ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 01

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CAO-038-2025 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO - MÍNIMA CUANTÍA
No. CONTRATO Y FECHA	CAO-038-2025 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SAS R.L. NÉSTOR DAIRO ROBERTO LÓPEZ
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 900399424-7 CC. 1.049.604.771 DE TUNJA
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL AFIANZAMIENTO DEL PROGRAMA SILVOPASTORIL DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ PARA LA VIGENCIA 2025
PERIODO CORRESPONDIENTE	PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($26.656.000)
VALOR ADICIÓN 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)	VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($26.656.000)
FECHA DE INICIO:	20 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	DIEZ (10) DIAS
PLAZO PRÓRROGA 1	N/A
PLAZO TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	DIEZ (10) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	29 DE OCTUBRE DE 2025
FORMA DE PAGO	El Municipio de CHIQUINQUIRÁ, cancelara el valor del presente contrato de la siguiente forma: CONTRAENTREGA de acuerdo a la relación de los insumos efectivamente entregados, requeridos por la Administración Municipal, previa suscripción del Acta de recibo a satisfacción por parte del interventor y/o Supervisor. Cada pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha en que se radique definitivamente la factura o el documento de cobro, con los respectivos soportes, previa revisión y aprobación del supervisor; de los documentos entregados por el contratista. El proceso de aceptación de la factura o documento de cobro se surtirá en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su entrega por parte del contratista, periodo en el cual la supervisión realizará las reclamaciones en contra de su contenido, bien sea mediante la devolución de esta, o por medio de reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor de la factura o documento de cobro. En todo caso, el pago está sujeto a la disponibilidad del PAC
SUPERVISOR:	DIRECTOR UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA – DORA CLEMENCIA CORREDOR MEDINA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

1. **EJECUCIÓN TÉCNICA:** Detalle el cumplimiento de las obligaciones técnicas definidas en el contrato para el período reportado, anexando evidencias y/o entregables respectivos.

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
1.Cumplir con las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones establecidas	El 22 de octubre a las 9:00 de la mañana en conjunto con la supervisora del contrato, los Contratistas de la Unidad Municipal de asistencia técnica Agropecuaria UMATA, en el Salón 2 del Hotel Sarabita se brindó la capacitación a los beneficiarios del proyecto referente a: los insumos que serían entregados, haciendo énfasis en su calidad, cantidad y especificaciones de acuerdo a lo establecido por el municipio al diseño del sistema Silvopastoril, las ventajas de su implementación y los compromisos que debían asumir cada una de las partes. **ADJUNTO ANEXO 1**

2. Entregar los suministros objeto del contrato, en el lugar que determine la supervisión una vez los mismos sean revisados por parte del supervisor del contrato	El 29 de octubre en los 4 puntos estratégicos del área rural del Municipio de Chiquinquirá, establecidos por la supervisora del contrato. Se realizó la entrega de los elementos objeto del contrato a la supervisora del Contrato, Dra. Dora Clemencia Corredor Medina, quien los reviso y posteriormente realizo la entrega a los beneficiarios. **ADJUNTO ANEXO 2**
3. Entregar los insumos de buena calidad y de acuerdo a especificaciones técnicas requeridas por el municipio	Se realizo entrega de los insumos en conformidad a las especificaciones técnicas requeridas en concordancia con las fichas técnicas allegadas con la propuesta **ADJUNTO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**
4. Restituir a su costa, los productos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores requeridos por el municipio	No fue necesario realizar restitución de productos, ya que todo cumplía con las especificaciones requeridas en el contrato.
5. Solucionar de forma inmediata cualquier deficiencia o inconveniente que surja en desarrollo de sus obligaciones	No se presentaron inconvenientes.
6. Contar con los recursos humanos, técnicos, logísticos y las condiciones de bioseguridad necesaria para la óptima entrega de los insumos en el sitio que el supervisor determine.	Para la entrega se contó con la disponibilidad de transporte de carga, y operarios quienes tuvieron en cuenta las condiciones de bioseguridad necesarias. **ADJUNTO ANEXO 3**
7.Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en la propuesta hecha al municipio	Los elementos entregados se ajustaron en su totalidad a las especificaciones contenidas en la propuesta **ADJUNTO ANEXO 4**
8. Informar oportunamente cualquier irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.	No se presentaron irregularidades
9. Realizar el suministro contratado con la debida calidad, diligencia y prontitud, cumpliendo idónea y oportunamente con la ejecución del objeto del contrato a partir del acta de inicio hasta la fecha de terminación del contrato de acuerdo a los términos pactados y de conformidad con la propuesta.	El suministro se realizó el día 29 de octubre, con la debida calidad y diligencia, cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato dentro del tiempo establecido. **ADJUNTO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**
10. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza contractual.	N/A

1. **EJECUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:**

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	$ 26.656.000	-
Valor Adicional (Si aplica)	-	-
Valor a pagar de la presente acta	-	$ 26.656.000
Valor ejecutado	-	-
Saldo por ejecutar	-	-
SUMAS IGUALES	$ 26.656.000	$ 26.656.000

1. **EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:**

- **GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA** (Si aplica)

No. POLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
39-44-101176504 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/10/2025	25/04/2026
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTODE LOS BIENES	08/10/2025	25/04/2026

- **ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN:** (Si aplica)

	CONSECUTIVO	VALOR	FECHA
ENTRADAS	202500044	$26.656.000,68	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
SALIDAS	202500284	$26.656.000,68	19 DE NOVIEMBRE DE 2025

- **APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

ITEM	PERÍODO PAGO (mm/aaaa)	FECHA DE PAGO (dd/mm/aaaa)	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	**10/2025**	27/10/2025	**$ 115.400**	**SANITAS**
ARL	**09/2025**	27/10/2025	**$ 15.200**	**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS**
PENSION	**09/2025**	27/10/2025	**$230.600**	**COLPENSIONES**
PENSION	**09/2025**	27/10/2025	**$230.600**	**PORVENIR**

ITEM	PERÍODO PAGO (mm/aaaa)	FECHA DE PAGO (dd/mm/aaaa)	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	**11/2025**	19/11/2025	**$ 114.700**	**SANITAS**
ARL	**10/2025**	19/11/2025	**$ 15.100**	**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS**
PENSION	**10/2025**	19/11/2025	**$229.100**	**COLPENSIONES**
PENSION	**10/2025**	19/11/2025	**$229.100**	**PORVENIR**

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No 01, el cual corresponde a $26.656.000 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 100%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Dora Clemencia Corredor M.
C.C. 23494811
Directora Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria

DORA CLEMENCIA CORREDOR MEDINA
Directora Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria

Retención documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
KAROL HERNANDEZ		DORA CORREDOR		DORA CORREDOR			
Nombre del documento						Versión	
Dependencia			TRD			Consecutivo	
Proceso:				Procedimiento:			
Dimensión:				Política:			