SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-18-9:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376029226	Fecha Registro:	2026-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-18	Código de Referencia:	04500207700376029226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.860.000,00	Valor Deducciones:	57.660,00	Valor Neto:	1.802.340,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.860.000,00	Valor Deducciones	57.660,00	Valor Neto	1.802.340,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901166164	Razón Social:	DISTRIMAM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	466631983	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEV 201	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-09-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215EXP EXPENDIO - EPC PASTO / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEDENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	46.500,00	46.500,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	11.160,00	11.160,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-09-25	1.860.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 25 de agosto de 2026 **No. 144**

Responsable: ARCOS GUERRERO HEDER JAIR **Nit:** 1085270712

Dependencia: EXPENDIO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 18385 25/08/2026

Comentarios: LABG DA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO DESTINADOS AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL AREA DE EXPENDIO COMO INSUMOS DE PRODUCCION, SEGUN CONTRATO MC009-2026 Y SEGUN FACTURA FEV261 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DISTRIMAM S.A.S Y LA CPMSM PASTO ORDENADO POR LA DIRECCION. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN MENCION INFORMA EL RECIBIDO A SATISFACCION

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	411	AREQUIPE * 50 GR	Docena	200.00	6,300.00	1.260.000,00
	6504	2269	YOGURT	Unidad	300.00	2,000.00	600.000,00

TOTAL SALIDA **1.860.000,00**

PAF

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Comp 4926.
CXP 35626
OBLG 39326
OP. 3760 29226.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

149

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de agosto de 2026

No. 121

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/08/2026

Responsable: DISTRIMAM SAS

Nit: 901166164

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC0009-2026 27/02/2026

Factura FEV261 10/08/2026

Comentarios: LABG DA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO DESTINADOS AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL AREA DE EXPENDIO COMO INSUMOS DE PRODUCCION, SEGUN CONTRATO MC009-2026 Y SEGUN FACTURA FEV261 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DISTRIMAM S.A.S Y LA CPMSM PASTO ORDENADO POR LA DIRECCION. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN MENCION INFORMA EL RECIBIDO A SATISFACCION

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2269	YOGURT	Unidad	300.00	2,000.00	600.000,00
	6504	411	AREQUIPE * 50 GR	Docena	200.00	6,300.00	1.260.000,00

TOTAL ENTRADA **1.860.000,00**

P/F

RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

150

DISTRIMAM SAS

NIT 901166164 - 0
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764099658918 del 03/10/2025 al 03/10/2026
Habilita numeración de:
FEV-222 al FEV-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 17B No 22 - 11 AV COLOMBIA

Pasto,Nariño, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FEV261
Fecha de emisión: 10/08/2026 02:02:42 PM
Fecha de validación DIAN: 10/08/2026 02:02:51 PM
Fecha de vencimiento: 08/11/2026
Plazo (Días): 90
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO
NIT 814001035 - 5
Dirección: CL 24 31 23 BRR LA ESPERANZA
Codigo Cliente 02
Teléfono: 3004902760
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Pasto
Departamento: Nariño
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	96	Yogurt entero con dulce y frutas. Elaborado con leche entera pasterizada, azúcar, mermelada de fruta, leche en polvo entera cultivo láctico, saborizantes y colorantes artificiales permitidos - VASO x	300,00	unidad	COP 2,000.00	COP 0.00			COP 600,000.00
2	98	Arequipe dulce de leche, elaborado con leche entera, azúcar y bicarbonato. VASO x 6 unidades de 50 gr.	200,00	unidad	COP 6,300.00	COP 0.00			COP 1,260,000.00

Total de items: 2
Observaciones
#$12-08-00-215;MC009-2026;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

#$12-08-00-215;MC009-2026;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

Subtotal:	COP 1,860,000.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,860,000.00
Neto a pagar	COP 1,860,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

Rdo 10-08-26

DISTRIMAM S.A.S.

PASTO NARIÑO. COLOMBIA

ACTA DE AVANCE DE EJECUCIÓN No 8

1. información general

- Contrato No: MC 009-2026.
- Objeto: contratar el suministro de productos lácteos y sus derivados para la comercialización a personas privadas de la libertad través del expendio DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN MUJERES PASTO –INPEC, por monto agotable.
- Contratista: DISTRIMAM S.A.S
- Fecha de inicio: 05 de marzo de 2026
- Plazo de ejecución: 28 de diciembre de 2026

2. datos del informe

- Periodo reportado: del 28/07/2026 hasta 10/08/2026
- Lugar y fecha del acta: 10/08/2026

3. resumen de actividades ejecutada

En este periodo el contratista ha cumplido con las siguientes tareas/hitos

Entrega de:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	300	Yogurt entero con dulce y frutas. Elaborado con leche entera pasterizada, azúcar, mermelada de fruta, leche en polvo entera cultivo láctico, saborizantes y colorantes artificiales permitidos - VASO x 150 gr.
2	200	Arequipe dulce de leche, elaborado con leche entera, azúcar y bicarbonato. VASO x 6 unidades de 50 gr.

DISTRIMAM S.A.S.
PASTO NARIÑO. COLOMBIA

4. estado financiero

concepto	Valor / porcentaje
Valor total del contrato	$30.720.000 (100%)
Avance financiero ejecutado	$ 22.899.800 (74,54%)
Saldo por ejecutar	$ 7.820.200 (25.46%)

Atentamente,

DANIEL ESTEBAN BURGOS PATIÑO
C.C. No. 1085263966 expedida en Pasto N
RL. DISTRIMAM SAS
Nit: 901166164-0
Número de teléfono: 3017566346
Correo electrónico: distrimamsas@gmail.com

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901166111-4
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DISTRIMAM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARIÑO
DIRECCIÓN:	CR 17 B 22 11 AV COLOMBIA	TELÉFONO:	7111111
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	46594021161		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOR
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES julio AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9497344684

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 260.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.200	$ 0	$ 260.200
SUBTOTALES:										$ 260.200	$ 0	$ 260.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0			$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			$ 70.100	$ 0	$ 70.100

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 52.600	$ 0	$ 52.600
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 35.100	$ 0	$ 35.100
SUBTOTALES:			$ 87.700	$ 0	$ 87.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIA	EXTRANJERO	RET. PENSIONADO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	IRP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARL ADMIN	ARL IBC	ARL CENTRO DE TRABAJO	ARL TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1085243984	[illegible] PATIÑO CARMEL [illegible]	DPE40		$ 1.750.905	FIJO			NO	01	30																230201-PROTECCION	30 1.750.905	$ 260.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.200	EPS037-NUEVA EPS	30 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30 1.750.905	1	$ 9.200	30 1.750.905	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 666.100

INPEC

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 724

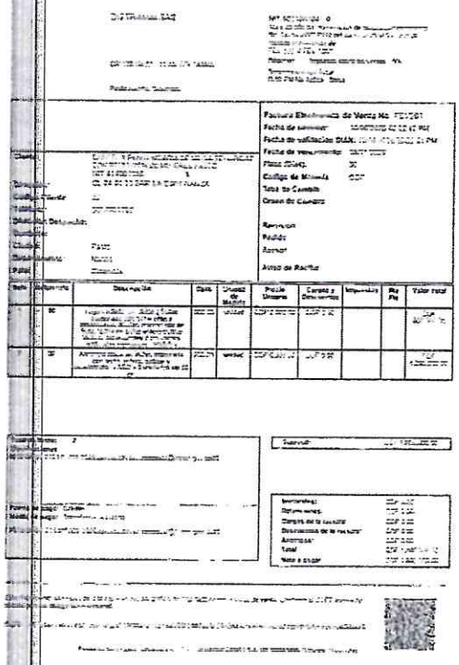
Hora:	10:00 horas
Fecha:	10/08/2026
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega No. 10 proceso contractual de lácteos No. CPMSMPAS MC009-2026

AGENDA:

1.	Proceso de contratación de lácteos No. CPMSMPAS MC009-2026

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	Se recibe a satisfacción productos para el proyecto productivo de expendio de la línea de lácteos, relacionado en la factura FEV 261, con destino al expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato No. CPMSMPAS MC009-2026, suscrito con el señor, DANIEL ESTEBAN BURGOS PATIÑO, identificado con cedula de ciudadanía 1.085.263.966 de la ciudad de Pasto, Representante legal de la empresa DISTRIMAN SAS. Se adjunta relación de productos entregados.



PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 724

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	N/N
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
Cumplir con las entregas solicitadas y ventas esperadas mensuales.	Proyectos Productivos

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
PROYECTOS PRODUCTIVOS	Dg. HEDER JAIR ARCOS		pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co
ALMACENISTA	Dg. BENAVIDES GALLARDO LUIS		almacen.epcpasto@inpec.gov.co

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/08/ 2026

INPEC 31-08-2026 13:40
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0178232 Fol:4 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER JAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA
OBS

2026IE0178232

I. Datos generales:

Contrato No: CPMSMPAS MC009-2026
Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD Y RECLUSION DE MUJERES PASTO

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: DANIEL ESTEBAN BURGOS PATIÑO. Fecha Acta de Inicio: 20/03/2025

Fecha de Contrato: 27/02/2026 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: $ 30.720.000 Valor final del Contrato: $ 30.720.000

Plazo de ejecución: 28/12/2026

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD TRAVÉS DEL EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN MUJERES PASTO –INPEC, POR MONTO AGOTABLE.

ADICIÓN: SI ____ NO _X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

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.		El día 10 de agosto del presente año, se recibieron dos ítems de productos lácteos relacionados en la con factura No. FEV261. celebrado con el señor DANIEL ESTEBAN BURGOS PATIÑO, representante legal de la empresa DISTRIMAM SAS, quien realizo la entrega de los productos de manera satisfactoria, así mismo se deja constancia que el proveedor cumple a cabalidad con el objetivo del contrato.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, como supervisor del contrato certifico que he cumplido con las funciones de verificación vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales.	

III. **Información del Contrato:**

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALIZA DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO LINEA LÁCTEOS. SE RELACIONA LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRODUCTO	FACTURAS	FECHA DE ENTREGA	VALOR FACTURAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTAS	ENTRADAS Y SALIDAS
PRODUCTOS DE LÁCTEOS	FEV232	09/03/2026	$ 3.407.600	11.09 %	322	E N° 24 S N° 43
PRODUCTOS DE LÁCTEOS	FEV233	12/03/2026	$ 600.000	1.95 %	323	E N° 25 S N° 44
PRODUCTOS DE LÁCTEOS	FEV239	04/05/2026	$ 2.507.600	8.16 %	447	E N° 48 S N° 91
PRODUCTOS DE LÁCTEOS	FEV243	12/05/2026	$ 2.270.000	7.39 %	479	E N° 55 S N° 102
PRODUCTOS DE LÁCTEOS	FEV247	25/05/2026	$ 1.350.000	4.39 %	517	E N° 62 S N° 111
PRODUCTOS DE LÁCTEOS	FEV251	12/06/2026	$ 4.007.600	13.27 %	624	E N° 71 S N° 122
PRODUCTOS DE LÁCTEOS	FEV255	01/07/2026	$ 3.006.900	9.79 %	645	E N° 72 S N° 122

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/08/ 2026

PRODUCTOS DE LÁCTEOS	FEV256		21/07/2026	$ 3.252.000	10.59 %	669	E N° 94 S N° 137
PRODUCTOS DE LÁCTEOS	FEV257		22/07/2026	$ 568.100	1.85 %	670	E N° 93 S N° 137
PRODUCTOS DE LÁCTEOS	FEV261		10/08/2026	$ 1.860.000	6.05 %	724	E N° 121 S N° 144
TOTAL				$ 22.899.800	74.54 %		

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 30.720.000**

CDP Y VALOR	VALOR ENTREGADO POR EL PROVEEDOR.	UN REMANANTE DE
826 DEL 16 DE ENERO DEL 202 POR VALOR DE $ 30.720.000	$ 3.407.600 $ 600.000 $ 2.507.600 $ 2.270.000 $ 1.350.000 $ 4.007.600 $ 3.006.900 $ 3.252.000 $ 568.100 $ 1.860.000 TOTAL. $ 22.899.800	$ 7.820.200

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Fecha Entrega del Informe: 31/08/ 2026

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se han realizado diez entregas de productos lácteos, según la factura No. FEV261, de fecha 10 de agosto 2026, se recibieron dos ítems de productos lácteos, productos destinados para el proyecto productivo Expendio línea de Lácteos.

HEDER JAIR ARCOS
Responsable de Proyectos Productivos