



INFORMES DE SUPERVISIÓN

Código: FO-GJC-20

Versión: 02

Fecha: 9-12-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN

No.

001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:

CONTRATO

X

CONVENIO

NÚMERO DEL
CONTRATO

SUM-003-2026

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETO MISIONAL DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE S.A

SUPERVISOR

JUAN PABLO ESCOBAR GARCIA

CEDULA

1001477319

CARGO

AUXILIAR DOCUMENTAL

CONTRATISTA

SERVICIOS Y SUMINISTROS SYC

CEDULA/NIT

901837536-7

FECHA ELABORACION
INFORME

30/01/2026

PERIODO DE COBRO

jueves, 29 de enero de 2026

A

sábado, 31 de enero de 2026

2. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA INICIO DEL
CONTRATO

jueves, 29 de enero de 2026

FECHA FINAL DEL
CONTRATO

martes, 29 de diciembre de 2026

DURACIÓN DEL CONTRATO

331

2.1 PRÓRROGAS (TIEMPO)

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS (TIEMPO)

NO

PRÓRROGA NÚMERO

TIEMPO DÍAS CALENDARIO

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO
CON LAS PRÓRROGASFECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO DE ACUERDO CON
LA PRÓRROGA

1

N/A

#¡VALOR!

N/A

2

N/A

#¡VALOR!

N/A

3

N/A

#¡VALOR!

N/A

3. VALOR DEFINIDO DEL CONTRATO (\$)

REGISTRO
PRESUPUESTAL
NÚMERO

58

FECHA REGISTRO
PRESUPUESTAL

miércoles, 28 de enero de 2026

VALOR INICIAL (\$)

\$18.557.323,00

3.1 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO

NO

ADICIÓN NÚMERO

No. REGISTRO PRESUPUESTAL

VALOR DE LA ADICIÓN

1

N/A

\$

-

2

N/A

\$

-

VALOR TOTAL ADICIONES

\$

-

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO

(Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)

\$

18.557.323

4. SUSPENSIONES

	INFORMES DE SUPERVISIÓN		Código: FO-GJC-20
			Versión: 02
			Fecha: 9-12-2025
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO			NO
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N° de días de suspensión)	
1	N/A	N/A	
5. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)		\$	
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$ 966.820,00	
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).			
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).			
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).			
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).			
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 966.820	
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR		\$ (17.590.503)	
5.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA			
TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO. 02400014329	ENTIDAD BANCARIA BANCOLOMBIA
6. COMPONENTE ADMINISTRATIVO			
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES			
El supervisor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.			SI
			N° Planilla
			7997736057
7. COMPONENTE TÉCNICO			
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO			
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO			5,21%
<i>Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades pactadas en el contrato).</i>			
No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO (DESCRIPCIÓN Y EVIDENCIAS)	



INFORMES DE SUPERVISIÓN

Código: FO-GJC-20

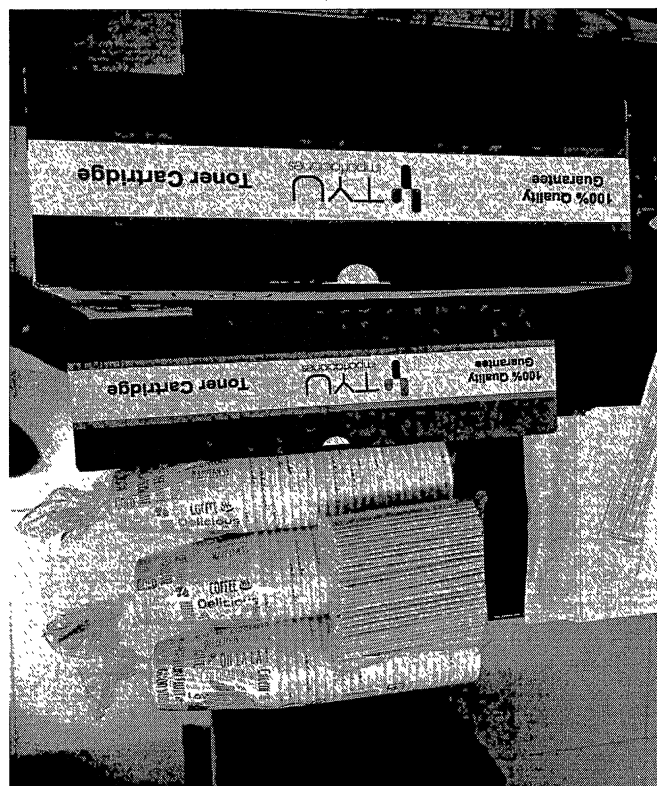
Versión: 02

Fecha: 9-12-2025

DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNIDAD	VALOR X MES	VALOR ANUAL
184 - Lapiceros	24	19%	\$ 1,904	\$ 45,696	\$ 548,352
182 - Cinta Transparente grande	2	19%	\$ 20,160	\$ 40,320	\$ 483,840
157 - RESALTADOR SHARPIE UN VERDE	4	19%	\$ 4,256	\$ 17,024	\$ 204,288
156 - TACO ADH GRAFITOS SU-044*100	4	19%	\$ 3,360	\$ 13,440	\$ 161,280
140 - Sharpie Fine Ng	30	19%	\$ 4,480	\$ 134,400	\$ 1,612,800
139 - Resma tamaño 1/2 Carta	15	19%	\$ 12,880	\$ 193,200	\$ 2,318,400
113 - TON HP 35A Q NEG CB435AG TRIF 85A 435 436 285 3 EN 1 1102 1500K ***LG1005/1006/1505/M1132/M1212/M 121	2	19%	\$ 54,320	\$ 108,640	\$ 108,640
092 - Resma tamaño Carta	10	19%	\$ 21,840	\$ 218,400	\$ 2,620,800
254 - Clip Iripton Estándar *100	1	19%	\$ 1,344	\$ 1,344	\$ 16,128
255 - Gancho Cosedora 26/6 Galva	1	19%	\$ 5,264	\$ 5,264	\$ 63,168
265 - Gancho Legajador	1	19%	\$ 4,368	\$ 4,368	\$ 52,416
273 - Recogedor Basura	2	19%	\$ 1,088	\$ 2,176	\$ 26,112
274 - Tinta EP 544 TYU Cyan L3110	1	19%	\$ 22,400	\$ 22,400	\$ 268,800
278 - Cuaderno contable	1	19%	\$ 31,360	\$ 31,360	\$ 376,320



AZ 1/2 cartón - 1/2 oficio 2 años Fébrifolder	6	19%	\$ 7,392	\$ 44,352	\$ 44,352
AZ Fébrifolder Carta 2 años	1	19%	\$ 9,016	\$ 9,016	\$ 108,192
Pega barra 10grs Oil-Esco	1	19%	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 20,160
280 - Tinta HP 35A	1	19%	\$ 61,600	\$ 61,600	\$ 739,200
Ton HP 87A TYU WHIT Chip CF287A Neg	6	19%	\$ 99,456	\$ 596,736	\$ 596,736
Tinta EP 544 Negra	1	19%	\$ 10,080	\$ 10,080	\$ 120,960
Carpeta legajadora desafilada	10	19%	\$ 6,720	\$ 67,200	\$ 806,400
Tileras Triton 7"	4	19%	\$ 9,520	\$ 38,080	\$ 38,680
138 - Banda Caucho fibra Surtido	2	19%	\$ 22,848	\$ 45,696	\$ 548,352
Banderitas Pointer Separadores colores	2	19%	\$ 3,360	\$ 6,720	\$ 80,640
Ton. Sam 101 TYU MLTD 101 2160 Negr	4	19%	\$ 62,832	\$ 251,328	\$ 251,328
Aromatico	4	19%	\$ 2,800	\$ 11,200	\$ 134,400
Vasos Carton 9on *40	2	19%	\$ 4,480	\$ 8,960	\$ 107,520
Azúcar Manuelita 6grs X200 tubipack	1	19%	\$ 9,632	\$ 9,632	\$ 115,584
Café excelso Mntir 250 G	1	19%	\$ 28,000	\$ 28,000	\$ 336,000
Café 1.5grs e 48 sobres Noacafé	4	19%	\$ 20,160	\$ 80,640	\$ 967,680
Mozclador x 500 unidades madera planos ecológicos 11cm El Sol	6	19%	\$ 5,824	\$ 34,944	\$ 34,944
Bisturi grande colores surtidos CK-411-S Pointer	1	19%	\$ 1,456	\$ 1,456	\$ 17,472
Tabla de apoyo	1	19%	\$ 9,520	\$ 9,520	\$ 114,240
Chiche Triton	5	19%	\$ 2,128	\$ 12,768	\$ 12,768
Papel contac rollo de 45 cm *20 cm	1	19%	\$ 58,100	\$ 58,100	\$ 697,200





INFORMES DE SUPERVISIÓN

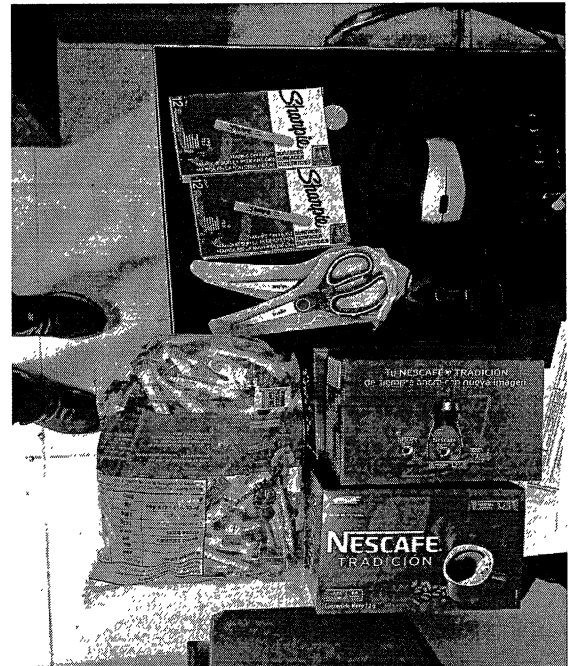
Código: FO-GJC-20

Versión: 02

Fecha: 9-12-2025

3

Pega loca termo 120gr.	1	19%	\$ 27,550	\$ 27,550	\$ 330,600
Extensible * 500 (Binipal)	1	19%	\$ 39,200	\$ 39,200	\$ 470,400
Pega loca instantaneo *12	1	19%	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 14,400
Regla 30 cm	1	19%	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 42,000
Minas 0.7	1	19%	\$ 1,560	\$ 1,560	\$ 18,720
Minas 2.0	1	19%	\$ 1,502	\$ 1,502	\$ 18,024
Papel Opalina *100	1	19%	\$ 33,978	\$ 33,978	\$ 407,736
Perforadora 2 huecos Industrial	4	19%	\$ 39,403	\$ 157,612	\$ 157,612
Cartulina Legaladora *50 oficio	5	19%	\$ 30,471	\$ 152,355	\$ 152,355
Borrador nata	6	19%	\$ 822	\$ 4,932	\$ 4,932
Caja para archivo Activo o Inactivo *200	40	19%	\$ 11,053	\$ 442,120	\$ 442,120
carpeta 4 anclas Dosificada	10	19%	\$ 9,660	\$ 96,600	\$ 1,159,200
Bombas cumpleaños	1	19%	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 252,000
Serpentinas	1	19%	\$ 4,900	\$ 4,900	\$ 58,800
Saca Ganchos	3	19%	\$ 2,548	\$ 7,644	\$ 91,728
Humedecedor Dactilar	3	19%	\$ 5,054	\$ 15,162	\$ 181,344
TOTAL					\$18,577,323



8. ANEXOS

Marque X

1	Informe de actividades presentado por el contratista	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	FE-200
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.	X

NOTAS (SI APLICA)

N/A

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR
(Sólo aplica para prestación de servicios)INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
(Sólo aplica para prestación de servicios)

FIRMA:

FIRMA:

Cédula No.

1.001.477.319

Cédula No.

901837536-7