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: | 2025-05-22-8:36 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 157031025 | **Fecha Registro:** | 2025-05-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-215 EPMSC PASTO | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 13825 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-05-22 | **Código de Referencia:** | 04500207700157031025 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 824.500,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 824.500,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 824.500,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 824.500,00 | 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:** | 901166164 | **Razón Social:** | DISTRIMAM SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 466631983 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FEV211 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-05-20 |

**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 |
| 215PAN PANADERIA - EPC PASTO / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 824.500,00 | 0,00 | 824.500,00 | | | | 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 | 2025-05-27 | 824.500,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

18

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 215 EPMSC PASTO

110

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 22 de abril de 2025 **No. 35**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/04/2025

**Responsable:** DISTRIMAM SAS **Nit:** 901166164

**U. Ejecutora:** EPMSC PASTO

**Contrato** MC007 28/02/2025 **Factura** FEV211 22/04/2025

**Comentarios:** RM/SE REALIZA INGRESO DE SUMINISTRO DE HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA FACTURA N° FEV211 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC007 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 | 1353 | HUEVOS *30 AAA | Unidad | 50.00 | 16,490.00 | 824.500,00 |

**TOTAL ENTRADA** **824.500,00**

**COORDINADOR**

Compro 4025

466631983 Bco de Bogotá

CXP 13925

OBLIG 13825.

op 157031025

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 215 EPMSC PASTO

111

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 23 de abril de 2025 **No. 73**

**Responsable:** CERON RIVAS LADY LORENA **Nit:** 1085278839

**Dependencia:** PANADERIA PASTO

**U. Ejecutora:** EPMSC PASTO

**Solicitud** 7285 23/04/2025

**Comentarios:** RM/SE REALIZA SALIDA DE SUMINISTRO DE HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA FACTURA N° FEV211 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC007 DEL 28/02/2025

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6504 | 1353 | HUEVOS *30 AAA | Unidad | 50.00 | 16,490.00 | 824.500,00 |

**TOTAL SALIDA** **824.500,00**

**COORDINADOR**

Lady C.

**RECIBI**

Lady lorena Ceron Rivas 1.085.278.839.

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

INPEC

112

**DIRECCION CPMSMPAS**
**ACTA N° 548**

| | |
|---|---|
| **Hora:** | 09:00 am |
| **Fecha:** | 22/04/2025 |
| **Lugar:** | Plaza de armas del Establecimiento |
| **Tema:** | Entrega No 02 proceso contractual de Panadería No. CPMSMPAS 007-2025 |

**AGENDA:**

| | |
|---|---|
| 1. | Proceso de contratación de Huevos No. CPMSMPAS 007-2025 |

DESARROLLO DE LA AGENDA:

| | |
|---|---|
| 1. | Se recibe a satisfacción, 50 panales de huevos, relacionada en la factura FEV211, con destino al proyecto productivo de panadería de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato N° CPMSMPAS 007-2025 suscrito con el señor DANIEL ESTEBAN BURGOS PATIÑO, identificado con cedula de ciudadanía 1.085.263.966 de la ciudad de Pasto, Representante legal de la empresa DISTRIMAN SAS. Se adjunta relación de productos entregados. |

DISTRIMAM SAS

NIT 901166164 - 0
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764078900019 del 05/09/2024 al 05/09/2025
Habilita numeración de
FEV 160 al FEV-1000
Regimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal
R 99 PN No Aplica - Otros

CR 17B No 22 - 11 AV COLOMBIA

Pasto Nariño, Colombia

**Factura Electronica de Venta No.** FEV211
**Fecha de emisión:** 22/04/2025 03:00:00 AM
**Fecha de validación DIAN:** 22/04/2025 02:50:38 PM
**Fecha de vencimiento:** 22/05/2025
**Plazo (Dias):** 30
**Codigo de Moneda** COP
**Tasa de Cambio**
**Orden de Compra**
**Remisión**
**Pedido**
**Asesor**
**Aviso de Recibo**

**Cliente:** CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO
NIT 814001035 - 5
**Dirección:** CL 24 31 23 BRR LA ESPERANZA
**Codigo Cliente** 02
**Teléfono:** 3004902760
**Dirección Despacho:**
**Contacto:**
**Ciudad:** Pasto
**Departamento:** Nariño
**País:** Colombia

| Item | Referencia | Descripción | Cant. | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cargos y Descuentos | Impuestos | Rte Fte | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | HUEVO de Gallina Colombiano tipo AAA panal por 30 unidades Pasto | 50.00 | unidad | COP 16.490.00 | COP 0.00 | | | COP 824.500.00 |

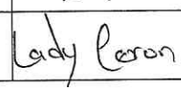
INPEC

**DIRECCION CPMSMPAS**
**ACTA N° 548**

| **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. Los productos ingresados quedan bajo responsabilidad e inventario de la Dg. Lady Lorena Cerón Operadora de Panadería. | Proyectos Productivos |

**ASISTENTES:**

| **DEPENDENCIA** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **FIRMA** | **CORREO ELECTRONICO** |
|---|---|---|---|
| PROYECTOS PRODUCTIVOS | DG. ARCOS HEDER |  | pproductivos.epcpasto@inpec.gov.co |
| ALMACENISTA | DG. MADROÑERO RICHARD |  | almacen.epcpasto@inpec.gov.co |
| OPERARIO PANADERIA | DG. LADY LORENA CERON |  | pproductivos.epcpasto@inpec.gov.co |

113

DISTRIMAM SAS

NIT 901166164 - 0
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764078900019 del 05/09/2024 al 05/09/2025
Habilita numeración de:
FEV-160 al FEV-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 17B No 22 - 11 AV COLOMBIA

Pasto,Nariño, Colombia

**Factura Electronica de Venta No.** FEV211
**Fecha de emisión:** 22/04/2025 03:00:00 AM
**Fecha de validación DIAN:** 22/04/2025 02:50:38 PM
**Fecha de vencimiento:** 22/05/2025
**Plazo (Días):** 30
**Codigo de Moneda** COP
**Tasa de Cambio**
**Orden de Compra**
**Remisión**
**Pedido**
**Asesor**
**Aviso de Recibo**

**Cliente:** CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO
NIT 814001035 - 5
**Dirección:** CL 24 31 23 BRR LA ESPERANZA
**Codigo Cliente** 02
**Teléfono:** 3004902760
**Dirección Despacho:**
**Contacto:**
**Ciudad:** Pasto
**Departamento:** Nariño
**País:** Colombia

| Item | Referencia | Descripción | Cant. | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cargos y Descuentos | Impuestos | Rte Fte | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | HUEVO de Gallina Colombiano tipo AAA panal por 30 unidades Pasto | 50,00 | unidad | COP 16,490.00 | COP 0.00 | | | COP 824,500.00 |

Richard Gladys Tes.
22-04-2025

**Total de items:** 1
**Observaciones**
#$12-08-00-215;MC007-2025;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito

#$12-08-00-215;MC007-2025;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 824,500.00 |

| | |
|---|---|
| **Impuestos:** | COP 0.00 |
| **Retenciones:** | COP 0.00 |
| **Cargos de la factura:** | COP 0.00 |
| **Descuentos de la factura:** | COP 0.00 |
| **Anticipos:** | COP 0.00 |
| **Total** | COP 824,500.00 |
| **Neto a pagar** | COP 824,500.00 |

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACION: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901166164 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | DISTRIMAM SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO. | PASTO | DEPARTAMENTO: | NARIÑO |
| DIRECCION: | CR 17 B 22 11 AV COLOMBIA | TELÉFONO: | 7111111 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por menor de libros, periodicos, mate |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 4594179998 | TIPO DE PLANILLA. | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | marzo | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | abril | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA. | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/03/05 | NUMERO AUTORIZACIÓN. | | | 9991923304 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230101- PROTECCION | 1 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | $ 0 | $ 227.800 |
| SUBTOTALES | | | | | | | | | | $ 227.800 | $ 0 | $ 227.800 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 |
| SUBTOTALES | | | | | | | | | | | | | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD ERP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 7.500 | $ 7.500 | $ 0 | $ 0 | $ 7.500 |
| SUBTOTALES | | | | | | | | | $ 7.500 | $ 0 | $ 0 | $ 7.500 |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF35 | CCF35-CCF DE NARIÑO | 1 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 |
| SUBTOTALES | | | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 |

### TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 1 | $ 42.800 | $ 0 | $ 42.800 |
| PASENA | PASENA - SENA | 1 | $ 28.500 | $ 0 | $ 28.500 |
| SUBTOTALES | | | $ 71.300 | $ 0 | $ 71.300 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1085263368 | JURADO PATIÑO DANIEL ESTEBAN | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 230101-PROTECCION | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Norma | $ 227.800 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.423.500 | 1 | $ 7.500 | 30 | $ 1.423.500 | CCF35-CCF DE NARIÑO | $ 57.000 | $ 28.500 | $ 42.800 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 541.600 |
|---|---|

INPEC

115

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 22/ 04/ 2025**

**I. Datos generales:**

INPEC 22-04-2025 16:31
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0078908 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER IAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2155 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA
OBS

Contrato No: CPMSMPAS 007-20025
Orden de compra: NO APLICA

2025IE0078908

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

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: DANIEL ESTEBAN BURGOS PATIÑO Fecha Acta de Inicio: 04/04/2025

Fecha de Contrato: 04/04/2025 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: 30.598.400 Valor final del Contrato: 30.598.400

Plazo de ejecución: 28/12/2025

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD Y RECLUSIÓN MUJERES PASTO–INPEC, POR MONTO AGOTABLE.

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _ FECHA: _____

***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 22 de abril del presente año, se realizó la segunda entrega del pedido correspondiente a 50 panales de huevos, según la factura FEV211, establecido dentro del contrato celebrado con la firma DISTRIMAN SAS, así mismo se deja constancia que el proveedor cumple a cabalidad con el objetivo del contrato. |
| 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 PANADERIA LINEA DE HUEVOS.

| NUMERO DE FACTURA | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|
| FEV210 | HUEVOS AAA. 5.39 % | SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN 50 PANALES DE HUEVOS, RELACIONADOS EN LA FACTURA FEV211, ACORDE A LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS |

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: se han realizado dos entregas, según la última factura FEV211 de fecha 22 de abril del 2025.

**HEDER JAIR ARCOS**
**responsable de proyectos productivos**