*2026020001520*
Fecha Radicado: 2026-03-09 11:12:00

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN** | No. 2 | **DE SEGUIMIENTO** | **X** | **FINAL** | ☐ |
| | | **PARA PAGO** | **X** | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 01/02/2026 | Hasta: | 28/02/2026 | |
| PERIODO PARA PAGO | Desde: | 01/02/2026 | Hasta: | 28/02/2026 | |

**(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** | | | VANESSA PÉREZ CASTAÑO |
| **IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)** | | | 1.214.728.687 |
| **CONTRATO/CONVENIO** | | NÚMERO: | 4600018907 |
| | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 16/01/2026 |
| | | FECHA DEL ACTA DE INICIO: | 22/01/2026 |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE. | | |
| **VALOR [$]:** | **INICIAL:** | **NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/L ($ 93.889.731).** EXENTO DE IVA. | |
| | **ADICIONES** | **No** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICIÓN** |

*2026020001520*
Fecha Radicado: 2026-03-09 11:12:00

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | N/A | N/A | N/A | |
| | **VALOR TOTAL:** | **NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/L ($ 93.889.731).** EXENTO DE IVA. | | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | N/A | | | |
| **PLAZO:** | **INICIAL** | **ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DÍAS** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 | | | |
| | | **FECHA DE INICIO** | | **FECHA DE TERMINACIÓN** | |
| | | 22/01/2026 | | 31/12/2026 | |
| | **PRÓRROGAS** | **No** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | |
| | | N/A | N/A | N/A | |
| | **PLAZO TOTAL** | **ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DÍAS** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE 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: | | 4200011900 | |
| | | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): | | 15/01/2026 | |

*2026020001520*
Fecha Radicado: 2026-03-09 11:12:00

| | | |
|---|---|---|
| | **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:** | 101004 |

| **RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)** | | |
|---|---|---|
| No. Modificación | Tipo de Modificación | Fecha |
| N/A | N/A | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)** | **NOMBRE(S)**<br><br>**CARGO Y ÁREA** | CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ<br>DIRECTOR DE LOGÍSTICA |
| | **NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN** | 2026020000296 |

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

### 2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

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

| **RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA** | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **TOTAL** |
| 1. Valor inicial del contrato | $ 93.889.731,00 |
| 2. Valor total adiciones | $ 0,00 |
| **3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 93.889.731,00 |
| 4. Anticipos o pagos anticipados | $ 0,00 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha | $ 2.761.463,00 |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | $ 2.761.463,00 |
| 7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago | $ 8.284.388,00 |
| **8. RECURSOS EJECUTADOS** | $ 11.045.851,00 |
| 9. Recursos no ejecutados | $ 82.843.880,00 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA** | **11,76%** |
| **PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA** | **88,24%** |

## 2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

| **Facturas o cuenta de cobro** | **No. Pago** | **No. De factura** | **No. Radicado FLA** | **Fecha de radicado FLA de la factura** | **Valores incluido IVA (si aplica)** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pago No.2 | 002-2026 | 2026010001095 | 20/02/2026 08:17:27 | $ 8.284.388 |
| Valor total de las facturas a pagar con el presente informe | | | | | $ 8.284.388 |

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5105895778 o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso **No. 2** al contratista/conveniente, por valor de: **OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 8.284.388),** el cual se relaciona en la tabla anterior.

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

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

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | 22/01/2026 | $ 93.889.731,00 | | | $ 93.889.731 |
| Pago No. 1 / Desembolso | 31/01/2026 | | $ 2.761.463,00 | $ 2.761.463 | $ 91.128.268 |
| Pago No. 2 / Desembolso | 28/02/2026 | | $ 8.284.388,00 | $ 8.284.388 | $ 82.843.880 |
| **TOTALES** | | **$ 93.889.731** | **$ 11.045.851** | **$ 11.045.851** | |

## 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:

| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE |
|---|---|---|
| Obligación N° 1: Apoyo de procesos en el aplicativo SAP (tanto en producción, como desarrollos en el módulo de | REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO DE TAPAS | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS |

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

| | | |
|---|---|---|
| pruebas), apoyo proyecto planeación de la demanda, control del pedido y producción de exportaciones. | REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO DE ETIQUETAS<br>REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO DE ENVASE DE VIDRIO<br>REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO CAJAS<br><br>REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO BANDAS TRANSPORTADORAS<br>REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO TETRA<br>REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO ZONA DE PROYECTO<br>REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTO DE ALCOHOL ILV<br>REALIZACIÓN EN SISTEMA SAP REPARTOS DE ALCOHOL AMBIOCOM | ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA SAP |
| Obligación N° 2: Apoyar la gestión de compras de materias primas coadyuvando al servidor o contratista que ejerza el rol gestor precontractual de los procesos de contratación. | REALIZACIÓN REPARTOS PARA SUMINISTRO DE MATERIAS, MANTEMIENTO Y REPUESTOS REALIZADO<br>SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE RECEPCIONES DE ALCOHOL ALCOTRA E ILV REALIZADO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA SAP |
| Obligación N° 3. Gestionar las acciones de mejora del proceso logístico o en general de la subgerencia de producción y llevar a cabo planes de acción | REALIZACIÓN INDICADOR DÍAS DE INVENTARIO REALIZADO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS |

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

| | | |
|---|---|---|
| hasta el cierre de dichas acciones. | REALIZACIÓN INDICADOR DÍAS DE INVENTARIO REALIZADO<br>REALIZACIÓN INDICADOR DÍAS DE AGOTADOS<br>GESTIÓN VEHICULOS NO APROBADOS DE ALCOHOL POR PARTE DE CALIDAD REALIZADO | ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA ISOLUCIÓN Y MERCURIO. |
| Obligación N° 4: Realizar análisis de la oferta y la demanda de materias primas, seguimiento a contratos y presupuesto de ventas, así como participaren los diferentes procesos de la cadena de suministros de la FLA | REALIZACIÓN REPARTOS PARA SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS PROFESIONALES<br>SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE RECEPCIONES DE ALCOHOL ALCOTRA E ILV REALIZADO<br>APOYO SUPERVISIÓN CONTRATOS DE ALCOHOL REALIZADO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA SAP |
| Obligación N° 5. Realizar informes periódicos, que se requieran para soportar las necesidades de las diferentes áreas. | REVISIÓN CRONOGRAMA DE RECEPCIONES DEL ALCOHOL REALIZADA<br>INFORME REALIZADO ENVIADO “SEGUIMIENTO TANQUE DEL MILLÓN”<br>CONSULTAS PARA ACTUALIZACIÓN DE ESTADO DE CONTRATOS REALIZADAS EN SAP<br>JUSTIFICACIÓN MERMA DE ALCOHOL EN TANQUE DEL | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA SAP, SOPORTE INFORME DEL TANQUE DEL MILLÓN DE LITROS DE ALCOHOL. |

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

| | | |
|---|---|---|
| | MILLÓN DE ENERO DE 2026( ESTIMADA)<br><br>INFORME DEL TANQUE DEL MILLÓN DE LITROS DE ALCOHOL REALIZADO | |
| Obligación N° 7. Apoyar en la consecución de información para atender derechos de petición y requerimientos de entes de control, en los términos establecidos por la ley o la autoridad competente | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA SAP, SOPORTE INFORME DEL TANQUE DEL MILLÓN DE LITROS DE ALCOHOL. | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA SAP, SOPORTE INFORME DEL TANQUE DEL MILLÓN DE LITROS DE ALCOHOL |
| Obligación N° 9. Apoyar a la supervisión de los contratos que indiquen los servidores a cargo de la Dirección de Logística o la Subgerencia de Producción. | SEGUIMIENTO E INFORMES RADICADOS REALIZADO SEGUIMIENTO RECEPCIONES DE ALCOHOL REALIZADO REALIZACIÓN INDICADOR DÍAS DE INVENTARIO REALIZADO REALIZACIÓN INDICADOR DÍAS DE INVENTARIO REALIZADO REALIZACIÓN INDICADOR DÍAS DE AGOTADOS APOYO SUPERVISIÓN CONTRATOS DE ALCOHOL REALIZADO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA MERCURIO Y A TRAVES DEL SISTEMA ISOLUCIÓN. |

*2026020001520*
Fecha Radicado: 2026-03-09 11:12:00



| | | |
|---|---|---|
| | REPORTE DE DESCARGUES DE ALCOHOL DIARIO AL PROVEEDOR REALIZADO<br>VERIFICACIÓN RESULTADOS DE ANALISIS DE ALCOHOL REALIZADO<br>GESTIÓN OFICIOS DE SUPERVISIÓN NOVEDAD CARROTANQUE RECHAZADO POR TRAZAS DE COMBUSTIBLE<br>GESTIÓN RADICADO A SUBSECRETARIA DE INGRESOS PARA GESTIÓN CARROTANQUE DE ALCOHOL RECHAZADO POR TRAZAS DE COMBUSTIBLE REALIZADO.<br>GESTIÓN OFICIOS CALIDAD PARA GESTION CARROTANQUE RECHAZADO POR TRAZAS DE COMBUSTIBLE REALIZADO<br>GESTIÓN OFICIOS DE SUPERVISIÓN NOVEDAD CARROTANQUE CON PROBLEMA ORGANOLEPTICO POR COLOR REALIZADO.<br>REPORTE A PROVEEDOR EXCEDENTES O FALTANTES PARA FACTURAS DE ALCOHOL REALIZADO | |

*2026020001520*
Fecha Radicado: 2026-03-09 11:12:00



| | | |
|---|---|---|
| Obligación N° 11. Presentar los informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual. | REALIZACIÓN REPARTOS REALIZADO<br>INFORME DEL TANQUE DEL MILLÓN DE LITROS DE ALCOHOL REALIZADO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA SAP |
| Obligación N° 12. suministrar los productos resultantes de la ejecución del objeto del contrato, en forma electrónica o física según sea el caso. | REALIZACIÓN REPARTOS PARA SUMINISTRO DE MATERIAS, MANTENIMIENTO REALIZADO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES POR MEDIO DEL SISTEMA SAP |
| Obligación N° 13. Contar con disponibilidad de tiempo para asistir a las reuniones que sea convocada. | ASISTENCIA A REUNIÓN GRUPO PRIMARIO<br>ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO NOVEDAD ALCOHOL<br>ASISTENCIA REUNIÓN NECESIDADES CAPACITACIÓN AREA LOGISTICA<br>ASISTENCIA REUNIÓN PROCESO DESCARGUE DE ALCOHOL | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PRESENTANTES ASISTIENDO A LAS REUNINIONES CONVOCADAS. |

## 3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

| SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO) | % EJECUCIÓN | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN |
|---|---|---|

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

| | | |
|---|---|---|
| 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: | 8,82 % | |
| Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe | 11,76 % | |

## 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 |
|---|---|---|---|
| Para el presente periodo no se presentaron novedades. | N/A | N/A | N/A |

## 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** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Planilla número** | **83919958** | | **Certificado de Representante Legal** | | |
| **Período de Cotización** | **Febrero** | | **Certificado de Revisor Fiscal** | | |
| **Fecha de pago** | **25/02/2026** | | **Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal** | | |
| **Valor base de cotización** | **$ 3.313.755** | | | | |
| **Salud** | **$ 414.300** | | **Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal** | | |
| **Pensión** | **$ 530.300** | | | | |
| **ARL – Tipo de Riesgo** | **ARL** | **RIESGO** | **Periodo de Cotización** | **Periodo Salud** | **Periodo Pensión** |
| | **Colmena** | **4** | | | |

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

## 6. ESTADO DE LA GARANTÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GARANTÍA** | | **INICIAL** | **MODIFICACIONES (SI APLICA)** |
| | **N°** | 65-47-101017069 | N/A |
| | **FECHA EXPEDICIÓN** | 19/01/2026 | N/A |
| | **ASEGURADORA** | Seguros del Estado S.A. | N/A |
| | **FECHA APROBACIÓN** | 20/01/2026 | N/A |

| **INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA** | | |
|---|---|---|
| **AMPAROS** | **%** | **VIGENCIA** |

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

| | | DESDE | | | HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| Cumplimiento | **10%** | 16 | 01 | 2026 | 30 | 06 | 2027 |

## 7. ANEXOS.

- Planilla de Aportes
- Reporte de actividades
- Cuenta de cobro
- Recibo a satisfacción

Atentamente,

CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ
SUPERVISOR