



| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| PROCESO | | | |
| INFORME SUPERVISION | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | |
| PLANTILLA DOCUMENTOS Y FORMATOS EN WORD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | |
| Pública | <input checked="" type="checkbox"/> | Pública Clasificada <input type="checkbox"/> | Pública Reservada <input type="checkbox"/> |

Armenia, Mayo 2026

OBJETIVO: Brindar informe de Avance del contrato de Prestación de Servicios No CO1.PCCNTR.9117931 del 02/02/26 del contratista NATALIA LONDOÑO ARANGO identificado(a) con CC. 41957271

| | | |
|-----------------------|-----|---|
| NUMERO DE CONTRATO: | DE | No. CO1.PCCNTR.9117931 del 02/02/26 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | DEL | Prestar los servicios de apoyo técnico como extensionista para la ejecución de actividades de transferencia tecnológica, acompañamiento técnico especializado, fortalecimiento de capacidades productivas en panaderías beneficiarias, apoyo a la conformación del Banco Nacional de Masas Madre y soporte al seguimiento, control y reporte de la ejecución del proyecto Fortalecimiento de la Panadería Campesina y Popular con Masa Madre: hacia una Cadena de Valor Sostenible y el Banco Nacional de Masas Madre |
| FECHA DE INICIO: | | 02/02/26 |
| FECHA DE TERMINACION: | DE | 16/10/26 |
| PERIODO EJECUTADO: | | Mayo |

Balance presupuestal del contrato: El balance presupuestal del contrato referido anteriormente para el presente contrato se detalla a continuación:

| | |
|--|---------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 40.445.882 |
| REVERSION | |
| VALOR ADICION | |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | \$ 40.445.882 |
| VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO | \$ 4.758.339 |
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA | \$ 18.874.745 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 21.571.137 |



Evaluación actividades Desarrolladas por el Contratista durante el periodo.

El contratista durante el periodo referido inicialmente cumplió satisfactoriamente todas las actividades inherentes a la ejecución del objeto contractual establecido.

- **Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social**

Se verificó por parte de la Supervisión el pago oportuno de aportes a los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales en los términos del contrato para el periodo comprendido entre el Del 01 de Abril hasta el 30 de Abril encontrándose la siguiente información:

Número de Planilla: 37040827

Días de mora: 0 días

Fecha de Pago: 5/11/2026

Verificación de Pólizas

Previo cumplimiento de los requisitos se realizó la verificación de las garantías consagrado en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013.

Novedades presentadas durante el periodo

Durante el periodo evaluado no se presentó ninguna novedad en la ejecución del Contrato.

Requerimientos al contratista

Realizar el pago de Seguridad Social en las fechas estipuladas

| CONCLUSIONES |
|--|
| Después de revisar de las Acciones realizadas por el contratista y las evidencias presentadas se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo referenciado. |
| Por lo anterior se procede a iniciar el trámite de Planilla de Pago del mes de Mayo |

| COMPROMISOS | | |
|--|---|--------------|
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| Iniciar el trámite de Planilla de Pago del Mes de Mayo | OLGA INES GONZALEZ URREA Supervisor de contrato | Mayo |

Cordialmente,



Olga Ines Gonzalez U.

OLGA INES GONZALEZ URREA
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.9117931 del 02/02/26