2026020006047
Fecha Radicado: 2026-11-13 09:13:23

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 7	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	1/10/2026	Hasta:	13/11/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	1/10/2026	Hasta:	13/11/2026	

(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				OMNIA TECHNOLOGIES – OMEGA PACKING S. DE R.L. DE C.V
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				RFC: CAP2304045K1
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			25SS907A2805
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			19/11/2025
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			20/11/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA DE ENVASADO PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - FLA-EICE.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L ($ 27.563.929.621) CON IVA INCLUIDO Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		1	$7.900.000.000	28,66%
	VALOR TOTAL:	HASTA TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L ($35.463.929.621) CON IVA INCLUIDO Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		20/11/2025	19/11/2026	

2026020006047
Fecha Radicado: 2026-11-13 09:13:23

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

	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	Un mes y Diez días	31/12/2026
	PLAZO TOTAL	TRECE (13) MESES Y DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		00000001000234204; 00000001000241809
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		17/09/2025 ; 14/04/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		DIR-FLA-02-2025		

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

No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
1	Adición al contrato	25/05/2026
2	Modificación Clausula y Prorroga	31/08/2026

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	Elkin Alonso Loaiza López Subgerente (E) FLA – EICE Subgerente de Producción
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	No. de Radicado I2026020004208 31/07/2026

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

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	$ 27.563.929.621,00
2. Valor total adiciones	$ 7.900.000.000,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 35.463.929.621,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 10.407.797.857,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 10.407.797.857,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 17.982.289.846,50
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 28.390.087.703,50
9. Recursos no ejecutados	$ 7.073.841.917,50
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**80%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**20%**

En este informe se realiza el seguimiento financiero del contrato en pesos y los pagos como se establecieron en euros.

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

	No. Pago	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
Facturas o cuenta de cobro	Pago No.1	90036941-E25019C	2026010000954	16/02/2026	1.830.000
	Pago No.2	90036941-E25019C	2026010004699	16/06/2026	579.000
	Pago No.3	Factura 90046634-E25019C	2026010007652	25/09/2026	3.050.000
	Pago No.4	Factura 90046654-E25019C	2026010007626	25/09/2026	1.112.200
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					4.162.200

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

El presente informe es de seguimiento por lo que no se hace relación alguna de facturas.

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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor total	25/05/2026	8.214.000 euros		8.214.000 euros
Pago No. 1	19/02/2026		1.830.000 euros	6.384.000 euros
Pago No. 2	16/06/2026		579.000 euros	5.805.000 euros
Pago No. 3	30/09/2026		3.050.000 euros	2.755.000 euros
Pago No. 4	30/09/2026		1.112.200 euros	1.642.800 euros
TOTALES		**8.214.000 euros**	**6.571.200 euros**	

UN SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de los recursos del contrato, previa presentación del informe de avance que evidencie la ejecución en un 80% de la adquisición de los equipos que conforman la nueva línea de envasado, previa aceptación con sus respectivos soportes que den cuenta de la operación de estos, una vez sean aprobados y ensayados con los insumos de la FLA EICE, en fábrica del proveedor.

Se realizó pago al proveedor de acuerdo con la forma de pago y los entregables solicitados, todo conforme al avance de la ejecución del proyecto.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

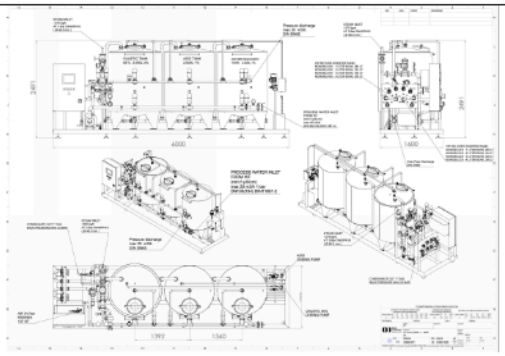
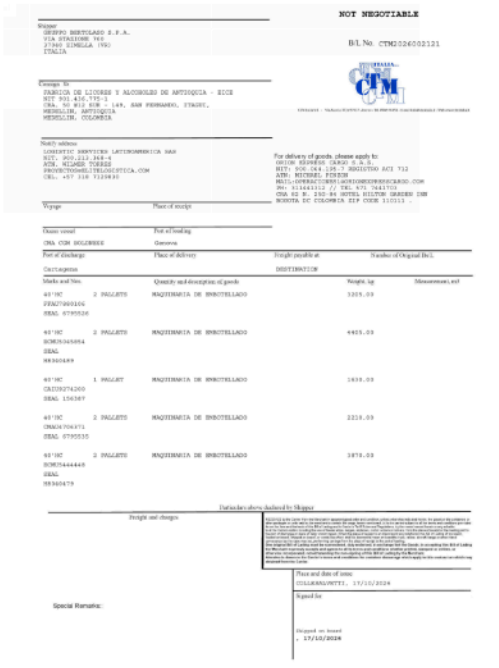
Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

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

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Coordinar conjuntamente la realización de actividades que se consideren necesarios en el cumplimiento del objeto. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución.	Durante el mes de octubre de 2026 se dio continuidad al seguimiento técnico, administrativo y contractual del proyecto de adquisición e instalación de la nueva línea de envasado flexible. La FLA EICE mantiene reuniones de seguimiento con una periodicidad quincenal con el contratista Omnia Technologies Omega Packing, con el propósito de verificar el avance de la operación logística, revisar el cumplimiento del cronograma contractual, realizar seguimiento a los compromisos adquiridos y atender oportunamente los aspectos técnicos que se presentan durante el proceso del envió de la línea. En el componente financiero del proyecto, se efectuó el segundo desembolso correspondiente al 50% de la inicial más la adición contractual a favor de Omnia Technologies Omega Packing conforme a lo establecido en la cláusula de forma de pago. Este desembolso garantiza el envío de los equipos a la FLA. Donde se actualiza cronograma donde se realizó el zarpe desde Italia con	Durante el mes de octubre de 2026, se continuó con el desarrollo de reuniones de seguimiento técnico, con la participación de la Subgerencia de Producción y el Área Técnica orientadas al proceso logístico de transporte y recibo de la maquina en planta.  Omnia Technologies Holding Exchange OMEGA packing Part of Omnia Technologies Medellín, octubre 27 de 2026 Señores **Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia – FLA EICE** Carrera 50 N.° 12 Sur - 149 Itagüí, Antioquia, Colombia **Atención:** Elkin Loaiza – Sub-gerente de Producción **ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO No. 25SS907A2805** **Ref.: Justificación de la ampliación del plazo de ejecución del proyecto de la línea de Benado No. 2.** Por medio de la presente, nos permitimos sustentar la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el **30 de marzo de 2027**, considerando la extensión de los tiempos requeridos para la ejecución coordinada de las diferentes actividades que integran el proyecto teniendo en cuenta los siguientes hitos. La ampliación del plazo contempla el desarrollo de las siguientes actividades, cuyos tiempos de ejecución se han ajustado de manera proporcional para garantizar la adecuada secuencia y culminación del proyecto: • Adecuación de la obra civil para la instalación de los equipos de Línea 2. • Instalación de los equipos. • Puesta en marcha y capacitación / Pruebas de aceptación. • Adecuación del espacio destinado a la instalaciónn del sistema CIP. • Instalación del sistema CIP. Estos ajustes responden a la necesidad de coordinar las actividades de adecuación, instalación, pruebas y puesta en operación, asegurando las condiciones técnicas requeridas para la correcta integración y funcionamiento de los equipos y del sistema CIP. Como soporte de esta solicitud, se adjunta el cronograma general del proyecto, en el que se detallan las actividades y los tiempos previstos para su ejecución y finalización. En consecuencia, solicitamos formalmente la **prórroga No. 2 del contrato hasta el 30 de marzo de 2027**, con el fin de completar las actividades pendientes y asegurar la adecuada culminación del proyecto. Correos del mes octubre: Correo octubre 7 seguimiento al pago del 50%. Correos octubre 9, formatos definitivos de matriz de empaque, lay out del CIP y productos para realizar el CIP.

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

	confirmación de arribo al puerto de Cartagena el 12 de noviembre. Con base en los informes de seguimiento presentados por el contratista y las reuniones de control realizadas, se evidencia que el proyecto continúa ejecutándose se realiza una solicitud de prórroga hasta el 30 de marzo se anexa solicitud y nuevo cronograma. En espera de respuesta de la Gobernación para continuar con el trámite de la prórroga. Se evidencia la salida de la maquina flexible de llenado. Con Los BL de la empresa Bertolaso y	 Octubre 27 solicitud de prorroga Octubre 30 manual para realizar nuevos formatos de cajas wrap around. 

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

	Baumer. Con llegada de 9 contenedores de Bertolaso programada para el 12 de noviembre de 2026. Y llegada de Baumer de 2 contenedores el 09 de diciembre de 2026.	

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

bertolaso

MESSRS
OMNIA TECHNOLOGIES - OMEGA PACKING S. DE R.L. DE C.V
AVENIDA INSURGENTES SUR 826 - PISO 14
03100 COLONIA DEL VALLE CENTRO ALCALDÍA BENITO
MEXICO

FINAL USER:
FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
CARRERA 50 NO. 12 SUR, 149
SAN FERNANDO, ITAGÜI, MEDELLÍN, ANTIOQUIA
COLOMBIA

ZIMELLA, 12/10/2026

PACKING LIST

REF. **CONTRACT N. 225052**
INVOICES N. 6003001051/2026 AND N. 6003001052/2026 DD. 12/10/2026

MACHINES	WOODEN CASES	CM	GROSS WEIGHTS KGS.	NET WEIGHTS KGS.	TYPE OF PACKAGES
RINSER IDRA UF EP 32/1750	1	200X220X205H	1370	1238	PALLET WITH VACUUM BAG
FILLER ELETTRA 35/1750	2	**310X320X290H**	5340	4194	WOODEN CASE ISPM 15 FAO FITOK + COVER
CAPPER SIGMA/KAPPA SS 350/7 + FRONT SAFETY GUARDS + ELECTRIC BOX	3	**400X220X275H**	2735	1816	WOODEN CASE ISPM 15 FAO FITOK + COVER

bertolaso

MACHINES	WOODEN CASES	CM	GROSS WEIGHTS KGS.	NET WEIGHTS KGS.	TYPE OF PACKAGES
FRONT PART OF IDRA 35/1750 + FRONT SAFETY GUARDS + VALVES + ACCESSORIES	4	550X225X255H	2885	2514	PALLET WITH VACUUM BAG
CAPSULING MACHINE PRISMA 16 + 20 TR	5	**550X260X320H**	5685	4095	WOODEN CASE ISPM 15 FAO FITOK + COVER
WAREHOUSE FOR CAPSULING MACHINE PRISMA 16 + 20 TR + ACCESSORIES	6	**415X250X320H**	1780	718	WOODEN CASE ISPM 15 FAO FITOK + COVER
LABELLING MACHINE Flexi Kube K50-1200 20T S4 E4 ADH - ACMI	7	**430X310X312H**	4760	3348	WOODEN CASE ISPM 15 FAO FITOK + COVER
LABELLING STATIONS	8	550X220X255H	1520	1157	PALLET WITH VACUUM BAG
N.2 CAP DISTRIBUTORS + N.3 ASPIRATORS	9	550X225X225H	1070	699	PALLET WITH VACUUM BAG
LOWER AND UPPER SAFETY GUARDS + BOTTLE DRYER	10	550X225X225H	2135	1764	PALLET WITH VACUUM BAG

Gruppo Bertolaso S.p.A. via Stazione 760 - 37040 Zimella / Verona / Italia www.bertolaso.com
T +39 0442 450111 F +39 0442 450112 info@bertolaso.com
R.E.A. VR 221874 Export VR 030886
Reg. Imprese VR 02176810238 Cod.Fisc./P.IVA IT02176810238 Cap. Soc. Euro 1.032.900

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

bertolaso

MACHINES	WOODEN CASES	CM	GROSS WEIGHTS KGS.	NET WEIGHTS KGS.	TYPE OF PACKAGES
HOODS + LADDER	11	550X225X225H	2045	1674	PALLET WITH VACUUM BAG
DOORS FOR SAFETY GUARDS	12	500X225X240H	1520	1183	PALLET WITH VACUUM BAG
BELT ELEVATOR + HC + BELTS	13	740X225X255H	1630	1225	PALLET WITH VACUUM BAG
N. 4 PADDLE SYSTEM FOR TRANSFERRING BOTTLES	14	750X100X125H	840	615	PALLET WITH VACUUM BAG
ELECTRIC BOXES + RACEWAYS	15	550X225X225H	1825	1454	PALLET WITH VACUUM BAG
CABLES + MOTORS + CHECK DEVICES + ICEBERG DEVICE	16	550X225X225H	1990	1619	PALLET WITH VACUUM BAG
BOTTLE CONVEYORS	17	550X220X250H	2040	1703	PALLET WITH VACUUM BAG
BOTTLE CONVEYORS	18	550X220X250H	2140	1803	PALLET WITH VACUUM BAG

TOTAL GROSS WEIGHTS KGS.43.310,00
TOTAL NET WEIGHT KGS.32.819,00
PACKAGE N.18

Gruppo Bertolaso S.p.A. via Stazione 760 – 37040 Zimella (Verona) Italia www.bertolaso.com
T +39 0442 450111 F +39 0442 450112 info@bertolaso.com
R.E.A. VR 221874 Export VR 030856
Reg. Imprese VR 02176810238 Cod.Fisc./P.IVA IT02176810238 Cap. Soc. Euro 1.032.900

CMA CGM

Booking Confirmation
GEN2074513

Booking Confirmation Date: 29-OCT-2026 03:09

From: CMA CGM Italy Genoa
Booking Number: GEN2074513
Electronic REF: GEN2074513

To: CTM ITALIA SRL
Customer Ref: baumer
Contact Email: info@ctmitalia.it
Quote: QCTMIN0000005
Quote Validity Period: 01-OCT-2026 - 31-DEC-2026

PARTIES INFORMATION

Booking Party: CTM ITALIA SRL
Country: IT
Party REF: baumer

ROUTE INFORMATION

Location	Arrival (ETA)	Departure (ETD)	Vessel / Mode of Transport	Voyage	Service	Terminal
CORREGGIO		03-NOV-2026	Rail/Road			
LIVORNO	11-NOV-2026	12-NOV-2026	CMA CGM WISDOM	0DVRES1MA	MEDCARIB	TERMINAL DARSENA TOSCANA
CARTAGENA, CO	09-DEC-2026					SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL

CUT-OFF INFORMATION

SI Cut-Off	VGM Cut-Off	Port Cut-Off
09-NOV-2026 08:30	09-NOV-2026 12:00	10-NOV-2026 12:00

CARGO INFORMATION 1

Container Quantity	Container Grade	HS Code	Net Cargo weight	Gross Cargo weight
2 x 40'HC	General Cargo	190410	15000 KGM	18900 KGM

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

Presentar al supervisor del contrato, un cronograma de trabajo en formato compatible con MS Project, con detalle semanal de actividades, durante los treinta días siguientes a la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Se actualiza el cronograma de acuerdo con la prórroga solicitada hasta el 30 de marzo del 2026. Se continuará revisando periódicamente el cronograma de trabajo.	Como soporte, se presenta el cronograma general del proyecto (diagrama de Gantt, corte al 27 de octubre de 2026):  Figura 1. Cronograma general del proyecto OP E25019C-E2403015C - F.L.A. - Línea @ 150 bpm. Fuente: Omnia Technologies. En consecuencia, solicitamos formalmente la prórroga No. 2 del contrato No. 25SS907A2805 hasta el 30 de marzo de 2027, con el fin de completar las actividades pendientes y asegurar la adecuada culminación del proyecto.
Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato. Coordinar conjuntamente la realización de actividades que se consideren necesarios en el cumplimiento del objeto.	Se encuentra en trámite la solicitud de prórroga hasta el 30 de marzo del 2026	

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:	80,09%	Con base en el acta de inicio suscrita y la adición del contrato en el seguimiento realizado al cronograma de ejecución, el proyecto avanza conforme a la programación establecida por el proveedor. Sin embargo, se solicita prórroga hasta el 30 de marzo.

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

Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe.	86,68%	Durante el período comprendido en el mes de octubre de 2026, se continuó con las actividades de articulación técnica, operativa y de seguimiento entre las diferentes áreas de la FLA EICE y el proveedor. Estas actividades estuvieron orientadas a realizar seguimiento al avance de la operación de transporte de la línea y todo lo relacionado con la logística y recibo de los equipos en la FLA.

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA
CONTRAPRESTACIÓN APORTE EN ESPECIE FLA EICE	Seguimiento a la CONTRAPRESTACIÓN APORTE EN ESPECIE FLA EICE para el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN. ARTÍCULO 95 DE LA LEY 489 DE 1998 - No. 25MA173H2413	N/A	Se realizará informe de avance mensualmente. Para esta fecha se tiene con corte al 31 de octubre 2026

2026020006047
Fecha Radicado: 2026-11-13 09:13:23

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

CONTRAPRESTACIÓN APORTE EN ESPECIE FLA EICE						
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**TIEMPO**	**DEDICACIÓN**	**VALOR UNITARIO ($) mes**	**VALOR TOTAL ($)**
1. Adecuacion espacio fisico. Determinacion de Lay Out, Instalacion acometidas de utilidades a punto cero			Meses			
Gerente del proyecto		10	1,072166024	20%	$ 6.341.843,7	$ 63.418.437,48
Contratista proyectos (Juan Esteban Jaramillo)		10	1,072166024	50%	$ 5.200.005,2	$ 52.000.052,15
Profesional universitario (Brian Rendon)		2	1,072166024	50%	$ 7.302.860,7	$ 14.605.721,43
Profesional Especializado (Jorge Baena)		1,25	1,072166024	50%	$ 10.478.141,1	$ 13.097.676,36
2. Entrenamiento especializado a operadores y personal de mantenimiento.						
Profesional universitario (Brian Rendon)		1	1	100%	$ 13.622.630,4	$ 13.622.630,37
Profesional universitario (Edison Arias)		1	1	100%	$ 13.622.630,4	$ 13.622.630,37
Profesional universitario (Sergio Arboleda)		1	1	100%	$ 13.622.630,4	$ 13.622.630,37
Profesional Especializado (Jorge Baena)		1	1	100%	$ 19.545.743,6	$ 19.545.743,59
Operarios		3	1	100%	$ 16.728.353,8	$ 16.728.353,84
3. Elaboracion de manuales operatiovos de arranque/paro de la línea para las 19 referencias.						
Director de envasado (Elkin Loaiza)		1	1	80%	$ 16.872.297,5	$ 16.872.297,48
Operarios		2	1	100%	$ 11.152.235,9	$ 22.304.471,78
4. Factory Aceptance Test (FAT) en Italia						
Gerente del proyecto		1	0,25	100%	$ 7.393.728,7	$ 7.393.728,69
Director de envasado (Elkin Loaiza)		1	0,25	100%	$ 5.272.593,0	$ 5.272.592,96
Profesional universitario (Brian Rendon)		1	0,25	100%	$ 3.405.657,6	$ 3.405.657,59
Profesional universitario (Edison Arias)		1	0,25	100%	$ 3.405.657,6	$ 3.405.657,59
Profesional universitario (Sergio Arboleda)		1	0,25	100%	$ 3.405.657,6	$ 3.405.657,59
TOTAL						**$ 282.323.939,62**

RIESGOS LABORALES						
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**TIEMPO**	**DEDICACIÓN**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Gerente del proyecto				0,464433205	$ 770.180	$ 357.696,20
Director de mantenimiento (Henry Giraldo)				0,857	$ 508.503	$ 435.787,29
Director de envasado (Elkin Loaiza)				0,25	$ 549.228	$ 137.307,11
Profesional universitario (Brian Rendon)				1,786083012	$ 352.205	$ 629.066,77
Profesional universitario (Edison Arias)				1,25	$ 352.205	$ 440.255,83
Profesional universitario (Sergio Arboleda)				1,25	$ 352.205	$ 440.255,83
Profesional Especializado (Jorge Baena)				1,536083012	$ 505.343	$ 776.248,97
Operarios				2,072166024	$ 144.167	$ 298.738,15
TOTAL						**$ 3.515.356,15**

GASTOS DE VIAJE						
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD DE DÍAS - VEHÍCULO**	**PERSONAL**	**DEDICACIÓN**	**VALOR UNITARIO ($) (IVA INCLUIDO)**	**VALOR TOTAL ($)**
Viaticos equipo de comisionamiento	Gastos día/persona	28	-	-	$ 1.600.000	$ 44.800.000,00
Tiquetes aereos equipo de comisionamiento	# tiquetes	4		-	$ 6.000.000	$ 24.000.000,00
TOTAL						**$ 68.800.000,00**

RESUMEN POR RUBRO APORTE ESPECIE FLA EICE - ACUMULADO	
Honorarios profesionales	$ 282.323.939,62
Riesgos Laborales	$ 3.515.356,15
Transporte + gastos de viaje	$ 68.800.000,00
TOTAL	**$ 354.639.296**

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

APORTE ESPECIE FLA EICE		
Honorarios profesionales	$	282.323.939,62
Riesgos Laborales	$	3.515.356,15
Transporte + gastos de viaje	$	68.800.000,00
TOTAL	**$**	**354.639.296**

RESUMEN APORTE ESPECIE FLA EICE POR MES		
Septiembre-Diciembre/2025 - Enero-Marzo/2026	$	87.982.346,14
Abril 2026	$	14.663.724,36
Mayo 2026	$	14.663.724,36
Junio 2026	$	14.663.724,36
Julio 2026	$	14.663.724,36
Agosto 2026	$	13.622.630,37
Septiembre 2026	$	91.683.294,42
Octubre 2026	$	19.545.743,59
TOTAL	**$**	**271.488.912**
APORTE TOTAL EN ESPECIE FLA EICE	**$**	**354.639.296**
APORTE ACUMULADO EN ESPECIE FLA EICE	**$**	**271.488.912**
DISPONIBLE	**$**	**83.150.384**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		**76,55%**

En el mes de septiembre se evidencia los gastos del FAT, gastos de tiquetes y viáticos de los empleados de la FLA.

Se evidencia un aporte en especie del 76,55%

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).

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

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL			**SÍ**		
			NO	**X**	
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número			**Certificado de Representante Legal**		
Período de Cotización			**Certificado de Revisor Fiscal**		
Fecha de pago			**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**		
Valor base de cotización					
Salud			**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**		
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**

No aplica, es una empresa extranjera sin sucursal en Colombia

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	4400585	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	20/11/2025	N/A
	ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	
	FECHA APROBACIÓN	20/11/2025	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	013001045308	
	FECHA EXPEDICIÓN	29/05/2026	SI
	ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	
	FECHA APROBACIÓN	07/09/2026	SI

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

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA								
AMPAROS Seleccione las aplicables al contrato y estipuladas en el mismo	**%**	**VIGENCIA**						
		DESDE			**HASTA**			
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**15%**	19	11	2025	29	06	2027
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	**5%**	19	11	2025	29	12	2029
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**20%**	19	11	2025	29	12	2027
Responsabilidad Civil extracontractual	**5%**	19	11	2025	29	12	2026

7. ANEXOS.

- Se consolida archivo con todos los correos de seguimiento del proyecto
- Solicitud de prorroga por parte del proveedor
- BL de la empresa Bertolaso y Baumer

Atentamente,

ELKIN ALONSO LOAIZA LOPEZ

SUPERVISOR