	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código:FO-GJC-27
		Versión: 2
		Fecha: 10/09/2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. CA-003 DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN:	15 SEPTIEMBRE DE 2026				
SUPERVISIÓN: X INTERVENTORÍA:	No.	DE SEGUIMIENTO:	X	FINAL	
		PARA PAGO:			
PERIODO DE SEGUIMIENTO DEL INFORME:	Desde:	01/02/2026	Hasta:	28/02/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO:

CONTRATO:	X	NÚMERO: CA-003 DE 2026	
CONVENIO:		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 ENERO DE 2026	
FECHA ACTA DE INICIO:		30 ENERO DE 2026	
OBJETO: ARRENDAMIENTO DE UN CONTENEDOR REFRIGERADO DE 20 PIES, VOLT 440 ADAPTABLE 220, CAPACIDAD VOLUMEN: 35 METROS CUBICOS, TEMPERATURA PARA REFRIGERACION Y CONGELACION (20/-18C), CAPACIDAD PALLETS: 10, CAPACIDAD EN PESO 18 TON, INCLUYE TRANSFORMADOR 220-440; DESTINADO AL SISTEMA DE FRÍO DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL ORIENTE SA INCAROSA			
CONTRATISTA:		REFRILOGISTICA	
NIT :		830513756-2	
CUENTA BANCARIA:		CORRIENTE - BANCOLOMBIA	
NÚMERO DE CUENTA:		60921544230	
VALOR INICIAL:		$ 32.272.800	
PLAZO INICIAL:		11 MESES	
ADICIÓN:		VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN – No. CDP:
PRÓRROGA:		TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
REINICIO:		FECHA REINICIO	
CDP:	No. 59	FECHA DEL CDP:	23 ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 60	FECHA DEL CRP:	29 ENERO DE 2026
SUPERVISOR: CARGO:	JOHN FREDY SALAZAR HENAO JEFE DE PLANTA		
INTERVENTOR:	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:		
	NÚMERO CONTRATO:		

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA:		4.94 %

COMPONENTE FINANCIERO

NO. DE INFORME DE SUPERVISIÓN	NO. DE FACTURA	FECHA DE PAGO COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR PAGADO	VALOR EJECUTADO	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **$** 32.272.800
No1	FREF13784	06-03-2026	$ 1.661.932	**$ 1.661.932**	**$ 30.610.868**
No2			**$**	**$**	**$**
		TOTAL:	**$1.661.932**	**$ 1.661.932**	**$ 30.610.868**

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Cava de refrigeración dada en arrendamiento se entrega instalada en óptimas condiciones físicas y de funcionamiento con transformador 220 a 440, 1 luz led, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo a vez al mes, capacitación al personal en uso del equipo y servicio de emergencia alarmado 24/7. La cava debe cumplir las siguientes especificaciones técnicas.	El equipo se encuentra instalado en la planta y funcionando en optimas condiciones.	El día 23 de marzo se realizó mantenimiento preventivo del contenedor # 285 contratado y se deja evidencia a través del formato de Refrilogística # 0340 de las condiciones de operación del equipo.
.		

CARACTERISTICAS	CONTENEDOR 20 PIES
Maquinaria	Carrier Thermo King
Capacidad de Volumen	35 metros cubicos
Capacidad Peso	18 toneladas
Capacidad Pallet	10 pallets
Voltage	440 adaptable a 220 trifasica industrial
Temperatura	Refrigeración y Congelation (20/-18)°C
Gas	R-134a R-404*

2.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO:



2.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Se verificó que los materiales e insumos y/o los servicios fueron entregados y/o prestados en óptimas condiciones de acuerdo con las especificaciones requeridas y lo pactado en el contrato dándole cumplimiento a las mismas.

3. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015.

4. ANOTACIONES U OBSERVACIONES ADICIONALES:

A la fecha el contrato tiene una ejecución del 4.94%, no se presentaron observaciones en este periodo. Se deja constancia que a la factura relacionada se le aplicaron las estampillas que estaban pendientes del contrato del año 2025 por valor de $ 679.458. Relacionada en la nota de contabilidad 3314.

5. ANEXOS:

ANEXOS		Verificación
1	Planilla de seguridad social # 9499566786	SI
2	Informe mantenimiento preventivo_260326_340	SI

3		SI
4		SI
5		SI

Para constancia, se firma el presente informe:



Nombre: JOHN FREDY SALAZAR HENAO
SUPERVISOR