INPEC

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato 004/2026 del 05 de Febrero de 2026 me permito certificar que la CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL Cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato, mediante las facturas: **FECJ 56, FECJ 57 y FECJ 58.**

la cual presenta los siguientes datos:

- **Número de Contrato:** 004/2026
- **Nombre del contratista**: CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL
- **NIT:** 901438622-0
- **Nombre del contratante:** CPMSBEL
- **NIT:** 811.009.884-7
- **Objeto del contrato:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE GALLETERIA Y AREPERIA, DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO (ANTIOQUIA) –CPMSBEL-
- **Valor**: $66.654.224
- **Clase de contrato:** Suministro
- **Fecha de inicio:** 17/02/2026
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** Excelente

Este certificado se expide a los 13 días del mes de Marzo y se entrega de acuerdo al acta de recibido a satisfacción según **factura FECJ 56** por valor de $1.276.370, **factura FECJ 57** por valor de $8.584.119 y **factura FECJ 58** por valor de $1.556.072.

expedidas por el contratista a favor del proyecto productivo Arepería cpms Bello.

Dragoneante. John Bonilla Escobar
Responsable Proyecto Productivo de Galletas /Arepas
CPMS BELLO

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA (X_)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)
Acta de recibo a satisfacción del contrato				

CONTRATO No.	004/2026
CONTRATISTA	CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL
NIT	901438622-0
OBJETO	• CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE GALLETAS Y AREPAS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO (ANTIOQUIA) – CPMSBEL-
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VIENTICUATRO PESOS - $66.654.224
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/02/2026
FECHA INICIACIÓN	17/02/2026
OBSERVACION	factura **FECJ 56** por valor de $1.276.370, factura **FECJ 57** por valor de $8.584.119 factura **FECJ 58** por valor de $1.556.072. expedidas por el contratista a favor del proyecto productivo Arepas cpms Bello.

En el Municipio de Bello (Antioquia), a los 13 días del mes de marzo de 2026, **DG JOHN BONILLA ESCOBAR** responsable del proyecto de Galletas y arepas del CPMSBEL, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DG. JOHN BONILLA ESCOBAR
Supervisor

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

I. Datos generales:

Contrato No: 004/2026 Orden de compra: _____
Contratante: CPMS BELLO Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL. Fecha Acta de Inicio: 17/02/2026

Fecha de Contrato: 05/02/2026 Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: $66.654.224 Valor final del Contrato: $66.654.224

Plazo de ejecución: 330 Días

Objeto: ADQUISICIÓN y/o SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE GALLETERÍA Y AREPERIA- DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO (ANTIOQUIA) –CPMSBEL-

ADICIÓN: SI ____ NO _____ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO ____ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO ___

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.	Si (justifique su respuesta)	No. El contratista da cumplimiento al objeto del contrato
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si. Se está realizando la supervisión al contrato de acuerdo a lo establecido en el mismo.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI __x__ NO ____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Parcial	10%	Se recibe pedido a satisfacción **las siguientes facturas:** factura **FECJ 56** por valor de $1.276.370, factura **FECJ 57** por valor de $8.584.119 y factura **FECJ 58** por valor de $1.556.072 expedidas por el contratista a favor del proyecto productivo Arepería.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión

Se recibe pedido a satisfacción por parte del contratista de acuerdo al objeto del contrato según las facturas:

Para la fábrica de Arepas las siguientes facturas:
Factura **FECJ 56** por valor de $1.276.370
Factura **FECJ 57** por valor de $8.584.119
Factura **FECJ 58** por valor de $1.556.072

Dragoneante. **John Bonilla Escobar**
Responsable Proyectos Productivos Fábricas Arepas y Galletas

CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL
NIT 901.438.622-0
CL 43 48 26
Tel: (604) 3122577700
Itagui - Colombia
corporacionjuntosesmasfacil@gmail.com

No. FECJ 56

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO		
NIT	811.009.884-7	**Teléfono**	(604) 4811281
Dirección	DG 44 39 145	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-03-11	2026-03-21

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.
1	QUESO MOZARELLA TAJADO X 2.5 KILO	6.00	408,672.00	68,112.00	0 %	0 %
2	PAQUETES DE AREPAS DE QUESO PRECOCIDA X 12 UNIDADES	8.00	376,992.00	47,124.00	0 %	0 %
3	BOLSA LECHE CONDENSADA X 4 KILOS	2.00	104,246.00	52,123.00	0 %	0 %
4	PAQUETES AREPAS DE CHOCOLO X 5 UNIDADES	15.00	386,460.00	25,764.00	0 %	0 %

Total items: 4

Total Bruto	1,276,370.00
Total a Pagar	1,276,370.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos setenta y seis mil trescientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-21 por $ 1,276,370.00

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta corriente
N°015-000065-07 Bancolombia a nombre de la Corporación Juntos Es Más Fácil
12-08-00-502;contrato004/2026;farepas.epcmedellin@inpec.gov.co

Dg Bonillajohn

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

CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL
NIT 901.438.622-0
CL 43 48 26
Tel: (604) 3122577700
Itagui - Colombia
corporacionjuntosesmasfacil@gmail.com

No. FECJ 57

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO		
NIT	811.009.884-7	**Teléfono**	(604) 4811281
Dirección	DG 44 39 145	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-03-11	2026-03-21

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.
1	BULTOS MAIZ BLANCO X 50 KILOS	50.00	8,221,950.00	164,439.00	0 %	0 %
2	BOLSA SALSA ROSADA X 4 KILOS EN SOBRES	2.00	39,600.00	19,800.00	0 %	0 %
3	BOLSA DE SALSA BBQ X 4 KILOS	1.00	51,559.00	51,559.00	0 %	0 %
4	BOLSA SALSA TARTARA X 4 KILOS EN SOBRES	2.00	40,590.00	20,295.00	0 %	0 %
5	PAQUETES PATACON PINTON X 10 UNIDADES	10.00	230,420.00	23,042.00	0 %	0 %

Total items: 5

Total Bruto	8,584,119.00
Total a Pagar	8,584,119.00

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos ochenta y cuatro mil ciento diecinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-21 por $ 8,584,119.00

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta corriente
N°015-000065-07 Bancolombia a nombre de la Corporación Juntos Es Más Fácil
12-08-00-502;contrato004/2026;farepas.epcmedellin@inpec.gov.co

Dg Bonilla John

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

CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL
NIT 901.438.622-0
CL 43 48 26
Tel: (604) 3122577700
Itagui - Colombia
corporacionjuntosesmasfacil@gmail.com

No. FECJ 58

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO		
NIT	811.009.884-7	**Teléfono**	(604) 4811281
Dirección	DG 44 39 145	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-03-11	2026-03-21

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.
1	CARNE DE PAPADA X LIBRA	8.00	204,336.00	25,542.00	0 %	0 %
2	GARRA CON GRASA X LIBRA	8.00	250,272.00	31,284.00	0 %	0 %
3	PAQUETES DE CHORIZO DE CERDO X 20 UNIDADES	4.00	186,120.00	46,530.00	0 %	0 %
4	KILOS TOCINETA	4.00	157,012.00	39,253.00	0 %	0 %
5	KILOS CEBOLLA BLANCA	2.00	10,692.00	5,346.00	0 %	0 %
6	KILOS TOMATE	2.00	12,028.00	6,014.00	0 %	0 %
7	KILOS PIMENTON	2.00	12,028.00	6,014.00	0 %	0 %
8	KILOS AGUACATE	2.00	43,460.00	21,730.00	0 %	0 %
9	SALCHICHA MANGUERA X LIBRA	4.00	63,360.00	15,840.00	0 %	0 %
10	BANDEJA PECHUGAS X 02 UNIDADES	2.00	64,448.00	32,224.00	0 %	0 %
11	CARNE DESMECHAR X KILO	4.00	166,616.00	41,654.00	0 %	0 %
12	TOCINO X KILO	4.00	151,468.00	37,867.00	0 %	0 %
13	BLOQUES JAMON TAJADO X 2.5 KILOS	4.00	234,232.00	58,558.00	0 %	0 %

Total items: 13

Total Bruto	1,556,072.00
Total a Pagar	1,556,072.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos cincuenta y seis mil setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-21 por $ 1,556,072.00

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta corriente
N°015-000065-07 Bancolombia a nombre de la Corporación Juntos Es Más Fácil
12-08-00-502;contrato004/2026;farepas.epcmedellin@inpec.gov.co

Dg Bonilla John

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901438622	0	CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 43 #48-26	ITAGUI-ANTIOQUIA	3118451542	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-03	137632344	9501421240	E	2026/03/06	2026/03/13	BANCOLOMBIA	7	$4,711,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CARCEL BUEN PASTOR (2 Afiliados)					**$5,400,000**	**$864,000**			**$5,400,000**	**$216,000**			**$5,400,000**	**$216,000**			**$5,400,000**	**$375,900**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CARCEL BUEN PASTOR (2 Afiliados)					**$5,400,000**	**$864,000**			**$5,400,000**	**$216,000**			**$5,400,000**	**$216,000**			**$5,400,000**	**$375,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					**$5,400,000**	**$864,000**			**$5,400,000**	**$216,000**			**$5,400,000**	**$216,000**			**$5,400,000**	**$375,900**		**$0**	**$0**
1	CC	1094968328	GIL JOSE	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF22	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
2	CC	1102548525	MENESES CARLOS	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MANIZALES (6 Afiliados)					**$12,303,620**	**$1,968,800**			**$12,303,620**	**$492,400**			**$12,303,620**	**$492,400**			**$12,303,620**	**$64,500**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: MANIZALES (6 Afiliados)					**$12,303,620**	**$1,968,800**			**$12,303,620**	**$492,400**			**$12,303,620**	**$492,400**			**$12,303,620**	**$64,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (6 Afiliados)					**$12,303,620**	**$1,968,800**			**$12,303,620**	**$492,400**			**$12,303,620**	**$492,400**			**$12,303,620**	**$64,500**		**$0**	**$0**
3	CC	1054497772	CASANOVA TATIANA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS041	30	$1,800,000	$72,000	CCF11	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
4	CC	1053815744	DIAZ ANDREA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
5	CC	50981191	HOYOS CLARA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
6	CC	1054919977	ORTIZ NELLY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
7	CC	1053853445	RAMIREZ SANTIAGO	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF11	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
8	CC	30336168	TORRES LINA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**				**$17,703,620**	**$2,832,800**			**$17,703,620**	**$708,400**			**$17,703,620**	**$708,400**			**$17,703,620**	**$440,400**		**$0**	**$0**

2026/03/13 01:17 PM

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsprey	SANDRA PATRICIA REY IBARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-502	CPMS DE BELLO
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-06-4:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1826 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7126	Fecha Registro:	2026-02-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-08-00-502 CPMS DE BELLO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	60.365.212,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	60.365.212,00	Saldo x Obligar:	60.365.212,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901438622	Razón Social:	CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01500006507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	5658456	Nombre:	ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA	Cargo:	DIRECTOR EPC MEDELLIN

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	004-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-02-06

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
502ARE AREPAS - EPC MEDELLIN	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y	Propios	26	CSF		11.199.876,00	0,00		
					Total:	11.199.876,00	0,00	11.199.876,00	11.199.876,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
502ARE AREPAS - EPC MEDELLIN	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF		7.194.041,00	0,00		
					Total:	7.194.041,00	0,00	7.194.041,00	7.194.041,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
502ARE AREPAS - EPC MEDELLIN	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Propios	26	CSF		41.971.295,00	0,00		
					Total:	41.971.295,00	0,00	41.971.295,00	41.971.295,00

Objeto:	PAGO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO FABRICA DE AREPAS DEL CPMS BELLO, DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. 000003 DEL 2 DE ENERO DEL 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-502	EPMSC MEDELLÍN - GESTION	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2026-02-27	60.365.212,00	60.365.212,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)