TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	F39-338-2025	Diciembre 22 de 2025	Diciembre 29 de 2025
N° PROCESO CONTRATACION SECOP II				CO1.PCCNTR.8703812		
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE MORALES		
CONTRATISTA				DEICY BRAVO JOJOA identificada con cédula de ciudadanía 59.706.955 La Unión (Nariño); Propietaria del Establecimiento de comercio COMERCIALIZADORA AGROPLASTICOS DE OCCIDENTE Nit. 59706955-		
No. DE IDENTIFICACIÓN				59.706.955	EXPEDIDA EN	La Unión (Nariño)
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3206490454 - 31045442486		
SUPERVISOR				EDINSON FLOR FLOR		
NIVEL PROFESIONAL				UNIVERSITARIO	DESPACHO	Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Económico y Ambiental-SEDAGRAM-
INTERVENTOR				NO APLICA		
NIVEL PROFESIONAL				NO APLICA	DESPACHO	NO APLICA
CDP No.				867 de noviembre 01 de 2025 13 de noviembre 01 de 2025	CRP No.	1030 de diciembre 22 de 2025 16 de Diciembre 22 de 2025
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				Rubros: 170200700-170200700-1100-2024194730016-1.0-1.3.2.3.11-1-Actual-ENTIDAD-1-Proyectos productivos cofinanciados; 17010205-17010205-1100-202500000037667-5-1.2.4.5.00-1-Actual-RESGUARDO-5-Desarrollo de procesos agropecuarios para la economía comunitaria;	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$181.895.525,85

	17010205-17010205-1100-202500000037667-5-1.3.3.11.00-1-Anterior-RESGUARDO-5-Desarrollo de procesos agropecuarios para la economía comunitaria.		
FORMA DE PAGO	El Municipio cancelara el precio del contrato contra entrega de los bienes, previo informe de recibo a satisfacción del supervisor e ingreso al Almacén del Municipio.	**PAGO No.**	01-FINAL
VALOR A PAGAR	$220.833.219,80		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	$181.895.525,85		
VALOR EJECUTADO		$181.895.525,85	
SALDO POR EJECUTAR		$ 0.oo	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 14.000.000	**PERIODO COTIZADO**	Noviembre de 2025
EPS	SANITAS	**VALOR PAGADO**	$ 1.750.000
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$ 73.100
AFP	Colpensiones	**VALOR PAGADO**	$ 2.380.000
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 4.203.100.oo	**PLANILLA No.**	9495770895
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 14.000.000	**PERIODO COTIZADO**	Diciembre de 2025
EPS	SANITAS	**VALOR PAGADO**	$ 1.750.000
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$ 73.100
AFP	Colpensiones	**VALOR PAGADO**	$ 2.380.000
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 4.203.100.oo	**PLANILLA No.**	9495769014

ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)	**SI**		**NO**	**X**

OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A TRANSFERIR A TÍTULO DE VENTA EL SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: *"FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CHIMBORAZO MEDIANTE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE GANADO VACUNO DOBLE PROPÓSITO, BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS EN EL RESGUARDO DE CHIMBORAZO, EN EL MUNICIPIO DE MORALES"*

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 **22 de diciembre de 2025 y el 29 de diciembre 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 **22 de diciembre de 2025 y el 29 de diciembre de 2025:**

1. Actividades de Supervisión Realizadas

En cumplimiento de las funciones de supervisión del contrato de compraventa No. F39-338-2025, se realizó seguimiento al proceso de entrega de los insumos agropecuarios adquiridos por el Municipio de Morales para el fortalecimiento productivo de las familias beneficiarias del Resguardo Indígena de Chimborazo.

Durante la verificación se constató la entrega de los bienes contratados, revisando cantidades, características y estado de los elementos suministrados por la contratista, los cuales corresponden a insumos agropecuarios y semovientes destinados al desarrollo del proyecto productivo ganadero.

Se verificó que los bienes suministrados corresponden a los contemplados dentro del contrato y se encuentran relacionados en la factura electrónica No. CRE-5923, emitida por la contratista.

2. Bienes Suministrados

De acuerdo con la documentación presentada por el contratista, se realizó la entrega de los siguientes elementos:

- 45 rollos de alambre de púas calibre 14 x 200 mts
- 30 bebederos
- 30 comederos

- 15 tanques Ecoplast de 1000 litros
- 15 mangueras de 1" x 100 mts
- 15 llaves de paso Grival
- 15 llaves de paso tipo grifo
- 15 rollos de manguera de polietileno negra de 1 ½" x 100 mts
- 15 toretes bovinos macho doble propósito cruce Cebú/Holstein – Yirolando
- 45 novillas doble propósito cruce Cebú/Holstein – Yirolando
- 45 unidades de alimento para ganado
- 45 unidades de sal mineralizada al 6%

El valor total de los bienes suministrados asciende a la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($181.895.525,85).

3. Verificación de Entrega

De acuerdo con el acta de entrega y recibo a satisfacción y la verificación realizada en campo, los bienes fueron recibidos a satisfacción el día 24 de diciembre de 2025 por parte de la supervisión.

No obstante, es importante precisar que el informe de entrega del contratista y la factura electrónica se encuentran fechados el día 29 de diciembre de 2025, fecha en la cual se formalizó la documentación soporte del proceso.

4. Cumplimiento del Objeto Contractual

Con base en la revisión documental y la verificación realizada, se evidencia que el contratista cumplió con el suministro de los bienes establecidos en el contrato, en las cantidades y especificaciones requeridas para la ejecución del proyecto productivo ganadero dirigido a las familias beneficiarias del Resguardo Indígena de Chimborazo.

Los elementos entregados contribuyen al fortalecimiento de las unidades productivas pecuarias y al mejoramiento de las condiciones de producción ganadera en el territorio.

6. Concepto de Supervisión

En mi calidad de supervisor del contrato No. F39-338-2025, certifico que los bienes objeto del contrato fueron recibidos a satisfacción, cumpliendo con las condiciones establecidas contractualmente.

En consecuencia, se emite concepto favorable para el trámite de pago correspondiente, conforme a la factura electrónica No. CRE-5923 presentada por el contratista.

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista **en un 100%** y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado, por lo cual se emite concepto favorable y se considera procedente continuar con el trámite administrativo para el pago correspondiente.

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 **22 de diciembre de 2025 y el 29 de diciembre de 2025**, vigencia del contrato No. F39-338-2025 tal como se demuestra en el informe presentado.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Planillas de seguridad social Nros. 9495770895 y 9495769014 correspondientes a los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2025.	4 folios
2. Informe de entrega insumos	4 folios
3. Factura CRE-5923	1 Folio

Dado en la ciudad de Morales (Cauca), a los SEIS (06) días del mes de Marzo del año dos mil veintiséis (2026).

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