

	INFORMES DE SUPERVISIÓN		Código: FO-GJC-20	
			Versión: 02	
			Fecha: 9-12-2025	
INFORME DE SUPERVISIÓN			No.	002
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
<i>Seleccione con una X el tipo de documento:</i>				
CONTRATO	☒	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	28/02/2026			
PERIODO DE COBRO	domingo, 1 de febrero de 2026	A	sábado, 28 de febrero 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 PRÓRROGAS	FECHA 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).		\$ 1.328.824,00		
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		\$ 2.295.644		
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR		\$ (16.261.679)		
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	
			6002529882	
7. COMPONENTE TÉCNICO				
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO				
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO			12,37%	
Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades pactadas en el contrato).				
No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO		ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO (DESCRIPCIÓN Y EVIDENCIAS)	



INFORMES DE SUPERVISIÓN

Código: FO-GJC-20

Versión: 02

Fecha: 9-12-2025

3

Pega loca tarro 120gr.	1	19%	\$ 27,550	\$ 27,550	\$ 330,600
Extensible * 500 (Blinpel)	1	19%	\$ 39,200	\$ 39,200	\$ 470,400
Pega loca instantanea *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%	\$ 1,660	\$ 1,660	\$ 19,920
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 anetas Desacidificada	30	19%	\$ 9,600	\$ 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	\$ 91,778
Humedecedor Dactilar	3	19%	\$ 5,054	\$ 15,162	\$ 181,944
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-210
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