2026020002107
Fecha Radicado: 2026-04-10 19:57:46

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No. 3**	**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/03/2026	Hasta:	31/03/2026	
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				PAPELES Y CARTONES S. A. "PAPELSA"
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				890.925.108-6
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600019044
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			30/01/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			02/02/2026
OBJETO	SUMINISTRAR CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO PLEGADIZAS, INCLUIDA SUS PARTES INTERNAS COMO FONDOS, PARTICIONES QUE SE REQUIERAN PARA EL EMPAQUE DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS DE LA FLA -EICE PARA LOS MERCADOS AGUARDIENTE Y RON.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**HASTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL DOS PESOS M/L ($ 1.487.202.000)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	**HASTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL DOS PESOS M/L ($ 1.487.202.000)** INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	**SEIS (06) MESES**, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 30 DE JULIO DE 2026.		
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		02/02/2026	30/07/2026	

2026020002107
Fecha Radicado: 2026-04-10 19:57:46

	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**
		N/A	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	**SEIS (06) MESES**, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 30 DE JULIO DE 2026.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011983
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	29/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		**101034**

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)** **CARGO Y ÁREA**	CRISTIAN CASTAÑO GONZALEZ DIRECTOR LOGISTICA
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	202620000509

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

2026020002107
Fecha Radicado: 2026-04-10 19:57:46

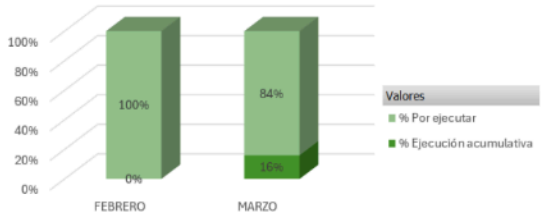
	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 1.487.202.000,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.487.202.000,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 0,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 238.316.451,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 238.316.451,00
9. Recursos no ejecutados	$ 1.248.885.549,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**16,02%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**83,98%**

VALOR PAGADO POR MES

MES	VALOR E/M	VALOR E/M
Febrero	$ 0	$ 238.316.451,00
Marzo	$ 238.316.451,00	

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



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)

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

	Pago 1	D1021062812	2026010001446	2/03/2026 9:03	$ 15.396.011,00
	Pago 2	D1021062963	2026010001524	3/03/2026 14:13	$ 4.019.301,00
	Pago 3	D1021062983	2026010001563	4/03/2026 10:58	$ 13.052.805,00
	Pago 4	D1021062982	2026010001564	4/03/2026 11:00	$ 12.932.444,00
	Pago 5	C102472	2026010001706	9/03/2026 10:47	$ 10.306.659,00
	Pago 6	C102471	2026010001707	9/03/2026 10:49	$ 35.103.096,00
	Pago 7	C102474	2026010001708	9/03/2026 10:53	$ 48.788.428,00
	Pago 8	C102473	2026010001710	9/03/2026 10:55	$ 87.192.190,00
	Pago 9	C102479	2026010002075	19/03/2026 14:25	$ 11.525.517,00
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$ 238.316.451,00

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

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
4600019044	4200011983	60000488	SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTON	0		0	1.245.775.025	PAPELES Y CARTONES S.	10	0	1.245.775.025
	4200011983	60002566	CAJA X 30 AGTE SIN AZ 375 KIT	9.564		46.628.613	49.729.386	PAPELES Y CARTONES S.	20	46.628.613	3.100.773
	4200011983	60002567	CAJA X 30 AGTE TRAD 375 KIT	10.007		48.788.428	48.788.428	PAPELES Y CARTONES S.	30	48.788.428	0
	4200011983	60002568	CAJA X 30 AGTE 24° 375 KIT	19.998		97.498.849	97.508.600	PAPELES Y CARTONES S.	40	97.498.849	9.751
	4200011983	60002073	CAJA X 12 AGTE TETRA NP 1050	10.194		13.052.805	13.052.805	PAPELES Y CARTONES S.	50	13.052.805	0
	4200011983	60002076	CAJA X 12 AGTE 24° TETRA 1050	15.163		19.415.312	19.415.312	PAPELES Y CARTONES S.	60	19.415.312	0
	4200011983	60002074	CAJA X 12 AGTE SIN AZ TETRA NP 1050	10.100		12.932.444	12.932.444	PAPELES Y CARTONES S.	70	12.932.444	0
						238.316.451	**1.487.202.000**			**238.316.451**	**1.248.885.549**
						238.316.451	**1.487.202.000**			**238.316.451**	**1.248.885.549**
						238.316.451	**1.487.202.00**			**238.316.4**	**1.248.885.549**

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

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

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
1. Suministrar los insumos contratados de acuerdo con lo estipulado las especificaciones técnicas contempladas en los estudios previos y en el documento de condiciones particulares de contratación.	Se entregan cantidades acorde a Reporte SAP – MB51 Formato para entrega de muestras de calidad por medio de la transacción SAP: **MB59**.	Reporte SAP – MB59 Órdenes de compra Marzo
2. Cumplir con las especificaciones técnicas enunciadas en el numeral 2.4 del presente estudio previo.	Se entregan cantidades acorde a Reporte SAP – MB51 Formato para entrega de muestras de calidad por medio de la transacción SAP: **MB59**.	Reporte SAP – MB59 Órdenes de compra Marzo

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
3. El supervisor del contrato entregara al contratista la planeación de ventas los 10 primeros días hábiles de cada mes, con el cual se elabora entre las partes el cronograma mensual de entregas, incluido el ejercicio de balanceo de líneas.	Se entrega al proveedor balanceo de líneas por medio de correo electrónico.	
4. El contratista de cajas de cartón corrugado validará la información final y por ningún motivo podrá elaborar referencias de cajas de cartón corrugado sin la aprobación de la dirección de calidad de la FLA-EICE y del director de logística como director de ventas y de categorías de aguardiente y ron , las fichas técnicas deberá contener la información de las referencias de las cajas aprobadas por el equipo interdisciplinario de la FLA-EICE, el documento de autorización debe contar obligatoriamente con la firma del (la) director (a) de Aseguramiento de la Calidad de la FLA-EICE. En caso de que se impriman lotes de cajas sin contar con estas validaciones la FLA-EICE no será responsable de tal evento.	La impresión o desarrollo de nuevos formatos está asociada a la aprobación o visto bueno por la dirección de calidad FLA-ECIE. NOTA: para el mes de marzo no se realizaron nuevos empaques.	
5. Cumplir con la totalidad de la normatividad de Seguridad Industrial y de Seguridad Física que tiene establecida la FLA EICE y demás requisitos contemplados por el PESV.	El contratista cumple con las normas, disposiciones y procedimientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. NOTA: seguridad física realiza primer filtro de personal externo a ingreso a la fábrica.	Certificados parafiscales
6. La empresa transportadora aliadas o al servicio del contratista, deberá está debidamente constituida y comprometida con la cultura logística que garantice el compromiso que el proveedor asume al recibir y atender una orden de la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.	Para el mes de marzo no se identifican novedades frente a las actividades realizadas por el contratista en la FLA-EICE. Nota: proveedor envía notificación describiendo vehículo y conductor que realiza entrega.	
7. El contratista se compromete a cumplir con el Decreto 162 del 2021, con toda la normatividad en materia ambiental, seguridad física, de seguridad industrial y salud	No se evidencia un comunicado de desviación de cumplimiento por parte de SST.	

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En lo particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la calidad Integral de la FLA EICE, Igualmente cumplir con las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura).		
8. El contratista deberá presentar, cuando se requiera por el supervisor del contrato, propuestas de seguridad con el fin de evitar la adulteración o falsificación de las cajas de cartón corrugado, y mecanismos o tecnologías novedosas que permitan verificar la autenticidad y trazabilidad del producto.	El contratista se encuentra constituida y comprometida con la cultura logística.	
9. Estar atento a las solicitudes de actualización y nuevos diseños, para las diferentes referencias de los productos.	Certificados parafiscales	Certificados parafiscales
10. Tener disponible el recurso humano descrito en las especificaciones técnicas, para lo cual es contratista entregara al supervisor del contrato las hojas de vida con los perfiles descritos, una vez se firme el acta de inicio.	El contratista garantiza que la empresa transportadora se encuentra debidamente constituida y dará cumplimiento a las directrices de la FLA-EICE.	
11. Garantizar la confidencialidad de la información a la cual tenga acceso, tanto durante la ejecución del contrato.	Se realiza validación del cumplimiento preoperacional en los vehículos. El contratista cumple con los establecido en la obligación.	
12. Asumir todos los costos, cobros, gastos e inversiones que demande el cumplimiento del objeto contractual.	El contratista y su personal que ingresa a la FLA-EICE cumple con las políticas, normas y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad Integral de la empresa.	
13. Responder ante la FLA EICE y demás autoridades competentes por todas	Para el mes de marzo no se registran novedades por parte de la Dirección de	Incidentes de calidad 2026020002016

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato. Adicionalmente, responder por cualquier daño que cause a terceros o la FLA EICE durante el desarrollo de estas.	Calidad de la FLA-EICE. Estas se relacionan en el numeral 4.	
14. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 1072 de 2015 Compilatorio Sector Trabajo y demás normas que rijan la materia.	Certificados parafiscales	Certificados parafiscales
15. Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN.	Se relacionaron facturas electrónicas durante el periodo, se registra la información en el Numeral 2.2. RELACIÓN DE FACTURAS del informe de seguimiento.	Numeral 2.2 Relación de facturas

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:	16,02%	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	16,02%	Ninguna

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA

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

Para el presente periodo no se presentan novedades según la dirección de calidad con oficio 2026020002016	<table><tr><th>FECHA</th><th>PLAN DE ACCION</th><th>CANTIDAD RECHAZADA</th></tr><tr><td>mar-26</td><td>Sin novedades de calidad</td><td>No aplica</td></tr></table>	N/A	N/A
Correo electrónico: **Programación Entregas - OC Papelsa (Primer pedido FLA)**	Se recibe por parte de proveedor programación de entregas correspondientes a la orden de compra 5000001.	Errores en los diseños. Incumplimiento de las obligaciones por alguna de las partes.	02/03/2026

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
Fecha
Saldo contrato
Porcentaje de ejecución (%)
Porcentaje incremento diario (%)
Novedad

2026020002107
Fecha Radicado: 2026-04-10 19:57:46

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

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
2/03/2026	3/03/2026	4/03/2026	5/03/2026	6/03/2026
$ 1.471.805.989	$ 1.384.613.799	$ 1.354.609.249	$ 1.295.514.162	$ 1.260.411.066
1,04%	6,90%	8,92%	12,89%	15,25%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Se recibe por parte de proveedor programación de entregas correspondientes a la orden de compra 5000001.	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
9/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	12/03/2026	13/03/2026
$ 1.260.411.066	$ 1.260.411.066	$ 1.260.411.066	$ 1.260.411.066	$ 1.260.411.066
15,25%	15,25%	15,25%	15,25%	15,25%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
16/03/2026	17/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	20/03/2026
$ 1.260.411.066	$ 1.248.885.549	$ 1.248.885.549	$ 1.248.885.549	$ 1.248.885.549
15,25%	16,02%	16,02%	16,02%	16,02%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
23/03/2026	24/03/2026	25/03/2026	26/03/2026	27/03/2026
$ 1.248.885.549	$ 1.248.885.549	$ 1.248.885.549	$ 1.248.885.549	$ 1.248.885.549
16,02%	16,02%	16,02%	16,02%	16,02%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FESTIVO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
30/03/2026	31/03/2026	-	-	-

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

$ 1.248.885.549 16,02% 0,00% FESTIVO	$ 1.248.885.549 16,02% 0,00% FESTIVO			

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL			**SÍ**	**X**	
			NO		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número			**Certificado de Representante Legal**		**N/A**
Período de Cotización			**Certificado de Revisor Fiscal**	**X**	
Fecha de pago			**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	**X**	
Valor base de cotización					
Salud			**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**	**X**	
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
				2026-02	**2026-01**

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)**

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

	N°	4446168	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	30/01/2026	N/A
	ASEGURADORA	SURAMERICANA	N/A
	FECHA APROBACIÓN	30/01/2026	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	013001054988	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	30/01/202	N/A
	ASEGURADORA	SURAMERICANA	N/A
	FECHA APROBACIÓN	30/01/2026	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**15%**	30	01	2026	30	01	2027
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**15%**	30	01	2026	30	07	2027
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	**5%**	30	01	2026	30	07	2029
Responsabilidad Civil Extracontractual	**5%**	30	01	2026	30	07	2027

7. ANEXOS.

1. Certificados parafiscales.
2. FLA Pedido 5000001 - 24FEB – Seguimiento orden de compra
3. Pedido 5000002
4. Reporte ingresos Calidad - Papelsa Marzo MB59
5. Seguimiento SAP MB51 Papelsa – Marzo

Atentamente,

2026020002107
Fecha Radicado: 2026-04-10 19:57:46

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



CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ
SUPERVISOR