283418 01 Pallets 313 103-26 107-26 37523283305 01 Pallets 416 064-26	30/07/2025	En análisis	El proveedor Zona de Proyectos se encuentra realizando la revisión en la bodega de Envases y Cajas del inventario de dicha referencia.

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 – Bogotá – Colombia



2026020004352

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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



La Fábrica
de todos



2026020004352
Fecha Radicado: 2026-08-10 09:40:09



La Fábrica
de todos



2026020004352
Fecha Radicado: 2026-08-10 09:40:09

REPORTE CAJAS REVISADAS EMPACADOR JULIO 2025				
Fecha	Cantidad Revisada	Cantidad Recuperada	Cantidad Mala x Maquina	Cantidad Mala Calidad Caja
1-jul	7440	2	0	13
2-jul	10760	5	0	13
3-jul	12600	103	0	24
4-jul	12600	26	0	36
5-jul	0	0	0	0
6-jul	8400	82	0	30
7-jul	8000	10	0	16
8-jul	8813	74	0	32
9-jul	8000	185	0	16
10-jul	8400	165	0	26
11-jul	5400	0	0	12
12-jul	0	0	0	0
13-jul	0	0	0	0
14-jul	11200	0	0	172
15-jul	11200	144	0	39
16-jul	7000	41	0	38
17-jul	10200	80	0	28
18-jul	10800	0	0	14
19-jul	0	0	0	0
20-jul	0	0	0	0
21-jul	11800	97	0	24
22-jul	11378	12	0	13
23-jul	11400	158	0	8
24-jul	7800	15	0	23
25-jul	8000	32	0	4
26-jul	0	0	0	0
27-jul	7800	5	0	17
28-jul	8000	0	0	8
29-jul	17400	5	0	18
30-jul	8000	15	0	34
31-jul	7800	38	0	17
Total	247191	1225	0	877

REPORTE DE UNIDADES BLOQUEADAS EN LOS ALMACENES:

Envases y cajas:

Material	Texto breve de material	Libre utilización	Bloqueado
80000386	ENVASE BLANCO NP PALET 375	0	2.032.894
80002166	ENVASE MULTICAPA AGTE TRADICIONAL 1050	1.385.607	21.233
80002167	ENVASE MULTICAPA AGTE SIN AZ 1050	805.375	87.798
80002169	ENVASE MULTICAPA AGTE 24" 1050	1.887.133	133.713
80002170	ENVASE MULTICAPA AGTE TRADICIONAL 280	1.717.505	202.637
80002173	ENVASE MULTICAPA AGTE 24" 280	509.617	183.397
80002739	CAJA X 12 CREMA DE RON 375 NI	2.000	82
80002740	CAJA X 6 LICOR CREMA DE RON 750 NI	8.600	1.012
80003116	ESTUCHE AGTE TRADICIONAL 750 + 2 COPAS	0	2.500
80003120	ESTUCHE AGTE SIN AZ 750 + 2 COPAS	0	2.500
80003156	ENVASE AGTE REAL 24" 750 NI	88.640	2.016
80003226	CAJA X 6 AGTE SIN AZ 28" HERENCIA 750	0	135
80003229	CAJA X 6 AGTE SIN AZ 24" HERENCIA 750	0	130
80003299	CAJA X 30 AGTE REAL 24" 375	0	8.698

Materias primas:

Material	Texto breve de material	Bloqueado
80003124	ETIQ RON 5 AÑOS ENVASE ALTO 375	2400
80003125	ETIQ RON 5 AÑOS ENVASE ALTO 750	345
80003277	ETIQ RON 5 AÑOS ENVASE ALTO ÉXITO 375	2590
80003278	ETIQ RON 5 AÑOS ENVASE ALTO ÉXITO 750	8683

Cordialmente,

Juan Luis de la Cruz Correa

JUAN LUIS DE LA CRUZ CORREA TABORDA

Dirección: Carrera 50 N. no. 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 Bogotá – Colombia

Dirección: Carrera 50 N. no. 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 Bogotá – Colombia

Certificados calidad Peldar



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

 Certificate of registration The Food Safety Management System of CRISTALERIA PELDAR S.A. PELDAR S.A. Planta Zipaquirá: Kilómetro 7 Vía Nemocon, 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 C.O.D: COL-1-4609-581526 Certificate of registration number: FS-CER432518 Date of the last unannounced Audit*: 16-21 September 2023 Certification decision date: 2024/10/21 Initial certification date: 2015/11/27 Issue date: 2024/12/19 Valid until: 2027/11/26  Roberto Enrique Montoya Villa Director Ejecutivo -CEO  * At least one full surveillance audit is required to be undertaken unannounced after the initial certification audit and within each three (3) year period thereafter. The authenticity of this certificate can be verified in the FSSC 22000 database of Certified Organizations available on www.fssc.com Este certificado es propiedad de ICONTEC, ubicado en la Calle 204F 65 - 19, Salvo Dirección, torre 4, piso 3 y 11, Bogotá D.C., Colombia.	  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 Nemocon, 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 - CER432518 Certificate: 2015/11/27 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: 2024/12/19  Roberto Enrique Montoya Villa Director Ejecutivo -CEO   ISO/IEC 17021-1:2015 PM 010-089 Este certificado es propiedad de ICONTEC, ubicado en la Calle 204F 65 - 19, Salvo Dirección, torre 4, piso 3 y 11, Bogotá D.C., Colombia. F. PS 003 Versión 01
--	---



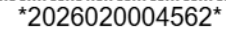
2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

 Icontec ISO / TS 22002-4	 Iconet ISO 9001
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-CER43230 Certificate: Fecha de Otorgamiento: 2015-11-27 Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo: 2024-11-26 Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación: 2024-11-27 Fecha de Vencimiento ciclo actual: 2027-10-26 Fecha de Auditoria de Recertificación: 2023-09-18 Fecha de Revisión: 2024-10-23 Roberto Enrique Montoya Villa Director Ejecutivo - CEO	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 pertenecientes, 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 Cogua: Diseño, fabricación y comercialización de envases de vidrio para alimentos, envases 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 Cogua: Design, manufacturing and commercialization of glass containers for foods, beers, pharmaceutical, cosmetic, alcoholic beverages, soft drinks and energizing beverages. Planta COVET: Soacha: Design, manufacturing, decoration and commercialization of special glass containers for alcoholic beverages, foods, pharmaceuticals, cosmetics, soft drinks and energizing beverages. Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por Icontec. This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by Icontec. Certificado: SC09-1 Certificate: Fecha de Otorgamiento: 2016-09-05 Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo: 2023-09-04 Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación: 2024-01-30 Fecha de Vencimiento ciclo actual: 2026-09-04 Fecha de Auditoria de Recertificación: 2023-10-17 Fecha de Revisión: 2024-01-30 Roberto Enrique Montoya Villa Director Ejecutivo - CEO
 Icontec ISO/IEC 17021:2015 09-026-001	 ONAC ACREDITADO IAF MEMBER OF INTERNATIONAL ACCREDITATION ASSOCIATION

Phasing 6+6

**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Bloqueo de Envases 1000 ml Peldar lote Juliano 132 y 133 y 134



2026020004562

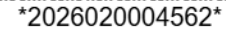
Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

AUDITORIA ENVASE 1000ml - L3879 - LOTES DE MAYO/2026					
#	PALLET	LOTE	DIA JULIANO	AUDITORIA	HALLAZGOS
1	5137604662	20260513	133	125	0
2	5137604691	20260514	134	125	0
3	5137604604	20260513	133	125	0
4	5137604607	20260513	133	125	0
5	5134574927	20260512	132	125	0
6	5137574949	20260512	132	125	0
7	5137604627	20260513	133	125	0
8	5137574952	20260512	132	125	0
9	5137604616	20260513	133	125	0
10	5137574903	20260512	132	125	0
11	5137574944	20260513	133	125	0
12	5137574931	20260512	132	125	0
13	5137604674	20260512	132	125	0
14	5137604669	20260512	132	125	0
15	5137604672	20260514	134	125	0
16	5137574932	20260514	134	125	0
17	5137574935	20260514	134	125	0
18	5137604589	20260512	132	125	0
19	5137574926	20260512	132	125	0
20	5137574943	20260512	132	125	0
21	5137574939	20260512	132	125	0
22	5137604570	20260513	133	125	0
23	5137628440	20260514	134	125	0
24	5137628442	20260514	134	125	0
25	5137627423	20260514	134	125	0
				3.125	0

REVISIÓN ENVASE 1000ml - L3879 - LOTES DE MAYO/2026					
#	PALLET	LOTE	DIA JULIANO	REVISIÓN 100%	HALLAZGOS
1	5137604691	20260514	134	1.470	0
2	5137604604	20260513	133	1.470	0
3	5137604607	20260513	133	1.470	1
4	5137574949	20260512	132	1.470	0
5	5137604627	20260513	133	1.470	0
6	5137604630	20260513	133	1.470	0
7	5137574903	20260512	132	1.470	0
8	5137627423	20260514	134	1.470	0
9	5137628440	20260514	134	1.470	0
10	5137628442	20260514	134	1.470	0
				14.700	1





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



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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



O-I PELDAR NIT.890.900.118-1



Edwin Emilio Pachón G.
Analista de Inventarios
edwin.pachon@o-i.com

Adición N° 3 y Prórroga N° 2 del Contrato 4600018010



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

MODIFICACIÓN No. 04 AL CONTRATO No. 4600018010 (Adición No. 3 y Prórroga No. 2)	TERCERA: FONDO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Para atender el pago de la presente adición, la FLA EICE cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3800002788 con fecha de creación y de impresión, 09/07/2026 por un valor de \$ 8.715.559.376, y registro presupuestal de compromiso No. 4200012068 con fecha de creación el 09/07/2026 y fecha de impresión 10/07/2026 por un valor de \$ 8.715.559.376, expedido y aprobado por la Dirección Financiera y de planeación de la FLA-EICE.												
CONTRATANTE: FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA -EICE NIT: 901.436.775-1	CUARTA: VIGENCIA DE ESTIPULACIONES. Quedan vigentes todas las demás estipulaciones consagradas en el contrato No. 4600018010 de 2025, que no sean contrarias al presente documento.												
CONTRATISTA: CRISTALERÍA PELDAR S.A. NIT: 890.900.118-1	QUINTA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante la aseguradora/intermediario de seguros la actualización del valor, y los empaños de las garantías del contrato No. 4600018010 de 2025 de acuerdo con los términos de la presente adición y prórroga las cuales serán debidamente aprobadas por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.												
OBJETO: SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.	SEXTA. Forman parte integral de la presente Modificación No. 4, (adición N° 3 y Prórroga N° 2), los siguientes documentos para su legalización: 1) Justificación para la edición y prórroga del contrato, 2) Informe de seguimiento la supervisión a la contratación estatal, 3) Solicitud de adición del contrato de la Fla al contrato 4) carta de aceptación por parte del contratista, 5) Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 6) Registro presupuestal de compromiso, 7) Aprobación de la ampliación de las garantías y demás documentos aportados por EL CONTRATISTA.												
VALOR INICIAL: HASTA SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MIL (\$ 75.301.756.860) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.	Para constancia se firma en Itagüí, a los 15 JUL 2026												
PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	 ESTEBAN RAMOS MAYA Gerente General FLA EICE												
MODIFICACIÓN 1: ADICIÓN No. 1: VALOR DE LA ADICIÓN: HASTA DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$ 17.458.567.491) INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. MODIFICACIÓN: Respeto a: "Autorizaciones, permisos, licencias y documentos Mexicanos" MODIFICACIÓN: CLÁUSULA SÉPTIMA, en el numeral 7.2 "OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA", en el sentido de modificar lo dispuesto en los numerales 22 y 24. MODIFICACIÓN: Agregar la siguiente cláusula: "CLÁUSULA TRIGÉSIMA – HOMOLOGACIÓN – ADECUACIONES Y LA GEOMETRÍA (FORMA DE LA BOTELLA) DE DESARROLLO DE TERCEROS" MODIFICACIÓN: Agregar la siguiente cláusula: "CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA – OFERTA COMERCIAL DE DESCUENTO"	 ANDRÉS ARISTIZÁBAL OSPINA Representante Legal CRISTALERÍA PELDAR CONTRATISTA												
MODIFICACIÓN No. 2: ADICIÓN No. 2: VALOR DE LA ADICIÓN: HASTA CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$ 49.127.629.993) INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.	<table><thead><tr><th></th><th>NOVARE</th><th>FIRMA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Proyecto</td><td>Katherine Rizo Adán – Abogada Secretaría General</td><td></td></tr><tr><td>Revisó</td><td>Cristian Castaño Gualdrón – Director de Logística</td><td></td></tr><tr><td>Aprobó</td><td>Cecilia Gálvez Bland – Directora de Apoyo Contractual</td><td></td></tr></tbody></table>		NOVARE	FIRMA	Proyecto	Katherine Rizo Adán – Abogada Secretaría General		Revisó	Cristian Castaño Gualdrón – Director de Logística		Aprobó	Cecilia Gálvez Bland – Directora de Apoyo Contractual	
	NOVARE	FIRMA											
Proyecto	Katherine Rizo Adán – Abogada Secretaría General												
Revisó	Cristian Castaño Gualdrón – Director de Logística												
Aprobó	Cecilia Gálvez Bland – Directora de Apoyo Contractual												
Dirección: Carrera 50 N.º 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	Dirección: Carrera 50 N.º 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												

Aprobación de pólizas Adición 3 y Prórroga 2_4600018010



2026020004562

Fecha Radicado: 2026-08-25 10:02:58

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

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-010
		Versión: 1
Aprobación de pólizas		Fecha Aprobación: 2022/04/29

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO /COMPRA MENOR	☒	NÚMERO:	4600018010 de 2025	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25/04/2025	
OBJETO: SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.				
A FAVOR DE:		Fábrica de Licores y Alkoholes de Antioquia EICE		
CONTRATISTA/ASOCIADO:		NOMBRE: CRISTALERÍA PELDAR S. A. NIT: 890.900.118-1		
VALOR (\$):	INICIAL:	Hasta SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MIL (\$ 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	HASTA \$ 17.458.567.491 INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA (23.18%).	23.18%
	2	HASTA \$ 49.127.629.993 INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA (65.24%).	65.24%	
	VALOR TOTAL (Con Adiciones):	Hasta CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MIL (\$ 150.603.513.720) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
PLAZO:	INICIAL:	NUEVE (9) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUÉVA FECHA DE TERMINACIÓN
		1	SIETE (7) MESES, HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	31 DE JULIO DE 2026

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-010
		Versión: 1
Aprobación de pólizas		Fecha Aprobación: 2022/04/29

Seguros Obligatorio de Accidentes de Tránsito
Complemento - Cuentas Especiales Judiciales

CONSULTA DE PÓLIZAS

Seguros mundial MONEDA DE CLIENTES

Inicio ☐ Búsqueda ☒ Consultas ☐ Aprobadas ☐ Anuladas ☐ Otras Búsquedas ☐ No hay un rubro ☐ APLICAR

El día de consultarse se encuentra ubicado en la parte superior central de la póliza.

Si la póliza fue emitida después del día de expiración, deberá por favor validar la impresión de la misma.

DATOS DE LA PÓLIZA

Origen de la póliza: CRISTALERÍA PELDAR S.A. Número de póliza:

Nombre: CRISTALERÍA PELDAR S.A. Fecha de emisión: 10/07/2024

Origen de la póliza: 31 de mayo de 2024 País de origen: Colombia

Asignado: FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE Valor asegurado: \$62.414.458.458

Moneda:

IMPORTE DEL PRESENTE ASISTO Y SEGURO ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO: 980018010, INICIO: 10/07/2024 Y PRORROGA: 31/12/2025. A PRORROGA: 31/12/2025. HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. EL VALOR ASEGURADO ES DE \$ 62.414.458.458. EL VALOR TOTAL DE \$ 150.603.513.720 EN CONSECUENCIA, SE ASEGURAN LOS VALORES ASEGURADOS, QUEDANDO ESTABLECIDOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA SECCION DE AJUSTES.

LOS DEBIDOS TERMINOS CONTRATAN VICENTES Y SIN MODIFICAR

Asignación

Asignación	Valor	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor
Asignación	62.414.458.458	10/07/2024	31/12/2025	62.414.458.458

Esta información puede variar con la póliza impresa.

Para obtener la información y notificar al correo mundial@seguroscolombianos.com.co o al teléfono 01 800 111 800 - 317471212.

© 2024 Seguros mundial. Todos los derechos reservados.

Fecha de aprobación: 31/07/2026

KATHERINE RUA ARIAS
Rol de Apoyo Jurídico
Dirección de Apoyo Contractual

Atentamente,

CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ
SUPERVISOR