EL SUSCRITO OLGA BEATRZ 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 45**, 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 CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MTCE. ($ 4,323,285.00)

N° PAGO	FECHA CUENTA	FACTURA NO.	MES	% PAGO	VR. COBRO	Vr. Antes de IVA	Vr. IVA
6	26/03/2025	FV 45	MARZO	59.04	$4,323,285.00	$4,323,285.00	$ 0

El valor por pagar incluye impuestos y los costos directos e indirectos derivados dela ejecución delcontrato. Para el trámite del presente pago se adjuntan Los siguientes documentos: GF - copia **CRP 251524**, factura No **FV 47,** 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 (31) 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