

INFORME DE SUPERVISIÓN

R-RI-20

10

Radicado:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº Cons
250	08	01	06	0166

Fecha:

DD	MM	AA
06	02	2026

Marque con una x

Contrato:

☒

Convenio:

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-08-0206-2025
CONTRATISTA:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.
OBJETO:	Contratar el suministro de Café para el consumo de la Corporación del Desarrollo Sostenible - CORPOURABA.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	15 de julio 2025
PERIODO DEL INFORME:	Enero 2026

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL:
(Solo para contrato de prestación de servicios)

Cumplimiento de Obligación

Marque con una X

Si

No

Nombre

Pago de Salud:

x

E.P.S:

Eps Sura, Nueva EPS, Saviasalud, Coomeva

Pago de Pensión:

x

Fondo:

Colpensiones, Colfondos, Porvenir, Protección

Pago Riesgos Laborales:

x

Administradora:

ARL Sura

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:
(Favor agregue las filas que requiera)

No.

OBLIGACION

1

Entregar los elementos de conformidad con lo establecido por el supervisor del contrato y de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas.

2

Las entregas se realizarán en Apartado calle 92 N. 98-39. Despachos parciales.



ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS

Nombre de la empresa / institución: CORPOURABA

Departamento / Área solicitante: Almacen

Responsable del pedido: Osmany Garces Melendres

Fecha de solicitud: 23/01/2026

Nº DE ORDEN: 03

Nº	Código	Descripción del Insumo	Cantidad solicitada	Observaciones
1	NA	Café línea institucional presentación 2.500 gramos	32 unidades	NA
2	NA	Café línea institucional presentación 500 gramos	11 unidades	NA

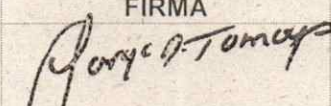
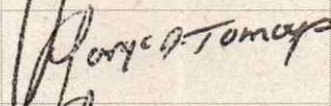
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	\$ 9.534.870
EJECUCIÓN FINANCIERA	
(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	\$ 9.534.870
ADICION	\$0
VALOR PAGADO	\$5.664.840

VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$3.870.025
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$3.870.025
SALDO	\$0.5

EJECUCIÓN PORCENTUAL

(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100
EJECUCIÓN FÍSICA	100

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)	
SUBDIRECTOR) DEL ÁREA	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
COORDINADOR PROYECTO	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	