



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 75, FECJ 76 y FECJ 77.**

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 22 días del mes de junio y se entrega de acuerdo al acta de recibido a satisfacción según **factura FECJ 75** por valor de \$811.800, **factura FECJ 76** por valor de \$7.294.713 y **factura FECJ 77** por valor de \$1.839.928.

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:	COMPRASVENT A (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 PENITENCIARIA 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 75 por valor de \$811.800, factura FECJ 76 por valor de \$7.294.713 factura FECJ 77 por valor de \$1.839.928. expedidas por el contratista a favor del proyecto productivo Arepas cpms Bello.			
En el Municipio de Bello (Antioquia), a los 22 días del mes de junio de 2026, DG JOHN BONILLA ESCOBAR responsable del proyecto productivo Galletería y arepería 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				



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 ☒ NO ____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Parcial	10%	Se recibe pedido a satisfacción las siguientes facturas: factura FECJ 75 por valor de \$811.800, factura FECJ 76 por valor de \$7.294.713 y factura FECJ 77 por valor de \$1.839.928 expedidas por el contratista a favor del proyecto productivo Areperia.

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 75** por valor de \$811.800

Factura **FECJ 76** por valor de \$7.294.713

Factura **FECJ 77** por valor de \$1.839.928



Dragoneante **John Bonilla Escobar**

Responsable Proyectos Productivos Fábricas Arepas y Galletas
CPMS Bello



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



Factura electrónica de venta
No. FECJ 75

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 Factura	
Generación	12/06/2026, 07:52
Expedición	12/06/2026, 08:32
Vencimiento	22/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.
1	Queso mozzarella tajado x 2.5 kilos	5.00	340,560.00	68,112.00	0 %	0 %
2	Paquetes de arepas de queso precocida x 12 unidades	10.00	471,240.00	47,124.00	0 %	0 %

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Ochocientos once mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-22 por \$ 811,800.00

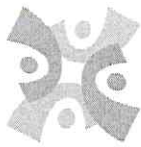
Observaciones:

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#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764087268966 aprobado en 20250116 prefijo FECJ desde el número 5 al 500 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 22e9112a51826b427e9f70ec002ebb55b55acbacd55d631d275e90dbbb29bc60635a4255387ecd5a121bce96062a57a0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-B. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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



Factura electrónica de venta
No. FECJ 76

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 Factura

Generación 12/06/2026, 07:58
Expedición 12/06/2026, 08:36
Vencimiento 22/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.
1	Bultos maíz blanco x 50 kilos	44.00	7,235,316.00	164,439.00	0 %	0 %
2	Bolsa salsa rosada x 4 kilos en sobres	1.00	19,800.00	19,800.00	0 %	0 %
3	Bolsa salsa tártara x 4 kilos en sobres	1.00	20,295.00	20,295.00	0 %	0 %
4	Bolsa salsa piña x 4 kilos en sobres	1.00	19,302.00	19,302.00	0 %	0 %

Total items: 4

Valor en Letras:
Siete millones doscientos noventa y cuatro mil setecientos trece pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-22 por \$ 7,294,713.00

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#\$

Total Bruto	7,294,713.00
Total a Pagar	7,294,713.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764087268966 aprobado en 20250116 prefijo FECJ desde el número 5 al 500 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 24605883bc19abb3e8f300c9a9cd9faa08daad49067c33df3f1d0e8b6b739b05a24108eeae6ae04d492c1182aa631a0



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



Factura electrónica de venta
No. FECJ 77

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 Factura	
Generación	12/06/2026, 08:13
Expedición	12/06/2026, 08:36
Vencimiento	22/06/2026

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	Paquetes de chorizo de cerdo x 20 unidades	4.00	186,120.00	46,530.00	0 %	0 %
3	Kilos tocineta	4.00	157,012.00	39,253.00	0 %	0 %
4	Kilos cebolla blanca	2.00	10,692.00	5,346.00	0 %	0 %
5	Kilo ajo	2.00	35,838.00	17,919.00	0 %	0 %
6	Kilos tomate	4.00	24,056.00	6,014.00	0 %	0 %
7	Kilos pimentón	3.00	18,042.00	6,014.00	0 %	0 %
8	Salchicha manguera x libra	2.00	31,680.00	15,840.00	0 %	0 %
9	Bandeja pechugas x 02 unidades	2.00	64,448.00	32,224.00	0 %	0 %
10	Carne desmechar x kilo	4.00	166,616.00	41,654.00	0 %	0 %
11	Tocino x kilo	8.00	302,936.00	37,867.00	0 %	0 %
12	Bloques jamon tajado x 2.5 kilos	4.00	234,232.00	58,558.00	0 %	0 %
13	Bidón de aceite vegetal x 20 litros	2.00	403,920.00	201,960.00	0 %	0 %

Total items: 13

Valor en Letras:

Un millón ochocientos treinta y nueve mil novecientos veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-22 por

\$ 1,839,928.00

Total Bruto	1,839,928.00
Total a Pagar	1,839,928.00

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#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764087268966 aprobado en 20250116 prefijo FECJ desde el número 5 al 500 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE: 9ea1fcfa0834e1aea4918c1cc96de4da26c7b48bf287d9a0460df13b4b01b9aae20e193eb6ef70c40a3b8f864e7213

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nt 830.048.145-B. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

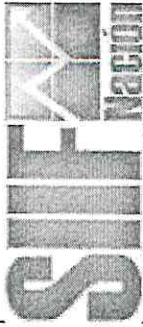
Fecha inicio consulta: 01/06/2026 Fecha final consulta: 16/06/2026 Proveedor: Número de Identificación: PCI: 12-08-00-502 - CPMS DE BELLO

LIMPIAR BUSCAR

Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
Factura Electronica	FECJ75	2026-06-12	\$811.800,00	2026-06-12	Aceptada
Factura Electronica	FECJ77	2026-06-12	\$1.839.928,00	2026-06-12	Aceptada
Factura Electronica	FECJ76	2026-06-12	\$7.294.713,00	2026-06-12	Aceptada

No se encontraron resultados





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHsprey
12-08-00-502

SANDRA PATRICIA REY IBARRA
CPMS DE BELLO

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
Valor Inicial:	60.365.212,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	60.365.212,00
Identificación: NIT	901438622	Razón Social:	CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	01500008507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	5659456	Nombre:	ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA	Estado:	Registrada

Identificación:	CAJA MENOR	Num. Solicitud de Comisión:	No	Número:	004-2026	Fecha:	2026-02-06
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Genera Viáticos	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	11.199.876,00	11.199.876,00
Total:						11.199.876,00	0,00	11.199.876,00	11.199.876,00

502ARE AREPAS - EPC MEDELLIN	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF		7.194.041,00	0,00	7.194.041,00	7.194.041,00
Total:						7.194.041,00	0,00	7.194.041,00	7.194.041,00

502ARE AREPAS - EPC MEDELLIN	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Propios	26	CSF		41.971.295,00	0,00	41.971.295,00	41.971.295,00
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
12-08-00-502	EPMSC MEDELLIN - GESTION	2026-02-27	60.365.212,00	60.365.212,00
				NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)