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:	6	PERIODO DEL INFORME:	29 de abril al 29 de Mayo de 2025
	$21.961.302	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	29 de Mayo 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	ABRIL	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, con el fin de garantizar su adecuado aprovechamiento. Las entregas se realizaron en las fechas y cantidades estipuladas por la entidad contratante. Las solicitudes fueron comunicadas de manera oportuna por el equipo del Ecoparque Los Yarumos, lo que permitió su alistamiento y entrega de forma 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 en los lugares previamente definidos, asegurando la recepción de los insumos en condiciones óptimas para su uso. Considerando el carácter operativo del servicio y con el fin de 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 realizó una verificación detallada de las características técnicas de los insumos, garantizando su conformidad con las especificaciones establecidas en el contrato. Adicionalmente, se mantuvo comunicación directa y constante con los	NA

	responsables designados por la entidad, lo que permitió atender de manera oportuna y 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 este, lo que garantiza la integridad y adecuado estado 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, dado que no se identificaron inconsistencias que comprometieran la calidad o funcionalidad de los insumos.	Registro fotográfico
Garantizar la buena calidad de los elementos vendidos.	Cada suministro fue verificado de manera minuciosa, con el fin de garantizar que los insumos cumplieran con los criterios de durabilidad, funcionalidad y calidad establecidos. Dichas verificaciones contaron con la conformidad del supervisor o de la persona designada por este para tal fin.	NA
Acatar las sugerencias respetuosas del supervisor para la correcta ejecución del objeto contractual.	Durante la ejecución del contrato, se atendieron y aplicaron todas las sugerencias formuladas por el supervisor, lo que 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 presentaron 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 de Manizales 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 garantizó el cumplimiento de la normativa vigente en materia de salud y seguridad en el trabajo, implementando los lineamientos definidos por la Promotora de Eventos y Turismo de Manizales 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 efectiva de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, se exigió su estricto cumplimiento por parte del personal a cargo, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos de la entidad contratante.	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
CONEJOS	10	Wilmar Giraldo
PONEDORA BULTO	2	Giovanny Torres
VETERINARIOS	3	Herman Rivera
HENO	10	Giovanny Torres
POND STICKS	1	Giovanny Torres
COMIDA CANES	1	Giovanny Torres
COMIDA CONEJOS	3	Giovanny Torres

REMISIONES Y EVIDENCIAS



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

Don Mario
Se pone de confianza

Fecha: 29 04 25
Servicio a Domicilio
No responsable de IVA
FACTURA DE VENTA Nº 143

Cliente: Ecopetrol los Yarumos NIT:
Dirección: Tel:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
10	Concejo		
1	Servicio Veterinario		

TOTAL
FECHA RECIBIDO
C.C. o NIT 1060744908

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

Don Mario
Se pone de confianza

Fecha: 2 05 25
Servicio a Domicilio
No responsable de IVA
FACTURA DE VENTA Nº 144

Cliente: Ecopetrol los Yarumos NIT:
Dirección: Tel:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
2	Paneladas Bulto.		
1	Tarde de Relajo		
3	Heno		

TOTAL
FECHA RECIBIDO
C.C. o NIT 1053383193



Don Mario
Se puso de confianza

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

Fecha: 10 | 5 | 25
Servicio a Domicilio
No responsable de IVA
FACTURA DE VENTA Nº 145

Cliente: Ecoparque los Yarumos Nit:
Dirección: Tel:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
2	Heno		
1	Kind sticks		
3	Heno		

TOTAL
FECHA RECIBIDO

C.C. o NIT.

Don Mario
Se puso de confianza

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

Fecha: 21 | 05 | 25
Servicio a Domicilio
No responsable de IVA
FACTURA DE VENTA Nº 146

Cliente: Ecoparque Yarumos Nit:
Dirección: Tel:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Pondera		
2	Heno		
1	Ringo 30 kg		
3	Concentrados		
1	Consulta Veterinaria		
1	Medicamentos		

TOTAL
FECHA RECIBIDO

C.C. o NIT. Hasman Rivera 10289449




Producción
40



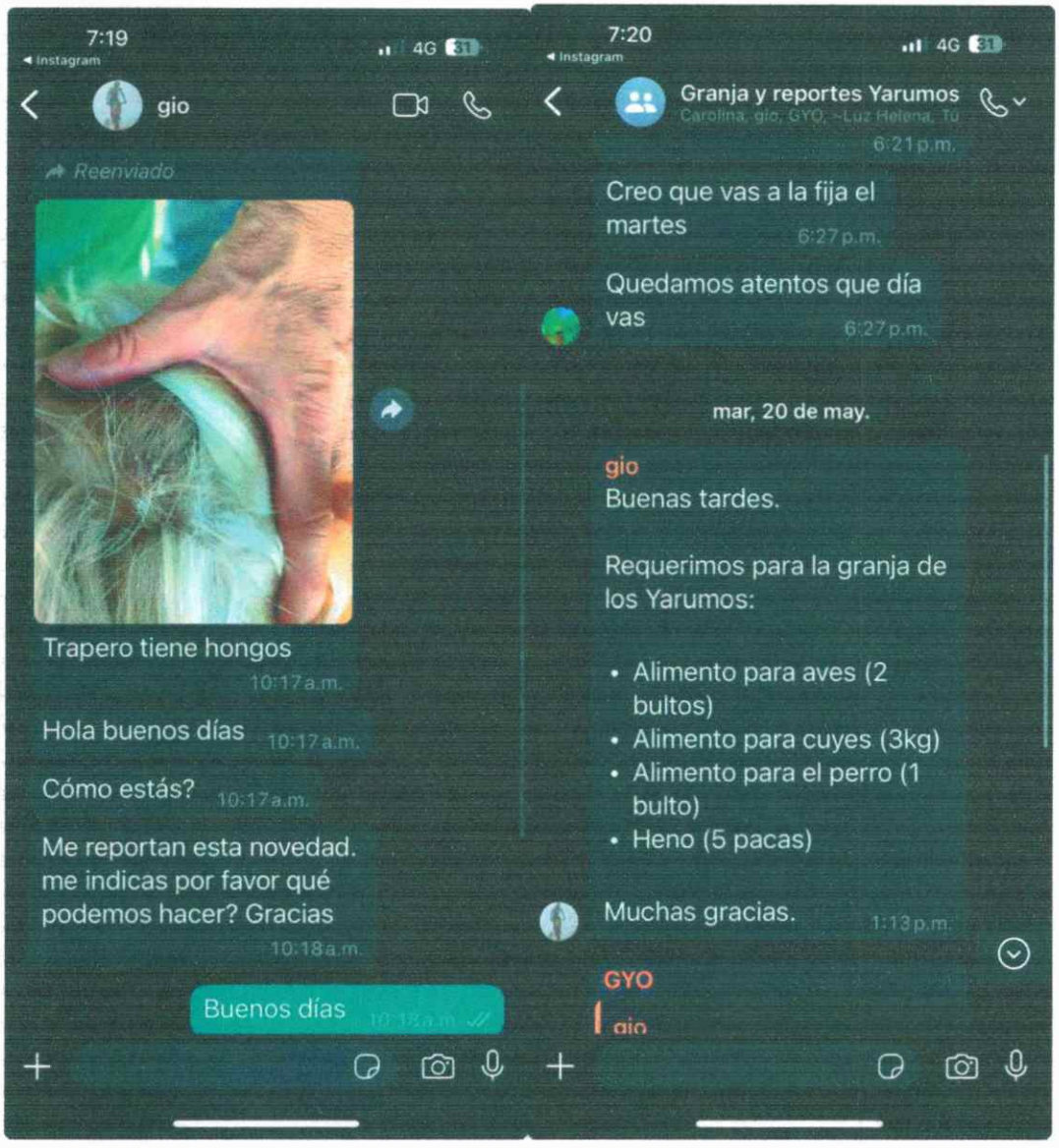




OBLIGACIÓN 2 (Transporte)



OBLIGACION 7 Chats


7:19
Instagram
4G
gio
Reenviado
Trapero tiene hongos
10:17 a.m.
Hola buenos días 10:17 a.m.
Cómo estás? 10:17 a.m.
Me reportan esta novedad. me indicas por favor qué podemos hacer? Gracias
10:18 a.m.
Buenos días
7:20
Instagram
4G
Granja y reportes Yarumos
Carolina, gio, GYO, ~Luz Helena, Tú
6:21 p.m.
Creo que vas a la fija el martes 6:27 p.m.
Quedamos atentos que día vas 6:27 p.m.
mar, 20 de may.
gio
Buenas tardes.
Requerimos para la granja de los Yarumos:
• Alimento para aves (2 bultos)
• Alimento para cuyes (3kg)
• Alimento para el perro (1 bulto)
• Heno (5 pacas)
Muchas gracias. 1:13 p.m.
GYO
gio



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										
ODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-04	8635989288	I	2025-05-08	TODOS LOS CENTROS	CALDAS	MANIZALES	420.700	0	Banco Occidente
AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8662660100	2025-05-12	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
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.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
C 1053805636	BARCO CASTAÑO ANGELA PATRICIA	1.423.500																		0		30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	14.900	6,01044	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

ODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-04	8635989288	I	2025-05-08	TODOS LOS CENTROS	CALDAS	MANIZALES	420.700	0	Banco Occidente
AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8662660100	2025-05-12	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
Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	227.800
RVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	227.800
Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	178.000
LUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	178.000	0	0	178.000
Administradoras: 1)				1	14.900	0	0	14.900
SITIVA	14-23	860011153	6	1	14.900	0	0	14.900
Total					420.700	0	0	420.700