

|                                                                                                                      |                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>NUEVA LICORERA DE BOYACÁ</b> | <b>NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. - NLB</b> | <b>CÓDIGO: GC-OAJ-F-01</b> |
|                                                                                                                      | <b>FORMATO</b>                                 | <b>VERSIÓN: 0</b>          |
|                                                                                                                      | <b>ACTA PARCIAL CONTRATOS</b>                  | <b>FECHA: 04/06/2021</b>   |

|                                        |                                                                                                      |                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTA PARCIAL N°</b>                 | No. 2                                                                                                |                               |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA</b>             | 31 DE AGOSTO DE 2026                                                                                 |                               |
| <b>CONTRATO X CONVENIO</b>             | CO1.PCCNTR.9469270                                                                                   | DE FECHA: 24 DE ABRIL DE 2026 |
| <b>OBJETO</b>                          | "SUMINISTRO DE BOTELLA DE VIDRIO".                                                                   |                               |
| <b>CONTRATISTA</b>                     | CRISTALERIA PELDAR S.A                                                                               | NIT: 890.900.118-1            |
| <b>INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR</b>      | NANCY YOHANA AVILA TIBACUY / SUBGERENTE TÉCNICO DE PRODUCCIÓN                                        | C.C: 40.048.714               |
| <b>VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :</b> | VALOR INICIAL: \$ 3.606.048.428,00                                                                   |                               |
|                                        | APORTE EMPRESA: \$ 0,00                                                                              |                               |
|                                        | APORTE DE CONTRAPARTE: \$ 0,00                                                                       |                               |
| <b>ADICIONAL N°</b>                    | VALOR                                                                                                | \$ 0,00                       |
| <b>ADICIONAL N°</b>                    | VALOR                                                                                                | \$ 0,00                       |
| <b>VALOR TOTAL CON ADICIONES</b>       | \$ 3.606.048.428,00                                                                                  |                               |
| <b>PLAZO INICIAL</b>                   | EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |                               |
| <b>PRORROGA N°</b>                     | Tiempo:                                                                                              | De Fecha:                     |
| <b>PRORROGA N°</b>                     | Tiempo:                                                                                              | De Fecha:                     |
| <b>PLAZO TOTAL</b>                     | EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |                               |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN</b>             | 28 DE ABRIL DE 2026                                                                                  |                               |
| <b>ACTA DE SUSPENSIÓN N°</b>           | De Fecha:                                                                                            | N/A                           |
| <b>ACTA DE RENICIACIÓN N°</b>          | De Fecha:                                                                                            | N/A                           |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>            | 28 DE DICIEMBRE DE 2026                                                                              |                               |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN REAL</b>       | 28 DE DICIEMBRE DE 2026                                                                              |                               |
| <b>PERIODO AUTORIZADO A PAGAR</b>      | N/A                                                                                                  |                               |

NÚMEROS Y AÑO DE REGISTROS PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RP 2026000131 DE 27 ABRIL : AÑO: 2026.

Los señores, NANCY YOHANA AVILA TIBACUY Supervisor y el señor ANDRES ARISTIZABAL OSPINA como representante legal de CRISTALERIA PELDAR S.A, acuerdan suscribir la presente acta

En revisión del contrato CO1.PCCNTR.9469270 de 24 de abril de 2026, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones técnicas, características y condiciones estipuladas en el contrato, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Rongos profesionales y Parafiscales de conformidad con la normatividad vigente.

#### CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo

Sumatoria Amortizaciones

Saldo por Amortizar

\$ 0,00

#### BALANCE DE PAGO

| CONCEPTO                          | DEBE             | HABER            |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Valor del contrato                | 3.606.048.428,00 |                  |
| Amortización Anticipo             |                  |                  |
| Valor a pagar de la presente acta |                  | 402.899.476,00   |
| Valor Total actas pagadas         |                  | 255.321.268,00   |
| Saldo por ejecutar                |                  | 2.057.887.064,00 |
| Sumas iguales                     | 3.606.048.428,00 | 3.606.048.428,00 |

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

|                         |                    |          |              |
|-------------------------|--------------------|----------|--------------|
| Nº. CUENTA: 00090011815 | BANCO: BANCOLOMBIA | AHORROS: | CORRIENTE: X |
|-------------------------|--------------------|----------|--------------|

"Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el interventor y/o supervisor y el contratista realizan las revisiones efectuadas a los informes por parte del interventor y/o supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:

Nombre: NANCY YOHANA AVILA TIBACUY  
SUPERVISORA : EN MATERIA TÉCNICA

Firma:

Nombre: R.L. ANDRES ARISTIZABAL OSPINA  
Representante Legal del CONTRATISTA: CRISTALERIA PELDAR S.A

\* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Oficina Asesoría Jurídica

Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o interventor

|                                                                                                                                   |                                           |  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|----------------------------|
| <br><b>NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. NLB</b> | <b>FORMATO</b>                            |  | <b>CÓDIGO: GA-SAF-F-01</b> |
|                                                                                                                                   | <b>ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACÉN</b> |  | <b>VERSIÓN: 01</b>         |
|                                                                                                                                   |                                           |  | <b>FECHA: 09/11/2021</b>   |

Marque con una X qué especialidades se incluyen en el contrato

SUMINISTRO: ☒ COMPRA POR CAJA MENOR: ☐ REINTEGROS: ☐ TRASLADOS: ☐

SOBRANTES: ☐ TRANSFERENCIAS: ☐ RECUPERACIÓN: ☐ REPOSICIÓN: ☐

DIRECCIÓN SUBGERENCIA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN

ACTA No: 1 FECHA PRESENTE ACTA: 21 DE AGOSTO DE 2026

|                                        |                                                                                                      |                                       |                           |                           |                     |  |        |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--|--------|--|
| TIPO                                   | CONTRATO No.                                                                                         | CO1.PCCNTR.9469270                    | FECHA:                    | 24/4/2026                 | CONVENIO No.        |  | FECHA: |  |
| OBJETO                                 | "SUMINISTRO DE BOTELLA DE VIDRIO".                                                                   |                                       |                           |                           |                     |  |        |  |
| VALOR INICIAL                          | \$ 3.606.048.428,00                                                                                  | VALOR ADICIONAL                       | \$ 0,00                   | VALOR TOTAL CON ADICIONES | \$ 3.606.048.428,00 |  |        |  |
| FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA | 27/4/2026                                                                                            | FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIONES | N/A                       |                           |                     |  |        |  |
| PLAZO INICIAL                          | EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |                                       |                           |                           |                     |  |        |  |
| PLAZO TOTAL CON ADICIONES              |                                                                                                      |                                       |                           |                           |                     |  |        |  |
| CONTRATISTA                            | CRISTALERIA PELDAR S.A                                                                               | NOMBRE REPRESENTANTE                  | ANDRES ARISTIZÁBAL OSPINA |                           |                     |  |        |  |
| NIT                                    | 890.980.118-1                                                                                        | CÉDULA CONTRATISTA                    | 71.776.769                |                           |                     |  |        |  |
| INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR             | NANCY YOHANA AVILA TIBACUY /SUBGERENTE TÉCNICO DE PRODUCCIÓN                                         |                                       |                           |                           |                     |  |        |  |
| FECHA DE INICIACIÓN                    | 28 DE ABRIL DE 2026                                                                                  |                                       |                           |                           |                     |  |        |  |
| FECHA DE SUSPENSIÓN                    | N/A                                                                                                  |                                       |                           |                           |                     |  |        |  |
| FECHA DE RENOVACIÓN                    | N/A                                                                                                  |                                       |                           |                           |                     |  |        |  |
| FECHA TERMINACIÓN                      | 28 DE DICIEMBRE DE 2026                                                                              |                                       |                           |                           |                     |  |        |  |

En las oficinas de LA NUEVA LICORERA DE BOYACÁ-NLB se reunieron el/los señor(es) , NANCY YOHANA AVILA TIBACUY identificado(a) con C.C. N° 40.048.714, actuando como Interventor y/o Supervisor, y LUIS CARLOS GONZALEZ MOLANO identificado con C.C. N° 1.049.618.674 actuando como Almacenista, con el objeto de suscribir la presente Acta de Recibo Suministros Almacén de los elementos relacionados a continuación:

| ÍTEM         | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (Incluye IVA) | VALOR TOTAL (Incluye IVA) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------|---------------------------|
| 1            | 375ML S-BOTL KALEIDO FLINT NASO550106011<br>LOTE: 20260210A20260212 | UNIDAD           | 39600    | \$ 3.254                     | \$ 128.852.897            |
|              |                                                                     |                  |          |                              |                           |
|              |                                                                     |                  |          |                              |                           |
|              |                                                                     |                  |          |                              |                           |
|              |                                                                     |                  |          |                              | \$ -                      |
|              |                                                                     |                  |          |                              | \$ -                      |
|              | SERVICIO                                                            |                  |          |                              |                           |
| <b>TOTAL</b> |                                                                     |                  |          |                              | <b>\$ 128.852.897</b>     |

Relacione los pagos en la ejecución del contrato a la fecha, de acuerdo a lo que se enuncia a continuación:

ANTICIPO: ☐ VALOR: ☐

PARCIAL N°: ☐ VALOR: ☐

FINAL: ☒ VALOR: \$ 128.852.897

ÚNICO: ☐ VALOR: ☐

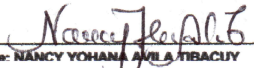
CONTRA ENTREGA: ☒ VALOR: ☐

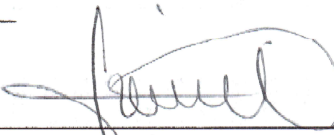
Los elementos suministrados en desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.9469270, se entregan en el (los) sitio(s) estipulado (s) en los estudios previos; los suministros que hacen parte del contrato se dejarán a cargo de: ALMACEN GENERAL, para realizar el correspondiente egreso.

NOTA: Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el Interventor y/o Supervisor se hace responsable de allegar el respectivo documento de entrega a terceros, una vez se cumpla el plazo contractual.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Observaciones:

Firma:   
Nombre: NANCY YOHANA AVILA TIBACUY  
Interventor y/o Supervisor TÉCNICA

  
Vo. Bo. ALMACÉN GENERAL

\* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.  
\*En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N/A"



|                                                                                                                      |                                              |  |                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| <br><b>NUEVA LICORERA DE BOYACÁ</b> | <b>NUEVA LICORERA DE BOYACÁ E.I.C.E. NLB</b> |  | <b>CÓDIGO: GA-SAF-F-01</b> |  |
|                                                                                                                      | <b>FORMATO</b>                               |  | <b>VERSIÓN: 01</b>         |  |
|                                                                                                                      | <b>ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACÉN</b>    |  | <b>FECHA: 09/11/2021</b>   |  |

Marque con una X qué especialidades se incluyen en el contrato

SUMINISTRO: ☒ COMPRA POR CAJA MENOR: ☐ REINTEGROS: ☐ TRASLADOS: ☐

SOBRANTES: ☐ TRANSFERENCIAS: ☐ RECUPERACIÓN: ☐ REPOSICIÓN: ☐

DIRECCIÓN SUBGERENCIA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN

ACTA No: 3 FECHA PRESENTE ACTA: 28 DE AGOSTO DE 2020

|                                        |                                                                                                      |                    |                                       |                           |              |                           |                     |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|--|
| TIPO                                   | CONTRATO No.                                                                                         | CO1.PCCNTR.9469270 | FECHA:                                | 24/4/2020                 | CONVENIO No. |                           | FECHA:              |  |
| OBJETO                                 | "SUMINISTRO DE BOTELLA DE VIDRIO".                                                                   |                    |                                       |                           |              |                           |                     |  |
| VALOR INICIAL                          | \$ 3.606.048.428,00                                                                                  |                    | VALOR ADICIONAL                       | \$ 0,00                   |              | VALOR TOTAL CON ADICIONES | \$ 3.606.048.428,00 |  |
| FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA | 27/4/2020                                                                                            |                    | FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIONES | N/A                       |              |                           |                     |  |
| PLAZO INICIAL                          | EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |                    |                                       |                           |              |                           |                     |  |
| PLAZO TOTAL CON ADICIONES              |                                                                                                      |                    |                                       |                           |              |                           |                     |  |
| CONTRATISTA                            | CRISTALERIA PELDAR S.A                                                                               |                    | NOMBRE REPRESENTANTE                  | ANDRES ARISTIZÁBAL OSPINA |              |                           |                     |  |
| NIT                                    | 890.906.118-1                                                                                        |                    | CÉDULA CONTRATISTA                    | 71.776.769                |              |                           |                     |  |
| INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR             | NANCY YOHANA AVILA TIBACUY /SUBGERENTE TÉCNICO DE PRODUCCIÓN                                         |                    |                                       |                           |              |                           |                     |  |
| FECHA DE INICIACIÓN                    | 29 DE ABRIL DE 2020                                                                                  |                    |                                       |                           |              |                           |                     |  |
| FECHA DE SUSPENSIÓN                    | N/A                                                                                                  |                    |                                       |                           |              |                           |                     |  |
| FECHA DE REINICIACIÓN                  | N/A                                                                                                  |                    |                                       |                           |              |                           |                     |  |
| FECHA TERMINACIÓN                      | 28 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                              |                    |                                       |                           |              |                           |                     |  |

En las oficinas de LA NUEVA LICORERA DE BOYACÁ-NLB se reunieron el/los señor(es) , NANCY YOHANA AVILA TIBACUY identificado(a) con C.C. N° 40.048.714, actuando como Interventor y/o Supervisor, y LUIS CARLOS GONZALEZ MOLANO identificado con C.C. N° 1.049.618.674 actuando como Almacenista, con el objeto de suscribir la presente Acta de Recibo Suministros Almacén de los elementos relacionados a continuación:

| ITEM         | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (Incluye IVA) | VALOR TOTAL (Incluye IVA) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------|---------------------------|
| 1            | 375ML S-BOTL KALEIDO FLINT NASO5501060117<br>LOTE: 20260210A20260212 | UNIDAD           | 39600    | \$ 3.254                     | \$ 128.852.897            |
| 2            | 375ML S-BOTL KALEIDO FLINT NASO5501060119<br>LOTE: 20260210A20260212 | UNIDAD           | 9900     | \$ 3.254                     | \$ 32.213.224             |
| 3            | 750ML NUEVA ONIX 24° ALI NASO550106116<br>LOTE: 20260622             | UNIDAD           | 21840    | \$ 3.982                     | \$ 86.974.482             |
|              |                                                                      |                  |          |                              | \$ -                      |
|              |                                                                      |                  |          |                              | \$ -                      |
|              | SERVICIO                                                             |                  |          |                              |                           |
| <b>TOTAL</b> |                                                                      |                  |          |                              | <b>\$ 248.040.603</b>     |

Relacione los pagos en la ejecución del contrato a la fecha, de acuerdo a lo que se enuncia a continuación:

ANTICIPO: ☐ VALOR: ☐

PARCIAL N°: ☐ VALOR: ☐

FINAL: ☒ VALOR: \$ 248.040.603

ÚNICO: ☐ VALOR: ☐

CONTRA ENTREGA: ☒ VALOR: ☐

Los elementos suministrados en desarrollo del contrato No. \_CO1.PCCNTR.9469270\_, se entregan en el (los) sitio(s) estipulado (s) en los estudios previos; los suministros que hacen parte del contrato se dejarán a cargo de: ALMACEN GENERAL, para realizar el correspondiente egreso.

NOTA: Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el Interventor y/o Supervisor se hace responsable de allegar el respectivo documento de entrega a terceros, una vez se cumpla el plazo contractual.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Observaciones:

Firma: Nancy Yohana Avila Tibacuy  
 Nombre: NANCY YOHANA AVILA TIBACUY  
 Interventor y/o Supervisor: TÉCNICA

[Firma]  
 V. B. ALMACÉN GENERAL

\* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

\*En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N/A"

**CÓDIGO: GA-SAF-F-01**

**VERSIÓN: 01**

FECHA: 09/11/2021

Marque con una X qué especialidades se incluyen en el contrato

SUMINISTRO:   X   COMPRA POR CAJA MENOR:            REINTEGROS:            TRASLADOS:           

SOBRANTES: \_\_\_\_\_ TRANSFERENCIAS: \_\_\_\_\_ RECUPERACIÓN: \_\_\_\_\_ REPOSICIÓN: \_\_\_\_\_

**DIRECCIÓN SUBGERENCIA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN**

|          |   |                                           |
|----------|---|-------------------------------------------|
| ACTA No: | 4 | FECHA PRESENTE ACTA: 31 DE AGOSTO DE 2026 |
|----------|---|-------------------------------------------|

|      |              |                    |        |           |              |  |        |  |
|------|--------------|--------------------|--------|-----------|--------------|--|--------|--|
| TIPO | CONTRATO No. | CO1.PCCNTR.9468270 | FECHA: | 24/4/2026 | CONVENIO No. |  | FECHA: |  |
|------|--------------|--------------------|--------|-----------|--------------|--|--------|--|

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| OBJETO | "SUMINISTRO DE BOTELLA DE VIDRIO". |
|--------|------------------------------------|

|               |                     |                 |         |                           |                     |
|---------------|---------------------|-----------------|---------|---------------------------|---------------------|
| VALOR INICIAL | \$ 3.606.048.428,00 | VALOR ADICIONAL | \$ 0,00 | VALOR TOTAL CON ADICIONES | \$ 3.606.048.428,00 |
|---------------|---------------------|-----------------|---------|---------------------------|---------------------|

|                                        |           |                                       |    |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----|
| FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA | 27/4/2026 | FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIONES | NA |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----|

|                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAZO INICIAL. | EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PLAZO TOTAL CON ADICIONES**

|             |                        |                      |                           |
|-------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| CONTRATISTA | CRISTALERIA PELDAR S.A | NOMBRE REPRESENTANTE | ANDRES ARISTIZÁBAL OSPINA |
|-------------|------------------------|----------------------|---------------------------|

|               |                    |            |
|---------------|--------------------|------------|
| 890.900.118-1 | CÉDULA CONTRATISTA | 71.776.769 |
|---------------|--------------------|------------|

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR | NANCY YOHANA AVILA TIBACUY /SUBGERENTE TÉCNICO DE PRODUCCIÓN |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| FECHA DE INICIACIÓN | 29 DE ABRIL DE 2026 |
|---------------------|---------------------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
|---------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |
|-----------------------|-----|

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| FECHA TERMINACIÓN | 28 DE DICIEMBRE DE 2026 |
|-------------------|-------------------------|

En las oficinas de LA NUEVA LICORERA DE BOYACÁ-NLB se reunieron el/los señor(es) , NANCY YOHANA AVILA TIBACUY identificado(a) con C.C. N° 40.048.714, actuando como Interventor y/o Supervisor, y LUIS CARLOS GONZALEZ MOLANO identificado con C.C. N° 1.049.618.674 actuando como Almacenista, con el objeto de suscribir la presente Acta de Recibo Suministros Almacén de los elementos relacionados a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO<br>(Incluye IVA) | VALOR TOTAL (Incluye IVA) |
|------|----------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------------|
| 1    | 750ML NUEVA ONIX 24° ALI NASO850106131<br>LOTE: 20260622 | UNIDAD           | 29120    | \$ 3.982                        | \$ 115.965.976            |
|      |                                                          |                  |          |                                 |                           |
|      |                                                          |                  |          |                                 |                           |
|      |                                                          |                  |          |                                 |                           |
|      |                                                          |                  |          |                                 |                           |
|      |                                                          |                  |          |                                 | \$ -                      |
|      |                                                          |                  |          |                                 | \$ -                      |
|      | SERVICIO                                                 |                  |          |                                 |                           |
|      |                                                          |                  |          | TOTAL                           | \$ 115.965.976            |

Relacione los pagos en la ejecución del contrato a la fecha, de acuerdo a lo que se enuncia a continuación:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ANTICIPO: _____                    | VALOR: _____          |
| PARCIAL N°: _____                  | VALOR: _____          |
| FINAL: <u>  X  </u> _____          | VALOR: \$ 115.965.976 |
| ÚNICO: _____                       | VALOR: _____          |
| CONTRA ENTREGA: <u>  X  </u> _____ | VALOR: _____          |

Los elementos suministrados en desarrollo del contrato No. \_CO1.PCCNTR.9489270\_, se entregan en el (los) sitio(s) estipulado (s) en los estudios previos; los suministros que hacen parte del contrato se dejarán a cargo de: ALMACEN GENERAL, para realizar el correspondiente egreso.

**NOTA:** Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el Interventor y/o Supervisor se hace responsable de allegar el respectivo documento de entrega a terceros, una vez se cumpla el plazo contractual.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

**Observaciones:**

Firma: Nancy Johana Avea Tiracuy  
Nombre: NANCY JOHANA AVEA TIRACUY  
Interventor y/o Supervisor: TÉCNICA

Vo. Bo. ALMACÉN GENERAL

\* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

*\*En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N/A"*





**Shape the future  
with confidence**

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-exterior" y "4301190 Seguridad social", las planillas de liquidación de aportes, y demás documentación soporte, incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riegos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el periodo antes mencionado.

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

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

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

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

Digitally signed by LINA  
MARCELA PIEDRAHITA  
DUQUE  
Date: 2026.08.12 16:52:08  
-05'00'

Bogotá, D.C.  
12 de agosto de 2026

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá, D.C.  
Avenida Carrera 72 No. 81B – 13  
Piso 15, Torre Fura  
Connecta 80 Conexión Empresarial  
Tel. +57 (601) 484 7000

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Medellín – Antioquia  
Carrera 43A No. 3 Sur-130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 – Piso 14  
Tel: +57 (604) 369 8400

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Cali – Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N – 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502  
Tel: +57 (602) 387 6688

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 – 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (605) 310 0444

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 7 F 0 F 7 2 0 2 9 5 8 A 2 0 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

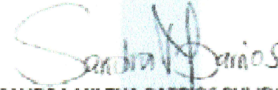
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LINA MARCELA PIEDRAHITA DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1039022609 de JERICO (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 BOGOTA a los 13 días del mes de Agosto 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**170317-T**

**LINA MARCELO**  
**PIEDRAHITA**  
**C.C. 103902760**  
**RESOLUCIÓN INSERCIÓN 305**  
**UNIVERSIDAD DE LA GUAYANA**

**FECHA 30/08/2012**

**DANIEL SARRIENTO PAVAS**  
**181699**

FIRMA DEL TITULAR

**07996**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PÚBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central  
de Contadores.



Registramos 100-020012