INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
NÚMERO DEL CONTRATO:	2412502		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GRANJA LOS YARUMOS EN EL ECOPARQUE LOS YARUMOSDE LA CIUDAD DE MANIZALES		
CONTRATANTE:	PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S.		
CONTRATISTA:	ANGELA PATRICIA BARCO CASTAÑO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	1.053.805.636
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ALONSO RAMIREZ LOAIZA	CARGO:	TECNICO ADMINSTRATIVO
FECHA DE INICIO:	09 de Diciembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de octubre de 2025

DATOS DEL INFORME			
MENSUAL:	X	FINAL:	
INFORME No:	5	PERIODO DEL INFORME:	02 al 28 de abril de 2025
	$21.961.302	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	29 DE ABRIL DE 2025
VALOR ADICIÓN (Si aplica):			

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES GENERALES

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	ENERO	NÚMERO DE PLANILLA:	8662660100
	Pago Aporte al Sistema de Salud:		$177.938	
	Pago Aporte al Sistema de Pensiones:		$227.760	
	Pago Aporte a la ARL:		$14.861	

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES (Personas Jurídicas):	SI	X	NO	
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	SI	X	NO	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		
OBLIGACIÓN DEL CONTRATO	**RESULTADO** **(Describir detalladamente el cumplimiento de cada obligación, sin limitarse a indicar "se cumplió")**	**SOPORTE DOCUMENTAL O DIGITAL** **(Si la obligación requiere ser soportada con evidencia, se debe describir)**
Suministrar los insumos descritos en el cuadro técnico en perfectas condiciones para su uso y de primera calidad, en las fechas y cantidades acordadas y solicitadas por la entidad.	Todos los insumos solicitados en el cuadro técnico fueron entregados conforme a las especificaciones establecidas, previa verificación de su estado y calidad para garantizar su adecuado aprovechamiento. Las entregas se efectuaron en las fechas y cantidades estipuladas por la entidad contratante. Las solicitudes de insumos fueron comunicadas oportunamente por el equipo del Ecoparque Los Yarumos, permitiendo así su alistamiento y entrega eficiente.	Se adjunta registro fotográfico y remisión
Hacer llegar por su propia cuenta y riesgo los elementos solicitados a la sede principal de la entidad contratante ubicada en el kilómetro 2 vía al Magdalena Avenida Alberto Mendoza Hoyos Expoferias Manizales, o al lugar que le indique el supervisor dentro de la misma ciudad a más tardar dentro del día hábil siguiente a dicha solicitud.	Se realizó el transporte directo de todos los elementos, cumpliendo con los lineamientos técnicos establecidos por la entidad. Las entregas se efectuaron puntualmente y en los lugares previamente definidos, asegurando la llegada de los insumos en condiciones adecuadas para su uso. Dado el carácter operativo del servicio y para optimizar el proceso logístico, se contó con la autorización del supervisor para efectuar la entrega directamente en las instalaciones del Ecoparque Los Yarumos.	Registro fotográfico
Asegurar que los elementos entregados tengan las características y especificaciones solicitadas por la entidad contratante.	Previo a cada entrega, se llevó a cabo una verificación detallada de las características técnicas de los insumos, asegurando su conformidad con las especificaciones establecidas en el contrato. Asimismo, se mantuvo comunicación directa con los responsables designados, lo que permitió atender de manera oportuna y	NA

	precisa los requerimientos formulados.	
Cambiar los elementos dañados, partidos y en general que sufran de cualquier defecto.	No se reportaron elementos en mal estado durante el proceso de entrega ni con posterioridad a la misma, garantizando así la integridad de los insumos suministrados.	NA
Entregar a la entidad productos de primera calidad y a entera satisfacción del supervisor del contrato, si es del caso se realizará devolución al contratista.	Los productos entregados cumplieron con los estándares de calidad exigidos por la entidad. En los casos en que el supervisor realizó observaciones, no se generaron solicitudes de reposición ni reemplazo, al no encontrarse inconsistencias que comprometieran la calidad o funcionalidad de los insumos.	Registro fotográfico
Garantizar la buena calidad de los elementos vendidos.	Cada suministro fue verificado minuciosamente para garantizar que los insumos cumplieran con los criterios de durabilidad, funcionalidad y calidad establecidos, obteniendo la conformidad del supervisor o de la persona que este designara para tal fin.	NA
Acatar las sugerencias respetuosas del supervisor para la correcta ejecución del objeto contractual.	A lo largo de la ejecución del contrato, se atendieron y aplicaron todas las sugerencias formuladas por el supervisor, lo cual permitió optimizar los procesos de entrega y asegurar la satisfacción de la entidad contratante.	Evidencias de chat
Las demás inherentes al objeto contractual y necesario para su correcta ejecución.	No se registraron atenciones prioritarias ni situaciones de urgencia durante el periodo reportado	Se adjunta registro fotográfico
INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener a la Promotora de Eventos y Turismo S.A.S. indemne a cualquier reclamación de terceros que tengan como causa sus propias actuaciones en calidad de tal.	Durante la ejecución del contrato no se presentaron reclamaciones por parte de terceros que afectaran a la Promotora de Eventos y Turismo S.A.S. Las actuaciones del contratista se desarrollaron en estricto cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales vigentes	NA

El contratista se compromete acorde a lo definido en la Ley a cumplir con todas las obligaciones consignadas en el decreto 1072 Capitulo 6 de 2015 y la ley 1562 de 2012 en materia de salud y seguridad que le sean aplicables, así como a dar cumplimiento a todos los lineamientos que la Promotora de Eventos y Turismo le requiera en el marco del sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo establecido o en desarrollo por la entidad.	El contratista aseguró el cumplimiento de la normativa vigente en materia de salud y seguridad en el trabajo, implementando los lineamientos establecidos por la Promotora de Eventos y Turismo S.A.S	NA
El contratista apropiará en su modelo económico los recursos necesarios para dar cumplimiento a la cláusula anterior y exigirá a todo su personal y subcontratistas el cumplimiento de sus obligaciones en materia salud y seguridad como condición para el desarrollo del presente contrato.	Se destinaron los recursos necesarios dentro del modelo económico para garantizar la implementación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, se exigió el estricto cumplimiento de dichas medidas *por parte del personal a cargo*	NA

NOTA: Para contratos con presupuesto desagregado se deberá presentar balance financiero, donde se relacionen los gastos derivados de la ejecución del mismo.

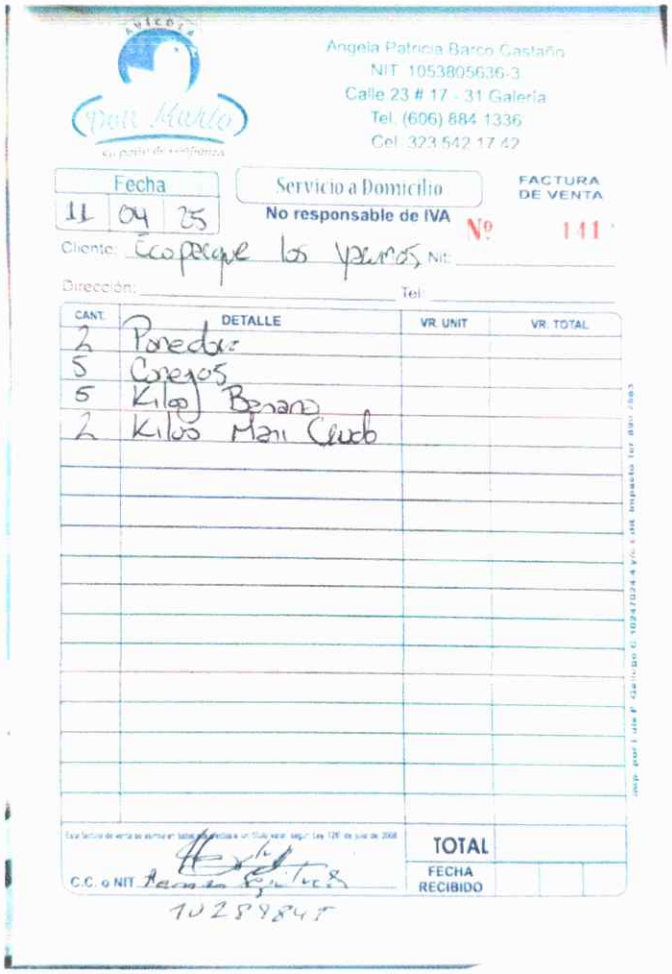
REGISTRO FOTOGRÁFICO: A continuación, se anexa el registro fotográfico de las obligaciones desarrolladas, susceptibles de evidenciarse, describiendo a que obligación pertenece:

ADJUNTE ACA LAS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS CORRESPONDIENTES A CADA OBLIGACION

OBLIGACIÓN 1

CONCEPTO	CANTIDAD	RECIBE
Heno	4	Santiago Ramírez
Cisco	4	Santiago Ramírez
Bebederos 8 lts	2	Santiago Ramírez
Ponedora	2	Santiago Ramírez
Conejos	5	Santiago Ramírez
Bananos kilos	5	Santiago Ramírez
Maní kilos	2	Santiago Ramírez

REMISIONES Y EVIDENCIAS DE ENTREGA



Angela Patricia Barco Castaño
NIT 1053805636-3
Calle 23 # 17 - 31 Galería
Tel. (606) 884 1336
Cel. 323 542 17 42

Pan Mario — Su pollo de confianza

Fecha: 11 / 04 / 25 — Servicio a Domicilio — No responsable de IVA — FACTURA DE VENTA Nº 141

Cliente: Ecopetrol los Yarros Nit:

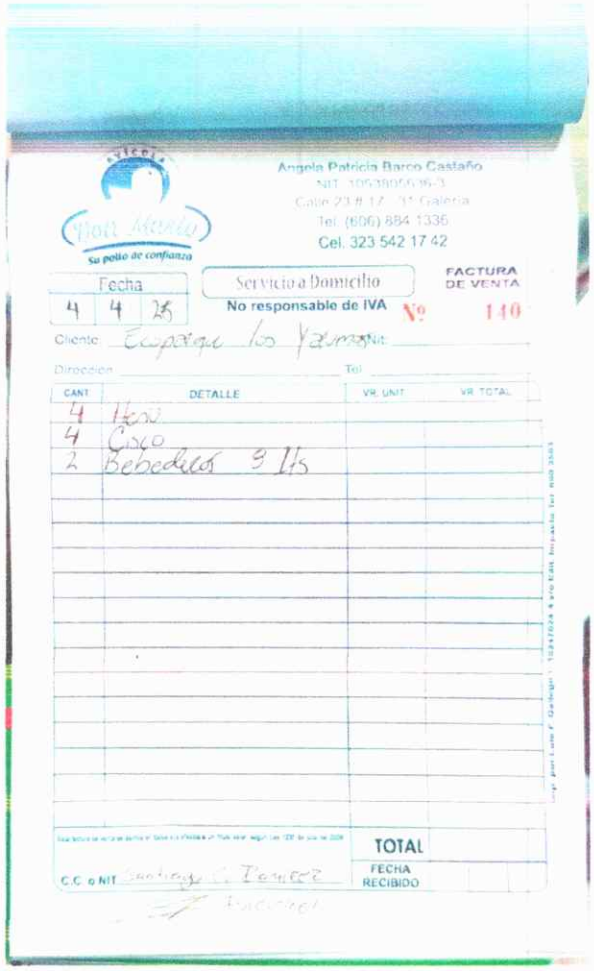
Dirección: Tel:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
2	Ponche		
5	Cojeos		
5	Kilos Besano		
2	Kilos Mani Cucho		

TOTAL

FECHA RECIBIDO

C.C. o NIT 1025984845



Angela Patricia Barco Castaño
NIT 1053805636-3
Calle 23 # 17 - 31 Galería
Tel. (606) 884 1336
Cel. 323 542 17 42

Pan Mario — Su pollo de confianza

Fecha: 4 / 4 / 25 — Servicio a Domicilio — No responsable de IVA — FACTURA DE VENTA Nº 140

Cliente: Ecopetrol los Yarros Nit:

Dirección: Tel:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
4	Ponche		
4	Cojeo		
2	Bebedero 3 Lts		

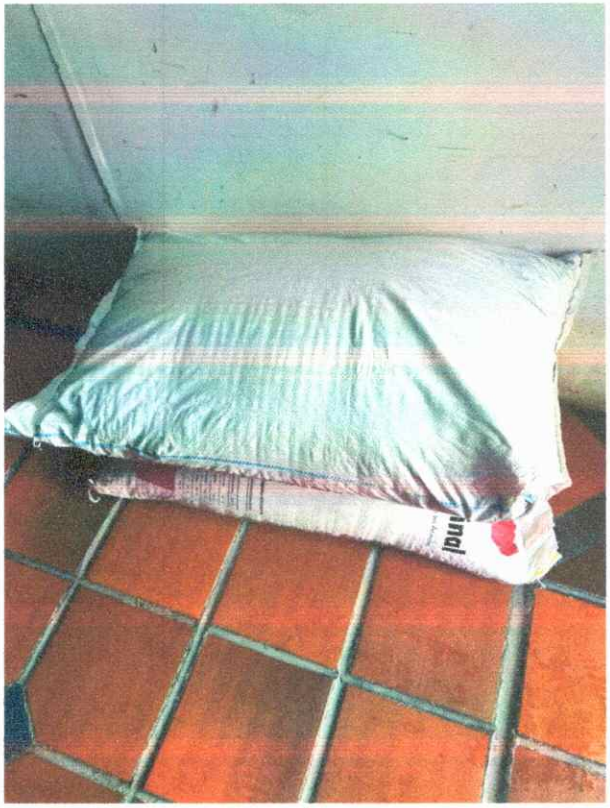
TOTAL

FECHA RECIBIDO

C.C. o NIT Santiago C. Ramirez

OBLIGACIÓN 2 (Transporte)





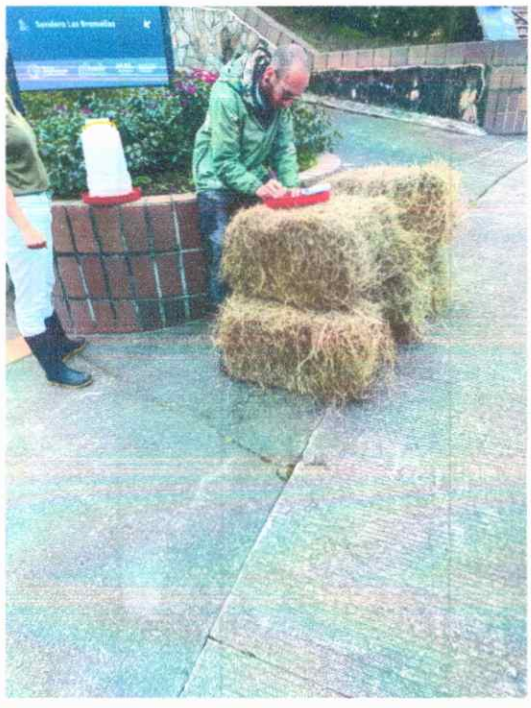




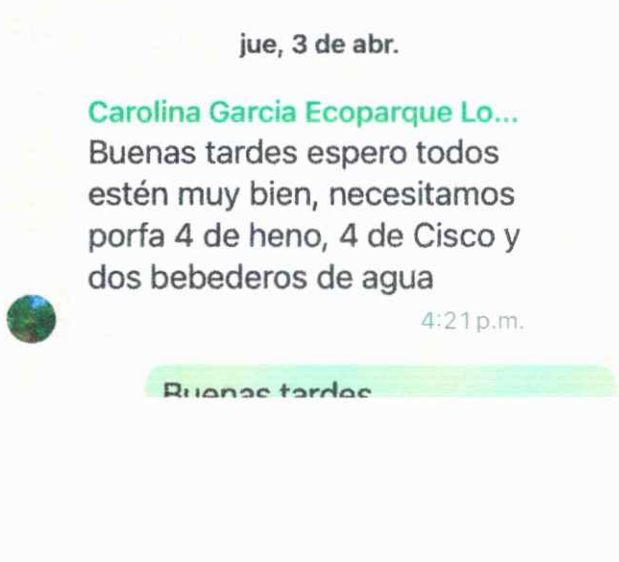

MANI CRUDO PELADO
MANI CRUDO PELADO
MANI CRUDO PELADO


5385





OBLIGACION 7 Chats





SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
FIRMA DEL CONTRATISTA:	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**ANGELA PATRICIA BARCO CASTAÑO**
FIRMA DEL SUPERVISOR:	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**YOHANY LÓPEZ BERNAL**

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053805636	0	ANGELA PATRICIA BARCO CASTAÑO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CL 23 NRO 17 31		null			ANGELA.BARCO@OUTLOOK.ES		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	8635735526	I	2025-04-11	TODOS LOS CENTROS	CALDAS	MANIZALES	421.400	700	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8662660100	2025-04-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1053805636	BARCO CASTAÑO ANGELA PATRICIA	1.423.500																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	14.900	0.01044	0	0	0	0	0	57	0	420.700	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053805636	0	ANGELA PATRICIA BARCO CASTAÑO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CL 23 NRO 17 31		null			ANGELA.BARCO@OUTLOOK.ES		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	8635735526	I	2025-04-11	TODOS LOS CENTROS	CALDAS	MANIZALES	421.400	700	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8662660100	2025-04-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

RESUMEN DE PAGO							
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	178.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	178.000	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	14.900	0	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.900	0	0	14.900
Gran Total					420.700	0	0	420.700

Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 9000847779
TELEFONOS: 018000413767 - (2) 5190600
EMAIL: servicioalcliente@supergiros.com.co
OPERADOR POSTAL DE PAGO HABILITADO Y
VIGILADO POR EL MINTIC RESOL 1215/14

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE

FECHA: 10/04/2025 HORA:18:27:14
VEN: 1100954*** EQ: 1978 OF: 1 PTO: 169
SU SUERTE SA
CODIGO NURA: 00001139
NUMERO TRANSACCION: 7183032795
SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178

CODIGO SEGURIDAD
&37124653633?$#$

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8662660100
VALOR PAGO: 421,400
FECHA APLICACION: 11/04/2025
FECHA PAGO: 10/04/2025 HORA: 06:27:18
NRO AUTORIZACION: 306993
PUNTO DE RECAUDO: 39557169

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO
DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE
TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION.
VERIFIQUE LA INFORMACION.ESTE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.
REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCION 3