



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

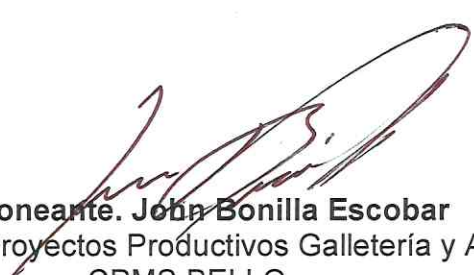
En mi calidad de supervisor del contrato 004/2026 del 05 de febrero de 2026 me permito certificar que la CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL Cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato, mediante las facturas: **FECJ 80, FECJ 81, Y FECJ 82**

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 PENITENCIARIA 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 29 días del mes de julio y se entrega de acuerdo al acta de recibido a satisfacción según factura **FECJ 80** por valor de \$2.713.685, factura **FECJ 81** por valor de \$320.909, Y factura **FECJ 82** por valor de \$1.693.389,

Expedidas por el contratista a favor del proyecto productivo Galletería y Arepería del cpms Bello.


Dragoneante. John Bonilla Escobar
Responsable Proyectos Productivos Galletería y Arepería
CPMS BELLO



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 x 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 80 por valor de \$2.713.685, factura FECJ 81 por valor de \$320.909 y factura FECJ 82 por valor de \$1.639.389 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 80** por valor de \$2.713.685

Factura **FECJ 81** por valor de \$320.909

Factura **FECJ 82** por valor de \$1.639.389



Dragoneante. **John Bonilla Escobar**

Responsable Proyectos Productivos Fábricas Arepas y Galletas
CPMS Bello

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA (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 PENITENCIARÍA 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 80 por valor de \$2.713.685, Factura FECJ 81 por valor de \$320.909 y Factura FECJ 82 por valor de \$1.639.389 expedidas por el contratista a favor del proyecto productivo Arepas cpms Bello.			
En el Municipio de Bello (Antioquia), a los 29 días del mes de julio 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				



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

No. FECJ 80

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-07-03	2026-07-10

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.
1	libras de papada	9.00	229,878.00	25,542.00	0 %	0 %
2	Paquete de chorizo	2.00	93,060.00	46,530.00	0 %	0 %
3	kilo Tocineta	2.00	78,506.00	39,253.00	0 %	0 %
4	libras de condimentos	3.00	27,663.00	9,221.00	0 %	0 %
5	kilo cebolla blanca	6.00	32,076.00	5,346.00	0 %	0 %
6	kilo ajo	4.00	71,676.00	17,919.00	0 %	0 %
7	kilo tomate	5.00	30,070.00	6,014.00	0 %	0 %
8	libras de salchicha manguera	4.00	63,360.00	15,840.00	0 %	0 %
9	bandejas de pechuga	8.00	257,792.00	32,224.00	0 %	0 %
10	kilo tocino	16.00	605,872.00	37,867.00	0 %	0 %
11	bloques de jamón	14.00	819,812.00	58,558.00	0 %	0 %
12	tarros de aceite x 20	2.00	403,920.00	201,960.00	0 %	0 %

Total items: 12

Total Bruto	2,713,685.00
Total a Pagar	2,713,685.00

Valor en Letras:

Dos millones setecientos trece mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por

\$ 2,713,685.00

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#\$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.



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

No. FECJ 81

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-07-03	2026-07-10

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.
1	bolsas de de salsa rosada	5.00	99,000.00	19,800.00	0 %	0 %
2	bolsas de salsa BBQ	2.00	103,118.00	51,559.00	0 %	0 %
3	bolsas salsa tártara	3.00	60,885.00	20,295.00	0 %	0 %
4	bolsas de salsa de piña	3.00	57,906.00	19,302.00	0 %	0 %

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Trescientos veinte mil novecientos nueve pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por \$ 320,909.00

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	320,909.00
Total a Pagar	320,909.00

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.



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

No. FECJ 82

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-07-03	2026-07-10

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.
1	bloques de mozzarella	3.00	204,336.00	68,112.00	0 %	0 %
2	paquetes de arepas de queso	25.00	1,178,100.00	47,124.00	0 %	0 %
3	bolsas de leche condensada	3.00	156,369.00	52,123.00	0 %	0 %
4	paquetes de arepas de choclo	6.00	154,584.00	25,764.00	0 %	0 %

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Un millón seiscientos noventa y tres mil trescientos ochenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por \$ 1,693,389.00

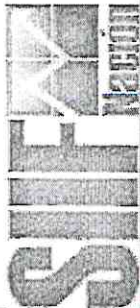
Total Bruto	1,693,389.00
Total a Pagar	1,693,389.00

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#\$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Identificación	Descripción E	Número Inter	Tipo de Docu	Número	Número	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Ace	No. Identifica	Nombre o Razón Social	Estado de doc	Valor antes d
12-08-00-502	CPMS DE BELL	20818649	Factura electró	FECI80	FECI80	3/07/2026 12:0	3/07/2026 12:0	6/07/2026 4:35	6/07/2026 4:32	901438622	CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL	Aceptada Tacita	2713685,00000
12-08-00-502	CPMS DE BELL	20818750	Factura electró	FECI82	FECI82	3/07/2026 12:0	3/07/2026 12:0	6/07/2026 4:35	6/07/2026 4:32	901438622	CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL	Aceptada Tacita	1693389,00000
12-08-00-502	CPMS DE BELL	20818945	Factura electró	FECI81	FECI81	3/07/2026 12:0	3/07/2026 12:0	6/07/2026 4:36	6/07/2026 4:32	901438622	CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL	Aceptada Tacita	320909,000000



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

MHsprey
12-08-00-502

SANDRA PATRICIA REY IBARRA
CPMS DE BELLO

2026-02-05 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:	7128	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
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	60.365.212,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	501439822	Razón Social:	CORPORACION JUNTOS ES MAS FACIL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	01500006507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	5658456	Nombre:	ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA	Cargo:	DIRECTOR EPC MEDELLIN
-----------------	---------	---------	-----------------------------	--------	-----------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comiatón:	Número:	004.2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-02-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	--	--------	------------

CAJA MENOR

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	
					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					
					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						7.194.041,00	0,00	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					
					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						41.971.295,00	0,00	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 FÁBRICA DE AREPAS DEL CPMS BELLO, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN No. 000003 DEL 2 DE ENERO DEL 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
12-08-00-502	EPMS MEDELLIN - GESTION	7-4	60.365.212,00	60.365.212,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

1 FOUNDATION DETAIL ADA DE APORTES

CÓDIGO		PARAFISCALES		
		Aporte	Días	IBC
		\$0,00,00		\$0
		\$375,100		\$0
		\$375,100		\$0
		\$167,100	30	\$0
		\$204,800	30	\$0
CÓDIGO				
		Aporte	Días	IBC
		\$559,300		\$0
		\$59,300		\$0
		\$59,300		\$0
		\$9,400	30	\$0
		\$9,200	30	\$0
		\$9,200	30	\$0
		\$9,200	30	\$0
		\$13,100	30	\$0
		\$9,200	30	\$0
		\$435,200		\$0