



**EL SUSCRITO OLGA BEATRIZ LADINO SOTO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO  
DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6588884 DE 2024**

**CERTIFICA E INFORMA**

Que la empresa **VITA CORPORACION SAS** con el **NIT 901082292**, presentó factura No. **FV 39**, correspondiente al pago de Suministro De Insumos Y Materias Primas Frutas y hortalizas Para la Preparación De Alimentos de los Aprendices Del CAB. Siendo procedente por cuanto comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es: Suministro De Insumos Y Materias Primas Frutas y hortalizas Para la Preparación De Alimentos de los Aprendices Del CAB. Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación del pago del Contrato, CO1.PCCNTR.6588884 DE 2024 por un valor total de CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS OCHO PESOS/cte. (\$ 5,110,708.00)

Nº PAGO	FECHA CUENTA	FACTUR A NO.	MES	% PAGO	VR. COBRO	Vr. Antes de IVA	Vr. IVA
3	13/03/2025	FV 39	MARZO	49.16	\$ 5,110,708.00	\$ 5,110,708.00	\$ 0

El valor por pagar incluye impuestos y los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para el trámite del presente pago se adjuntan los siguientes documentos: GF - copia **CRP 251524**, factura No **FV 39**, certificación firmada por el revisor fiscal, el pago de aportes a seguridad social y GC-plan de pagos, informe de supervisión y copia del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Guadalajara de Buga, a los (27) días del mes de marzo de 2025

  
**Olga Beatriz Ladino Soto**  
Supervisora del contrato  
Centro Agropecuario de Buga, Regional Valle

Elaboró: Olga Beatriz Ladino Soto

Centro Agropecuario de Buga  
Dirección carretera Central – Buga Tuluá, Ciudad Buga Valle. - PBX 57 601 5461500