Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-10-9:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	482510025	Fecha Registro:	2025-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-10	Código de Referencia:		04500207700482510025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.338.000,00	Valor Deducciones:		105.571,00	Valor Neto:	3.232.429,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.338.000,00	Valor Deducciones	105.571,00	Valor Neto	3.232.429,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901373787	Razón Social:	SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	105800209253	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE88	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-05

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
216BRO BROSTERIZADO - EPC PASTO / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	3.338.000,00	0,00	3.338.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEDENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	85.138,00	85.138,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	20.433,00	20.433,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	AJUSTE LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	3.338.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-10-9:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	482523425	Fecha Registro:	2025-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-10	Código de Referencia:	04500207700482523425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	67.500,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	67.500,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	67.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	67.500,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901373787	Razón Social:	SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	105800209253	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE88	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES:			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215BRO BROSTERIZADO - EPC PASTO / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	67.500,00	0,00	67.500,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	67.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de noviembre de 2025 **No. 195**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/11/2025

Responsable: SOLUCIONES INTEGRALES DEVCON **Nit:** 901373787

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC005 28/02/2025 **Factura** FE88 24/11/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE SUMINISTRO DE CARNES ACEITES VEGETALES ADOBOS Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA FACTURA N° FE88 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC005 DEL 28/02/2025 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3305	POLLO ENTERO CRUDO X 1800 GRS	Unidad	100.00	30,000.00	3.000.000,00
	6504	86	SAL * KILO	Kilogramo	25.00	2,700.00	67.500,00
	6504	1409	PAPA COMUN ASADERO X BULTO	Bulto	4.00	84,500.00	338.000,00

TOTAL ENTRADA 3.405.500,00

COORDINADOR

Pollo y Papa - Compro 29025. $ 3338.000 ① CxP 49425 OP
Sal - Compro. 29125 $ 67.500 OBLIG 53425 482510025.
② CxP 49525
OBLIG 53525 482523425.

Banco Davivienda
ahorro : 105800209253

ISO	Código	Versión	Fecha

11/25/2025 11:29:51 am Usuario RAMADRONEROO

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 25 de noviembre de 2025 **No. 236**

Responsable: ARCOS GUERRERO HEDER JAIR **Nit:** 1085270712

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 28360 25/11/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE SUMINISTRO DE CARNES ACEITES VEGETALES ADOBOS Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA FACTURA N° FE88 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC005 DEL 28/02/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	86	SAL * KILO	Kilogramo	25.00	2,700.00	67.500,00
	6504	1409	PAPA COMUN ASADERO X BULTO	Bulto	4.00	84,500.00	338.000,00
	6504	3305	POLLO ENTERO CRUDO X 1800 GRS	Unidad	100.00	30,000.00	3.000.000,00

TOTAL SALIDA **3.405.500,00**

COORDINADOR

Jair Arcos

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 1205

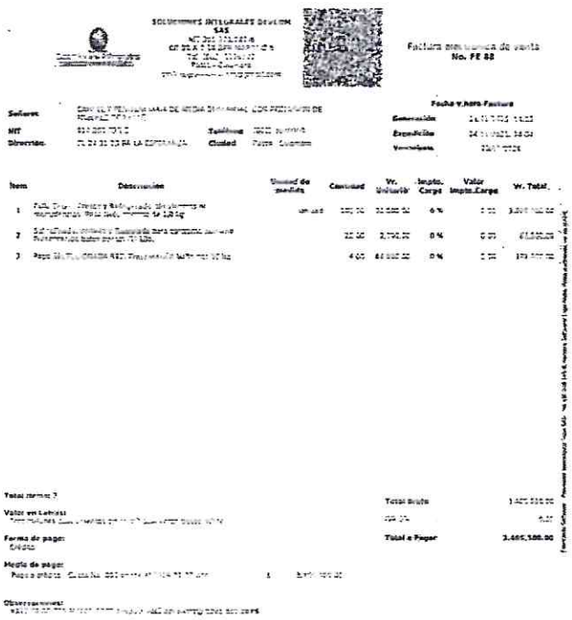
Hora:	09:30 am
Fecha:	24/11/2025
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega No. 3 de la adición del proceso de contractual de Asadero No. CPMSMPAS 005-2025

AGENDA:

1.	Proceso de la adición de la contratación de asadero No. CPMSMPAS 005-2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Se recibe a satisfacción productos para el proyecto productivo de asadero, 100 pollos enteros y frescos, 25 kilos de sal y 04 bultos de papa, relacionados en la factura FE88, con destino al expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato N° CPMSMPAS 005-2025 suscrito con el señor JUAN CARLOS AGUIRRE ARBOLEDA, identificado con cedula de ciudadanía N° 10.259.799 de la ciudad de Manizales, Representante legal de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM. Se adjunta relación de productos entregados.



SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM SAS

Factura mecánica de venta No. FE 88

Señores:
NIT
Dirección:
Teléfono
Ciudad

Fecha y hora Factura
Generación
Expedición
Vencimiento

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 %	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0 %	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0 %	[illegible]	[illegible]

Total items: 3
Valor en Letras:
Forma de pago:
Medio de pago:
Observaciones:

Total Bruto
Total a Pagar 3.465.500.00

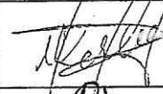
PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 1205

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	N/N
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:

COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
Cumplir con las entregas solicitadas y ventas esperadas mensuales.	Proyectos Productivos

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
PROYECTOS PRODUCTIVOS	DG. HEDER ARCOS		Pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co
ALMACENISTA	DG. MADROÑERO RICHARD		almacen.epcpasto@inpec.gov.co

SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM SAS
NIT 901.373.787-6
CR 38 A 7 18 BRR MARILUZ II
Tel: (602) 3196522
Pasto - Colombia
sasintegralesdevcom@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 88

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	814.001.035-5	**Teléfono**	(602) 0000000	**Generación**	24/11/2025, 14:03
Dirección	CL 24 31 23 BR LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pasto - Colombia	**Expedición**	24/11/2025, 14:04
				Vencimiento	23/01/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Pollo Entero Fresco y Refrigerado, sin vísceras ni menudencias. Peso Neto mínimo de 1,8 kg	unidad	100.00	30,000.00	0 %	0.00	3,000,000.00
2	Sal refinada, yodada y fluorizada para consumo humano. Presentación bolsa por un (1) kilo.		25.00	2,700.00	0 %	0.00	67,500.00
3	Papa SELECCIONADA R12. Presentación bulto por 50 kg.		4.00	84,500.00	0 %	0.00	338,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-23 por $ 3,405,500.00

Total Bruto	3,405,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,405,500.00**

Observaciones:
#$12-08-00-215;MC005-2025:productivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

25-11-2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068180485 aprobado en 20240401 prefijo FE desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 6
CUFE: d105a89dd898f60e0187e9131bc71ec5a867aa694e95c6c28c3ac471a2c1d4faede7ef0ea7ea7af7a3224aa9c786ac70

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase A[illegible]ante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
901373717	6	SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN	CRA 24 15 60	PASTO-NARIÑO	7230056	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
5-06	2025-07	1652195502	9488744246	E	2025/07/18	2025/07/25	BANCOLOMBIA	7	$356,400

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
o.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
	CC	27091341	DIAZ VILLOTA NANCY CAROLINA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
tal	Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0

ESUMEN DE PAGO

[illegible]	Codigo	NIT	DV	Afiliados	Valor a cotizar	Intereses/Mora	Saldos e Incapacidades	Valor a Pagar
P (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
L (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$100	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$100	$0	$15,000
F (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$57,000	$300	$0	$57,300
S (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$300	$0	$57,300
[illegible]				1	$356,700	$1,700	$0	$358,400

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 26/11/ 2025

INPEC 26-11-2025 08:26
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0240506 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEUER IAIR ARCOS CLAVIJO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LAURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO,
OBS

2025IE0240506

I. Datos generales:

Contrato No: CPMSMPAS 005-2025

Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD Y RECLUSION DE MUJERES PASTO

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: JUAN CARLOS AGUIRRE ARBOLEDA Fecha Acta de Inicio: 25/02/2025

Fecha de Contrato: 27/02/2025 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: $ 68.888.000 Valor final del Contrato: $ 68.888.000

Plazo de ejecución: 28/12/2025

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES, ACEITES, VEGETALES, ADOBOS Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN MUJERES PASTO –INPEC, POR MONTO AGOTABLE.

ADICIÓN: SI __X__ NO _____ FECHA: ____28/10/2025 VALOR: $ 17.219.585

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

No. CDP	FECHA	UNIDAD/ SUBUNIDAD EJECUTORA	POSICION CATALOGO DE GASTOS	VALOR DE CDP	VALOR A APROPIAR
11825	30/09/2025	12-08-00-215 EPMSC PASTO	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$16.120.075	$ 16.120.075
11925	30/09/2025	12-08-00-215 EPMSC PASTO	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 1.099.510	$ 1.099.510
				VALOR TOTAL	**$17.219.585**

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.		El día 24 de noviembre del presente año, se realizó la entrega del pedido 100 pollos enteros y frescos, 25 kilos de sal refinada y 04 cuatro bultos de papa, relacionada en la factura FE88, celebrado con el señor JUAN CARLOS AGUIRRE ARBOLEDA

		representante legal de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES DEVCON SAS, quien realizo la entrega de los productos de manera satisfactoria, así mismo se deja constancia que el proveedor cumple a cabalidad con el objetivo del contrato, entregando oportunamente los productos solicitados y de la mejor calidad.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, como supervisor del contrato certifico que he cumplido con las funciones de verificación vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales.	

III. Información del Contrato:

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

SI _____ NO __X___

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALIZA DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.

PRODUCTO	FACTURAS	FECHA DE ENTREGA	VALOR FACTURAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTAS	ENTRADAS Y SALIDAS
PRODUCTOS DE ASADERO	FE 59	06/03/2025	$ 14.075.120	20.43 %	2167	E N° 22 S N° 56
PRODUCTOS DE ASADERO	FE 60	02/04/2025	$ 11.986.000	17.40 %	544	E N° 29 S N° 69
PRODUCTOS DE ASADERO	FE 69	23/04/2025	$ 12.816.700	18.61 %	551	E N°39 S N°77
PRODUCTOS DE ASADERO	FE 72	08/05/2025	$ 1.623.900	2.36 %	560	E N° 48 S N°86

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 26/11/ 2025

PRODUCTOS DE ASADERO	FE 75	16/05/2025	$ 11.986.000	17.40 %	564	E N°54 S N° 92
PRODUCTOS DE ASADERO	FE 76	27/05/2025	$ 564.200	0.82 %	573	E N°65 S N°103
PRODUCTOS DE ASADERO	FE77	10/06/2025	$ 15.826.420	22.97 %	587	E N° 80 S N°111
		TOTAL	**$ 68.878.340**	**99.99 %**		

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 68.888.000**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CDP Y VALOR	POSICION DE CATALOGO DE GASTOS.	VALOR DE FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR.	REMANANTE DE
TOTAL $68.888.000	125 DEL 15 DE ENERO DEL 2025 POR VALOR DE $ 64.488.000	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	$ 64.480.300	$ 7.700
	225 DEL 15 DE ENERO DEL 2025 POR VALOR DE $ 4.400.000	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIO.	$ 4.398.040	$ 1.960

ADICION.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CDP Y VALOR	POSICION DE CATALOGO DE GASTOS.	VALOR DE FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR.	REMANANTE DE
TOTAL $17.219.585	11825 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR VALOR DE $ 16.120.075	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	$ 10.323.600	$ 5.787.000
	11925 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR VALOR DE $ 1.099.510	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIO.	$ 743.700	$ 355.600

PRODUCTO	FACTURAS	FECHA DE ENTREGA	VALOR FACTURAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTAS	ENTRADAS Y SALIDAS
PRODUCTOS DE ASADERO	FE85	29/10/2025	$ 4.661.800	27.09 %	1189	E N° 165 S N° 217
PRODUCTOS DE ASADERO	FE87	10/11/2025	$ 3.000.000	17.43 %	1202	E N° 171 S N° 224

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 26/11/ 2025

PRODUCTOS DE ASADERO	FE88	24/11/2025	$ 3.405.500	19.78 %	1205	E N° 195 S N° 236

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se han realizado 10 entregas de productos del proyecto productivo de asadero, según la última factura FE 88 de fecha 24 de noviembre del 2025.

HEDER JAIR ARCOS
Responsable de Proyectos Productivos