LIBRERÍA & PAPELERÍA ARAUCA

INVERSIONES & NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S.

NIT: 800.172.138-7

Actividad Economica 4761 Tarifa ICA 5X1000

Régimen Común no retenedores de Iva

Pertenecemos al regimen especial en materia tributaria ZESE que establece el articulo 268 de la ley 1995 de 2019. (Quinto año). Sociedades comerciales existentes beneficiaria al gimen ZESE con aumento del 15% del empleo directo

VALIDACION:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA INV N°. 5747

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N° 18764092903729. NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL INV 5711 HASTA INV 6000 FECHA 07/05/2025 VIGENCIA 12 MESES 07/05/2026

Señores :	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y
NIT/C.C:	834000421-3
Ciudad:	ARAUCA
Direccion:	CALLE 17 25A 26 - Tel.00

Fecha Emisión :	09/06/2025 11:54:31 a. m.
Fecha Vencimiento :	09/07/2025
Medio de Pago:	Transferencia Bancaria
Forma de Pago:	CREDITO - 30 dias
Correo Electrónico:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Cantidad	Descripción	IVA	Vr. Unidad	Vr. Parcial
10.00	MARGARINA INDUSTRIAL CON CONTENIDO GRASO PARA LA ELABORACION DE TODA CLASE DE PAN PONQUE TORTA	0	122,000.00	1,220,000.00
1.00	VITINA O MARGARINA HOJALDRE CAJA POR 15 KG	0	181,900.00	181,900.00
25.00	HUEVOS AA DE GALLINA CUBETA POR 30 UNIDADES	0	18,500.00	462,500.00
20.00	HARINA FORTIFICADA PARA LA ELABORACION TODA CLASE DE PANES BULTO X 50KG	0	147,500.00	2,950,000.00
4.00	AZUCAR REFINADA BLANCA X BULTO	0	205,500.00	822,000.00
1.00	ESENCIAS (VAINILLA BLANCA Y NEGRA, MANTEQUILLA,QUESO, BANANO, AREQUIPE, CANELA, ETC.). GARRAFA DE 3850 ML	0	86,900.00	86,900.00
40.00	LEVADURA SECA INDICADA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA INSTANT SUCCESS PRESENTACION	0	13,800.00	552,000.00
1.00	HARINA PARA PREPARAR BUÑUELOS - BULTO X 25 KG	0	193,800.00	193,800.00
1.00	FRUTA CRISTALIZADA: PRESENTACIÓN POR KILO	0	15,500.00	15,500.00
1.00	POLVO DE HORNEAR. BOLSA X KL	0	15,900.00	15,900.00
1.00	PANELA PRESENTACION CAJA X 18 KG	0	133,900.00	133,900.00
1.00	MEJORADOR DE MASAS. BOLSA X KG	0	20,900.00	20,900.00

OBSERVACIONES: #$12-08-00-401;contrato de suministro No 401-001-2025;panaderia.epcarauca@inpec.gov.co#$	**Pasa**
VALOR EN LETRAS : SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS	
CUFE:	

INVERSIONES & NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S.

Aceptada

La presente factura es un titulo valor, cumple con los requisitos de la ley 1231 de 2008 segun articulos 772-773 y 774 del C. de C.

Para pagos electronicos cuenta corriente N° 31708811058 Bancolombia y/o únicamente con cheque a favor de INVERSIONES & NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S

INVERSIONES & NEGOCIOS
DEL ORIENTE S.A.S.

NIT: 800.172.138-7

Actividad Economica 4761 Tarifa ICA 5X1000

LIBRERÍA & PAPELERÍA
ARAUCA

Régimen Común no retenedores de Iva

Pertenecemos al regimen especial en materia tributaria ZESE que establece el articulo 268 de la ley 1995 de 2019. (Quinto año). Sociedades comerciales existentes beneficiaria al gimen ZESE con aumento del 15% del empleo directo

VALIDACION:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA INV N°. 5747

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N° 18764092903729. NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL INV 5711 HASTA INV 6000 FECHA 07/05/2025 VIGENCIA 12 MESES 07/05/2026

Señores :	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y
NIT/C.C:	834000421-3
Ciudad:	ARAUCA
Direccion:	CALLE 17 25A 26 - Tel.00

Fecha Emisión :	09/06/2025 11:54:31 a. m.
Fecha Vencimiento :	09/07/2025
Medio de Pago:	Transferencia Bancaria
Forma de Pago:	CREDITO - 30 dias
Correo Electrónico:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Cantidad	Descripción	IVA	Vr. Unidad	Vr. Parcial
1.00	COCO DESHIDRATADO PRESENTACIÓN BOLSA X KILO	0	33,600.00	33,600.00
1.00	BOCADILLO DE GUAYABA X 6.250 GR	0	45,900.00	45,900.00
2.00	RECARGA DE GAS: CAPACIDAD DEL CILINDRO 100 LIBRAS	0	279,000.00	558,000.00

OBSERVACIONES: #$12-08-00-401;contrato de suministro No 401-001-2025;panaderia.epcarauca@inpec.gov.co#$	**SUBTOTAL :**	7,292,800
	Excluido	7,292,800
	Gravado	0
VALOR EN LETRAS : SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS	**IVA**	0
	TOTAL	**7,292,800**
CUFE:		

INVERSIONES & NEGOCIOS
DEL ORIENTE S.A.S.

Aceptada

La presente factura es un titulo valor, cumple con los requisitos de la ley 1231 de 2008 segun articulos 772-773 y 774 del C. de C.

Calle 21 No. 19-54 Tel: 885 22 31 - Fax 885 22 35 - Arauca - Arauca - Invernego@hotmail.com

Para pagos electronicos cuenta corriente N° 31708811058 Bancolombia y/o únicamente con cheque a favor de INVERSIONES & NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S

INVERSIONES & NEGOCIOS
DEL ORIENTE S.A.S.

CERTIFICADO DE APORTES
PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo **LEONOR CASTRO ARDILA**_, identificado con cédula de ciudadanía No. 24.241.524, en mi cálida de Representante legal de la empresa **INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S** con NIT No. 800.172.138-7,, manifiesto, que la empresa ha cumplido con el pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales de los últimos seis meses (6) correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar.

Certificamos que nos encontramos exonerado del pago de aportes parafiscales al SENA e ICBF Según artículo 25 de la ley 1607 de 2012

LEONOR CASTRO ARDILA
C.C. N° 24.241.524
Representante Legal.
Arauca,30 Mayo del 2025.

GLORIA MARIA HENAO CIRO
CONTADORA PÚBLICA
CC 52.861.053
TARJETA PROFESIONAL: 147000-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 3 B E 6 5 4 A 8 0 1 D 8 4 B F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA MARIA HENAO CIRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52861053 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 147000-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

147000-T

GLORIA MARIA
HENAO CIRO
C.C. 52861053
RES. INSCRIPCION 50 DEL 11/02/2010
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

JOSE ORLANDO RAMIREZ VILLUAGA
DIRECTOR GENERAL

354016 **157947**



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es único documento que acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o dirigirla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Oficina 401 en Bogotá D.C.

FIRMA

VALIDO PARA INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE SAS AÑO 2025



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 52.861.053

HENAO CIRO

APELLIDOS

GLORIA MARIA

NOMBRES

FIRMA

VALIDO PARA INVERSIONES
Y NEGOCIOS SAS



FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1983

SARAVENA
(ARAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

27-ABR-2001 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-4000100-00923662-F-0052861053-20170721 0056517696A 3 1734455076

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800172138	7	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 21 # 19 54	ARAUCA-ARAUCA	8852231	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1451745564	9485614464	E	2025/05/12	2025/05/02	BANCOLOMBIA	0	$1,959,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																						$7,494,000	$1,199,200			$8,917,500	$357,000			$8,917,500	$357,000			$8,917,500		$46,400		$0	$0		$1,959,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (6 Afiliados)																						$7,494,000	$1,199,200			$8,917,500	$357,000			$8,917,500	$357,000			$8,917,500		$46,400		$0	$0		$1,959,600
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (6 Afiliados)																						$7,494,000	$1,199,200			$8,917,500	$357,000			$8,917,500	$357,000			$8,917,500		$46,400		$0	$0		$1,959,600
1	CC	1007322877	CARVAJAL SULEIME																	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS041	30	$1,800,000	$72,000	CCF67	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	24241524	CASTRO LEONOR																		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$121,500
3	CC	20749959	MENDEZ LUZ																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	1007167076	MONTERO BERTHA																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	1116795822	PAREDES JUAN													X				25-14	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF67	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$22,800
6	CC	1116795822	PAREDES JUAN																	25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPS041	28	$1,328,600	$53,200	CCF67	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	0.522%	$7,000	28	$0	$0	Si	$326,000
7	CC	1006454951	PEREZ YEFERSON																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total		**Afiliados(6)**																				$7,494,000	$1,199,200			$8,917,500	$357,000			$8,917,500	$357,000			$8,917,500		$46,400		$0	$0		$1,959,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800172138	7	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 21 # 19 54	ARAUCA-ARAUCA	8852231	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1451745564	9485614464	E	2025/05/12	2025/05/02	BANCOLOMBIA	0	$1,959,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,199,200	$0	$0	$1,199,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$743,600	$0	$0	$743,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$46,400	$0	$0	$46,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$46,400	$0	$0	$46,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$357,000	$0	$0	$357,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	6	$357,000	$0	$0	$357,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$357,000	$0	$0	$357,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$186,000	$0	$0	$186,000
TOTAL				6	$1,959,600	$0	$0	$1,959,600

2025/05/02 02:28 PM

INPEC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA – INPEC

DATOS GENERALES	
Fecha	16/JUNIO/2025
Contrato No.	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 401-001-2025
Contratante	EPMSC DE ARAUCA
Contratista	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S
Fecha del Contrato	11/MARZO/2025
Valor inicial	$ 86.402.100
Plazo de ejecución	10 MESES
Tipo de Contrato	SUMINISTRO
Fecha Acta de Inicio	14/MARZO/2025
Valor final del Contrato	$86.402.100
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, GAS PROPANO, LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA.
Supervisor	Dg. TORRES CHAPARRO WILLIAM MAURICIO

En la ciudad de Arauca, el día dieciséis (16) de junio de 2025, se da el recibido a satisfacción de los elementos correspondientes al objeto descrito en el contrato citado en el presente documento y relacionados en la Factura Electrónica No. INV 5747 de fecha nueve (09) de junio de 2025, adjunta al presente.

Por lo que, en calidad de supervisor del Contrato relacionado, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 38.21% en el desarrollo del Contrato de Suministro No. 401-001-2025, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en el mismo.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

POSICIÓN CATALOGO DE GASTO: A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Margarina industrial caja por 15k	10	122.000	1.220.000
2	Vitina o margarina hojaldre. Caja por 15 Kg.	1	181.900	181.900
3	Coco deshidratado azucarado. Bolsa por Kg	1	33.600	33.600
4	Fruta cristalizada. Bolsa por Kg	1	15.500	15.500
SUB TOTAL				**$1.451.000**

POSICIÓN CATALOGO DE GASTO: A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Huevos AA cubeta por 30 unidades (Huevos de Gallina)	25	18.500	462.500
SUB TOTAL				**$ 462.500**

POSICIÓN CATALOGO DE GASTO: A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Harina de trigo x 50 kilos	20	147.500	2.950.000
2	Azúcar por 50 kilos	4	205.500	822.000
3	Levadura x 500 gramos	40	13.800	552.000
4	Esencias Garrafa de 3.850 Ml	1	86.900	86.900
5	Panela. Presentación caja x 18 kg.	1	133.900	133.900
6	Polvo de hornear. Presentación bolsa x Kg	1	15.900	15.900
7	Mejorador de masas. Presentación bolsa x Kg	1	20.900	20.900
8	Bocadillo de guayaba. Presentación por 6.250 gr	1	45.900	45.900
9	Harina para preparar buñuelos. Bulto por 25 Kg.	1	193.800	193.800
SUB TOTAL				**$ 4.821.300**

A-05-01-02-006-009 BSITEM 728 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)

INPEC

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Recarga de gas propano, capacidad del cilindro 100 libras	2	279.000	$ 558.000
SUB TOTAL				**$558.000**

TOTAL	**$7.292.800**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$86.402.100
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR REDUCCIÓN	$0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$86.402.100
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$7.292.800
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 25.723.100
SALDO	$ 53.386.200

Nota: Se anexa la Factura y remitirse al proceso de cuentas por pagar del Área Financiera.

Cordialmente

DG: TORRES CHAPARRO WILLIAM MAURICIO
Responsable de proyecto productivo panadería
Supervisor del Contrato
EPMSC de Arauca

Elaborado por: Dg: Torres Chaparro William Responsable área de expendio.
Fecha de elaboración: 16/06/2025
Archivo: C:\ Documentos Proyectos Productivos2025

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 16/Junio/2025

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Las siguientes son las actividades que se adelantaron en cumplimiento del Contrato de Suministro No. 401-001-2025, así:

- Realizo la prestación del suministro objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos, condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.

- Cumplió con la fecha de entrega de los elementos contratados.

- Cumplió con las obligaciones de pagar los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesiones, y con los aportes parafiscales, allego la correspondiente certificación donde consta dicho cumplimiento.

- Se hizo entrega de materia prima e insumos, gas propano, lácteos y ovoproductos para en normal funcionamiento del proyecto productivo panadería del EPMSCARAUCA, conforme a las especificaciones técnicas requeridas en los documentos previos y Comunicación de Aceptación.

- Allego la documentación requerida para el pago de la factura, la cual se adjunta al presente.

DG: TORRES CHAPARRO WILLIAM MAURICIO
C.C. No. 1.052.391.798
Responsable área proyecto productivo panadería EPMSCARAUCA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 16/Junio/2025

I. Datos generales:

Contrato No: 401-001-2025

Orden de compra: No aplica

Contratante: EPMSC DE ARAUCA

Tipo de Contrato: Suministro

Contratista: INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S

Fecha Acta de Inicio: 14/MARZO/2025

Fecha de Contrato: 11/MARZO/2025

Fecha emisión orden de compra: No aplica

Valor inicial del Contrato: ($86.402.100)

Valor final del Contrato: ($86.402.100)

Plazo de ejecución: diez (10) MESES

Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, GAS PROPANO, LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA."

ADICIÓN: SI ____ NO __X__ FECHA: No aplica

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: No aplica

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X_ FECHA: No aplica

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si (Las actividades desarrolladas relacionadas con cada una de las obligaciones establecidas en el manual de contratación y el contrato se desagregan a continuación:	No (justifique respuesta)

	1. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato. 2. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato. 3. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato. 4. 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 mes anterior, adjunta al presente. 5. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago. 6. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente a los elementos suministrados y facturados, de conformidad al suministro recibido.	

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
No aplica		