CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
11/sept./2026 16:35:57



## ACTA DE PAGO N.05

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA 10 de septiembre** | | | |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | **MC-03-2026** | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERÍA, PAPELERÍA Y ASEO PARA LAS DOS (2) SEDES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO – CEFIT | | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **$12.000.000** | | |
| **CONTRATISTA:** | **DISPROMED S.A.S representado legalmente por JAVIER ALONSO OROZCO SUAREZ c.c. 8.409.155** | | |
| **NIT:** | 830.502.109-1 | | |
| **NÚMERO CDP: 53** | Valor: $12.000.000 | Fecha: 20/01/2026 | |
| **NÚMERO RDP: 76** | Valor: $12.000.000 | Fecha: 02/03/2026 | |
| ADICIONES: | CDP número: 162<br>Fecha: 12/08/2026<br>Valor:$6.000.000 | RDP número: 177<br>Fecha: 01/09/2026<br>Valor:$6.000.000 | |
| **INFORMACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO** | | | |
| **FECHA DE COBRO:** | 08/09/2026 | | |
| **PERIODO COBRADO:** | Desde: 05/06/2026 | Hasta: 08/09/2026 | |
| **VALOR COBRADO:** | **$4.478.664** | | |
| **VERIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES** | | | |
| **ADJUNTA PLANILLA** | SI X | NO | Mes o meses cotizados: |
| **ADJUNTA CERTIFICADO FIRMADO** | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | X | FIRMA REVISOR FISCAL |

## EJECUCION FINANCIERA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CANCELADO A LA FECHA | $ | 11.341.186 |
| TOTAL A PAGAR DEL ACTA | $ | 4.478.664 |
| SALDO PENDIENTE EN EL RDP POR CANCELAR | $ | 2.180.150 |

**El pago autorizado se realiza de la siguiente manera:**

| DESCRIPCIÓN | RUBRO | CUIPO_CPC | FACTURA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Materiales y suministros | 2.1.2.02.01.003.01 | 3466401-desinfectantes $3.341.290 incluido IVA<br>62151 - Comercio al por menor de libros...y artículos de papelería $479.808 incluido IVA<br>62227- comercio al por menor de café, té y otras especias, en establecimientos no especializados $657.566 incluido IVA | 18247-18212-18222-18248 | $ 4.478.664 |

Así mismo se certifica que se recibió a entera satisfacción el servicio prestado.
Para constancia firma

**CATALINA RIOS PALACIO**
**SUPERVISORA**

**HEIDIMAR DUQUE GOMEZ**
**DIRECTORA**

cefit

Comunicaciones Internas
Fecha : Medellín, 2026/09/10 04:58:08
**Radicado No. 2026030316**
**Remitente :** Catalina Rios Palacio
**Destinatario :** Carolina Vergara Arango
**Usuario :** Diana Caterinne Reyes Calvo
**Folios :** 4

CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
11/sept./2026 16:35:57

**DISPROMED S.A.S**
NIT: 830502109 - - 1
CALLE 49 B No 68- 29

DISPROMED
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOQUIRURGICOS

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| | |
|---|---|
| **Número:** | 18247 |
| **Fecha:** | Sep.09/2026 |
| **Página:** | 1 de 2 |

## CLIENTE

**RAZÓN SOCIAL:** CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO ( **NIT:** 811031876 - 1
**DIRECCIÓN:** CALLE 39 SUR N° 34 A 07 **TEL:** 6044444560
**MUNICIPIO:** ENVIGADO **DEPARTAMENTO:** ANTIOQUIA **PAÍS:** COLOMBIA

| CONDICIONES DE PAGO | REMISIÓN N° | Orden de Compra N° | VENCE |
|---|---|---|---|
| CONTADO | 1873 | | Sep.09/2026 |

| Código | Cant. | Invima | Lote y Fecha Venc | Cant x Lote | Descripción | Iva | Valor | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3478 | 800 | | | 800 | BOLSA BASURA 26" X 36" NEGRA CAL 0.75 | 19 | 257 | 205,600 |
| 3801 | 800 | | | 800 | BOLSA BASURA 26" X 36" BLANCA CAL 0.75 | 19 | 257 | 205,600 |
| 3479 | 800 | | | 800 | BOLSA BASURA 26" X 36" VERDE CAL 0.75 | 19 | 257 | 205,600 |
| 2938 | 20 | | | 20 | DETERGENTE EN POLVO ABRASIVO X 500 GR | 19 | 2,722 | 54,440 |
| 2129 | 20 | | | 20 | DETERGENTE EN POLVO X 500 GR TENAX | 19 | 3,200 | 64,000 |
| 3539 | 10 | | | 10 | DETERGENTE TODO USO LAVA LOZA NEUTRO X 3.800 ML BORANI | 19 | 18,200 | 182,000 |
| 2762 | 10 | | | 10 | DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 3.800 ML BORANI | 19 | 22,000 | 220,000 |
| 3056 | 100 | | | 100 | ESPONJA DOBLE USO X UNIDAD | 19 | 300 | 30,000 |
| 1947 | 100 | | | 100 | ESPONJA DE FIBRA TODAS | 19 | 250 | 25,000 |
| 2336 | 10 | | | 10 | HIPOCLORITO CONCENTRADO 13 % X 3.800 ML BERHLAN | 19 | 14,000 | 140,000 |
| 3303 | 16 | | | 16 | JABON LAVALOZA X 500 GR | 19 | 2,621 | 41,936 |
| 2915 | 40 | | | 40 | PAP HIG JUMBO COLTISU BLANCO DH X 250 MT | 19 | 8,000 | 320,000 |
| 1302 | 20 | | | 20 | TOALLA DE MANOS NIEVES NATURAL DH X 150 MT | 19 | 10,000 | 200,000 |
| 1456 | 20 | | | 20 | PAÑO MICROFIBRA 40 CM X 40 CM | 19 | 2,300 | 46,000 |
| 2272 | 10 | | | 10 | TRAPEADORA DE PABILO 300 GR REPUESTO | 19 | 5,500 | 55,000 |
| 1985 | 5 | | | 5 | JABON LIQUIDO MANOS AVENA X 3.800 ML BERHLAN | 19 | 20,000 | 100,000 |
| 2792 | 30 | | | 30 | CRISTALPISOS LAVANDA X 1.000 ML | 19 | 3,500 | 105,000 |

**Observaciones:**
PEDIDO # 2 ADICION AL CONTRATO MC-03-2026 RUBRO #3466401

| | |
|---|---|
| **EXENTO:** | |
| **GRAVADO:** | **2,264,176** |
| **IVA:** | **430,193** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA:** | **0** |
| **TOTAL:** | **2,694,369** |

DISPROMED S.A.S
830.502.109-1
Tel: 604 448 09 24

Elaborado por

Recibido por

C.C. o NIT

**Son: Dos Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Nueve pesos con 00 ctvs.**

**Esta factura es un titulo valor segun Art. 772 del codigo de comercio modificado por la ley 1231 de julio/2008 y causara intereses de mora por el no pago a su vencimiento**
Tel: (574) 4480924 Fax: (574) 5400560

*Solo se recibiran cambios por averia y cantidad los tres primeros dias despues de haber sido entregado el producto

Cod Ciu 4645
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764093233786 FECHA 17/05/2025 A 17/05/2027 AUTORIZA RANGO DEL N° 15001 AL 20000

CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
11/sept./2026 16:35:57

**DISPROMED S.A.S**
NIT: 830502109 - - 1
CALLE 49 B No 68- 29

DISPROMED
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOQUIRURGICOS

| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | |
|---|---|
| **Número:** | 18247 |
| **Fecha:** | Sep.09/2026 |
| **Página:** | 2 de 2 |

## CLIENTE

**RAZÓN SOCIAL:** CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO ( **NIT:** 811031876 - 1
**DIRECCIÓN:** CALLE 39 SUR N° 34 A 07 **TEL:** 6044444560
**MUNICIPIO:** ENVIGADO **DEPARTAMENTO:** ANTIOQUIA **PAÍS:** COLOMBIA

| CONDICIONES DE PAGO | REMISIÓN N° | Orden de Compra N° | VENCE |
|---|---|---|---|
| CONTADO | 1873 | | Sep.09/2026 |

| Código | Cant. | Invima | Lote y Fecha Venc | Cant x Lote | Descripción | Iva | Valor | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030 | 40 | | | 40 | LIMPION MULTIUSOS REUTILIZABLE X UNIDAD | 19 | 1,600 | 64,000 |

**Observaciones:**
PEDIDO # 2 ADICION AL CONTRATO MC-03-2026 RUBRO #3466401

DISPROMED S.A.S
830.502.109-1
Tel: 604 448 0924

Elaborado por

Recibido por

C.C. o NIT

| | |
|---|---|
| **EXENTO:** | |
| **GRAVADO:** | **2,264,176** |
| **IVA:** | **430,193** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA:** | **0** |
| **TOTAL:** | **2,694,369** |

**Son: Dos Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Nueve pesos con 00 ctvs.**

**Esta factura es un titulo valor segun Art. 772 del codigo de comercio modificado por la ley 1231 de julio/2008 y causara intereses de mora por el no pago a su vencimiento**
Tel: (574) 4480924 Fax: (574) 5400560

*Solo se recibiran cambios por averia y cantidad los tres primeros dias despues de haber sido entregado el producto

Cod Ciu 4645
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764093233786 FECHA 17/05/2025 A 17/05/2027 AUTORIZA RANGO DEL N° 15001 AL 20000

CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
11/sept./2026 16:35:57

CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
10/sept./2026 12:45:29

**DISPROMED S.A.S**
NIT: 830502109 - - 1
CALLE 49 B No 68- 29

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| | |
|---|---|
| Número: | 18248 |
| Fecha: | Sep.09/2026 |
| Página: | 1 de 1 |

**CLIENTE**

RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO ( NIT: 811031876 - 1
DIRECCIÓN: CALLE 39 SUR N° 34 A 07 TEL: 6044444560
MUNICIPIO: ENVIGADO DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA PAÍS: COLOMBIA

| CONDICIONES DE PAGO | REMISIÓN N° | Orden de Compra N° | VENCE |
|---|---|---|---|
| CONTADO | 1874 | | Sep.09/2026 |

| Código | Cant. | Invima | Lote y Fecha Venc | Cant x Lote | Descripción | Iva | Valor | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | 100 | | | 100 | CARPETA FOLDER YUTE OFICIO | 19 | 350 | 35,000 |
| 2218 | 25 | | | 25 | PAPEL FOTOCOPIA CARTA BLANCO 75 GR RESMA | 19 | 13,000 | 325,000 |
| 1485 | 12 | | | 12 | PILA ALKALINA AA MAXELL X PAR | 19 | 3,600 | 43,200 |

Comunicaciones Recibidas
ENVIGADO 2026-09-10 07:09:45
2026010380

**Observaciones:**
PEDIDO #2 ADICION AL CONTRATO MC -03-2026 RUBRO #62151

| | |
|---|---|
| EXENTO: | |
| GRAVADO: | 403,200 |
| IVA: | 76,608 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA: | 0 |
| TOTAL: | 479,808 |

Elaborado por

Recibido por

C.C. o NIT

**Son: Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Ocho pesos con 00 ctvs.**

**Esta factura es un titulo valor segun Art. 772 del codigo de comercio modificado por la ley 1231 de julio/2008 y causara intereses de mora por el no pago a su vencimiento**
Tel: (574) 4480924 Fax: (574) 5400560

*Solo se recibiran cambios por averia y cantidad los tres primeros dias despues de haber sido entregado el producto

Cod Ciu 4645
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764093233786 FECHA 17/05/2025 A 17/05/2027 AUTORIZA RANGO DEL N° 15001 AL 20000

Impreso por: DISPROMED S.A.S NIT. 830,502,109 - 1

Cufe: 6cad5b398306b765ac1a2702fbd10b99dc0cd1ac4d10df9511c7d22340b42b1fb5df08fb4e59d90db9565b34f4b7c4b0

CEFIT
Documento Web - Catalina Ríos Palacio
11/sept./2026 16:25:57
CEFIT
DocumentWeb - Catalina Rios Palacio
09/sept./2026 09:00:15

**DISPROMED S.A.S**
NIT: 830502109 - - 1
CALLE 49 B No 68- 29

| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | |
|---|---|
| Número: | 18222 |
| Fecha: | Sep.08/2026 |
| Página: | 1 de 1 |

## CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO ( NIT: 811031876 - 1
DIRECCIÓN: CALLE 39 SUR N° 34 A 07 TEL: 6044444560
MUNICIPIO: ENVIGADO DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA PAÍS: COLOMBIA

| CONDICIONES DE PAGO | REMISIÓN N° | Orden de Compra N° | VENCE |
|---|---|---|---|
| CONTADO | | | Sep.08/2026 |

| Código | Cant. | Invima | Lote y Fecha Vene | Cant x Lote | Descripción | Iva | Valor | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2796 | 5 | | | 5 | AROMATICA HINDU FRUTOS SURTIDOS CAJA X 20 UN | 19 | 10,000 | 50,000 |
| 2341 | 1 | | | 1 | AROMATICA BAMBY SURTIDA CAJA X 20 UN | 19 | 1,400 | 1,400 |
| 2468 | 4 | | | 4 | CAFE MOLIDO MEDIO X 2.500 GR | 5 | 105,000 | 420,000 |
| 1999 | 2 | | | 2 | CAFE INSTANTANEO X 500 GRS | 5 | 74,000 | 148,000 |

Comunicaciones Recibidas
ENVIGADO 2026-09-09 07:13:57
2026010368

**Observaciones:**
PEDIDO # 5 DEL CONTRATO MC -03-2026

| | |
|---|---|
| EXENTO: | |
| GRAVADO: | 619,400 |
| IVA: | 38,166 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA: | 0 |
| TOTAL: | 657,566 |

Elaborado por

Recibido por C.C. o NIT

**Son: Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Seis pesos con 00 ctvs.**

**Esta factura es un titulo valor segun Art. 772 del codigo de comercio modificado por la ley 1231 de julio/2008 y causara intereses de mora por el no pago a su vencimiento**
Tel: (574) 4480924 Fax: (574) 5400560

*Solo se recibiran cambios por averia y cantidad los tres primeros dias despues de haber sido entregado el producto

Cod Ciu 4645
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764093233786 FECHA 17/05/2025 A 17/05/2027 AUTORIZA RANGO DEL N° 15001 AL 20000

Impreso por: DISPROMED S.A.S NIT. 830,502,109 - 1

Cufe: 172939c548a534b4fba6a33649bf9445d3cff325298af7ac67bc9c167f8af47901f19c9c6c9ccb02f5f3793232bbb4a1

CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
11/sept./2026 16:05:57
CEFIT
DocumentWeb - Catalina Ríos Palacio
08/sept./2026 15:40:55

DISPROMED S.A.S
NIT: 830502109 - - 1
CALLE 49 B No 68- 29

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

| | |
|---|---|
| **Número:** | 18212 |
| **Fecha:** | Sep.08/2026 |
| **Página:** | 1 de 1 |

**CLIENTE**

**RAZÓN SOCIAL:** CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO ( **NIT:** 811031876 - 1
**DIRECCIÓN:** CALLE 39 SUR Nº 34 A 07 **TEL:** 6044444560
**MUNICIPIO:** ENVIGADO **DEPARTAMENTO:** ANTIOQUIA **PAÍS:** COLOMBIA

| CONDICIONES DE PAGO | REMISIÓN Nº | Orden de Compra Nº | VENCE |
|---|---|---|---|
| CONTADO | 1842 | | Sep.08/2026 |

| Código | Cant. | Invima | Lote y Fecha Venc | Cant x Lote | Descripción | Iva | Valor | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3478 | 100 | | | 100 | BOLSA BASURA 26" X 36" NEGRA CAL 0.75 | 19 | 257 | 25,700 |
| 3801 | 100 | | | 100 | BOLSA BASURA 26" X 36" BLANCA CAL 0.75 | 19 | 257 | 25,700 |
| 3479 | 200 | | | 200 | BOLSA BASURA 26" X 36" VERDE CAL 0.75 | 19 | 257 | 51,400 |
| 2129 | 10 | | | 10 | DETERGENTE EN POLVO X 500 GR TENAX | 19 | 3,200 | 32,000 |
| 2441 | 4 | | | 4 | DESENGRASANTE X 3.800 ML BERHLAN | 19 | 22,000 | 88,000 |
| 3056 | 25 | | | 25 | ESPONJA DOBLE USO X UNIDAD | 19 | 300 | 7,500 |
| 1947 | 50 | | | 50 | ESPONJA DE FIBRA TODAS | 19 | 250 | 12,500 |
| 2908 | 7 | | | 7 | GUANTE CAUCHO CAL 20 NEGRO T/8 LATEXPORT | 19 | 5,000 | 35,000 |
| 2336 | 6 | | | 6 | HIPOCLORITO CONCENTRADO 13 % X 3.800 ML BERHLAN | 19 | 14,000 | 84,000 |
| 3303 | 11 | | | 11 | JABON LAVALOZA X 500 GR | 19 | 2,621 | 28,831 |
| 3079 | 500 | | | 500 | VASO DESECHABLE CARTON 7 ONZ X UNIDAD | 19 | 76 | 38,000 |
| 1985 | 4 | | | 4 | JABON LIQUIDO MANOS AVENA X 3.800 ML BERHLAN | 19 | 20,000 | 80,000 |
| 2792 | 10 | | | 10 | CRISTALPISOS LAVANDA X 1.000 ML | 19 | 3,500 | 35,000 |

Comunicaciones Recibidas
ENVIGADO 2026-09-08 15.20.57
2026010367

**Observaciones:**
PEDIDO#1 RUBRO#3466401#CORRESPONDIENTE ADICION AL 1 DE SEPTIEMBRE

| | |
|---|---|
| **EXENTO:** | |
| **GRAVADO:** | **543,631** |
| **IVA:** | **103,290** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA:** | **0** |
| **TOTAL:** | **646,921** |

Elaborado por

Recibido por C.C. o NIT

**Son: Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Veinti Un pesos con 00 ctvs.**

**Esta factura es un titulo valor segun Art. 772 del codigo de comercio modificado por la ley 1231 de julio/2008 y causara intereses de mora por el no pago a su vencimiento**
Tel: (574) 4480924 Fax: (574) 5400560

*Solo se recibiran cambios por averia y cantidad los tres primeros dias despues de haber sido entregado el producto

Cod Ciu 4645
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA Nº 18764093233786 FECHA 17/05/2025 A 17/05/2027 AUTORIZA RANGO DEL Nº 15001 AL 20000

Impreso por: DISPROMED S.A.S NIT. 830,502,109 - 1

Cufe: 9c6f7ed3defd4a18a12f6e8652e7158697fca806325f04f613fac8875ee0f294ca642ceb7d06a7db82275e33c3e4ed75d

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO CERTIFICACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURIDICA

JAVIER ALONSO OROZCO SUAREZ identificado con CC: 8409155 y YOMAIRA QUINTERO OROZCO identificada con CC: 21516489 y TP: 139771-T en nuestra condición de REPRESENTANTE LEGAL y CONTADORA respectivamente de DISPROMED S.A.S. identificada con NIT 830502109-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

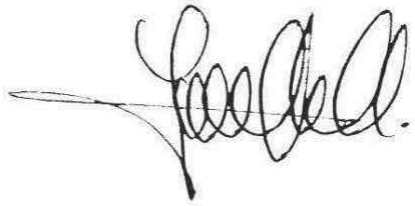
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 14 días del mes de SEPTIEMBRE de 2026, en Medellín

Se firma según el caso por:



C.C. No. 8409155
JAVIER ALONSO OROZCO SUAREZ



C.C. No. 21516489
YOMAIRA QUINTERO OROZCO

| cefit Nos impulsa a crecer | INFORME DE SUPERVISION | | | Alcaldía de Envigado |
|---|---|---|---|---|
| | CÓDIGO:FO-GJC-012 | VERSIÓN:006 | PÁGINA: 1 de 2 | |

| I1. DATOS DEL SUPERVISOR | |
|---|---|
| Fecha | 25 de agosto de 2026 |
| Nombre | Catalina Ríos Palacio |
| Dependencia | Almacén |
| Cargo | Catalina Ríos Palacio P.U Almacén |
| Periodo al que corresponde el informe | agosto |
| Informe N°. | 05 |

| 2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Numero de contrato | **MC-03-2026** |
| Tipo de contrato | Prestación de servicios |
| Objeto del contrato | SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERÍA, PAPELERÍA Y ASEO PARA LAS DOS (2) SEDES DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO – CEFIT |
| Contratista | **DISPROMED S.A.S** representado legalmente por JAVIER ALONSO OROZCO SUAREZ c.c. 8.409.155 |
| Fecha del contrato | 16/02/2026 |
| Documento de identidad o NIT del contratista | NIT 830502109 |
| Valor inicial | $12.000.000 |
| Garantías | NO |
| Fecha de inicio | 02/03/2026 |
| Prorroga | N/A |
| Suspensión | N/A |
| Terminación anticipada | N/A |

**3. BALANCE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL CONTRATO**

El contratista en cumplimiento del objeto y de las actividades realizadas entrega las cantidades solicitadas las cuales se autorizan pagar de la siguiente manera: N/A

| Seguimiento riesgos | | |
|---|---|---|
| Riesgo | Controles propuestos | Observaciones |
| incumplimiento en la entrega oportuna del servicio | Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista | Puede evidenciarse que a la fecha el contrato viene ejecutándose de acuerdo con lo esperado, no se han materializado los riesgos definidos para el contrato y se viene dando cumplimiento a los controles propuestos para mitigar los riesgos |
| Incumplimiento en las especificaciones técnicas | Acreditar experiencia en contratos de similar naturaleza de igual o mayor valor al presupuesto asignado | |
| Cambio de normatividad en los procesos contractuales Tarifario, tributario, administrativo y de control | Desde el perfeccionamiento del contrato | |
| Baja calidad de los insumos suministrado. | Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista | |

Emitir recomendación sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, modificación o terminación anticipadas de los contratos.

**RECOMENDACIÓN DE ADICION:**

En mi calidad de Supervisora del Contrato de Mínima Cuantía MC-03-2026, cuyo objeto corresponde al "Suministro de insumos de cafetería, papelería y aseo para la vigencia 2026 del Centro de Formación Integral para el Trabajo – CEFIT, de acuerdo con la ficha técnica detallada adjunta al proceso", y teniendo en cuenta las necesidades operativas de la Entidad, me permito presentar **recomendación para la adición del contrato por valor de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000), equivalente al cincuenta por ciento (50%)** del valor inicialmente adjudicado, solicitud que fue previamente presentada ante el Comité de Compras y Contratación No. 7, celebrado el día 21 de julio de 2026, instancia ante la cual fue expuesta y sustentada la necesidad de adicionar el contrato, siendo aprobada la solicitud por dicho Comité.

La presente solicitud se fundamenta en que, a la fecha, el contrato presenta una ejecución del **94,5%**, evidenciándose que los recursos inicialmente asignados se encuentran próximos a agotarse, mientras persiste la necesidad de contar con los insumos de cafetería, papelería y aseo requeridos para garantizar el normal funcionamiento de las diferentes áreas del Centro de Formación Integral para el Trabajo – CEFIT durante el periodo restante de la vigencia 2026.

La adición solicitada permitirá atender de manera oportuna las necesidades de suministro que se presenten durante el tiempo restante de ejecución contractual, evitando posibles interrupciones en el abastecimiento de elementos de uso permanente y necesario para el desarrollo de las actividades administrativas, académicas, operativas y misionales de la Entidad.

Por lo anterior, esta supervisión **recomienda y solicita la adición del Contrato de Mínima Cuantía MC-03-2026 por valor de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000), correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor inicialmente adjudicado**, previa verificación de la disponibilidad presupuestal y del cumplimiento de los requisitos técnicos, financieros y jurídicos que resulten aplicables.
La presente recomendación se realiza con fundamento en el seguimiento efectuado a la ejecución contractual, las necesidades evidenciadas y la obligación de garantizar la continuidad y adecuada prestación de las actividades a cargo del Centro de Formación Integral para el Trabajo – CEFIT

| 4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Rubro presupuestal | Materiales y suministros 2.1.2.02.01.003.01 |
| No CDP 1 | N°53 del 20/01/2026 |

| | |
|---|---|
| No RDP 1 | N°76 del 02/03/2026 |
| Valor inicial de contrato | $ 12.000.000 |
| Valor total del contrato | $ 12.000.000 |
| | |
| Saldo pendiente por ejecutar | $ 658.814 |

Catalina R.

**CATALINA RIOS PALACIO**
Supervisora