SIIF Nación

**Orden de pago Presupuestal de gastos**
**Comprobante**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHmamunoz | MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO | |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 12-08-00-215 | EPMSC PASTO | |
| Fecha y Hora Sistema | 2026-10-21-8:07 a. m. | | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 424952926 | Fecha Registro: | 2026-10-19 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-215 EPMSC PASTO | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 51926 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-10-21 | Código de Referencia: | 04500207700424952926 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 2.600.000,00 | Valor Deducciones: | 96.390,00 | Valor Neto: | 2.503.610,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.600.000,00 | Valor Deducciones | 96.390,00 | Valor Neto | 2.503.610,00 | 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: | 901489173 | Razón Social: | INSURMED SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 9100057564 | Banco: | BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FE5246 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-10-19 |

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 |
| 215POR PORCINOS - EPC PASTO / A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | | | | 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 | RETEFUENTE-COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | DIAN-DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1,500 % | 68.850,00 | 68.850,00 | |
| 2-01-05-01-68 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 891280000 | MUNICIPIO DE PASTO | 0,800 % | 27.540,00 | 27.540,00 | |

## 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 | 2026-10-23 | 2.600.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

115

## 215 EPMSC PASTO

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 14 de abril de 2026 **No. 34**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/04/2026

**Responsable:** INSURMED SAS **Nit:** 901489173

**U. Ejecutora:** EPMSC PASTO

**Contrato** MC012-2026 30/03/2026 **Factura** FE5246 14/04/2026

**Comentarios:** LABG DA ENTRADA DE GANADO PORCINO PARA LEVANTE ENTRE 18 -25 Kg. DE PESO, CARACTER DE CONSUMO ENTREGADO AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA SU DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO No. MC012-2026 CELEBRADO CON LA EMPRESA INSURMED SAS. Y ORDENADO POR LA DIRECCION DE LA CPMSM PASTO.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 7414 | 1 | CERDOS | Unidad | 10.00 | 459,000.00 | 4.590.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **4.590.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

Comp. 6826
C.A 9100057564.

CXP OBLIG
~~10526~~ ~~11526~~
38526 ~~11526~~ → 1.302.000
41526

op. 376166226

Saldo $ 3.288.000
Abono $ 2600.000 → CXP 47026
OBLIG 51926
op. 424952926

A-05-01-01-600-002

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

116

## 215 EPMSC PASTO

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**No. 68**

**Fecha:** 15 de abril de 2026

**Nit:** 1085270712

**Responsable:** ARCOS GUERRERO HEDER JAIR

**Dependencia:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PASTO

**U. Ejecutora:** EPMSC PASTO

**Solicitud** 7147 15/04/2026

**Comentarios:** LABG DA SALIDA DE GANADO PORCINO PARA LEVANTE, CARACTER DE CONSUMO ASIGNADO AL PROYECTO DE PORCINOS UBICADO EN EL AREA DE GRANJAS EXTERNAS POR CONCEPTO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COORDINADOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO No. MC012-2026 CON LA EMPRESA INSURMED SAS. TODO SEGUN LO ORDENADO POR LA DIRECCION DE LA CPMSM PASTO.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Tota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 7414 | 1 | CERDOS | Unidad | 10.00 | 459,000.00 | 4.590.000,0 |

**TOTAL SALIDA** **4.590.000,0**

RESPONSABLE BODEGA

Jair Arcos

RECIBI

Jair Arcos

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

117

INSURMED SAS

**INSURMED SAS**

NIT: 901489173
Oficina Principal | TEL:3186939994
CLL 20 27A-08 PASTO
Email: insurmed2@gmail.com

Razon Social: **CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO**
NIT - CC: **814001035**
Direccion: CALLE 24 NO. 31-23 BARRIO LA ESPERANZA.
Ciudad: PASTO-NARIÑO
Telefono: 7219618 – 7215501 - 7204875 -

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA**
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #FE5246**
Fecha Generación: 30/03/2026 10:03
Fecha Vencimiento: 30/03/2026
Forma de Pago: **CONTADO**
Medio de Pago: Instrumento no definido

#000114 - **Ganado porcino para levante entre 18-25 Kg. De peso, descolmillados, esterilizados, desparasitados y vacunados**

| Subtotal | Iva U. | Total U | Cant. | Total |
|---|---|---|---|---|
| $459,000 | $0 | $459,000 | 10 | **$4,590,000** |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRODUCTOS | $4,590,000 |
| BASE GRAVABLE | $0 |
| SUBTOTAL | $4,590,000 |
| IVA | $0 |
| **TOTAL** | **$4,590,000** |

Observaciones: #$12-08-00-215;MC012-2026;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 0. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764072998709 valida desde 2024-06-14 hasta 2026-06-14 rangos del 5151 al 5400 prefijo FE - Responsable del impuesto sobre las ventas. .

CUFE: a5ca61d74548f5bd64dfdfeff6bffdfd13806c5ed4da475cd5f039c62b9751d45810fa5ed5424aada8e6987690241af
Fecha Expedición: 2026-03-30 10:32:42
Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnologico Grupo FLA - NIT 900711544

Rdo. 09/04/26

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

118



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 98378068 | ALVARO DAVID CAMILO EMILIO IBARRA MEJIA | | Calle 4 Oeste No 31a-30 | 7360552 | acamilo16@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | 1 – Independiente | | | NARIÑO | PASTO | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 72325903 | 01/04/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-04 | 2026-04 | I | $1,575,815 | $480,800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 197,000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 900274808-8 | 252,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,200 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF35 | Caja Flor Nariño | 891280008-1 | 31,600 | 0 | 0 | 31,600 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 197,000 | 197,000 |
| Pensión | 1 | 252,200 | 252,200 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 1 | 31,600 | 31,600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 480,800 | 480,800 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

## DATOS DEL APORTANTE

| RO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8068 | ALVARO DAVID CAMILO EMILIO IBARRA MEJIA | | Calle 4 Oeste No 31a-30 | 7380552 | acamilo18@hotmail.com | |
| ORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| andiante | | | NARIÑO | PASTO | | NO |

## DATOS DE LA PLANILLA

| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 72325903 | 01/04/2026 | 1 | 0 |
| **PERIODO SALUD** | **PERIODO PENSIÓN** | **TIPO PLANILLA** | **TOTAL NÓMINA** | **TOTAL A PAGAR** | |
| 2026-04 | 2026-04 | I | $1,575,815 | $480,800 | |

| | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | |

***INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE LECHONES DE LEVANTE INPEC # 012 - 2026***

***VALOR CONTRATO*** **$ 4.800.000**

| *FECHA* | *VR. UN.* | *CANT.* | *FAC.* | *VR. EJECUTADO* | *% EJECUT.* | *SALDO X EJE.* | *% X EJE.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 14/26 | 459.000 | 10 | FE 5246 | 4.590.000 | 95,63% | 210.000 | 4,38% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 4.590.000 | 95,63% | 210000 | 95,63% |

Atentamente,

INSURNED SAS
NIT 901489173

DAVID CAMILO IBARRA MEJIA
CONTRATISTA

INPEC

**DIRECCION CPMSMPAS**
**ACTA N° 382**

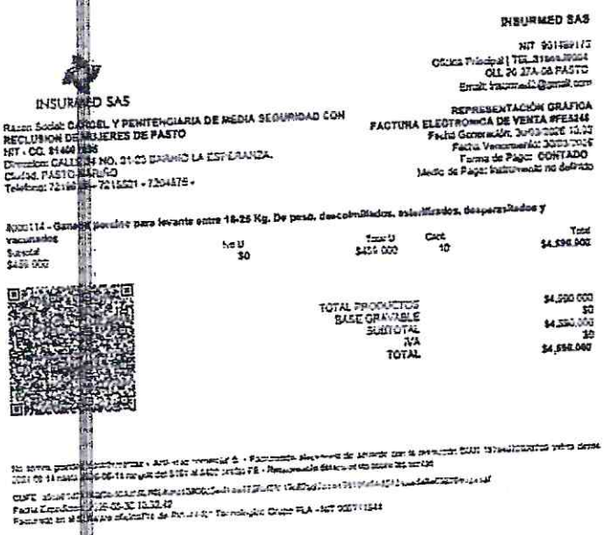
| | |
|---|---|
| **Hora:** | 11:00 am |
| **Fecha:** | 01/04/2026 |
| **Lugar:** | Área de porcicultura |
| **Tema:** | Entrega N° 1 proceso de contractual de actividad productiva de granja |

**AGENDA:**

1. Proceso de contratación de porcinos lechones de levante CPMSMPAS N° 012-2026

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

1. Se recibe a satisfacción ganado porcino de 18 a 25 kilos con sus respectivos registros sanitarios, relacionados en la factura FE5246, con destino a la actividad productiva de granja de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato N° CPMSMPAS 012-2026 suscrito con el señor ALVARO DAVID CAMILO EMILIOC IBARRA MEJIA, identificado con cedula de ciudadanía 98.378.068 de la ciudad de Pasto, Representante legal de la empresa INSURMED SAS.



INSURMED SAS

NIT 901589173
Oficina Principal | TEL: 3166439964
CLL 24 37A-06 PASTO
Email: insurmed2@gmail.com

Razon Social: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO
NIT - CC: 8140011595
Dirección: CALLE 24 NO. 31-03 BARRIO LA ESPERANZA.
Ciudad: PASTO-NARIÑO
Teléfono: 7215521 - 7204878 -

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #FE5246
Fecha Generación: 30/03/2026 10:32
Fecha Vencimiento: 30/03/2026
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: Instrumento no definido

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8000114 - Ganado porcino para levante entre 18-25 Kg. De peso, descolmillados, castrados, desparasitados y vacunados<br>Subtotal<br>$459.000 | Und<br>30 | Vlr U<br>$459.000 | Cant.<br>10 | Total<br>$4.590.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRODUCTOS | $4.590.000 |
| BASE GRAVABLE | $0 |
| SUBTOTAL | $4.590.000 |
| IVA | $0 |
| TOTAL | $4.590.000 |

No somos grandes contribuyentes, Auto-retenedores, Autoretenedor de Renta con la resolución DIAN 12065000000 vigente desde 2021 09 14 hasta [illegible] 08-15 no aplica del $100 al $400 unidad TE - Responsable del régimen común

CUFE: [illegible]
Fecha Expedición: 2026-03-30 10:32:42
Facturado en el Software Gratuito de Facturación Electrónica Grupo FLA - NIT 900711548

**DIRECCION CPMSMPAS**
**ACTA N° 382**

| **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. ARCOS HEDER JAIR | | pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co |
| ALMACENISTA | Dg. BENAVIDES LUIS | | almacen.epcpasto@inpec.gov.co |

INPEC

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 16/ 04/ 2026**

INPEC 16-04-2026 11:29
Al Contestar Cite Esta No: 2026IE0079501 Fol:2 Anexo:0 FA:0
ORIGEN 2155-TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEIDER JAIR APC OS CUERVO
DESTINO 2153-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ALMA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PORCINOS.
OBS

2026IE0079501

I. **Datos generales:**

Contrato No: CPMSMPAS 012-2026

Orden de compra: NO APLICA

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

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: ALVARO DAVID CAMILO EMILIO IBARRA MEJIA. Fecha Acta de Inicio: 24/03/2026

Fecha de Contrato: 24/03/2025

Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: $ 4.800.000

Valor final del Contrato: $ 4.800.000

Plazo de ejecución: 24/04/2026

Objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE LECHONES DE LEVANTE, CONCENTRADOS E INSUMOS QUÍMICOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES DE PASTO –INPEC, POR LOTES Y 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 1 de abril del presente año, se realizó la entrega de por parte del proveedor de diez cerdos lechones para levante, entre 18 y 25 kilos, descolmillados, esterilizados, desparasitados y vacunados. relacionados en la factura FE5246, celebrado con el señor ALVARO DAVID CAMILO EMILIO IBARRA MEJIA. representante legal de la empresa INSURMED SAS, quien realizo la entrega de los animales vivos de manera satisfactoria, así mismo se deja constancia que el proveedor cumple a cabalidad con el objetivo del contrato, entregando oportunamente los productos solicitados y de la mejor calidad. |
| 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 REALIZO DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PORCINOS. SE RELACIONA LA FACTURA ENTREGADA POR EL PROVEEDOR DE LA SIGUIENTE MANERA:

| NUMERO Y VALOR DE LA FACTURA | PRODUCTOS | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|---|
| FE5246<br><br>$ 4.590.000 | 1. DIEZ CERDOS LECHONES PARA LEVANTE. | GANADO PORCINO Y PRODUCTOS QUIMICOS. 95.63 % | El día 1 de abril del presente año, se realizó la entrega de por parte del proveedor de diez cerdos lechones para levante, entre 18 y 25 kilos, descolmillados, esterilizados, desparasitados y vacunados. relacionados en la factura FE5246. |

| PRODUCTO | FACTURAS | FECHA DE ENTREGA | VALOR FACTURAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | ACTAS | ENTRADAS Y SALIDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GANADO PORCINO. | FE5246 | 01/04/2026 | $ 4.590.000 | 95.63 % | 382 | E N° 34<br>S N° 68 |

| CDP Y VALOR | VALOR DE FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR. | UN REMANANTE DE |
|---|---|---|
| ANIMALES VIVOS YU PRODUCTOS ANIMALES CDP N° 1526 DEL 16 DE ENERO DEL 2026, POR VALOR DE $ 4.800.000. | $ 4.590.000 | $ 210.000 |

INPEC

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 16/ 04/ 2026**

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se realizó la única entrega de ganado porcino, del proyecto productivo de porcinos, según la factura FE5246 del 01 de abril del 2026. Así el contrato quedo cumplido y a cabalidad entre las dos partes, para generar el acta de liquidación.

**HEDER JAIR ARCOS**
**Responsable de Proyectos Productivos**