TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	F11-152-2025	30/05/2025	30/08/2025
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE MORALES		
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				CO1.PCCNTR.7930579		
CONTRATISTA				COMERCIALIZADORA NASA AGUA NEGRA S.A.S Nit. 901861780-9, cuyo representante legal es el señor LEYDER CAMAYO ZAMBRANO		
No. DE IDENTIFICACIÓN				1059.602.402	**EXPEDIDA EN**	Morales (Cauca)
No. TELÉFONO y/o CELULAR				312-8057194		
SUPERVISOR				EDINSON FLOR FLOR		
NIVEL PROFESIONAL				UNIVERSITARIO	**DESPACHO**	Secretaria de Desarrollo agropecuario, económico y ambiental-SEDAGRAM
INTERVENTOR				NO APLICA		
NIVEL PROFESIONAL				NO APLICA	**DESPACHO**	
CDP No.				344 del 14 de mayo de 2025	**CRP No.**	378 del 30 de mayo de 2025.
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				170202100-170202100-1100-2024194730016-1.0-1.2.3.2.07-1-Actual-ENTIDAD-1-Unidades productivas beneficiadas	**VALOR DEL CONTRATO**	$39.232.810.oo
FORMA DE PAGO				EL MUNICIPIO DE MORALES efectuará Pagos parciales del valor del contrato, a medida que se lleven a cabo cada uno de los mercados, de conformidad con las cantidades entregadas por el contratista y recibidas a satisfacción por parte del supervisor.	**PAGO No.**	01-FINAL
VALOR A PAGAR				$ 26.816.800.oo		

BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	$39.232.810.oo		
VALOR EJECUTADO		$ 26.816.800.oo	
SALDO A FAVOR DEL MPIO		$ 12.416.010.oo	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.423.500.oo	**PERIODO COTIZADO**	MAYO 2025
EPS	A.I.C	**VALOR PAGADO**	$178.000
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$14.900
AFP	COLPENSIONES	**VALOR PAGADO**	$227.800
VALOR TOTAL PLANILLA	**$420.700.oo**	**PLANILLA No.**	9485550845
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.423.500.oo	**PERIODO COTIZADO**	JUNIO 2025
EPS	A.I.C	**VALOR PAGADO**	$178.000
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$14.900
AFP	COLPENSIONES	**VALOR PAGADO**	$227.800
VALOR TOTAL PLANILLA	**$420.700.oo**	**PLANILLA No.**	9486696279
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.423.500.oo	**PERIODO COTIZADO**	JULIO 2025
EPS	A.I.C	**VALOR PAGADO**	$178.000
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$14.900
AFP	COLPENSIONES	**VALOR PAGADO**	$227.800
VALOR TOTAL PLANILLA	**$420.700.oo**	**PLANILLA No.**	9488792293

IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.423.500.oo	**PERIODO COTIZADO**		AGOSTO 2025	
EPS	A.I.C	**VALOR PAGADO**		$178.000	
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**		$14.900	
AFP	COLPENSIONES	**VALOR PAGADO**		$227.800	
VALOR TOTAL PLANILLA	**$420.700.oo**	**PLANILLA No.**		9489909641	
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Rete fuente)		**SI**		**NO**	**X**

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS CAMPESINOS QUE SE REALIZARAN EN LAS VEREDAS SAN ISIDRO, EL MESÓN y CABECERA MUNICIPAL 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 **30 de mayo de 2025 y el 30 de agosto de 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 **30 de mayo de 2025 y el 30 de agosto de 2025** el contratista desarrolló las siguientes actividades:

1. Antecedentes

El contrato N.° F11-152-2025 tiene por objeto la prestación de servicios como operador logístico para el desarrollo de actividades de fortalecimiento de los mercados campesinos en las veredas El Mesón, San Isidro y la cabecera municipal del municipio de Morales, Cauca.

El contratista Comercializadora Nasa Agua Negra S.A.S., representada legalmente por el señor Leyder Camayo Zambrano, presentó informe parcial-final de actividades junto con soportes fotográficos y planillas de asistencia.

El presente informe tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales con base en la información y evidencias aportadas.

2. Verificación de actividades reportadas

2.1 Mercado Campesino – Vereda El Mesón

El contratista reportó la ejecución de actividades logísticas y de suministro, tales como:

- Publicidad radial
- Alquiler de mesas y sillas
- Suministro de energía eléctrica
- Entrega de manillas
- Refrigerios y almuerzos
- Presentador
- Transporte para participantes
- Sonido

Resultado de la supervisión:

Las actividades verificadas corresponden a las obligaciones contractuales y se encuentran soportadas mediante registro fotográfico y planillas de asistencia. Se evidencia cumplimiento satisfactorio de los ítems asociados al evento realizado en la vereda El Mesón.

2.2 Mercado Campesino – Vereda San Isidro

El contratista reportó la ejecución de actividades como:

- Instalación de carpas
- Perifoneo
- Alquiler de mesas
- Suministro de energía
- Entrega de manillas
- Refrigerios y almuerzos
- Transporte en bus escalera
- Presentador

Resultado de la supervisión:

Las actividades cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y en el contrato. Los soportes entregados permiten verificar la correcta ejecución del evento en la vereda San Isidro.

2.3 Actividades programadas para la cabecera municipal

Dentro del objeto contractual se contemplaba la realización de un mercado campesino en la cabecera municipal. Sin embargo, este evento no fue posible ejecutarlo.

Resultado de la supervisión:

El mercado campesino en la cabecera municipal no se realizó, debido a que la fecha programada coincidió con el vencimiento del plazo contractual, lo que imposibilitó su ejecución dentro de los tiempos legalmente establecidos.

Es importante dejar constancia de que la no realización del evento no es atribuible al contratista. La situación obedeció a procesos administrativos internos, específicamente a que la ampliación del plazo contractual no pudo tramitarse oportunamente debido a retrasos en la aprobación interna de la modificación contractual, lo cual impidió formalizar la prórroga antes del vencimiento del contrato.

3. Revisión del balance financiero

El contratista reportó:

- **Valor del contrato:** $39.232.810
- **Valor ejecutado:** $ 26.816.800.oo
- **Valor por ejecutar:** $ 12.416.010.oo
- **Porcentaje de ejecución:** 68,3%

Resultado de la supervisión:

El valor ejecutado corresponde a las actividades verificadas en las veredas El Mesón y San Isidro. El saldo pendiente se relaciona con las actividades no ejecutadas en la cabecera municipal debido al vencimiento del plazo contractual.

4. Conclusiones

- El contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades logísticas y de suministro requeridas para los mercados campesinos de las veredas El Mesón y San Isidro.
- Los soportes entregados permiten verificar la ejecución de las actividades conforme a las especificaciones técnicas del contrato.
- El mercado campesino de la cabecera municipal no se realizó, debido al vencimiento del plazo contractual y a retrasos administrativos en la formalización de la ampliación del plazo.
- La no ejecución del evento no es atribuible al contratista, quien manifestó disposición para su realización.
- El porcentaje de ejecución corresponde únicamente a las actividades efectivamente desarrolladas y verificadas.

5. Recomendaciones

- Dejar constancia en el expediente contractual sobre la causa administrativa que impidió la ejecución del evento en la cabecera municipal.
- Evaluar la pertinencia de un nuevo proceso contractual para garantizar la realización del mercado campesino pendiente.
- Continuar fortaleciendo los tiempos y procedimientos internos para la gestión de modificaciones contractuales.

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista en **un 68,3%** durante el plazo establecido en el Contrato y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.

El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo del **30 de mayo de 2025 y el 30 de agosto de 2025**, vigencia del contrato No. F11-152-2025 tal como se demuestra en el informe presentado.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Planillas de seguridad social Nros. 9485550845, 9486696279, 9488792293, 9489909641 correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2025.	4 Folios
2. Factura electrónica de venta # FEV 130	4 Folio
3. Informe y Registro fotográfico actividades	25 Folios
4. Listado Almuerzos y refrigerios Mercado campesino vereda San Isidro	11 folios
5. Listado Almuerzos y refrigerios Mercado campesino vereda El Mesón	17 Folios
6. Certificación Bancaria Cuenta de ahorros Bancolombia #26100009968	1 Folio

Dado en la ciudad de Morales (Cauca), a los Treinta y un (31) días del mes de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	EDINSON FLOR FLOR Director Técnico SEDAGRAM