Impacto Social S.A.S.
¡Generando progreso!

ACCIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROGRESO SOCIAL S.A.S.
NIT 901.837.014-4
CONDOMINIO MIRADOR DEL SOL BL A AP 408
Tel: (3103485122)
Popayán - Colombia
impactosocialsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 10

Señores	MUNICIPIO DE MORALES CAUCA		
NIT	891.500.982-6	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CABECERA MORALES	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2025, 10:33
Expedición	03/12/2025, 10:33
Vencimiento	03/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS PROFESIONALES PARA JORNADAS	1.00	49,600,000.00
2	TRANSPORTE PERSONA Y CARGA	1.00	20,600,000.00
3	PAPELERIA Y ELEMENTOS DIDACTICOS JORNADAS	1.00	5,170,000.00
4	PACAS DE AGUA	10.00	300,000.00
5	TORNEOS DEPORTIVOS (SONIDO, ARBITRAJE, ANIMACION, PERSONAL, TROFEOS, MEDALLAS, KITS DEPORTIVOS, PREMIACION)	2.00	14,570,000.00
6	PALAS Y PICAS	40.00	5,400,000.00
7	BOMBAS FUMIGADORAS	20.00	4,420,000.00
8	HUERTAS (MANGUERAS, MALLA, POLISOMBRA, ALAMBRE)	20.00	19,878,000.00
9	HUERTAS (SEMILLAS, ABONO Y FERTILIZANTES)	20.00	10,022,000.00
10	ALIMENTACION (REFRIGERIOS, ALMUERZOS)	1.00	18,180,000.00

Total items: 10

Total Bruto	133,427,490.20
IVA 19%	14,244,890.75
IVA 5%	467,619.05
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	148,140,000.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y ocho millones ciento cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 148,140,000.00

Observaciones:
FACTURA CONTRATO F11-242-2025 MUNICIPIO DE MORALES CAUCA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072612396 aprobado en 20240608 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: 77936ad1c016ad20d767bee5b24e393bd172d8a5621d122c3815741f16403ca65a437a939c5825f08de6617cccdcb8ce

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	F11-242-2025	01/09/2025	17/12/2025
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE MORALES		
N° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP II				MM-SAMC-003-SGB-2025		
CONTRATISTA				**ACCIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROGRESO SOCIAL S.A.S.** NIT. No. 901.837.014 - 4 DIRECCION: TV. 27 Nro.73 N – 160. AP 408, Torre A - Popayán (Cauca) Correo Electrónico_ impactososcialsas@gmail.com Teléfono: 3001746518 Representante Legal: NAYDU ALEXANDRA VARGAS MARIN C.C. No. 38.600.367 de Cali V. Teléfono: 3103485122		
No. DE IDENTIFICACIÓN				901.837.014 - 4	Dirección del domicilio principal	POPAYAN Cauca
SUPERVISOR				BERNABE CRUZ PAJOY		
NIVEL PROFESIONAL				PROFESIONAL	DESPACHO	SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD, DESARROLLO COMUNITARIO Y MOVILIDAD
INTERVENTOR				NO APLICA		
NIVEL PROFESIONAL				NO APLICA	DESPACHO	
CDP No.				544 del 24 de julio de 2025	CRP No.	733 del 01 de octubre de 2025
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				450102900- 450102900-1000- 202500000002562- 1.4-1.3.3.4.01-1- Anterior-ENTIDAD-1 POR VALOR DE $140.210.636.000 450104900- 450104900-1000- 202500000002562- 1.4-1.3.3.4.17-1- Anterior-ENTIDAD-1 POR VALOR DE $7.929.364.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$148.140.000
FORMA DE PAGO				ELMUNICIPIO DE MORALES, cancelará al contratista el valor económico producto de la respectiva convocatoria de la siguiente manera: Acta parcial 1: 40% $59.256.00 Acta parcial 2: 40% 59.256 Acta de liquidación: 20% 29.628.00. para un total de 100% $148.140.000 Para el pago de la	PAGO TOTAL	147.810.000

	última acta se debe presentar el acta de recibo final y será mínimo el 20% del valor del contrato y deberá acreditar el cumplimiento total de las obligaciones del contrato. Adicionalmente, se entregará al contratista un 50% del valor del contrato a título de anticipo, cuyo valor será amortizado mediante deducciones equivalentes al cincuenta (50%) por ciento del valor de la suma entregadas como anticipo en las dos primeras actas parciales, completando el cien (100%) por ciento de la suma entregada como anticipo. El anticipo será entregado una vez se apruebe la garantía única, se suscriba el acta de inicio, se entregue y apruebe el plan de inversión del anticipo.		
ANTICIPO	VALOR 50%		$74.070.000
VALOR A PAGAR	$73.740.000		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	$ 148.140.000		
VALOR EJECUTADO	$ 147.810.000		
VALOR ANTICIPO (50%)		$74.070.000	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$330.000	
VALOR POR PAGAR		$73.740.000	
SALDO POR EJECUTAR		$ 0.00	

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	1.423.500	**PERIODO COTIZADO**	OCTUBRE
EPS	SANITAS	**VALOR PAGADO**	$178,600
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$7,600
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$228,600
CCF	COMFACAUCA	**VALOR PAGADO**	28.600
VALOR PAGADO	443.400	**NRO PLANILLA**	9493926341

IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	1.423.500	PERIODO COTIZADO	noviembre
EPS	SANITAS	VALOR PAGADO	$178,000
ARL	POSITIVA	VALOR PAGADO	$7,500
AFP	PORVENIR	VALOR PAGADO	$227.800
CCF	COMFACAUCA	VALOR PAGADO	$28.500
VALOR PAGADO	441.800	NRO PLANILLA	9495510277

ANEXA CERTIFICACIÓN PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Rete fuente)	**SI**		**NO**	**X**

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN, CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – PISCC – DEL MUNICIPIO DE MORALES – CAUCA.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el **01/10/2025 - 30/11/2025** y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 01/10/2025 – 17/12/2025 el contratista desarrolló la entrega de los siguientes Ítems:

JORNADAS DE CAPACITACIÓN/JORNADAS

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Prevención de los factores de riesgo que generan alto impacto delictivo - ACCION Implementar estrategias encaminadas a la prevención de consumo de sustancias psicoactivas y el exceso de alcohol en NNAJ.

ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Implementar los Programas Integrales para la prevención y atención de consumo de Sustancias psicoactivas con el objetivo de garantizar la atención de la población con riesgos o consumo problemático de sustancias psicoactivas, bajo un enfoque de Salud Pública.	Capacitaciones/campañas (Incluye profesional psicosocial, refrigerios, transporte, papelería, elementos didácticos que se requieran)	JORNADA	5
2	Realizar actividades de aprovechamiento del tiempo libre, proyecto de vida, apoyo a emprendimientos, para prevenir el reclutamiento forzado de NNAJ, incursión en actividades delictivas en población vulnerable.	Capacitación y taller en temas de emprendimiento y proyecto de vida de NNAJ (Incluye profesional psicosocial y administración de empresas, refrigerios, transporte, papelería, elementos didácticos que se requieran)	JORNADA	1
		Caracterización de beneficiarios para establecimiento de huertas para población vulnerable (Incluye profesional forestal, transporte, papelería, elementos que se requieran)	JORNADA	4
		Capacitación y asistencia técnica en establecimiento de huertas para población vulnerable (Incluye profesional forestal, transporte, papelería, elementos que se requieran)	JORNADA	4
3	Prevención del consumo de sustancias alcohólicas en NNAJ	Capacitaciones/campañas (Incluye profesional psicosocial, refrigerios, transporte, papelería, elementos didácticos que se requieran)	JORNADA	5

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Cultura de la legalidad para la convivencia, los derechos y la paz - ACCION Convivencia pacífica				
ITEM	**DESCRIPCION**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
1	Capacitar a las juntas de acción comunal y autoridades indígenas sobre la utilización de métodos alternativos de resolución de conflictos, y manejo de la afectividad	Capacitaciones/campañas (Incluye profesional psicosocial, refrigerios, transporte, papelería, elementos didácticos que se requieran)	JORNADA	4
2	Campañas de sensibilización sobre el acatamiento de las normas de convivencia.	Capacitaciones/campañas (Incluye profesional psicosocial, refrigerios, transporte, papelería, elementos didácticos que se requieran)	JORNADA	4
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Cultura de la legalidad para la convivencia, los derechos y la paz - ACCION Respeto por los derechos humanos				
ITEM	**DESCRIPCION**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
1	Implementar estrategias de prevención, atención y erradicación de la violencia contra la mujer y genero	Estrategia de pedagogía: CAPACITACIONES/CAMPAÑAS (Incluye profesional psicosocial, refrigerios, transporte, papelería, elementos didácticos que se requieran)	JORNADA	4

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Prevención de los factores de riesgo que generan alto impacto delictivo paz - ACCION APOYO A EMPRENDIMIENTOS ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS COMO APOYO A EMPRENDIMIENTOS AUTOSOSTENIBLES

ITEM	**ACCION**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
1	Realizar actividades de aprovechamiento del tiempo libre, proyecto de vida, apoyo a emprendimientos, para prevenir el reclutamiento forzado de NNAJ, incursión en actividades delictivas en población vulnerable. 20 HUERTAS DE 4X4 MT2 CADA UNA (SE ESTABLECE PRESUPUESTO POR HUERTA	Manguera - rollo de media pulgada	UNIDAD	1
2		Pala redonda Nro. 2, mango en madera 104 cm	UNIDAD	1
3		Pica 1,5 lbs con mango	UNIDAD	1
4		Materia orgánica - abono orgánico compostado	BULTO	3
5		Semillas Cebolla larga x 2 gr	SOBRE	2
6		Semilla de Cilantro x 2 gr	SOBRE	2
7		Semillas Repollo x 2 gr	SOBRE	2
8		Semillas zanahorias x 2 gr	SOBRE	2
9		Semillas Tomate x 2 gr	SOBRE	1
10		Semilla de Pimentón x 2 gr	SOBRE	2
11		Fertilizante /10/30/10	KILO	2
12		Bomba manual - fumigadora de espalda de 11 lt	UNIDAD	1
13		Poli sombra de 5X4 mt al 80%	METRO	5
14		Rollo de Alambre Galvanizado Calibre 14	METRO	20
15		Malla Plástica Cerramiento 1.80 x 18 Mts Largo	METRO	18
16		Transporte a Morales Cabecera	Global	1

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ITEM	**DESCRIPCION**	**ACCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
1	TORNEO 1	Alquiler de sonido para exteriores, El cual deberá constar como mínimo para cubrir al aire libre aproximadamente a unas 300 personas, que contenga 3 Parlantes principales (PA - Public Address), 2 subwoofers, 1 consola de 4-8 canales, 2 Inalámbricos para movilidad, 3 soportes para parlantes, 8 Cables XLR de poder, 8 extensiones, 3 reguladores de voltaje o UPS si hay picos de corriente.	UNIDAD	1
2		Arbitraje	PERSONA	1
3		Animador	PERSONA	1
4		Hidratación - Pacas de agua en botella de 300 ml x 24 unidades	PACA	5
5		Personal logístico	PERSONA	2
6		Personal aseo	PERSONA	2
7		Trofeo campeón metálico de 30 cms aprox.	UNIDAD	1
8		Medallas metálicas campeón y subcampeón en acrílico con cinta, con diseño alusivo al evento y logos de la alcaldía Municipal	UNIDAD	16
9		Refrigerios (Pastel con proteína, bebida en tetrapack de 200 ml)	UNIDAD	80
10		Premio colegio - kit entrenamiento fútbol (Escalera, conos, ula ula, bastones, platillos, balón de fútbol, petos)	UNIDAD	1

11		Premio campeones - kit deportivo (Tula deportiva marcada, canilleras, medias deportivas)	UNIDAD	8
1	TORNEO 2	Alquiler de sonido para exteriores, El cual deberá constar como mínimo para cubrir al aire libre aproximadamente a unas 300 personas, que contenga 3 Parlantes principales (PA - Public Address), 2 subwoofers, 1 consola de 4-8 canales, 2 Inalámbricos para movilidad, 3 soportes para parlantes, 8 Cables XLR de poder, 8 extensiones, 3 reguladores de voltaje o UPS si hay picos de corriente.	UNIDAD	1
2		Arbitraje	PERSONA	1
3		Animador	PERSONA	1
4		Hidratación - Pacas de agua en botella de 300 ml x 24 unidades	PACA	5
5		Personal logístico	PERSONA	2
6		Personal aseo	PERSONA	2
7		Trofeo campeón metálico de 30 cms aprox.	UNIDAD	1
8		Medallas metálicas campeón y subcampeón en acrílico con cinta, con diseño alusivo al evento y logos de la alcaldía Municipal	UNIDAD	16
9		Refrigerios (Pastel con proteína, bebida en tetrapack de 200 ml)	UNIDAD	80
10		Premio colegio - kit entrenamiento fútbol (Escalera, conos, ula ula, bastones, platillos, balón de fútbol, petos)	UNIDAD	1
23		Premio campeones - kit deportivo (Tula deportiva marcada, canilleras, medias deportivas)	UNIDAD	8

Con base en lo anterior el Contratista entregó a satisfacción por parte de la Supervisión, los ítems mencionados en la tabla adjunta, los cuales cumplieron con las especificaciones técnicas, pero se informa que el ítem de refrigerios

Refrigerios (Pastel con proteína, bebida en Tetrapak de 200 ml)	UNIDAD	80

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista en un **100%** durante el plazo establecido en el Contrato y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Prevención de los factores de riesgo que generan alto impacto delictivo - ACCION Implementar estrategias encaminadas a la prevención de consumo de sustancias psicoactivas y el exceso de alcohol en NNAJ.

ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EVIDENCIA Y SOPORTES
1	**EL contratista operador implementó los Programas Integrales para la prevención y atención de consumo de Sustancias psicoactivas con el objetivo de garantizar la atención de la población con riesgos o consumo problemático de sustancias psicoactivas, bajo un enfoque de Salud Pública.**	Capacitaciones/campañas (Incluye profesional psicosocial, refrigerios, transporte, papelería, elementos didácticos que se requieran)	JORNADA	5	2.900.000	14.500.000	**Sesión 1:** Acta de ejecución sesión IE Agua Negra, firmada por la coordinadora de la IE. **Sesión 2:** Acta de ejecución sesión IE Agua Negra, firmada por la coordinadora de la IE. **Sesión 3:** Acta de ejecución sesión IE Agua Negra, firmada por la rectora de la IE. **Sesión 4:** Acta de ejecución sesión Vereda Samaria,

							firmada por la presidente de la JAC.
							Sesión 5: Acta de ejecución sesión en el Resguardo Chimborazo, firmada por el presidente de la JAC Los Andes
2	El contratista realizó las actividades de aprovechamiento del tiempo libre, proyecto de vida, apoyo a emprendimientos, para prevenir el reclutamiento forzado de NNAJ, incursión en actividades delictivas en población vulnerable.	Capacitación y taller en temas de emprendimiento y proyecto de vida de NNAJ (Incluye profesional psicosocial y administración de empresas, refrigerios, transporte, papelería, elementos didácticos que se requieran)	JORNADA	1	4.550.000	4.550.000	**Sesión 1:** Dos actas de ejecución sesión salón comunal Agua Negra, firmadas por el Secretario de Gobierno y el líder social Oscar Samboní.
		Caracterización de beneficiarios para establecimiento de huertas para población vulnerable (Incluye profesional forestal, transporte, papelería, elementos que se requieran)	JORNADA	4	2.900.000	11.600.000	**Registro de veinte (20) visitas:** Cuatro actas de ejecución de las cuatro jornadas de visitas a beneficiarios, firmadas por el líder social Oscar Samboní.
		Capacitación y asistencia técnica en establecimiento de huertas para población vulnerable (Incluye profesional forestal, transporte, papelería, elementos que se requieran)	JORNADA	4	2.900.000	11.600.000	**Sesión 1:** Acta de ejecución sesión salón comunal Agua Negra, firmada por el líder social Oscar Samboní.
							Sesión 2: Acta de ejecución sesión Vereda Los Andes, firmada por el líder social Oscar Samboní.
							Sesión 3: Acta de ejecución sesión Vereda Samaria, firmada por el líder social Oscar Samboní.
							Sesión 4: Acta de ejecución sesión Vereda Agua Negra, firmada por el líder social Oscar Samboní.
3	El contratista proveedor realizó prevención del consumo de sustancias alcohólicas en NNAJ	Capacitaciones / campañas Incluye profesional psicosocial, refrigerios, transporte, papelería, elementos didácticos que se requieran)	JORNADA	5	2.900.000	14.500.000	**Sesión 1:** Acta de ejecución sesión IE Agua Negra, firmada por la rectora de la IE.
							Sesión 2:

							Acta de ejecución sesión IE Agua Negra, firmada por la rectora de la IE.
							Sesión 3: Acta de ejecución sesión IE Agua Negra, firmada por la rectora de la IE.
							Sesión 4: Acta de ejecución sesión Vereda Samaria, firmada por la presidente de la JAC.
							Sesión 5: Acta de ejecución sesión Resguardo Chimborazo, firmada por el presidente de la JAC Los Andes.
SUBTOTAL 01 CAMPAÑAS						**56.750.000**	
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Cultura de la legalidad para la convivencia, los derechos y la paz ACCION Convivencia pacífica							
ITEM	**DESCRIPCION**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EVIDENCIA Y SOPORTES**
1	El contratista operador realizó las Capacitaciones a las juntas de acción comunal y autoridades indígenas sobre la utilización de métodos alternativos de resolución de conflictos, y manejo de la afectividad	Capacitaciones/campañas (Incluye profesional psicosocial, refrigerios, transporte, papelería, elementos didácticos que se requieran)	JORNADA	4	2.900.000	11.600.000	**Sesión 1:** Acta de ejecución sesión Vereda Los Andes, firmada por el presidente de la JAC Los Andes.
							Sesión 2: Acta de ejecución sesión Vereda Samaria, firmada por la presidente de la JAC Samaria.
							Sesión 3: Acta de ejecución sesión Salón Comunal Agua Negra, firmada por el presidente de la JAC Agua Negra.
							Sesión 4: Acta de ejecución sesión Salón Comunal Agua Negra, firmada por el líder social Oscar Samboní.
2	El contratista operador realizó campañas de sensibilización sobre el	Capacitaciones/campañas (Incluye profesional psicosocial, refrigerios, transporte, papelería, elementos didácticos que se requieran)	JORNADA	4	2.900.000	11.600.000	**Sesión 1:** Acta de ejecución sesión Escuela Samaria, firmada por el docente Arturo Valdivieso.

	acatamiento de las normas de convivencia.						**Sesión 2:** Acta de ejecución sesión Escuela Los Andes, firmada por el docente Demetrio Mosquera.
							Sesión 3: Acta de ejecución sesión IE Agua Negra, firmada por la coordinadora de la IE.
							Sesión 4: Acta de ejecución sesión IE Agua Negra, firmada por la coordinadora de la IE.
SUBTOTAL 02 CAMPAÑAS						**23.200.000**	

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Cultura de la legalidad para la convivencia, los derechos y la paz ACCION Respeto por los derechos humanos

ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EVIDENCIA Y SOPORTES
1	El contratista operador Implementó estrategias de prevención, atención y erradicación de la violencia contra lamujer y genero	Estrategia de pedagogía: CAPACITACIONES/CAMPAÑAS (Incluye profesional psicosocial, refrigerios, transporte, papelería, elementos didácticos que se requieran)	JORNADA	4	2.900.000	11.600.000	**Sesión 1:** Acta de ejecución sesión Vereda Los Andes, firmada por el presidente de la JAC Los Andes.
							Sesión 2: Acta de ejecución sesión Vereda Samaria, firmada por la presidente de la JAC Samaria
							Sesión 3: Acta de ejecución sesión Vereda Agua Negra, firmada por el presidente de la JAC Agua Negra.
							Sesión 4: Acta de ejecución sesión IE Agua Negra, firmada por el líder social Oscar Samboní
SUBTOTAL 03 CAMPAÑAS						**11.600.000**	
TOTAL CAMPAÑAS						**91.550.000**	

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Prevención de los factores de riesgo que generan alto impacto delictivo paz ACCION APOYO A EMPRENDIMIENTOS ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS COMO APOYO A EMPRENDIMIENTOS AUTOSOSTENIBLES

ITEM	ACCION	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EVIDENCIA Y SOPORTES
1	El contratista operador Realizó actividades de aprovechamiento del tiempo libre,	Manguera - rollo de media pulgada	UNIDAD	1	172.000	172.000	**Evidencias de entregas de insumos a la Administración Municipal para verificación y veinte (20) beneficiarios:** Acta de entrega de insumos a la Administración Municipal, realizada el día
2		Pala redonda Nro. 2, mango en madera 104 cm	UNIDAD	1	135.000	135.000	

3	proyecto de vida, apoyo a emprendimientos, para prevenir el reclutamiento forzado de NNAJ, incursión en actividades delictivas en población vulnerable. 20 HUERTAS DE 4X4 MT2 CADA UNA (SE ESTABLECE PRESUPUESTO POR HUERTA)	Pica 1,5 lbs con mango	UNIDAD	1	135.000	135.000	22 de noviembre de 2025, en la cabecera Municipal de Morales, suscrita en original por el supervisor del contrato, Doctor Bernabé Cruz, Secretario de Gobierno Municipal, donde se verifica el suministro de veinte kits para veinte huertas, según especificación del contrato. Registro fotográfico de la entrega a la Administración Municipal. Registro fotográfico cargue y transporte de insumos huertas, Popayán – Agua Negra. Veinte (20) actas de entrega de insumos de huertas caseras a cada beneficiario, firmadas en original por cada uno de ellos, donde se relacionan los insumos y cantidades entregadas Registro fotográfico de la entrega a cada beneficiario que acompaña cada acta.
4		Materia orgánica - abono orgánico compostado	BULTO	3	69.000	207.000	
5		Semillas Cebolla larga x 2 gr	SOBRE	2	22.100	44.200	
6		Semilla de Cilantro x 2 gr	SOBRE	2	22.100	44.200	
7		Semillas Repollo x 2 gr	SOBRE	2	22.100	44.200	
8		Semillas zanahoria x 2 gr	SOBRE	2	22.100	44.200	
9		Semillas Tomate x 2 gr	SOBRE	1	22.100	22.100	
10		Semilla de Pimentón x 2 gr	SOBRE	2	22.100	44.200	
11		Fertilizante /10/30/10	KILO	2	25.500	51.000	
12		Bomba manual - fumigadora de espalda de 11 lt	UNIDAD	1	221.000	221.000	
13		Polisombra de 5X4 mt al 80%	METRO	5	120.000	600.000	
14		Rollo de Alambre Galvanizado Calibre 14	METRO	20	2.500	50.000	
15		Malla Plastica Cerramiento 1.80 x 18 Mts Largo	METRO	18	9.550	171.900	
SUBTOTAL APOYO A EMPRENDIMIENTOS (x 1 HUERTA)						**1.986.000**	
16	El contratista operador garantizo el transporte a Morales Cabecera		Global	1	2.000.000	2.000.000	
TOTAL, APOYO A EMPRENDIMIENTOS (x 20 HUERTAS) MAS VALOR TRANSPORTE						**41.720.000**	

ACTIVIDADES DEPORTIVAS							
ITEM	**DESCRIPCION**	**ACCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EVIDENCIA Y SOPORTES**
1	El contratista operador garantizo la realización del TORNEO 1 mediante las	Alquiler de sonido	GLOBAL	1	1.050.000	1.050.000	Se realizaron dos torneos relámpagos: 1. **Torneo relámpago en IE Agua Negra:**
2		Arbitraje	PERSONA	1	645.000	645.000	
3		Animador	PERSONA	1	450.000	450.000	

4	siguientes acciones descritas	Hidratación - Pacas de agua en botella de 300 ml x 24 unidades	PACA	5	30.000	150.000	Con la participación de 8º, 9º, 10º y 11º, donde resultó campeón el grado 9º y sub campeón el grado 11º. Se realiza premiación del equipo campeón con entrega de 8 medallas, 1 trofeo, 8 tulas impermeables con logos del proyecto contentivas de canilleras uy medias de fútbol cada una. Al equipo subcampeón se le hace entrega de 8 medallas. Se hace entre de un kit de entrenamiento de fútbol completo a la rectora de la IE Agua Negra, contentivo de: Una (1) Escalera de tres (3) mts, veintitrés (23) conos con huecos, diez (10) ula ula, cinco (5) bastones, diez (10) platillos, un (1) balón de fútbol, dos (2) juegos de petos x 8 cada uno marcados con número y logo del proyecto PISCC. Durante el torneo se hace entrega de ochenta (80) refrigerios a los participantes y asistentes, consistente en bebida tetra pack y sandwich de pollo. De igual manera, se suministra hidratación, cinco (5) pacas de agua. Se realiza la contratación de sonido, animador que narra los partidos, arbitraje para los encuentros deportivos, personal de logística para la repartición de refrigerios, hidratación y demás actividades del evento, así como el aseo del lugar. 2. Torneo relámpago Escuela Samaria Vs Escuela Los Andes: Con la participación de dos equipos de cada escuela, donde resultó campeón y sub campeón, Escuela Samaria. Se realiza premiación del equipo campeón con entrega de ocho (8) medallas, un (1) trofeo, ocho (8) tulas impermeables con logos del proyecto
5		Personal logístico	PERSONA	2	200.000	400.000	
6		Personal aseo	PERSONA	2	145.000	290.000	
7		Trofeo campeón metálico de 30 cms aprox.	UNIDAD	1	100.000	100.000	
8		Medallas campeón y subcampeón en acrílico con cinta, con diseño alusivo al evento y logos de la alcaldía Municipal	UNIDAD	16	15.000	240.000	
9		Refrigerios para asistentes (Pastel con proteína, bebida en tetrapack de 200 ml)	UNIDAD	80	11.000	880.000	
10		Premio colegio - kit entrenamiento fútbol (Escalera, conos, ula ula, bastones, platillos, balón de fútbol, petos)	UNIDAD	1	830.000	830.000	
11		Premio campeones - kit deportivo (Tula deportiva marcada, canilleras, medias deportivas)	UNIDAD	8	300.000	2.400.000	
ITEM	**ACCION**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	
1	El contratista operador garantizo la realización del TORNEO 2 mediante las siguientes acciones descritas	Alquiler de sonido	GLOBAL	1	1.050.000	1.050.000	
2		Arbitraje	PERSONA	1	645.000	645.000	
3		Animador	PERSONA	1	450.000	450.000	
4		Hidratación - Pacas de agua en botella de 300 ml x 24 unidades	PACA	5	30.000	150.000	
5		Personal logístico	PERSONA	2	200.000	400.000	
6		Personal aseo	PERSONA	2	145.000	290.000	

7		Trofeo campeón metálico de 30 cms aprox.	UNIDAD	1	100.000	100.000	contentivas de canilleras uy medias de fútbol cada una. Al equipo subcampeón se le hace entrega de 8 medallas. (Adicionalmente, por parte de la empresa se obsequia ocho (8) tulas deportivas con medias y canilleras, adicionales para los integrantes del equipo su campeón). Se hace entre de un kit de entrenamiento de fútbol completo a el docente Arturo Valdivieso, encargado de la escuela Samaria, contentivo de: Una (1) Escalera de tres (3) mts, veintitrés (23) conos con huecos, diez (10) ula ula, cinco (5) bastones, diez (10) platillos, un (1) balón de fútbol, dos (2) juegos de petos x 8 cada uno marcados con número y logo del proyecto PISCC. Durante el torneo se hace entrega de sesenta y cinco (65) almuerzos a los participantes y asistentes, consistente en sopa, arroz mixto y bebida. De igual manera, se suministra hidratación, cinco (5) pacas de agua. Se realiza la contratación de sonido, animador que narra los partidos, arbitraje para los encuentros deportivos, personal de logística para la repartición de alimentación, hidratación y demás actividades del evento, así como el aseo del lugar. **EVIDENCIAS ENTREGADAS:** **1. Torneo IE Agua Negra:** Acta de ejecución de actividades firmada por la rectora Gloria Pechené. Acta de entrega de kit de entrenamiento de fútbol firmada por la rectora Gloria Pechené, donde se relaciona las cantidades y elementos entregados, según especificaciones del contrato. También se relacionan los ochenta (80) refrigerios suministrados y las cinco (5) pacas de agua.
8		Medallas campeón y subcampeón en acrílico con cinta, con diseño alusivo al evento y logos de la alcaldía Municipal	UNIDAD	16	15.000	240.000	
9		Refrigerios (Pastel con proteína, bebida en tetrapack de 200 ml)	UNIDAD	80	11.000	880.000	
10		Premio colegio - kit entrenamiento fútbol (Escalera, conos, ula ula, bastones, platillos, balón de fútbol, petos)	UNIDAD	1	830.000	830.000	
23		Premio campeones - kit deportivo (Tula deportiva marcada, canilleras, medias deportivas)	UNIDAD	8	300.000	2.400.000	

							Planillas de inscripción de los cuatro equipos, 8º, 9º, 10º y 11º. Listados de asistencia de los equipos con sus integrantes. Listados de entrega de ochenta (80) refrigerios. Registro fotográfico del torneo de Agua Negra. **1. Torneo Samaria Vs Los Andes:** Acta de ejecución de actividades firmada por el docente Arturo Valdivieso, Escuela Samaria, lugar donde se realizó el torneo. Acta de entrega de kit de entrenamiento de fútbol firmada por docente Arturo Valdivieso, Escuela Samaria, equipo campeón del torneo, donde se relaciona las cantidades y elementos entregados, según especificaciones del contrato. También se relacionan los sesenta y cinco (50) almuerzos suministrados y las cinco (5) pacas de agua. Planillas de inscripción de los cuatro equipos, dos de cada escuela. Listados de asistencia de los equipos con sus integrantes. Listados de entrega de almuerzos. **EVIDENCIA GENERALES** Registro fotográfico de: 1. Dos (2) kits de entrenamiento de fútbol. 2. Kits deportivos de campeón. 3. Medallas campeón y subcampeón. 4. Premiación en torneos. 5. Hidratación, refrigerios y almuerzos. 6. Sonido y animación. 7. Arbitraje. 8. Personal logística y aseo.
TOTAL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS						**14.870.000**	
TOTAL, CONTRATO						**148.140.000**	

Se deja constancia técnica de que la liquidación del presente contrato no se realizará de manera integral debido al incumplimiento parcial por parte del contratista en la entrega de las cantidades pactadas, toda vez que, del total de 80 refrigerios programados, solo se recibieron a satisfacción 50 unidades, quedando un remanente de 30 refrigerios no ejecutados. En consecuencia, la administración procederá exclusivamente al pago de las cantidades efectivamente suministradas, resultando un saldo a favor de la entidad contratante por valor de $330.000 (Trescientos treinta mil pesos M/CTE), suma que

se deduce del monto total del contrato por concepto de bienes no recibidos conforme a las especificaciones técnicas y de cantidad establecidas.	
El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social durante el periodo del 01/10/2025 - 30/11/2025, vigencia del contrato No. F11-242-2025 tal como se demuestra en el informe presentado.	
ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**
1. Planilla de Seguridad Social Correspondiente al mes OCTUBRE, NOVIEMBRE 2025. 02 FOLIOS 2. factura electrónica **FV 10** 01 FOLIO 3. Certificado de aportes parafiscales. 01 FOLIO 4. Comprobante de ingreso almacén. 01 FOLIO 5. Comprobante de egreso de almacén. 01 FOLIO 6. Certificado bancario. 01 FOLIO	(07) FOLIOS
Dado en Morales Cauca, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).	
FIRMA SUPERVISOR	**BERNABE CRUZ PAJOY** SECRETARIO DE GOBIERNO

COMPROBANTE DE INGRESO DE ALMACEN

	Consumo ( ) Devolutivo ( ) Reintegro ( ). Otros		
PROVEEDOR: IMPACTO SOCIAL S.A.S.			
NIT:	**901837014-4**		
DESTINO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION, CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA EJECUCION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - PISCC- DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA.		
FACTURA	FV-10		
FECHA:	1/10/2025	F11-242-2025	
CANT	**DESCRIPCION**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**
40	PALAS Y PICAS	$ 135.000,00	$ 5.400.000,00
20	HUERTAS (MANGUERAS, MALLA, POLISOMBRA,ALAMBRE)	$ 221.000,00	$ 4.420.000,00
20	HUERTAS (SEMILLAS, ABONO, FERTILIZANTES)	$ 501.100,00	$ 10.022.000,00
		TOTAL	$ 19.842.000,00

observaciones

Parmenide Alvear Barrios
Tes. Administrativo

COMPROBANTE DE EGRESO DE ALMACEN

	Consumo ( ) Devolutivo ( ) Reintegro ( ). Otros		
DESTINO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION, CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA EJECUCION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - PISCC- DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA.		
FACTURA	FV-10		
FECHA:	1/10/2025	F11-242-2025	
CANT	**DESCRIPCION**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**
40	PALAS Y PICAS	$ 135.000,00	$ 5.400.000,00
20	HUERTAS (MANGUERAS, MALLA, POLISOMBRA,ALAMBRE)	$ 221.000,00	$ 4.420.000,00
20	HUERTAS (SEMILLAS, ABONO, FERTILIZANTES)	$ 501.100,00	$ 10.022.000,00
		TOTAL	$ 19.842.000,00

observaciones

RECIBIO

CC
Supervisor

Parmenides Alvear Barrios
Tec. Administrativo

CONTRATO Nro.	F11-242-2025
NUMERO DE PROCESO	MM-MC-003-SGP-2025
MODALIDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA	30 de septiembre de 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MORALES CAUCA
NIT.:	891500982-6
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo de la ejecución del objeto contractual será de tres (03) días, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($148.140.000)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	(0,00)
CONTRATISTA	ACCIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROGRESO SOCIAL S.A.S. NIT. No. 901.837.014 - 4 DIRECCION: TV. 27 Nro.73 N – 160. AP 408, Torre A - Popayán (Cauca) Correo Electrónico: impactososcialsas@gmail.com Teléfono: 3001746518 Representante Legal: NAYDU ALEXANDRA VARGAS MARIN C.C. No. 38.600.367 de Cali V. Teléfono: 3103485122
FORMA DE PAGO	ELMUNICIPIO DE MORALES, cancelará al contratista el valor económico producto de la respectiva convocatoria de la siguiente manera: Acta parcial 1: 40% $59.256.00 Acta parcial 2: 40% 59.256 Acta de liquidación: 20% 29.628.00. para un total de 100% $148.140.000 Para el pago de la última acta se debe presentar el acta de recibo final y será mínimo el 20% del valor del contrato y deberá acreditar el cumplimiento total de las obligaciones del contrato. Adicionalmente, se entregará al contratista un 50% del valor del contrato a título de anticipo, cuyo valor será amortizado mediante deducciones equivalentes al cincuenta (50%) por ciento del valor de la suma entregadas como anticipo en las dos primeras actas parciales, completando el cien (100%) por ciento de la suma entregada como anticipo. El anticipo será entregado una vez se apruebe la garantía única, se suscriba el acta de inicio, se entregue y apruebe el plan de inversión del anticipo.
No. CDP:	544 del 24 de julio de 2025.
NO. CRP:	733 del 1 de octubre de 2025.
VIGENCIA	2025.
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD, DESARROLLO COMUNITARIO Y MOVILIDAD.
OBJETO DEL CONTRATO	
"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN, CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA EJECUCIÓN DEL	

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – PISCC – DEL MUNICIPIO DE MORALES – CAUCA".

- LAS PARTES MANIFIESTAN QUE ACEPTAN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS **F11-242-2025 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025,** A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y SE LIBERAN MUTUAMENTE DE CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN QUE PUEDA DERIVARSE DEL CONTRATO EN MENCIÓN, DECLARÁNDOSE A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.
- MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN, EL SUPERVISOR AVALA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS PARTES.
- DE ACUERDO CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, SE ESTABLECE QUE ES PROCEDENTE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, YA QUE EL PLAN DE INVERSIÓN ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO EL SEGUIMIENTO REALIZADO, POR LA SUPERVISIÓN EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO A PLENA SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO.
- EL VALOR PAGADO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADO POR LO TANTO EL MUNICIPIO DECLARA AL CONTRATISTA A PAZ Y SALVO Y LIBERA Y EXONERA AL MUNICIPIO DE MORALES DE TODA OBLIGACIÓN, ACCIÓN O PRETENSIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.
- EL MUNICIPIO DE MORALES, GIRARÁ LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MENCIONADO CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LA RELACIÓN DE PAGOS ESTABLECIDA Y QUE EN CONSECUENCIA EL CONTRATISTA SE DECLARA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.
- EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA, JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL POR EVENTUALES PERJUICIOS, PUES DECLARA NO HABERLOS SUFRIDO Y POR CONSIGUIENTE SUSCRIBE SIN SALVEDADES LA PRESENTE LIQUIDACIÓN.
- LA PRESENTE ACTA ESTÁ BASADA EN EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, POR LO TANTO, SU CONTENIDO Y DECLARACIONES COMPROMETEN AL SUPERVISOR DEL MENCIONADO CONTRATO.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$148.140.000	$0.00
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$0.00	$0.00
VALOR ANTICIPO	$0.00	$74.070.000
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PAGOS PARCIALES	$0.00	$ 0.00
VALOR A RECONOCER MEDIANTE LA PRESENTE ACTA	$0.00	$73.740.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE MORALES	$0.00	$330.000

GARANTÍAS (PÓLIZAS DE SEGURO)

GARANTÍAS (PÓLIZAS DE SEGURO)					
TIEMPO DE AMPARO	**PORCENTAJE AMPARO**	**SUMA ASEGURADAS**	**VIGENCIA**		**NRO POLIZA**
CUMPLIMIENTO	10%	$ 14.814.000	30/09/2025	30/04/2026	C-100104650 Anexo 0
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	100%	$ 74.070.000.00	30/09/2025	05/04/2026	C-100104650 Anexo 0
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 7.407.000	30/09/2025	05/04/2026	C-100104650 Anexo 0
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 14.814.000	30/09/2025	05/04/2026	C-100104650 Anexo 0
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 284.700.000	30/09/2025	05/04/2026	C-100028468 Anexo 0

Para constancia se firma en Morales por quienes en ella intervienen, a los tres (03) días del mes de diciembre de 2025.

Bernabe C. R

BERNABE CRUZ PAJOY
Secretario de Gobierno, seguridad, desarrollo comunitario y movilidad
FIRMA SUPERVISOR

Naydu A. Vargas

NAYDU ALEXANDRA VARGAS MARIN
C.C No. 38.600.367 de Cali
Representante Legal: Acción para el Desarrollo y Progreso Social S.A.S.
FIRMA CONTRATISTA

OSCAR YAMIT GUACHETA ARRUBLA
ALCALDE MUNICIPAL MORALES CAUCA

Revisó: BERNABE CRUZ PAJOY - Secretario de Gobierno.

CONTRATO Nro.	F11-242-2025	
NUMERO DE PROCESO	MM-MC-003-SGP-2025	
FACTURA	FV-10	
MODALIDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
FECHA	30 de septiembre de 2025	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MORALES CAUCA	
NIT.:	891500982-6	
CONTRATISTA	ACCIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROGRESO SOCIAL S.A.S. NIT. No. 901.837.014 - 4 DIRECCION: TV. 27 Nro.73 N – 160. AP 408, Torre A - Popayán (Cauca) Correo Electrónico_ impactososcialsas@gmail.com Teléfono: 3001746518 Representante Legal: NAYDU ALEXANDRA VARGAS MARIN C.C. No. 38.600.367 de Cali V. Teléfono: 3103485122	
OBJETO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN, CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – PISCC – DEL MUNICIPIO DE MORALES – CAUCA"	
VALOR	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($148.140.000)	
VALOR CONTRATO	$ 148.140.000	
VALOR EJECUTADO	$ 147.810.000	
VALOR ANTICIPO (50%)		$74.070.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$330.000
SALDO POR EJECUTAR		$ 0.00
FORMA DE PAGO	ELMUNICIPIO DE MORALES, cancelará al contratista el valor económico producto de la respectiva convocatoria de la siguiente manera: Acta parcial 1: 40% $59.256.00 Acta parcial 2: 40% 59.256 Acta de liquidación: 20% 29.628.00. para un total de 100% $148.140.000 Para el pago de la última acta se debe presentar el acta de recibo final y será mínimo el 20% del valor del contrato y deberá acreditar el cumplimiento total de las obligaciones del contrato. Adicionalmente, se entregará al contratista un 50% del valor del contrato a título de anticipo, cuyo valor será amortizado mediante deducciones equivalentes al cincuenta (50%) por ciento del valor de la suma entregadas como anticipo en las dos primeras actas parciales, completando el cien (100%) por ciento de la suma entregada como anticipo. El anticipo será entregado una vez se apruebe la garantía única, se suscriba el acta de inicio, se entregue y apruebe el plan de inversión del anticipo.	

No. CDP:	544 del 24 de julio de 2025.
NO. CRP:	733 del 1 de octubre de 2025.
VIGENCIA	2025.
SUPERVISIÓN	SECRETARIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD, DESARROLLO COMUNITARIO Y MOVILIDAD.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo del presente contrato es de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

El día 03 de Diciembre de 2025, se reunieron **NAYDU ALEXANDRA VARGAS MARIN** identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.600.367, quien actúa como representante legal de la empresa ACCIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROGRESO SOCIAL S.A.S + IMPACTO SOCIAL S.A.S. con NIT Nro. 901837014-4, como Contratista, y por la parte administrativa y en calidad de Supervisor, **BERNABE CRUZ PAJOY** - Secretario de Gobierno, seguridad, desarrollo comunitario y movilidad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.059.599.862 expedida en Morales – Cauca, con el fin de dar por recibido a entera satisfacción las obligaciones contractuales del objeto del contrato, verificando que fueron ejecutadas según las especificaciones contratadas y que se describen en la factura electrónica Nro. FV-10 que ampara el contrato F11-242-2025.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Morales Cauca, a los (30) días del mes de noviembre del año 2025.

Bernabe C. P.

BERNABE CRUZ PAJOY
Secretario de Gobierno, seguridad, desarrollo comunitario y movilidad
FIRMA SUPERVISOR

Naydu A. Vargas

NAYDU ALEXANDRA VARGAS MARIN
C.C No. 38.600.367
Representante Legal: Acción para el Desarrollo y Progreso Social S.A.S.
FIRMA CONTRATISTA

Revisó: BERNABE CRUZ PAJOY - Secretario de Gobierno