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:	482479325	Fecha Registro:	2025-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	52425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-10	Código de Referencia:		04500207700482479325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.985.600,00	Valor Deducciones:		144.516,00	Valor Neto:	3.841.084,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.985.600,00	Valor Deducciones	144.516,00	Valor Neto	3.841.084,00	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

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE85	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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	29	CSF	3.985.600,00	0,00	3.985.600,00				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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	116.545,00	116.545,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	27.971,00	27.971,00	

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	3.985.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	482494625	**Fecha Registro:**	2025-12-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	52525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-10	**Código de Referencia:**	04500207700482494625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	676.200,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	676.200,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	676.200,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	676.200,00	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

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	fe85	**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	676.200,00	0,00	676.200,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	676.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

156

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de octubre de 2025 **No. 165**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/10/2025

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

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC005 28/02/2025 **Factura** FE85 29/10/2025

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° FE85 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	1409	PAPA COMUN ASADERO X BULTO	Bulto	8.00	84,500.00	676.000,00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	2.00	154,800.00	309.600,00
	6504	3305	POLLO ENTERO CRUDO X 1800 GRS	Unidad	100.00	30,000.00	3.000.000,00
	6504	3480	ADOBO PARA POLLO	Bolsa	10.00	16,820.00	168.200,00
	6504	5090	AJO EN POLVO	Libra	10.00	9,550.00	95.500,00
	6504	1219	COMINO X 500 GR	Unidad	10.00	11,200.00	112.000,00
	6504	7281	PIMIENTO X LIBRA	Libra	10.00	23,300.00	233.000,00
	6504	3271	COLOR PARA ADOBO x 500grs	Libra	10.00	6,750.00	67.500,00

TOTAL ENTRADA **4.661.800,00**

COORDINADOR

Compro: 29025 $3.985600 Aceites y Carne

Compro 29125 $ 676.200 Molineria

Cta. ahorro Davivienda 105800209253

① CxP 48325
obli6 52425
op. 48279325 .

② CxP 48425
obli6 52525
op. 48294625 .

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

157

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 31 de octubre de 2025 **No. 217**

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

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 26045 31/10/2025

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° FE85 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC005 DEL 28/02/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	2.00	154,800.00	309.600,00
	6504	3305	POLLO ENTERO CRUDO X 1800 GRS	Unidad	100.00	30,000.00	3.000.000,00
	6504	3480	ADOBO PARA POLLO	Bolsa	10.00	16,820.00	168.200,00
	6504	5090	AJO EN POLVO	Libra	10.00	9,550.00	95.500,00
	6504	1219	COMINO X 500 GR	Unidad	10.00	11,200.00	112.000,00
	6504	7281	PIMIENTO X LIBRA	Libra	10.00	23,300.00	233.000,00
	6504	3271	COLOR PARA ADOBO x 500grs	Libra	10.00	6,750.00	67.500,00
	6504	1409	PAPA COMUN ASADERO X BULTO	Bulto	8.00	84,500.00	676.000,00

TOTAL SALIDA **4.661.800,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC

158

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 1189

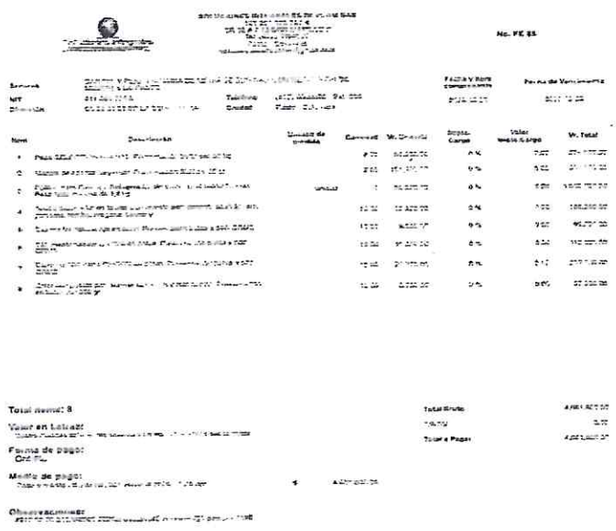
Hora:	11:30 am
Fecha:	29/10/2025
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega No. 1 de la adición del proceso de contractual de Asadero No. CPMSMPAS 005-2025

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, 8 bultos de papa por 50 Kg, 2 pomas de aceite * 20 Lt, 100 pollos enteros y frescos, 10 bolsas de adobo sazonador, 10 bolsas de ajo en polvo, 10 bolsas de comino, 10 bolsas de pimienta y 10 bolsas de color compuesto, relacionados en la factura FE85, 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.



No. FE 85

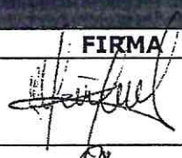
PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 1189

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

159

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

No. FE 85

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO			**Fecha y hora comprobante**	**Fecha de Vencimiento**
NIT	814.001.035-5	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000	2025-10-29	2025-12-28
Dirección	CL 24 31 23 BR LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pasto - Colombia		

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Papa SELECCIONADA R12. Presentación bulto por 50 kg.		8.00	84,500.00	0 %	0.00	676,000.00
2	Mezcla de Aceites Vegetales Presentación Bidón x 20 Lt.		2.00	154,800.00	0 %	0.00	309,600.00
3	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
4	Adobo sazonador de (pollo) Compuesto por: comino, azafrán, ajo, pimienta, tomillo, orégano. Laurel y		10.00	16,820.00	0 %	0.00	168,200.00
5	Sazonador natural Ajo en polvo Presentación bolsa x 500 GRMS		10.00	9,550.00	0 %	0.00	95,500.00
6	Sazonador natural Comino en polvo. Presentación bolsa x 500 GRMS		10.00	11,200.00	0 %	0.00	112,000.00
7	Especies Naturales Pimienta en polvo. Presentación bolsa x 500 GRMS		10.00	23,300.00	0 %	0.00	233,000.00
8	Color compuesto por: achiote tartrazina y rojo punzo. Presentación en bolsa por 500 gr.		10.00	6,750.00	0 %	0.00	67,500.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos sesenta y un mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-28 por $ 4,661,800.00

P.O
Richard Medina
30-10-2025.

Total Bruto	4,661,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,661,800.00

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

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

RTANTE

Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CIONES INTEGRALES DEVCOM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN	CRA 24 15 60	PASTO-NARIÑO	7230056	SI

QUIDACION

Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
88415	9481181055	E	2025/02/20	2025/02/25	NEQUI	5	$358,000

A DE APORTES

	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
mbres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
LOTA AROLINA	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
)			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
				1	$227,800	$800	$0	$228,600
	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$800	$0	$228,600
				1	$14,900	$100	$0	$15,000
EGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$100	$0	$15,000
				1	$57,000	$200	$0	$57,200
	CCF35	891,280,008	1	1	$57,000	$200	$0	$57,200
				1	$57,000	$200	$0	$57,200
	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$200	$0	$57,200
				1	$356,700	$1,300	$0	$358,000

161

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 24/11/ 2025

INPEC 24-11-2025 12:01
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0239017 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER JAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO.
OBS

2025IE0239017

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 29 de octubre del presente año, se realizó la entrega del pedido de ocho ítems, relacionada en la factura FE85, 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
PRODUCTOS DE ASADERO	FE 75	16/05/2025	$ 11.986.000	17.40 %	564	E N°54 S N° 92

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 24/11/ 2025

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.	$ $ 3.985.600	$ 9.123.100
	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.	$ $ 676.200	$ 423.000

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

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se han realizado 8 entregas de productos del proyecto productivo de asadero, según la última factura FE 85 de fecha 29 de octubre del 2025.

HEDER JAIR ARCOS
Responsable de Proyectos Productivos