



2026020004158

Fecha Radicado: 2026-07-29 17:26:24

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 07	DE SEGUIMIENTO	x	FINAL	X
		PARA PAGO	x		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	30/06/2026	Hasta:	22/07/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	28/02/2026	Hasta:	22/07/2026	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE			
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				MAPER S.A.S			
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				890.929.497-4			
CONTRATO/CONVENIO		NÚMERO:		4600018342			
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		23/08/2025			
		FECHA DEL ACTA DE INICIO:		09/09/2025			
OBJETO		PRESTAR EL SERVICIO TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE MARCACIÓN LASER MARCA VIDEOJET DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE					
VALOR [\$]:		INICIAL:		TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L (\$ 38.424.642) INCLUYE EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA			
		ADICIONES		No	VALOR ADICIONADO		% DE ADICIÓN
				01	\$ 38.424.642) INCLUYE EL IVA DEL 19%		% 100
		VALOR TOTAL:		SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$ 76.849.284) INCLUYE EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A				
PLAZO:		INICIAL		CINCO (5) MESES, DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
				FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	



2026020004158

Fecha Radicado: 2026-07-29 17:26:24

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

		09/09/2025		31/12/2025
	PRÓRROGAS	No	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		1	SIETE (7) MESES	
	PLAZO TOTAL	DOCE (12) MESES, DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR EL 31 DE JULIO DE 2026		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		No	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011793-4200011972
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		13/08/2025-29/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			100904	
RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)				
No. Modificación		Tipo de Modificación		Fecha
01		ADICION Y PRORROGA		10/12/2025

SUPERVISOR(ES)	NOMBRE(S)	SERGIO IVAN ARBOLEDA BETANCUR
	CARGO Y ÁREA	
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	No. de Radicado

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:



2026020004158

Fecha Radicado: 2026-07-29 17:26:24

	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	\$ 38.424.642,00
2. Valor total adiciones	\$ 38.424.642,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 76.849.284,00
4. Anticipos o pagos anticipados	\$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	\$ 0,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 41.410.435,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	\$ 23.258.211,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	\$ 64.668.646,00
9. Recursos no ejecutados	\$ 12.180.638,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	84%
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	16%

2.2.RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro (acta # 1)	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	FM94107	2025010007718	10/09/2025	\$ 26.381.842
VEINTI SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$ 26,381,842)				\$ 26.381.842

Facturas o cuenta de cobro (acta # 2)	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
---	----------------	------------------	---	--



2026020004158

Fecha Radicado: 2026-07-29 17:26:24

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

	FM95243	2025010009786	28/10/2025	\$ 2.189.600
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 2,189.600)				\$ 2.189.600

Facturas o cuenta de cobro (acta # 3)	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	FE96856	2025010010348	13/11/2025	\$ 2.189.600
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 2,189.600)				\$ 2.189.600

Facturas o cuenta de cobro (acta # 4)	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	FM98213	2025010011699	12/12/2025	\$ 4.379.200
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 4.379.200)				\$ 4.379.200



2026020004158

Fecha Radicado: 2026-07-29 17:26:24

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

Facturas o cuenta de cobro (acta # 5)	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	FM100975	2026010001206	23/02/2026	\$ 2.189.600
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 2,189.600)				\$ 2.189.600

Facturas o cuenta de cobro (acta # 6)	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	FM106003	2026010004873	22/06/2026	\$ 4.080.593
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 4.080.593)				\$ 4.080.593

Facturas o cuenta de cobro (acta # 7)	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	FM106983	2026010005512	16/07/2026	\$ 23.258.211
VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$ 23,258,211)				\$ 23.258.211



2026020004158

Fecha Radicado: 2026-07-29 17:26:24

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

De conformidad con el vale de ingreso No.5000264449 anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No.7 al contratista, por valor de: **(VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$ 23,258,211))** el cual se relaciona en la tabla anterior.

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 Inicial	9/09/2025	\$ 38.424.642		\$ 38.424.642
Pago No. 1 / Desembolso	30/09/2025		\$ 26.381.842	\$ 12.042.800
Pago No. 2 / Desembolso	23/10/2025		\$ 2.189.600	\$ 9.853.200
Pago No. 3 / Desembolso	28/11/2025		\$ 2.189.600	\$ 7.663.600
adicion v.f	16/10/2025	\$ 38.424.642		\$ 46.088.242
Pago No. 4 / Desembolso	30/12/2025		\$ 4.379.200	\$ 41.709.042
Pago No. 5 / Desembolso	27/02/2026		\$ 2.189.600	\$ 39.519.442
Pago No. 6 / Desembolso	25/06/2026		\$ 4.080.593	\$ 35.438.849
Pago No. 7 / Desembolso	28/07/2026		\$ 23.258.211	\$ 12.180.638
TOTALES		\$ 76.849.284	\$ 64.668.646	\$ 12.180.638



2026020004158

Fecha Radicado: 2026-07-29 17:26:24

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

Final de la ejecución financiera del contrato. (Este cuadro se repite más adelante EN EL seguimiento técnico y administrativo)	LA EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO EN TOTAL FUE DEL 84%	Queda un presupuesto sin ejecutar del 12 % debido a que el repuesto que se solicitó bajo de precio por ser facturado en dólares y el dólar se mantuvo a la baja en un buen porcentaje, adicionalmente a esto, varios de los mantenimientos que se tenían planeados no se necesitaron ejecutar porque la planta a principio de año no trabajo los primeros dos meses (bajo la producción) y los equipos no cumplieron su tiempo de mantenimiento y por otra parte, dos de los mantenimientos mensuales fue realizado con personal propio de la FLA. Adicionalmente el contratista envía periódicamente a uno de los técnicos a realizar inspecciones visuales por cortesía.
--	---	--

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:

a.	Suministrar el bien de acuerdo con las Especificaciones Técnicas contempladas en el presente estudio previo.
b.	Realizar las entregas del suministro en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, en las condiciones técnicas exigidas del numeral 2.3 establecidas y de acuerdo con el programa de entregas que será facilitado por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia al contratista. Una vez firmada el acta de inicio el supervisor del contrato coordinara con el contratista las fechas de entrega.
c.	Cumplir con la totalidad de la normatividad de Seguridad Industrial y de Seguridad Física que tiene establecida la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.
d.	El contratista, deberá garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En lo



2026020004158

Fecha Radicado: 2026-07-29 17:26:24

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

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.
e. Realizar las entregas del suministro en el almacén de materiales y repuestos dentro de las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.
f. Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN.
g. Garantizar la confidencialidad de la información a la cual tenga acceso, tanto durante la ejecución del contrato como dentro del plazo de la entrega del mismo, o no retirar o divulgar documentación e información propia de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE que haya conocido.
h. Todos los productos químicos que sean utilizados para el desarrollo del objeto contractual deberán cumplir con la codificación de pictogramas del sistema global armonizado (SGA) adoptado por el decreto 1496 del 2018 y la rotulación de los mismos de la siguiente manera: • Identificación del producto. • Palabra de advertencia. • Indicaciones de peligro. • Pictograma de peligro. • Consejos de prudencia y pictogramas de precaución. • Identificación del fabricante. • Información complementaria.
i. Todos los productos químicos deberán tener su hoja de seguridad en español y una vigencia inferior a 5 años estas deben estar ubicadas en un lugar visible donde se manipule el producto.
j. Nuestra organización está certificada en ISO 14001 por lo que se le exige a los contratistas proveedores y funcionarios cumplan con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades productos o servicios, enmarcado en nuestros planes, programas, proyectos y actividades.
k. Con el objetivo de dar cumplimiento a la ley 2232 del 2022 se prohíbe a todas las entidades públicas la suscripción de contratos para el suministro de plásticos de un solo uso o para productos envasados y/o empacados en ellos, de conformidad con las prohibiciones y excepciones establecidas en el artículo 5 de la ley.
l. El contratista deberá reportarle a la FLA EICE, si realiza gestión de emisiones de gases efecto invernadero, indicando en qué etapa se encuentra:



2026020004158

Fecha Radicado: 2026-07-29 17:26:24

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

• ETAPA 1: Medición de huella de carbono de producto y/o organizacional, indicando metodología empleada, año base y resultados. • ETAPA 2: Metas de reducción definidas, soportes de las reducciones obtenidas y plazo de cumplimiento. • ETAPA 3: Acciones de reducción implementadas y logros obtenidos • ETAPA 4: Compensaciones y certificaciones de tercera parte de los informes de huella de producto y/o organizacional.
m. El contratista debe asegurar que todos los vertimientos realizados dentro de la FLA EICE cumplan con la resolución 0631 de 2015 dado que dentro de la organización no se generan descargas contaminantes al recurso hídrico.
n. La contención y almacenamiento de los elementos a utilizar deben estar organizados según las fichas de compatibilidad y en espacios adecuados, adicional a ello deben contar con un kit de derrame dentro del cuarto de almacenamiento en caso de una emergencia.
o. Todos los residuos generados por el contratista ya sean canecas y/o envases impregnados de residuos peligrosos deben ser dispuestos por el mismo y presentar el certificado de aprovechamiento y/o disposición final.
p. Las demás que se generen de la relación contractual, así como las exigidas por la Ley.

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
• Mantenimiento impresoras	Informes de mantenimiento anexos	• Se realiza esta operación en parciales total 3 días

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
---	-------------	-----------------------------



2026020004158

Fecha Radicado: 2026-07-29 17:26:24

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

(ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)		
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:	100 % RELACIONADO A LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN MES DE MAYO Y FACTURADOS EN JUNIO.	se realizan mantenimientos periódicos a los equipos, el porcentaje se da de acuerdo con el presupuesto afectado (se realizan los mantenimientos los domingos, cuando la planta no esté en producción. SE REALIZA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS EQUIPOS A LOS CUALES SE CAMBIA EL VENTILADOR QUE REFRIGERA EL TUBO DE CO2.
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	54%	De acuerdo con el alcance del contrato se realiza pedido de repuestos y mantenimiento. El porcentaje se aumenta drásticamente cuando se soliciten los elementos. SE SOLICITA JUEGO DE GALVOS. Pero no se tiene respuesta telefónica, ni WhatsApp. Pero se deja correo electrónico de la solicitud.
Pedido de juego de "Galvos"	Llega el 100% del pedido	Llegada al almacén sin problemas
Final de la ejecución financiera del contrato.	LA EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO EN TOTAL FUE DEL 84%	Queda un presupuesto sin ejecutar del 12 % debido a que el repuesto que se solicito bajo de precio por ser facturado en dólares y el dólar se mantuvo a la baja en un buen porcentaje, adicionalmente a esto, varios de los mantenimientos que se tenían planeados no se necesitaron ejecutar porque la planta a principio de año no trabajo los primeros dos



2026020004158

Fecha Radicado: 2026-07-29 17:26:24

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

		meses (bajo la producción) y los equipos no cumplieron su tiempo de mantenimiento y por otra parte, dos de los mantenimientos mensuales fue realizado con personal propio de la FLA. Adicionalmente el contratista envía periódicamente a uno de los técnicos a realizar inspecciones visuales por cortesía.
--	--	--

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
Anulación de factura.	La factura FM105453 con radicado 2026010004501 se anula con la nota crédito NE5209 con radicado 2026010004860	N/A	la factura se genera en el mes de junio y se anula en el mismo mes.

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		NO
Planilla número	9499279221	Certificado de Representante Legal		



2026020004158

Fecha Radicado: 2026-07-29 17:26:24

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

Período de Cotización			Certificado de Revisor Fiscal	X	
Fecha de pago	2026/02/18		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal	X	
Valor base de cotización				X	
Salud			Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal	X	
Pensión				X	
ARL – Tipo de Riesgo	ARL	RIESGO	Periodo de Cotización	Periodo Salud	Periodo Pensión

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°	4342207	
	FECHA EXPEDICIÓN	28/08/2025	
	ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	FECHA APROBACIÓN		
	N°		
	FECHA EXPEDICIÓN		
	ASEGURADORA		
	FECHA APROBACIÓN		

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS Seleccione las aplicables al contrato y estipuladas en el mismo	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO



2026020004158

Fecha Radicado: 2026-07-29 17:26:24

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

Cumplimiento	10%	28	08	2025	31	12	2026
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	5%	28	08	2025	31	12	2026
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	15%	31	12	2025	31	12	2026

Modificación

CUMPLIMIENTO	No.	4342207
	FECHA EXPEDICION:	10/12/2025
	ASEGURADORA:	SEGUROS SURA

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	No.	4342207
	FECHA EXPEDICION:	10/12/2025
	ASEGURADORA:	SEGUROS SURA

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	No.	4342207
	FECHA EXPEDICION:	10/12/2025
	ASEGURADORA:	SEGUROS SURA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO	10	10	12	2025	31	01	2027
CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	10	31	07	2026	31	07	2027
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5	10	12	2025	31	07	2029

7. ANEXOS.



2026020004158

Fecha Radicado: 2026-07-29 17:26:24

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

- Documentos del revisor fiscal
- Factura
- Vale de ingreso al almacén

Atentamente,

SERGIO IVAN ARBOLEDA BETANCUR

SUPERVISOR