ACTA DE PAGO No. 04

CONTRATO No. 014 de 2026

CONTRATISTA:	MANUELA GIRALDO CARDONA	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE LA EMPRESA NUTRICERES DEL ÁREA TÉCNICA.	
PAGO:	$ 5.600.000 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS PESOS)	
FECHA DEL CONTRATO:	05 DE ENERO DEL 2026.	
CDP	NÚMERO: 10	FECHA: 01/01/2026
CRP	NUMERO: 10	FECHA: 01/01/2026

A la fecha, 27 ABR 2026 se reunieron HUGO ALBERTO GÓMEZ OTALVARO identificado con cédula de ciudadanía No. 15.428.258 de Rionegro (Antioquia), Gerente y Representante Legal de NUTRICERES S.A.S y DIANA PATRICIA MURIEL MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía N° 42.140.490 de Pereira (Ris), en calidad de supervisor del contrato N.° 014-2026 de MANUELA GIRALDO CARDONA identificada con CC No. 1.038.412.510 con el fin de firmar la presente Acta de Pago, por, $ 5.600.000 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS PESOS) según la siguiente cuenta de cobro:

VALOR	NÚMERO DE FACTURA	FECHA
$5.600.000	Cuenta de cobro No. 4	30/04/2026

Mediante la suscripción de la presente acta, los supervisores del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron:

HUGO ALBERTO GÓMEZ OTALVARO
Gerente y representante legal.
NUTRICERES S.A.S.
C.C: 15.428.258

DIANA PATRICIA MURIEL MARÍN
Supervisor
NUTRICERES S.A.S.
C:C: 42.140.490

11/11 folios Sandra S.

234

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 014-2026.

FECHA DE ELABORACIÓN:	27 ABR 2026				
SUPERVISIÓN: X INTERVENTORÍA:	No. 4	DE SEGUIMIENTO:		FINAL	
		PARA PAGO:	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO DEL INFORME:	Desde:	01 de abril del 2026.	Hasta:	30 de abril del 2026.	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

CONTRATO:	x	NÚMERO: 014-2026		
CONVENIO:		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 05 de enero del 2026		
FECHA ACTA DE INICIO:		05 de enero del 2026		
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE LA EMPRESA NUTRICERES DEL ÁREA TÉCNICA.				
CONTRATISTA / ASOCIADO:		MANUELA GIRALDO CARDONA		
NIT O CÉDULA:		1.038.412.510		
CUENTA BANCARIA:		NU – CUENTA DE AHORROS		
NÚMERO DE CUENTA:		31004283		
VALOR INICIAL:		$32.853.333	LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.	
PLAZO INICIAL:		DESDE EL 05 DE ENERO DEL 2026 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2026.		
ADICIÓN:		No.	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
			N/A	N/A
PRÓRROGA:		No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
			N/A	N/A
REINICIO:		N/A	FECHA REINICIO	N/A
CDP:		No.10	FECHA DEL CDP:	01/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:		No. 10	FECHA DEL CRP:	01/01/2026
SUPERVISOR: CARGO:		DIANA PATRICIA MURIEL MARÍN –LÍDER DE OPERACIONES.		
INTERVENTOR:		NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:		N/A
		NÚMERO CONTRATO:		N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA:		65.91%		

COMPONENTE FINANCIERO					
No. de Acta de Pago	No. del Comprobante de Egreso y factura	Fecha de pago Comprobante de Egreso	Valor pagado	Valor ejecutado	Saldo Pendiente por ejecutar VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $32.853.333
ACTA DE PAGO N1	CC#1 E.00101	30/01/2026	$4.853.333	$ 4.853.333	$28.000.000
ACTA DE PAGO N2	CC#2 E.00394	03/03/2026	$5.600.000	$ 5.600.000	$22.400.000
ACTA DE PAGO N3	CC#3			$ 5.600.000	$16.800.000
ACTA DE PAGO N4	CC#4			$ 5.600.000	$ 11.200.000
		Total:		$ 21,653,333	

A la fecha de este informe no se tiene el egreso de la cuenta cobro N3.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

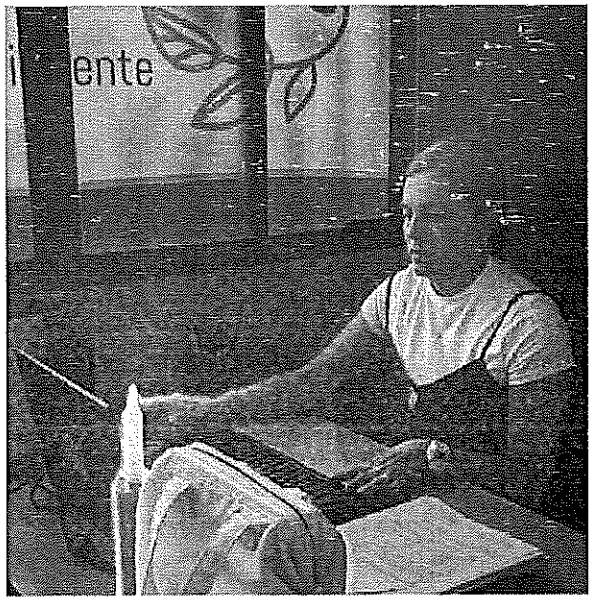
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	AVANCES EN LAS OBLIGACIONES	EVIDENCIA
Apoyar el seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento de los contratos que sean asignados como apoyo a la supervisión.	La contratista generaro los informes de los contratos de los que soy apoyo del 2026.	Se realiza seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos: - 019-2026 - 021-2026 - 043-2026 - 052-2026 - 058-2026 - 078-2026 - 080-2026
Apoyar en la elaboración de informes de supervisión de contratos.	La contratista realizaro los informes de seguimiento de los contratos del 2026 de los cuales soy apoyo a la supervisión.	Se realiza seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos: - 019-2026 - 021-2026 - 043-2026 - 052-2026 - 058-2026 - 078-2026 - 080-2026

Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato.	La contratista lleva a cabo el control y seguimiento financiero para la liquidación y el cierre total de los procesos correspondientes al 2025 y 2026.	Se realiza seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos: - 019-2026 - 021-2026 - 043-2026 - 052-2026 - 058-2026 - 078-2026 - 080-2026
Apoyar en la elaboración de las diferentes actas de finalización o recibo a satisfacción o las que se requieran para el seguimiento al proceso contractual.	En la fecha de seguimiento de este informe no se presentaron actas de terminación.	A la fecha no se presentaron actas de terminación de contratos.
Apoyar en la construcción, revisión documental y seguimiento de los contratos según lo establecido en el manual de supervisión e interventoría de NUTRICERES S.A.S. en especial el numeral 14 de este.	La contratista revisa los contratos del año 2025 con el fin de tenerlos completos para la visita de la contraloría.	Se revisaron los expedientes contractuales del año 2025: - 127-2025 - 135-2025 - 140-2025 - 143-2025 - 152-2025 - 153-2025 - 154-2025
La vigilancia y el estricto cumplimiento al contrato en los términos pactados en el clausulado del mismo.	La contratista realiza informes de supervisión donde se verifica el cumplimiento de cada obligación especifica contraída por los contratistas.	Se generan los informes de supervisión de los siguientes contratos: - 019-2026 - 021-2026 - 043-2026 - 052-2026 - 058-2026 - 078-2026 - 080-2026
Recomendar ajustes y modificaciones que requiera el contrato otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente lo cual debe ser por escrito y bajo su propia responsabilidad.	A la fecha no se presentaron ajustes para realizar a los contratos.	No se presentaron ajustes para los contratos.
Informar por escrito a la supervisión sobre los hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción	No se presentaron a la fecha, actos de esta dimensión.	No se presentaron observaciones con esas circunstancias, por lo tanto, no se deja evidencia de lo anterior.

tipificados como conductas punibles que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando efectivamente tal incumplimiento se presente.		
Alimentar periódicamente la carpeta física donde reposa el contrato y sus documentos originales.	La contratista lleva al archivo los documentos generados por la ejecución de los contratos.	Se revisa que la documentación en los expedientes contractuales está completa tanto la que se lleva por parte del área financiera y jurídica, como la que se lleva por parte de la supervisión.
Realizar el cargue de información SECOP II Y SIA OBSERVA, de los contratos que apoya la supervisión.	La contratista realiza el cargue de los informes realizados en el mes anterior	Se cargan en las dos plataformas los informes de los que soy apoyo a la supervisión.
Elaborar actas de terminación.	En la fecha de seguimiento de este informe no se presentaron actas de terminación.	A la fecha no se presentaron actas de terminación de contratos.
Elaborar actas de liquidación.	La contratista realiza actas de liquidación de los contratos: 108-2025. 135-2025. 152-2025.	Pendiente de revisión jurídica las actas de liquidación: - 108-2025 - 135-2025 - 152-2025
Solicitar documentos a los contratistas.	La contratista solicita la documentación necesaria para el proceso de pago.	Se solicita la información mensual de cada proveedore como seguridad social, parafiscales, tarjeta profesional del contador y junta central de contadores.
Verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales del contratista.	La contratista verifica el contrato y las especificaciones técnicas para el cumplimiento del mismo.	Se verifica el contrato y las especificaciones técnicas para el cumplimiento del mismo, en cada informe de recibo a satisfacción de los contratistas. Además, se realizó reunión con el área de compra publica de la gobernación de Antioquia y el proveedor Corte Real, para dar cumplimiento a la obligación suscrita en el contrato.

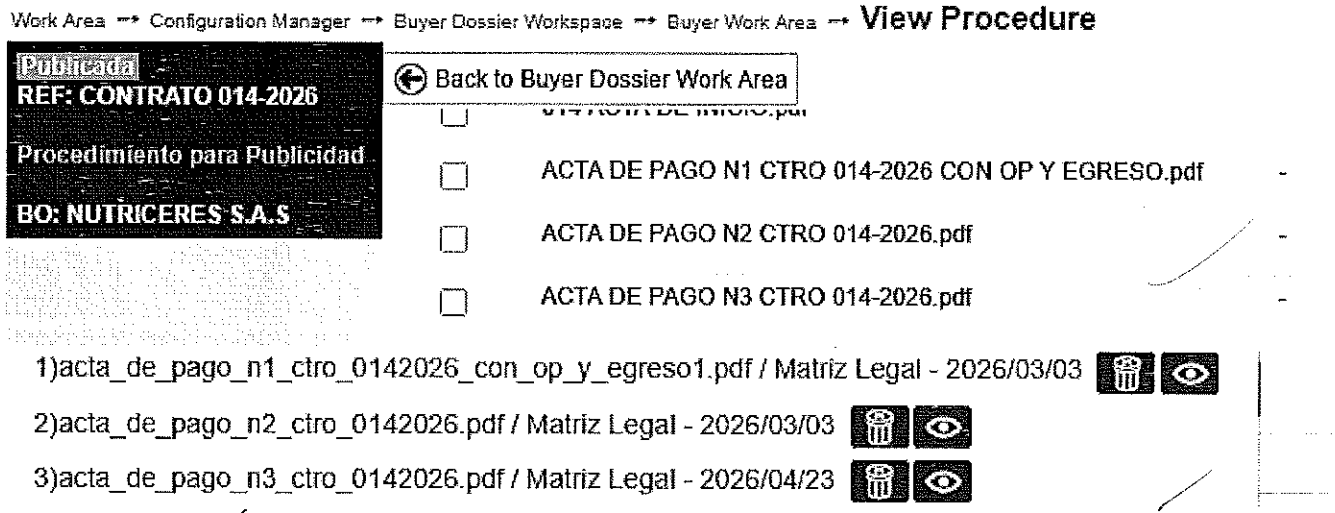
2.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Agregar pie de foto

Jueves, 23 de abril de 2026, 10:57 a.m. Ajustar

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FIN	VALOR	EJECUTADO	PORCENTAJE EJE	SALDO	ESTADO
14	MANUELA G	PS	30/06/2026	$ 32,853,333.00	$ 16,053,333.00	48.86%	$ 16,800,000	EN EJECUCION
19	EDILBERTO PATIÑO	FRUTA	31/10/2026	$ 1,424,079,800.00	$ 578,940,180.00	40.65%	$ 845,139,620	EN EJECUCION
20	EDILBERTO PATIÑO	DULCE	31/10/2026	$ 680,916,400.00	$ -	0.00%	$ 680,916,400	EN EJECUCION
21	SANTAMARIA	PULPA	31/10/2026	$ 196,517,315.00	$ 129,105,338.80	65.70%	$ 67,411,976	EN EJECUCION
36	SOL DE ORIENTE	PAN	31/10/2026	$ 141,637,832.00	$ 25,072,800.00	17.70%	$ 116,565,032	EN EJECUCION
43	SANTO PAN	PAN DULCE	31/10/2026	$ 1,492,991,518.00	$ 386,904,797.69	25.91%	$ 1,106,086,720	EN EJECUCION
52	CORPORACION DIA	ARROZ	31/10/2026	$ 72,527,400.00	$ 24,300,000.00	33.50%	$ 48,227,400	EN EJECUCION
58	ALAGRO	PANELA	31/10/2026	$ 70,819,483.00	$ 14,750,000.00	20.83%	$ 56,069,483	EN EJECUCION
78	CORTE REAL	RES	31/10/2026	$ 891,993,863.00	$ 271,554,388.65	30.44%	$ 620,439,474	EN EJECUCION
80	CORTE REAL	CERDO Y PESCADO	31/10/2026	$ 1,230,424,545.00	$ 351,400,504.15	28.56%	$ 879,024,041	EN EJECUCION



2.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Se llevó a cabo la proyección correspondiente con la revisión del supervisor del contrato, así como de las actas de terminación, liquidación y las respectivas liberaciones presupuestales de los contratos previamente relacionados. Adicionalmente, se realizó la verificación de los expedientes físicos con el fin de subsanar cualquier situación que diera lugar. No se presentaron observaciones ni llamados de atención al contratista.

3. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015.

4. ANOTACIONES U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Durante el periodo de seguimiento no se presentaron observaciones ni anotaciones especiales.

5. ANEXOS:

	ANEXOS	Verificación
1	Acta de pago	✓
2	Informe de supervisión	✓
3	Cuenta de Cobro o Factura Legal	✓
4	Planilla de seguridad social	✓
5	Informe de actividades para contratos de servicios.	✓
6	Declaración bajo la gravedad del juramento	✓
7	Actas de pago e informes de supervisión publicados en SIA y SECOP. (Corresponde a la verificación que se hace al momento de la revisión del informe)	✓

Para constancia, se firma la presente acta:

Nombre: DIANA MURIEL MARÍN
SUPERVISOR/INTERVENTOR

CONTRATANTE EMPRESA NUTRICERES S.A.S.	No. CUENTA DE COBRO: 04	FECHA DE COBRO		
		DÍA	MES	AÑO
		30	04	2026

NOMBRE CONTRATISTA	MANUELA GIRALDO CARDONA		
No. CÉDULA DE CIUDADANÍA	1038412510	DE	MARINILLA – ANTIOQUIA
TELEFONO DE CONTACTO	3127457644	FIJO	N/A
E-MAIL PERSONAL	manuela.giraldo20@outlook.es		

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE LA EMPRESA NUTRICERES DEL ÁREA TÉCNICA.				
CONTRATO ACTUAL No.	014	DEL AÑO	2026	VALOR DEL CONTRATO	$ 32.853.333.33

PERIODO DE PAGO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO	VALOR PERIODO
	01	04	2026	AL	30	04	2026	$ 5.600.000

VALOR EN LETRAS: (CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS)

OBLIGACIÓN DEL VALOR PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA SIN INTERÉS DE MORA

PLANILLA DE PAGO No.	IBC	SALUD 12.5%	PENSIÓN %	ARL	EL MES PERIODO DE COTIZACIÓN
6013469121	$2.240.000	$280.000	$358.400	$11.700	Marzo 2026

FIRMA: _____ Cédula No. 1038412510

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BANCO GNB SUDAMERIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1038412510
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		MANUELA GIRALDO CARDONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 52 B # 37-05 TELÉFONO:	5314441
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6013469121**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		179694838

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 358.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 358.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 280.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 11.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 11.700**

VALOR SIN MORA:	$ 650.100
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	**$ 650.100**

DECLARACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Rionegro, 30 de abril del 2026

Señores
NUTRICERES S.A.S
Rionegro

Asunto: Declaración Juramentada para disminuir la base gravable de la retención en la fuente por renta y certificación de calidad de declarante del citado impuesto.

De manera atenta, y de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1 del Decreto Nacional N° 2271 de 2009, presento solicitud para disminuir la base de retención en la fuente con los aportes que realizo al sistema de seguridad social por el contrato Nro.014/2026.

Para tal efecto **CERTIFICO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO** que:

a. Los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, corresponden a ingresos provenientes de la prestación de servicios de manera personal del contrato materia del pago sujeto a revisión.

b. El valor a disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago comprendido entre el 01 de abril del 2026 al 30 de abril del 2026.

c. Los aportes realizados al sistema de seguridad social según planilla N° 6013469121 del mes de marzo/2026, los cuales adjunto corresponden a este contrato.

d. El monto para disminuir la base de Retención en la Fuente por concepto de Salud, Pensión y ARL, SIN INTERESES DE MORA es:

SEGURIDAD SOCIAL
SALUD: $280.000
PENSIÓN: $359.400
ARL: $11.700
TOTAL: $650.100

Para efecto de determinación de la tarifa de la retención en la fuente por renta aplicable a los pagos del citado contrato, **CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** que cumplo con los topes establecidos para el año gravable 2026 para ser **DECLARANTE.**

__X__ DECLARANTE ____ NO DECLARANTE

Atentamente,
FIRMA:
NOMBRE: Daniela Giraldo
DOCUMENTO: 1038412510

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 014-2026.
INFORMACIÓN GENERAL.

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 30 DE ABRIL DEL 2026.					
NOMBRE CONTRATISTA	MANUELA GIRALDO CARDONA				
C.C. N°	1038412510	DIRECCIÓN:	CRA 52B # 37-05 T-9 APTO-401 TORRES DEL CAMPO		
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE LA EMPRESA NUTRICERES DEL ÁREA TÉCNICA.				
CORREO ELECTRÓNICO	MANUELA.GIRALDO20@OUTLOOK.ES	TELÉFONOS	FIJO	N/A	
			CELULAR	312757644	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA PATRICIA MURIEL MARÍN				
PERÍODO DE COBRO	DEL 01 DE ABRIL DEL 2026 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.				

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	AVANCES EN LAS OBLIGACIONES	EVIDENCIA
Apoyar el seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento de los contratos que sean asignados como apoyo a la supervisión.	Se generaron los informes de los contratos de los que soy apoyo del 2026.	Se realiza seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos: - 019-2026 - 021-2026 - 043-2026 - 052-2026 - 058-2026 - 078-2026 - 080-2026
Apoyar en la elaboración de informes de supervisión de contratos.	Se realizaron los informes de seguimiento de los contratos del 2026 de los cuales soy apoyo a la supervisión.	Se realiza seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos: - 019-2026

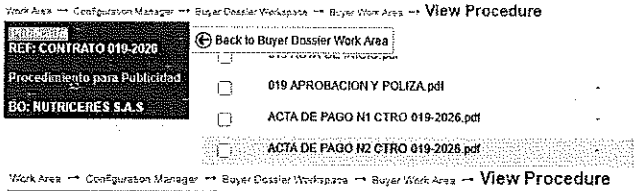
		- 021-2026 - 043-2026 - 052-2026 - 058-2026 - 078-2026 - 080-2026
Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato.	Se lleva a cabo el control y seguimiento financiero para la liquidación y el cierre total de los procesos correspondientes al 2025 y 2026.	Se realiza seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos: - 019-2026 - 021-2026 - 043-2026 - 052-2026 - 058-2026 - 078-2026 - 080-2026
Apoyar en la elaboración de las diferentes actas de finalización o recibo a satisfacción o las que se requieran para el seguimiento al proceso contractual.	En la fecha de seguimiento de este informe no se presentaron actas de terminación.	A la fecha no se presentaron actas de terminacion de contratos.
Apoyar en la construcción, revisión documental y seguimiento de los contratos según lo establecido en el manual de supervisión e interventoría de NUTRICERES S.A.S. en especial el numeral 14 de este.	Se revisan los contratos del año 2025 con el fin de tenerlos completos para la visita de la contraloría.	Se revisaron los expedientes contractuales del año 2025: - 127-2025 - 135-2025 - 140-2025 - 143-2025 - 152-2025 - 153-2025 - 154-2025
La vigilancia y el estricto cumplimiento al contrato en los términos pactados en el clausulado del mismo.	Se realizan informes de supervisión donde se verifica el cumplimiento de cada obligación especifica contraída por los contratistas.	Se generan los informes de supervisión de los siguientes contratos: - 019-2026 - 021-2026 - 043-2026 - 052-2026 - 058-2026 - 078-2026 - 080-2026

Recomendar ajustes y modificaciones que requiera el contrato otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente lo cual debe ser por escrito y bajo su propia responsabilidad.	A la fecha no se presentaron ajustes para realizar a los contratos.	No se presentaron ajustes para los contratos.
Informar por escrito a la supervisión sobre los hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando efectivamente tal incumplimiento se presente.	No se presentaron a la fecha, actos de esta dimensión.	No se presentaron observaciones con esas circunstancias, por lo tanto, no se deja evidencia de lo anterior.
Alimentar periódicamente la carpeta física donde reposa el contrato y sus documentos originales.	Se lleva al archivo los documentos generados por la ejecución de los contratos.	Se revisa que la documentación en los expedientes contractuales está completa tanto la que se lleva por parte del área financiera y jurídica, como la que se lleva por parte de la supervisión.
Realizar el cargue de información SECOP II Y SIA OBSERVA, de los contratos que apoya la supervisión.	Se realiza el cargue de los informes realizados en el mes anterior	Se cargan en las dos plataformas los informes de los que soy apoyo a la supervisión.
Elaborar actas de terminación.	En la fecha de seguimiento de este informe no se presentaron actas de terminación.	A la fecha no se presentaron actas de terminación de contratos.
Elaborar actas de liquidación.	Se realizan actas de liquidación de los contratos: 108-2025. 135-2025. 152-2025.	Pendiente de revisión jurídica las actas de liquidación: - 108-2025 - 135-2025 - 152-2025
Solicitar documentos a los contratistas.	Se solicita la documentación necesaria para el proceso de pago.	Se solicita la información mensual de cada proveedore como seguridad social, parafiscales, tarjeta profesional del contador y junta central de

		contadores.
Verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales del contratista.	Se verifica el contrato y las especificaciones técnicas para el cumplimiento del mismo.	Se verifica el contrato y las especificaciones técnicas para el cumplimiento del mismo, en cada informe de recibo a satisfacción de los contratistas. Además, se realizó reunión con el área de compra publica de la gobernación de Antioquia y el proveedor Corte Real, para dar cumplimiento a la obligación suscrita en el contrato. 

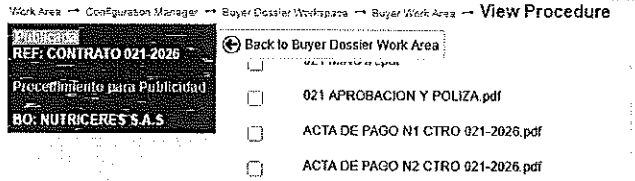
CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FIN	VALOR	EJECUTADO	PORCENTAJE EJE	SALDO	ESTADO
14	MANUELA G	PS	30/06/2026	$ 32,853,333.00	$ 16,053,333.00	48.86%	$ 16,800,000	EN EJECUCION
19	EDILBERTO PATIÑO	FRUTA	31/10/2026	$ 1,424,079,800.00	$ 578,940,180.00	40.65%	$ 845,139,620	EN EJECUCION
20	EDILBERTO PATIÑO	DULCE	31/10/2026	$ 680,916,400.00	$ -	0.00%	$ 680,916,400	EN EJECUCION
21	SANTAMARIA	PULPA	31/10/2026	$ 196,517,315.00	$ 129,105,338.80	65.70%	$ 67,411,976	EN EJECUCION
36	SOL DE ORIENTE	PAN	31/10/2026	$ 141,637,832.00	$ 25,072,800.00	17.70%	$ 116,565,032	EN EJECUCION
43	SANTO PAN	PAN DULCE	31/10/2026	$ 1,492,991,518.00	$ 386,904,797.69	25.91%	$ 1,106,086,720	EN EJECUCION
52	CORPORACION DIA	ARROZ	31/10/2026	$ 72,527,400.00	$ 24,300,000.00	33.50%	$ 48,227,400	EN EJECUCION
58	ALAGRO	PANELA	31/10/2026	$ 70,819,483.00	$ 14,750,000.00	20.83%	$ 56,069,483	EN EJECUCION
78	CORTE REAL	RES	31/10/2026	$ 891,993,863.00	$ 271,554,388.65	30.44%	$ 620,439,474	EN EJECUCION
80	CORTE REAL	CERDO Y PESCADO	31/10/2026	$ 1,230,424,545.00	$ 351,400,504.15	28.56%	$ 879,024,041	EN EJECUCION

Work Area → Configuration Manager → Buyer Dossier Workspace → Buyer Work Area → View Procedure



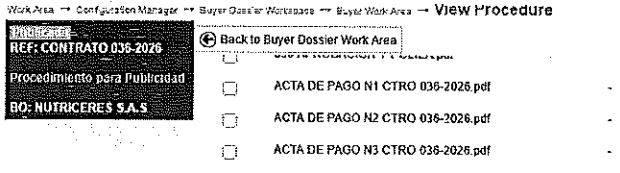
- acta_de_pago_n1_ctro_0192026.pdf --> 2026/03/03
- acta_de_pago_n2_ctro_0192026.pdf --> 2026/04/07

Work Area → Configuration Manager → Buyer Dossier Workspace → Buyer Work Area → View Procedure



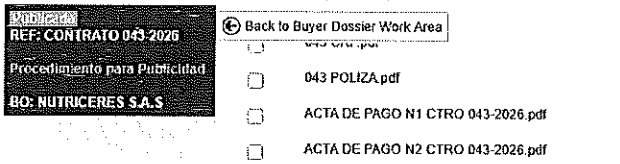
- acta_de_pago_n1_ctro_0212026.pdf --> 2026/03/02
- acta_de_pago_n2_ctro_0212026.pdf --> 2026/04/07

Work Area → Configuration Manager → Buyer Dossier Workspace → Buyer Work Area → View Procedure



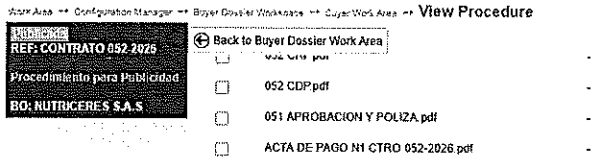
- acta_de_pago_n1_ctro_0362026.pdf --> 2026/03/03
- acta_de_pago_n2_ctro_0362026.pdf --> 2026/04/08
- acta_de_pago_n3_ctro_0362026.pdf --> 2026/04/09

Work Area → Configuration Manager → Buyer Dossier Workspace → Buyer Work Area → View Procedure



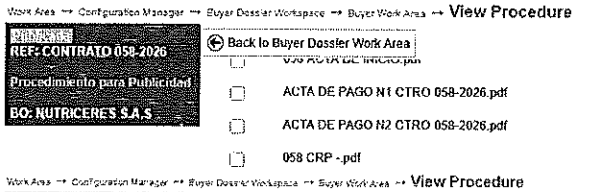
- acta_de_pago_n1_ctro_0432026181.pdf --> 2026/03/02
- acta_de_pago_n1_ctro_043202682162.pdf --> 2026/03/02
- acta_de_pago_n2_ctro_0432026.pdf --> 2026/04/07

Work Area → Configuration Manager → Buyer Dossier Workspace → Buyer Work Area → View Procedure



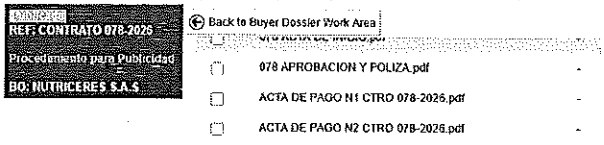
- acta_de_pago_n1_ctro_0522026126.pdf --> 2026/03/03
- acta_de_pago_n1_ctro_05220262752.pdf --> 2026/03/03

Work Area → Configuration Manager → Buyer Dossier Workspace → Buyer Work Area → View Procedure



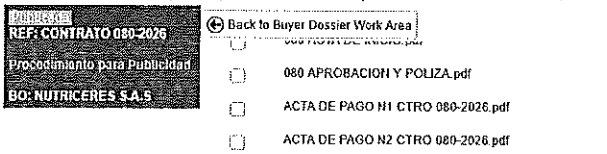
- acta_de_pago_n1_ctro_0582026.pdf --> 2026/03/03
- acta_de_pago_n2_ctro_0582026.pdf --> 2026/04/07

Work Area → Configuration Manager → Buyer Dossier Workspace → Buyer Work Area → View Procedure



- acta_de_pago_n1_ctro_0782026.pdf --> 2026/03/03
- acta_de_pago_n2_ctro_0782026.pdf --> 2026/04/08

Work Area → Configuration Manager → Buyer Dossier Workspace → Buyer Work Area → View Procedure



- acta_de_pago_n1_ctro_0802026153.pdf --> 2026/03/03
- acta_de_pago_n1_ctro_080202654106.pdf --> 2026/03/03
- acta_de_pago_n2_ctro_0802026.pdf --> 2026/04/08

El supervisor del contrato verifica el cumplimiento con el pago a la seguridad social correspondiente al período comprendido en el contrato.

Anexos:

- Planilla de pago de la seguridad social
- Cuenta de cobro
- Declaración bajo la gravedad de Juramento

Firma del contratista
CC. 1088412510