

	INFORMES DE SUPERVISIÓN										CÓDIGO: FO-CC-017														
											PÁGINA: 1 DE 3														
											VERSIÓN: 003														
														PAGINA: 1 DE 1											
INFORME DE SUPERVISIÓN														No.		005									
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																									
<i>Seleccione con una X el tipo de documento:</i>										CONTRATO		☒		CONVENIO											
NÚMERO DEL CONTRATO		SUM-002-2025		FECHA		1		Abr		2025		VALOR INICIAL		\$		119,841,351									
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO																									
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A																									
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN		JOHN FREDY SALAZAR HENAO								CÉDULA		71,369,617													
CARGO		DIRECCION OPERATIVA																							
CONTRATISTA		PROVINAS SAS								CÉDULA O NIT		900375008-2													
FECHA ELABORACIÓN DE INFORME				8		Oct		2025		PERÍODO DE COBRO		17		Jun		2025		A		18		Jul		2025	
2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO																									
REGISTRO PRESUPUESTAL:								No.		269		FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL				1		Abr		2025					
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)				1		Abr		2025		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO				31		Dic		2025							
DURACIÓN DEL CONTRATO				274 DIAS																					
2.1 PRÓRROGAS																									
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS														NO											
CONTRATO ADICIONAL NÚMERO								TIEMPO DIAS CALENDARIO																	
1		N/A						N/A																	
2		N/A						N/A																	
3		N/A						N/A																	
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA				274 DIAS				FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA				31		Dic		2025									
2.2 ADICIONES																									
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO														NO											
CONTRATO ADICIONAL NÚMERO								No. REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR DE LA ADICIÓN															
1		N/A						N/A		\$ -															
2		N/A						N/A		\$ -															
VALOR TOTAL ADICIONES								\$ -																	
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)								\$ 119,841,351																	
2.3 SUSPENSIONES																									
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO														NO											
ACTA DE SUSPENSIÓN N°								TIEMPO (N°de días de suspensión)																	

	INFORMES DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: FO-CC-017	
			PÁGINA: 2 DE 3	
			VERSIÓN: 003	
PAGINA: 1 DE 1				

1	N/A	N/A
---	-----	-----

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	119,841,351
VALOR TOTAL ADICIÓN	\$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	119,841,351
VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)	\$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$	9,594,549
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$	2,341,813
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$	10,629,143
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$	15,389,871
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$	8,395,013
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	46,350,389
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	\$	73,490,962

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA					
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NO.	28863273821	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO		
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El supervisor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI	
	N° Planilla	
	32660510 32680257 33305650 33876489 34529767	

5. COMPONENTE TÉCNICO		
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO		
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	38.68%
<i>Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).</i>		
No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO



INFORMES DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: FO-CC-017
PÁGINA: 3 DE 3
VERSIÓN: 003
PAGINA: 1 DE 1

CANT	PRESENTACION	PRODUCTO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
22	Cuñete*20 Lt	PROVITEX D	Detergente de pH neutro para lavandería	\$ 255.17	\$ 5.613.9
22	Cuñete*20 Lt	PROVITEX SC	Secuestrante textil	\$ 265.64	\$ 5.844.0
36	Cuñete*20 Lt	SUPERPROVIGERM	Desinfectante a base de amonio cuaternario	\$ 393.58	\$ 14.168.9
11	Cuñete*20 Lt	JABON ANTIBACTERIAL GENERICO	Jabón antibacterial manos	\$ 151.28	\$ 1.664.1
12	Cuñete*20 Lt	FRAGRANCE LAVANDA L.E	Limpiador desinfectante con fragancia	\$ 160.60	\$ 1.927.2
120	Cuñete*20 Lt	PROVI CLORO	Hipoclorito de sodio al 13%	\$ 93.33	\$ 11.199.9
36	Cuñete*20 Lt	DESENGRASANTE ACIDO	Desengrasante acido linea generica	\$ 310.92	\$ 11.193.2
110	Cuñete*20 Lt	NEUTROX ALCALINO	Desengrasante de Ph alcalino grado alimenticio	\$ 147.50	\$ 16.225.0
96	Garrafa*36 kl	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50%		\$ 255.55	\$ 24.533.3
5	Caneca*90 Lt	PI200 FEED	Tratamiento preventivo para agua de calderas	\$ 940.29	\$ 4.701.4
24	Cuñete*20 Lt	PROVITEX B	Blanqueador clorado linea textil	\$ 151.48	\$ 3.635.6
Subtotal:				\$100.707.018	
IVA:				\$19.134.333	
Total:				\$119.841.351	

Vencimiento: 2025-06-14

#	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje	Valor Total
1	0010012000032	PROVITEX D *20 LITROS	UN	5	255.178.00	19	1.275.890.00
2	0010012000026	PROVITEX B *20 LITROS	UN	5	151.484.00	19	757.420.00
3	0010012000056	PROVITEX SC *20 LITROS	UN	2	265.640.00	19	531.280.00
4	0010025000154	NEUTROX ALCALINO *20 LITROS	UN	10	147.500.00	19	1.475.000.00
5	0010025000203	DESENGRASANTE ACIDO *20 LITROS	UN	1	310.424.00	19	310.424.00
6	0010050000392	PROVI CLORO - HIPOCLORITO DE SODIO 13% *20 LITROS	UN	10	93.333.00	19	933.330.00
7	0010029000036	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS *20 LITROS	UN	1	151.289.00	19	151.289.00
8	0010001000036	PEROXIDO DE HIDROGENO 50% *36 KILOS	UN	6	270.000.00	19	1.620.000.00

Total Items: 8

Total Bruto: 7,054,633.00

IVA: 1,340,380.27

Total a Pagar: \$ 8.395.013,27

SE ENVIA B CN X 20 LT. NEUTROX Y SE CAMBIA 2 CN X 3 de provitel

PROVINAS S.A.S. Provisiones industriales

SOLICITUD DE REMISION N° 10449

NOMBRE CLIENTE: INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA. NIT 900.014.646-3

CIUDAD Y FECHA: PIONERO - AMUQUEA 19-03-2025 TEL 3116254868

ITEM	CANT.	UNID.	PRODUCTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	6	UN.	PEROXIDO DE HIDROGENO 50% X 36K LOS.		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SE ENVIA PROXIMO FACTURAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA # EL 76918

COMPRAS INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A. 23/03/25

PROVINAS S.A.S. FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

FIRMA QUIEN RECEBE: [Firma]

FIRMA QUIEN ENTREGA: [Firma]

CUMPLE

6. ANEXOS			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	PROVINAS SAS	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	E 76918	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
PROVINAS SAS		JOHN FREDY SALAZAR HENAO	
Cédula No.	900375008-2	Cédula No.	71,369,617