| ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | **INFORME DE SUPERVISIÓN** |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | 02 | | | | |
| **TIPO DE INFORME** | **PARA PAGO** | ☐X | **FINAL** | ☐ | |
| **PERIODO DE INFORME** | Desde: | 16/10/2025 | Hasta: | 26/11/2025 | |

## 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | X | **NÚMERO:** | ESAL – 006 - 2025 | | |
| | ☐ | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 01/10/2025 | | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | ESAL – 006 – 2025 | | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | | | 01/10/2025 | | |
| **OBJETO:** CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AGUACATE HASS, HORTALIZAS BAJO INVERNADERO, LIMÓN TAHITÍ Y RENOVACIÓN DE CAFÉ EN LA ZONA RURAL DE SANTA FE SE ANTIOQUIA. | | | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:** | | | MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| **CONTRATISTA / CONVENIANTE** | | NOMBRE: | COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO | | |
| | | NIT | 890.907.569-1 | | |
| **VALOR** [$]: | | INICIAL: | DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C ($287.906.232) | | |
| | | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | | | | | |
| | | VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES): | $ 287.906.232 | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | | RPC NUMERO: | 01607 | | |
| | | FECHA DE RPC | 29/09/2025 | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | | |
| **PLAZO:** | | INICIAL | TRES (03) MESES | | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | | | 01/10/2025 | 31/12/2025 | |
| | | PRÓRROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | | N/A | N/A |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** / **FECHA DE TERMINACION** |
| | | | | N/A | N/A / N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | | | 30/12/2025 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS** | | N/A |
| | | |
| **SUPERVISOR** | NOMBRE: | **JORGE HERNAN RESTREPO BRAND** |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |
| | | |
| **% DE EJECUCION FISICA** | | 62.22% |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | | 66.44% |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

### 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

### 2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA):

A continuación, se relaciona el listado de insumos ejecutados según el estudio previo y las especificaciones técnicas del convenio, relacionando las cantidades y valores ejecutadas a la fecha de presentación del informe número 2.

| EJECUCIÓN INFORME NUMERO 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INSUMOS** | **PRESENTACION** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| Arboles de Limon Tahiti | Unidad | 700 | $ 19.500 | $ 13.650.000 |
| Arboles de Café | Unidad | 22.261 | $ 2.200 | $ 48.974.200 |
| Gallinaza | Bulto 50 kilos | 30 | $ 28.000 | $ 840.000 |
| Micorrizas | Bulto 50 kilos | 15 | $ 75.000 | $ 1,125.000 |
| Cal Dolomita | Bulto 50 kilos | 61 | $ 20.000 | $ 1.220.000 |
| Fosfato Diamonico DAP | Bulto 50 kilos | 35 | $ 280.000 | $ 9.800.000 |
| UREA | Bulto 50 kilos | 20 | $ 185.000 | $ 3.700.000 |
| TRIPLE 15 – 15 – 15 | Bulto 50 kilos | 13 | $ 192.000 | $ 2.496.000 |
| Sulfato de Potasio | Bulto 50 kilos | 10 | $ 260.000 | $ 2.600.000 |
| Sulfato de Magnesio | Bulto 50 kilos | 24 | $ 100.000 | $ 2.400.000 |
| Enmienda triple 30 | Bulto 50 kilos | 24 | $ 40.000 | $ 960.000 |
| Boro zinc 240 gramos | Bulto 20 kilos | 10 | $ 180.000 | $ 1.800.000 |
| Compofos | Bulto 50 kilos | 24 | $ 150.000 | $ 3.600.000 |
| Agrimis 8 – 5 – 0 – 6 | Bulto 46 kilos | 38 | $ 164.000 | $ 6.232.000 |
| Humos | Litro | 24 | $ 30.000 | $ 720.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fertilizante agrimis completo | Litro | 16 | $ 36.000 | $ 576.000 |
| Fertilizante fosforo liquido | Litro | 22 | $ 30.000 | $ 660.000 |
| Agrifos | Litro | 13 | $ 83.000 | $ 1.079.000 |
| Ridomil | Bolsa 375 gramos | 23 | $ 41.000 | $ 943.000 |
| Fungicida biologico base de tricoderma | Libra | 23 | $ 56.000 | $ 1.288.000 |
| Fosetil Aluminio | Bolsa 330 gramos | 8 | $ 40.000 | $ 320.000 |
| Exalt | Frasco de 100 cc | 39 | $ 56.000 | $ 2.184.000 |
| Insectisida a base de Lambdacihalotrina | Frasco de 250 cc | 8 | $ 38.000 | $ 304.000 |
| Jabon potásico | Litro | 40 | $ 36.000 | $ 1.440.000 |
| Insecticida a base de abacmectina | Frasco de 250 cc | 24 | $ 20.000 | $ 480.000 |
| Cebo para arrieras | Bolsa de 250 gramos | 16 | $ 20.000 | $ 320.000 |
| Insecticida a base de Cipermetrina | Litro | 12 | $ 35.000 | $ 420.000 |
| Insecticida a base de Beauveria bassiana | Libra | 20 | $ 66.000 | $ 1.320.000 |
| Coaduvante | Litro | 23 | $ 25.000 | $ 575.000 |
| Tanque de 1000 lts | Unidad | 40 | $ 550.000 | $ 22.000.000 |
| **TOTAL EJECUTADO INFORME 2** | | | | **$ 134.026.200** |

**APORTES DEL ASOCIADO:**

En cumplimiento a lo estipulado en el convenio ESAL-006-2025 el asociado a realizado los siguientes aportes:

| **APORTES DEL ASOCIADO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INSUMOS** | **PRESENTACION** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| Arboles de Limon Tahiti | Unidad | 50 | $ 19.500 | $ 975.000 |
| Arboles de Café | Unidad | 5000 | $ 2.200 | $ 11.000.000 |
| Asistencia técnica | Global | 1 | $5.000.000 | $5.000.000 |
| **TOTAL APORTE A LA FECHA DEL ASCIADO** | | | | **$16.975.000** |

**2.1.2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA):**
CUMPLE

**2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:**

| ENTIDAD | MUNICIPIO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1. Recursos iniciales comprometidos | $ 287.906.232 | $ 287.906.232 |
| 2. Adiciones | $ | $ |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | **$ 287.906.232** | **$ 287.906.232** |
| 4. Anticipos | $0 | $0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | $ **57.280.000** | $ **57.280.000** |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | **$ 57.280.000** | **$ 57.280.000** |
| 7. Recursos ejecutados | $ 191.306.200 | $ 191.306.200 |
| 8. Recursos no ejecutados | $ 96.600.032 | $ 96.600.032 |

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**:
No se ha determinado ningún tipo de imposición, proceso sancionatorio o derecho de contradicción, toda vez que la supervisión no ha advertido irregularidad en la ejecución del convenio.
Hasta la fecha no se han presentado incumplimientos del contratista, ni hechos que ameriten sanciones, aplicación de multas, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

## 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**QUINTA. FORMA DE PAGO:** La Administración Municipal pagará al Contratista por transferencia electrónica, por actas parciales mensuales de acuerdo con el suministro recibido (a precios unitarios y según demanda), previo cargue de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, informe de actividades y constancia de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a través de la sección 7 Ejecución - plan de pagos, previa aprobación del pago por el supervisor a través del Secop II que certifica el recibo a satisfacción. Los pagos se realizarán dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, en todo caso los pagos quedan sujetos a disponibilidad del PAC

El Municipio como requisito previo para autorizar el pago del contrato, verificará que el contratista se encuentre al día en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

| CONCEPTO | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|
| **Pago No.1 / Desembolso** | $ 287.906.232 | $ 57.280.000 | $ 230.626.232 | CE N 02850 – |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 29/10/2025 |
| **Pago No.2 / Desembolso** | $ 287.906.232 | $ 134.026.200 | $ 96.600.032 | NO SE TIENE REGISTRO |
| **TOTALES** | **$ 287.906.232** | **$ 191.306.200** | **$ 96.600.032** | |

## 4. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita 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, mediante planillas números 81930093 correspondiente al mes noviembre y 82294352 correspondiente al mes de diciembre de 2025.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

## 5. ANEXOS

- Planillas números 81930093 correspondiente al mes noviembre y 82294352 correspondiente al mes de diciembre de 2025.
- Factura Electrónica No. FE 145 del día 5 de diciembre de 2025
- Informe de Actividades No. 02.
- Certificado de parafiscales y documentos del contador actualizados.

Por medio del presente el supervisor autoriza y avala el pago correspondiente que referencia el presente informe de seguimiento, por el valor de $134.026.200

Para constancia, se firma la presente acta el 5/12/2025:

**JORGE HERNAN RESTREPO BRAN**
Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
SUPERVISOR