F79 – FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión 3.0
	Adopción: resolución 459 del 28/12/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 024-CMNC-2026
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS No. 105-CMNC-2026.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	DISTRIBUIDORA DE LA MONTAÑA S.A.S			
Nit.	901631159-8			
Representante Legal	NUBIA VARGAS OSPINA			
Identificación	40.078.463 de Florencia – Caquetá			
Fecha de suscripción del Contrato	10 de Junio de 2026			
Objeto	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 2° ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES RURALES Y CAMPESINOS EN EL MARCO DEL "DÍA DEL CAMPESINO" COMO UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN, ARTICULACIÓN DE PROCESOS Y DIVULGACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS DE LOS CAMPESINOS, A FIN DE FORTALECER LA ASOCIATIVIDAD DE LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) días sin exceder el 31 de diciembre de 2026, a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas, y expedición del registro presupuestal.			
Fecha de Iniciación	11/06/2026			
Fecha de Finalización	20/06/2026			
Fecha de Suspensión.	**Inicio:**	N/A	**Fin:**	N/A
Imputación Presupuestal	1.2.4.3.03-SGP-Proposito general-propósito general libre inversión			
Póliza Inicial:	SEGUROS MUNDIAL CT – 100006155–Anexo 0, Cumplimiento, Calidad del Servicio y Calidad de los Elementos. CT – 100001542–Anexo 0, RC.			
Fecha de Aprobación de la póliza:	11/06/2026			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato	**CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS ($44.931.700) M/CTE.**
Valor Ejecutado del Contrato	**CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS ($44.931.700) M/CTE.**
Valor por Ejecutar/Saldo Favor del Municipio	**CERO PESOS ($0,00) M/CTE**

Valor a Pagar Final	**CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS ($44.931.700) M/CTE.**
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	VIGENTE
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Las actividades desarrolladas por el contratista, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida.

SERVICIOS Y/O ELEMENTOS ENTREGADOS SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS No. 105-CMNC-2026 Y PRESUPUESTO:

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	CANT.	VALOR ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de refrigerios (**opción 1.** torta de vainilla con crema de mínimo 70 gr y jugo de sabores surtidos en cajita o gaseosa, **opción 2.** empanadas o papa rellena y jugo de sabores surtidos en cajita o gaseosa, **opción 3.** pasteles de pollo y jugo de sabores surtidos en cajita o gaseosa), entregado en las fechas, lugares y cantidades que indique el municipio a través de la supervisión.	Unidad	300	N/A	N/A	$ 10.000	$ 3.000.000
2	Servicio de Suministro de almuerzos para los participantes en cualquiera de las siguientes opciones con (platos, tenedores, servilletas y vasos desechables) y servidos en el sitio: **A.** una porción de proteína (280 gr), porción de arroz, carbohidrato, ensalada, y bebida jugo natural o jugo en cajita de 100 ML o pony Malta mini. **B.** arroz Oriental con porción de pollo asado (promedio de 400 gr por plato) acompañado con papa mediana o a la francesa (160 gr), maduro asado o papa cocinada, y bebida jugo natural,	Unidad	300	N/A	N/A	$ 19.400	$ 5.820.000

	jugo en cajita de 100 ML o pony Malta mini. **C.** lechona compuesta por arroz con arveja, con carne de cerdo, arepa, y bebida jugo natural, o jugo en cajita de 100 ML o pony malta mini.						
3	Servicio de Alquiler de mesas plásticas de 72 centímetros de altas por 72 centímetros de larga x 72 centímetros de ancho color blanco. Para la exposición de los productos agropecuarios de los campesinos	Unidad	40	7.563,02	1.436,98	$ 9.000	$ 360.000
4	Servicio de Alquiler se sillas plásticas (Medidas: Alto (74.5 cm) Ancho (55.5 cm) Largo (59 cm)	Unidad	300	3.151,26	598,74	$ 3.750	$1.125.000
5	Servicio Alquiler sonido para Un (01) evento compuesto por dos cabinas (cabina activa 2 vías "parlante 12" driver de 3 potencias 350w ms /700 programa impedancia de 8chn amplificador clase h construcción en madera abedul de 15mm*1entrada xlr 1 salida xlr spi (1w@ 1m) 121db/127dn (peak) respuesta de frecuencia 55hz – 16khz dimensiones de embalaje (wxdxh) 53x53x73cm peso bruto 31kg) con su respectivo trípode 1 consola de 6 salidas dos micrófonos inalámbricos 2 micrófonos con cable mínimo de 10 mts, computador 11	Unidad	1	1.470.588,24	279.411,76	$ 1.750.000	$ 1.750.000
6	Servicio de logística: Adecuación del lugar incluye: 1. Arreglo con Globos, organización del evento, "2. instalación de mesas con manteles y sillas (.2.1. instalación de una mesa principal para 10 personas, 2.2. Instalación de 07 mesas para el conversatorio cada mesa tendrá cinco sillas para los participantes 2.3. Un micrófono inalámbrico para las intervenciones de los delegados de las mesas), 3. Un proyector y telón blanco como fondo para proyectar 4. Disposición de la silletería para los asistentes y recolección a finalizar el evento, 5. Adecuar un	Unidad	1	1.260.504,20	239.495,8	$ 1.500.000	$ 1.500.000

	espacio para las muestras artísticas y otras, 6. recolección de Basura.						
7	Servicio de Publicidad: Valla de 3 metros x 2 metros con letrero alusivo al día del campesino (conforme a previas indicaciones del supervisor)	Unidad	1	326.470,59	62.029,41	$ 388.500	$ 388.500
8	Servicio de incentivos de publicidad: Gorras de dril color negro bordadas con letrero "DÍA DEL CAMPESINO-2026", logo de la administración y bordado el escudo de la Montañita. Se coordinará con el supervisor Servicio de incentivos.	Unidad	100	40.084,03	7.615,97	$ 47.700	$ 4.770.000
	SERVICIO DE TRANSPORTE: el servicio de transporte debe contar con los requisitos técnicos, mecánicos y pólizas que garanticen la seguridad de los pasajeros, conductores idóneos y con amplia experiencia en transporte público de pasajeros, se requiere que cada bus realice viaje de ida y regreso así:						
9	**PRIMER RECORRIDO** en vehículo tipo camioneta o chana con capacidad Max. para 12 pasajeros. Saliendo desde las veredas la Carpa – Paujilera, hasta parque central en la cabecera municipal, ida y regreso.	Recorridos /Rutas	1	624.789,92	118.710,08	$ 743.500	$ 743.500
	SEGUNDO RECORIDO en vehículo tipo camioneta chana con capacidad para 12 pasajeros. Saliendo desde las veredas El Carmen, hasta parque central en la cabecera municipal, ida y regreso.	Recorridos /Rutas	1	630.252,10	119.747,9	$ 750.000	$ 750.000
	TERCER RECORIDO en Vehículo tipo mixto-escalera con capacidad para 38 pasajeros: Desde Reyna baja hasta el parque central en la cabecera municipal ida y regreso observación: recogerá pasajeros en Mateguadua, la estrella, costa Rica y triunfo.	Recorridos /Rutas	1	1.736.722,69	329.977,31	$ 2.066.700	$ 2.066.700
	CUARTO RECORIDO en vehículo tipo camioneta chana con capacidad para 12 pasajeros: Desde Norcasia hasta el parque central de la cabecera municipal	Recorridos/ Rutas	1	840.336,13	159.663,87	$ 1.000.000	$ 1.000.000

	QUINTO RECORRIDO: en vehículo tipo camioneta chana con capacidad para 12 pasajeros: Desde Santa Rosa hasta el parque central de la cabecera municipal ida y regreso	Recorridos/ Rutas	1	1.162.605,04	220.894,96	$ 1.383.500	$ 1.383.500
	SERVICIO DE INCENTIVOS A LOS CAMPESINOS (KIT DE INSUMOS VETERINARIOS)						
10	Purga para canino: (Pomaoto pirantel de 72 mg), suspensión oral de 5 ml jeringa de 5ml	Jeringa	16	N/A	N/A	$ 13.000	$ 208.000
11	Antibiótico: OXITETRACICLINA: Solución inyectable al 5% de uso veterinario frasco de 250 c.c	Frasco	15	N/A	N/A	$ 36.900	$ 553.500
12	Purga para bovinos -Vermisol al 10% uso veterinario fresco de 200 cc.	Frasco	15	N/A	N/A	$ 39.000	$ 585.000
13	Purga para equinos Panacur equino: Febendazol al 187.5 mg, pasta oral, jeringas PEAD por 24 gramos	Jeringa	15	N/A	N/A	$ 70.000	$ 1.050.000
14	Antiparasitario: Ivermectina al 3,15% frasco por 50 ml solución inyectable	Frasco	15	N/A	N/A	$ 36.400	$ 546.000
15	Vitamina: cacodil-b12 vitamina complejo B uso veterinario, solución inyectable frasco de 50 ml	Frasco	15	N/A	N/A	$ 43.200	$ 648.000
16	Bactericida y desinfectante de heridas: Negasen spray frasco de 450cc	Frasco	15	N/A	N/A	$ 43.900	$ 658.500
17	Sal mineralizada al 4.5% X morral de 10 kilogramos	Unidad	30	N/A	N/A	$ 47.000	$ 1.410.000
	SERVICIO DE INCENTIVOS: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AGRÍCOLAS						
18	Pala - garlancha con punta No.1 con cabo de madera	Unidad	20	N/A	N/A	$ 49.200	$ 984.000
19	Palín con cabo de madera	Unidad	20	N/A	N/A	$ 42.000	$ 840.000
20	Machete de 20" tres canales niquelados	Unidad	20	N/A	N/A	$ 31.000	$ 620.000
21	Serrucho: podador, plegable 12"	Unidad	20	N/A	N/A	$ 42.000	$ 840.000

22	Mascara para guadaña careta de policarbonato, espesor 0,5mm, Altura X ancho 35X25 cm.	Unidad	21	35.294,12	6.705,88	$ 42.000	$ 882.000
23	Carretilla de 80 litros con ruedas neumática reforzada, rin solido en color negro, bastidor cuadrado de madera 1.1/2, platón de color gris de calibre 24, con capacidad de 80 litros, largo del platón 92 cm, ancho del platón 68,5 cm, profundidad del platón 27,4, Diámetro de la Plancha 14", ancho de la llanta 3", puente con un tornillo de espesor b1.5 mm	Unidad	3	310.504,20	58.995,8	$ 369.500	$ 1.108.500
24	Filtro lechero en aluminio de 1litros	Unidad	20	N/A	N/A	$ 145.600	$ 2.912.000
25	Baldes lecheros en aluminio de 11 litros - Aluminio de alta pureza, libre de riesgos para la salud y apto para el contacto con alimentos., **Manija / Asa:** Fabricada en acero galvanizado para mayor resistencia y seguridad durante el transporte., **Dimensiones aproximadas :32.80 cm, x 35 cm x29.30, peso ligero y ergonómico**	Unidad	21	N/A	N/A	$ 256.000	$ 5.376.000
26	Fumigadora agrícola tipo mochila, de 20L, con dosificación graduada. En la boca de llenado va una taza filtro fina de llenado rápido. La tapa está provista de una válvula de aire que impide la salida de líquido y un sistema de agarre para el transporte de la fumigadora. El sistema de accionamiento de la palanca es cómodo y suave, permitiendo un mayor aprovechamiento de la fuerza aplicada sobre la misma. El conjunto de salida puede ajustarse al tanque de la bomba por medio de la pinza porta lanza que permite almacenarla o transportarla en la espalda del operador con más comodidad. Peso bruto :4.8 kgrs, peso neto :4.1kgrs, capacidad tanque: 20 litros, hecha en material Polipropileno, Diámetro de la boca: vacío	Unidad	3	294.957,98	56.042,02	$ 351.000	$ 1.053.000

	118mm+- 100 mm, tipo de bomba pistón sumergido, presión de trabajo: 3Bar o 46 PSI +- 10%, longitud de lanza: 540mm +- 1mm, Longitud Manguera:1.250mm +- 1mm, Boquilla instalada: Regulable, sistema de inyección y presión: Hidráulica, Capacidad de cámara: 620ml a 300PSI, Rango de Presión: 1 a 6 Bar /14.5 a 90 psi.						
						VALOR ANTES DE IVA	$43.270.373,52
						IVA 19%	$ 1.661.326,48
						TOTAL GENERAL	$44.931.700,oo

OBLIGACIONES.

Obligación No. 1: Servicio de refrigerios (opción 1. torta de vainilla con crema de mínimo 70 gr y jugo de sabores surtidos en cajita o gaseosa, opción 2. empanadas o papa rellena y jugo de sabores surtidos en cajita o gaseosa, opción 3. pasteles de pollo y jugo de sabores surtidos en cajita o gaseosa), entregado en las fechas, lugares y cantidades que indique el municipio a través de la supervisión.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
1	Servicio de refrigerios (opción 1. torta de vainilla con crema de mínimo 70 gr y jugo de sabores surtidos en cajita o gaseosa, opción 2. empanadas o papa rellena y jugo de sabores surtidos en cajita o gaseosa, opción 3. pasteles de pollo y jugo de sabores surtidos en cajita o gaseosa), entregado en las fechas, lugares y cantidades que indique el municipio a través de la supervisión.	El Contratista Cumplió con la prestación del Servicio según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos. **NOTA: Se entregó la OPCION 2: Empanadas o papa rellena y jugo de sabores surtidos en cajita o gaseosa**	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 300 VR UNIT: $ 10.000 VALOR TOTAL $ 3.000.000

Obligación No. 2: Servicio de Suministro de almuerzos para los participantes en cualquiera de las siguientes opciones con (platos, tenedores, servilletas y vasos desechables) y servidos en el sitio: A. una porción de proteína (280 gr), porción de arroz, carbohidrato, ensalada, y bebida jugo natural o jugo en cajita de 100 ML o pony Malta mini. B. arroz Oriental con porción de pollo asado (promedio de 400 gr por plato) acompañado con

papa mediana o a la francesa (160 gr), maduro asado o papa cocinada, y bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ML o pony Malta mini. C. lechona compuesta por arroz con arveja, con carne de cerdo, arepa, y bebida jugo natural, o jugo en cajita de 100 ML o pony malta mini.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
2	Servicio de Suministro de almuerzos para los participantes en cualquiera de las siguientes opciones con (platos, tenedores, servilletas y vasos desechables) y servidos en el sitio: A. una porción de proteína (280 gr), porción de arroz, carbohidrato, ensalada, y bebida jugo natural o jugo en cajita de 100 ML o pony Malta mini. B. arroz Oriental con porción de pollo asado (promedio de 400 gr por plato) acompañado con papa mediana o a la francesa (160 gr), maduro asado o papa cocinada, y bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ML o pony Malta mini. C. lechona compuesta por arroz con arveja, con carne de cerdo, arepa, y bebida jugo natural, o jugo en cajita de 100 ML o pony malta mini.	El Contratista Cumplió con la prestación del Servicio según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 300 VR UNIT: $ 19.400 VALOR TOTAL $ 5.820.000

Obligación No. 3: Servicio de Alquiler de mesas plásticas de 72 centímetros de altas por 72 centímetros de larga x 72 centímetros de ancho color blanco. Para la exposición de los productos agropecuarios de los campesinos.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
3	Servicio de Alquiler de mesas plásticas de 72 centímetros de altas por 72 centímetros de larga x 72 centímetros de ancho color blanco. Para la exposición de los productos agropecuarios de los campesinos.	El Contratista Cumplió con la prestación del Servicio según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos. Se incluyó transporte e instalación en el sitio del evento.	• Registro Fotográfico • RUT • Facturas	CANTIDAD: 40 VR UNIT: $ 9.000 VALOR TOTAL $ 360.000

Obligación No. 4: Servicio de Alquiler se sillas plásticas (Medidas: Alto (74.5 cm) Ancho (55.5 cm) Largo (59 cm).

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
4	Servicio de Alquiler se sillas plásticas (Medidas: Alto (74.5 cm) Ancho (55.5 cm) Largo (59 cm).	El Contratista Cumplió con la prestación del Servicio según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos. Se incluyó transporte e instalación en el sitio del evento.	• Registro Fotográfico • RUT • Facturas	CANTIDAD: 300 VR UNIT: $ 3.750 VALOR TOTAL $1.125.000

Obligación No. 5: Servicio Alquiler sonido para Un (01) evento compuesto por dos cabinas (cabina activa 2 vías "parlante 12" driver de 3 potencias 350w ms /700 programa impedancia de 8chn amplificador clase h construcción en madera abedul de 15mm*1entrada xlr 1 salida xlr spi (1w@ 1m) 121db/127dn (peak) respuesta de frecuencia 55hz – 16khz dimensiones de embalaje (wxdxh) 53x53x73cm peso bruto 31kg) con su respectivo trípode 1 consola de 6 salidas dos micrófonos inalámbricos 2 micrófonos con cable mínimo de 10 mts, computador 11.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
5	Servicio Alquiler sonido para Un (01) evento compuesto por dos cabinas (cabina activa 2 vías "parlante 12" driver de 3 potencias 350w ms /700 programa impedancia de 8chn amplificador clase h construcción en madera abedul de 15mm*1entrada xlr 1 salida xlr spi (1w@ 1m) 121db/127dn (peak) respuesta de frecuencia 55hz – 16khz dimensiones de embalaje (wxdxh) 53x53x73cm peso bruto 31kg) con su respectivo trípode 1 consola de 6 salidas dos micrófonos inalámbricos 2 micrófonos con cable mínimo de 10 mts, computador 11	El Contratista Cumplió con la prestación del Servicio según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos. Se incluyó monte y desmonte, transporte e instalación en el sitio del evento.	• Registro Fotográfico • CC - RUT • Facturas	CANTIDAD: 01 VR UNIT: $ 1.750.000 VALOR TOTAL $ 1.750.000

Obligación No. 6: Servicio de logística: Adecuación del lugar incluye: 1. Arreglo con Globos, organización del evento, "2. instalación de mesas con manteles y sillas (.2.1. Instalación de una mesa principal para 10 personas, 2.2. Instalación de 07 mesas para el conversatorio cada mesa tendrá cinco sillas para los participantes 2.3. Un micrófono inalámbrico para las intervenciones de los delegados de las mesas), 3. Un proyector y telón blanco como fondo para proyectar 4. Disposición de la silletería para los asistentes y recolección a finalizar el evento, 5. Adecuar un espacio para las muestras artísticas y otras, 6. Recolección de Basura.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
6	Servicio de logística: Adecuación del lugar incluye: 1. Arreglo con Globos, organización del evento, "2. instalación de mesas con manteles y sillas (.2.1. Instalación de una mesa principal para 10 personas, 2.2. Instalación de 07 mesas para el conversatorio cada mesa tendrá cinco sillas para los participantes 2.3. Un micrófono inalámbrico para las intervenciones de los delegados de las mesas), 3. Un proyector y telón blanco como fondo para proyectar 4. Disposición de la silletería para los asistentes y recolección a finalizar el evento, 5. Adecuar un espacio para las muestras artísticas y otras, 6. Recolección de Basura.	El Contratista Cumplió con la prestación del Servicio según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos. Se incluyó Decoración, proyección video Beam, monte y desmonte, transporte e instalación en el sitio del evento.	• Registro Fotográfico • CC - RUT • Facturas.	CANTIDAD: 01 VR UNIT: $ 1.500.000 VALOR TOTAL $ 1.500.000

Obligación No. 7: Servicio de Publicidad: Valla de 3 metros x 2 metros con letrero alusivo al día del campesino (conforme a previas indicaciones del supervisor)

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
7	Servicio de Publicidad: Valla de 3 metros x 2 metros con letrero alusivo al día del campesino (conforme a previas indicaciones del supervisor)	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Facturas • Entradas y Recibimiento Almacén.	CANTIDAD: 01 VR UNIT: $ 388.500 VALOR TOTAL $ 388.500

Obligación No. 8: Servicio de incentivos de publicidad: Gorras de dril color negro bordadas con letrero "DÍA DEL CAMPESINO-2026", logo de la administración y bordado el escudo de la Montañita. Se coordinará con el supervisor Servicio de incentivos.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO

8	Servicio de incentivos de publicidad: Gorras de dril color negro bordadas con letrero "DÍA DEL CAMPESINO-2026", logo de la administración y bordado el escudo de la Montañita. Se coordinará con el supervisor Servicio de incentivos.	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Facturas • Entradas y Recibimiento Almacén.	CANTIDAD: 100 VR UNIT: $ 47.700 VALOR TOTAL $ 4.770.000

SERVICIO DE TRANSPORTE: el servicio de transporte debe contar con los requisitos técnicos, mecánicos y pólizas que garanticen la seguridad de los pasajeros, conductores idóneos y con amplia experiencia en transporte público de pasajeros, se requiere que cada bus realice viaje de ida y regreso así:

Obligación No. 9

PRIMER RECORRIDO en vehículo tipo camioneta o chana con capacidad Max. para 12 pasajeros. Saliendo desde las veredas la Carpa – Paujilera, hasta parque central en la cabecera municipal, ida y regreso.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
9	**PRIMER RECORRIDO** en vehículo tipo camioneta o chana con capacidad Max. para 12 pasajeros. Saliendo desde las veredas la Carpa – Paujilera, hasta parque central en la cabecera municipal, ida y regreso.	El Contratista Cumplió con la prestación del Servicio según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos. Recorrido desde las veredas la Carpa – Paujilera, hasta parque central en la cabecera municipal, ida y regreso.	• Registro Fotográfico • Doc. Vehículo; SOAT, CDA, Licencia. • Facturas	CANTIDAD: 1 VR UNIT: $ 743.500 VALOR TOTAL $ 743.500

SEGUNDO RECORIDO en vehículo tipo camioneta chana con capacidad para 12 pasajeros. Saliendo desde las veredas El Carmen, hasta parque central en la cabecera municipal, ida y regreso.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
9	**SEGUNDO RECORIDO** en vehículo tipo camioneta chana con capacidad para 12 pasajeros. Saliendo desde las veredas El Carmen, hasta parque	El Contratista Cumplió con la prestación del Servicio según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de	• Registro Fotográfico • Doc. Vehículo; SOAT, CDA, Licencia. • Facturas	CANTIDAD: 01 VR UNIT: $ 750.000 VALOR TOTAL

	central en la cabecera municipal, ida y regreso.	los requerimientos específicos. Recorrido desde las veredas El Carmen, hasta parque central en la cabecera municipal, ida y regreso.		$ 750.000

TERCER RECORIDO en Vehículo tipo mixto- escalera con capacidad para 38 pasajeros: Desde Reyna baja hasta el parque central en la cabecera municipal ida y regreso observación: recogerá pasajeros en Mateguadua, la estrella, costa Rica y triunfo.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
9	**TERCER RECORIDO** en Vehículo tipo mixto- escalera con capacidad para 38 pasajeros: Desde Reyna baja hasta el parque central en la cabecera municipal ida y regreso observación: recogerá pasajeros en Mateguadua, la estrella, costa Rica y triunfo.	El Contratista Cumplió con la prestación del Servicio según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos. Recorrido desde Reina baja hasta el parque central en la cabecera municipal ida y regreso. Además: se recogió pasajeros en Mateguadua, la estrella, costa Rica y El triunfo.	• Registro Fotográfico • Doc. Vehículo; SOAT, CDA, Licencia. • Facturas	CANTIDAD: 01 VR UNIT: $ 2.066.700 VALOR TOTAL $ 2.066.700

CUARTO RECORIDO en vehículo tipo camioneta chana con capacidad para 12 pasajeros: Desde Norcasia hasta el parque central de la cabecera municipal

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
9	**CUARTO RECORIDO** en vehículo tipo camioneta chana con capacidad para 12 pasajeros: Desde Norcasia hasta el parque central de la cabecera municipal	El Contratista Cumplió con la prestación del Servicio según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos. Recorrido desde Norcasia hasta el parque central de la cabecera municipal	• Registro Fotográfico • Doc. Vehículo; SOAT, CDA, Licencia. • Facturas	CANTIDAD: 01 VR UNIT: $ 1.000.000 VALOR TOTAL $ 1.000.000

QUINTO RECORRIDO: en vehículo tipo camioneta chana con capacidad para 12 pasajeros: Desde Santa Rosa hasta el parque central de la cabecera municipal ida y regreso

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
9	**QUINTO RECORRIDO**: en vehículo tipo camioneta chana con capacidad para 12 pasajeros: Desde Santa Rosa hasta el parque central de la cabecera municipal ida y regreso	El Contratista Cumplió con la prestación del Servicio según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos. Recorrido desde Santa Rosa hasta el parque central de la cabecera municipal ida y regreso	• Registro Fotográfico • Doc. Vehículo; SOAT, CDA, Licencia. • Facturas	CANTIDAD: 01 VR UNIT: $ 1.383.500 VALOR TOTAL $ 1.383.500

SERVICIO DE INCENTIVOS A LOS CAMPESINOS (KIT DE INSUMOS VETERINARIOS)

Obligación No. 10: Purga para canino: (Pomaoto pirantel de 72 mg), suspensión oral de 5 ml jeringa de 5ml.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
10	Purga para canino: (Pomaoto pirantel de 72 mg), suspensión oral de 5 ml jeringa de 5ml	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 16 VR UNIT: $ 13.000 VALOR TOTAL $ 208.000

Obligación No. 11: Antibiótico: OXITETRACICLINA: Solución inyectable al 5% de uso veterinario frasco de 250 c.c.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
11	Antibiótico: OXITETRACICLINA: Solución inyectable al 5% de uso veterinario frasco de 250 c.c	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios.	CANTIDAD: 15 VR UNIT: $ 36.900 VALOR TOTAL

			• Facturas	$ 553.500

Obligación No. 12: Purga para bovinos -Vermisol al 10% uso veterinario fresco de 200 cc.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
12	Purga para bovinos -Vermisol al 10% uso veterinario fresco de 200 cc.	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 15 VR UNIT: $ 39.000 VALOR TOTAL $ 585.000

Obligación No. 13: Purga para equinos Panacur equino: Febendazol al 187.5 mg, pasta oral, jeringas PEAD por 24 gramos.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
13	Purga para equinos Panacur equino: Febendazol al 187.5 mg, pasta oral, jeringas PEAD por 24 gramos	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 15 VR UNIT: $ 70.000 VALOR TOTAL $ 1.050.000

Obligación No. 14: Antiparasitario: Ivermectina al 3,15% frasco por 50 ml solución inyectable.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
14	Antiparasitario: Ivermectina al 3,15% frasco por 50 ml solución inyectable	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 15 VR UNIT: $ 36.400 VALOR TOTAL $ 546.000

Obligación No. 15: Vitamina: cacodil-b12 vitamina complejo B uso veterinario, solución inyectable frasco de 50 ml.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
15	Vitamina: cacodil-b12 vitamina complejo B uso veterinario, solución inyectable frasco de 50 ml	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 15 VR UNIT: $ 43.200 VALOR TOTAL $ 648.000

Obligación No. 16: Bactericida y desinfectante de heridas: Negasen spray frasco de 450cc.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
16	Bactericida y desinfectante de heridas: Negasen spray frasco de 450cc.	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 15 VR UNIT: $ 43.900 VALOR TOTAL $ 658.500

Obligación No. 17: Sal mineralizada al 4.5% X morral de 10 kilogramos.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
17	Sal mineralizada al 4.5% X morral de 10 kilogramos	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 30 VR UNIT: $ 47.000 VALOR TOTAL $ 1.410.000

SERVICIO DE INCENTIVOS: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AGRÍCOLAS

Obligación No. 18: Pala - garlancha con punta No.1 con cabo de madera.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO

18	Pala - garlancha con punta No.1 con cabo de madera	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 20 VR UNIT: 49.200 VALOR TOTAL $ 984.000

Obligación No. 19: Palín con cabo de madera.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
19	Palín con cabo de madera	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 20 VR UNIT: $ 42.000 VALOR TOTAL $ 840.000

Obligación No. 20: Machete de 20" tres canales niquelados.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
20	Machete de 20" tres canales niquelados	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 20 VR UNIT: $ 31.000 VALOR TOTAL $ 620.000

Obligación No. 21: Serrucho: podador, plegable 12".

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
21	Serrucho: podador, plegable 12"	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios.	CANTIDAD: 20 VR UNIT: $ 42.000 VALOR TOTAL

			• Facturas	$ 840.000

Obligación No. 22: Mascara para guadaña careta de policarbonato, espesor 0,5mm, Altura X ancho 35X25 cm..

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
22	Mascara para guadaña careta de policarbonato, espesor 0,5mm, Altura X ancho 35X25 cm.	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 21 VR UNIT: $ 42.000 VALOR TOTAL $ 882.000

Obligación No. 23: Carretilla de 80 litros con ruedas neumática reforzada, rin solido en color negro, bastidor cuadrado de madera 1.1/2, platón de color gris de calibre 24, con capacidad de 80 litros, largo del platón 92 cm, ancho del platón 68,5 cm, profundidad del platón 27,4, Diámetro de la Plancha 14", ancho de la llanta 3", puente con un tornillo de espesor b1.5 mm.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
23	Carretilla de 80 litros con ruedas neumática reforzada, rin solido en color negro, bastidor cuadrado de madera 1.1/2, platón de color gris de calibre 24, con capacidad de 80 litros, largo del platón 92 cm, ancho del platón 68,5 cm, profundidad del platón 27,4, Diámetro de la Plancha 14", ancho de la llanta 3", puente con un tornillo de espesor b1.5 mm.	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 03 VR UNIT: $ 369.500 VALOR TOTAL $ 1.108.500

Obligación No. 24: Filtro lechero en aluminio de 1litros.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
24	Filtro lechero en aluminio de 1litros	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 20 VR UNIT: $ 145.600 VALOR TOTAL $ 2.912.000

Obligación No. 25: Baldes lecheros en aluminio de 11 litros -Aluminio de alta pureza, libre de riesgos para la salud y apto para el contacto con alimentos., Manija / Asa: Fabricada en acero galvanizado para mayor resistencia y seguridad durante el transporte., Dimensiones aproximadas :32.80 cm, x 35 cm x29.30, peso ligero y ergonómico.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
25	Baldes lecheros en aluminio de 11 litros - Aluminio de alta pureza, libre de riesgos para la salud y apto para el contacto con alimentos., Manija / Asa: Fabricada en acero galvanizado para mayor resistencia y seguridad durante el transporte., Dimensiones aproximadas :32.80 cm, x 35 cm x29.30, peso ligero y ergonómico	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 21 VR UNIT: $ 256.000 VALOR TOTAL $ 5.376.000

Obligación No. 26: Fumigadora agrícola tipo mochila, de 20L, con dosificación graduada. En la boca de llenado va una taza filtro fina de llenado rápido. La tapa está provista de una válvula de aire que impide la salida de líquido y un sistema de agarre para el transporte de la fumigadora. El sistema de accionamiento de la palanca es cómodo y suave, permitiendo un mayor aprovechamiento de la fuerza aplicada sobre la misma. El conjunto de salida puede ajustarse al tanque de la bomba por medio de la pinza porta lanza que permite almacenarla o transportarla en la espalda del operador con más comodidad. Peso bruto :4.8 kgrs, peso neto :4.1kgrs, capacidad tanque: 20 litros, hecha en material Polipropileno, Diámetro de la boca: vacío 118mm+- 100 mm, tipo de bomba pistón sumergido, presión de trabajo: 3Bar o 46 PSI +- 10%, longitud de lanza: 540mm +- 1mm, Longitud Manguera:1.250mm +- 1mm, Boquilla instalada: Regulable, sistema de inyección y presión: Hidráulica, Capacidad de cámara: 620ml a 300PSI, Rango de Presión: 1 a 6 Bar /14.5 a 90 psi.

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
26	Fumigadora agrícola tipo mochila, de 20L, con dosificación graduada. En la boca de llenado va una taza filtro fina de llenado rápido. La tapa está provista de una válvula de aire que impide la salida de líquido y un sistema de agarre para el transporte de la fumigadora. El sistema de accionamiento de la palanca es cómodo y suave, permitiendo un mayor aprovechamiento de la fuerza aplicada sobre la misma. El conjunto de salida puede ajustarse al tanque de la bomba por medio de la pinza porta lanza que permite almacenarla o transportarla en la espalda del operador con más comodidad. Peso bruto :4.8 kgrs, peso neto :4.1kgrs, capacidad tanque: 20 litros, hecha en material Polipropileno, Diámetro	El Contratista Cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas Firmas Recibido a Satisfacción beneficiarios. • Facturas	CANTIDAD: 03 VR UNIT: $ 351.000 VALOR TOTAL $ 1.053.000

	de la boca: vacío 118mm+- 100 mm, tipo de bomba pistón sumergido, presión de trabajo: 3Bar o 46 PSI +- 10%, longitud de lanza: 540mm +- 1mm, Longitud Manguera:1.250mm +- 1mm, Boquilla instalada: Regulable, sistema de inyección y presión: Hidráulica, Capacidad de cámara: 620ml a 300PSI, Rango de Presión: 1 a 6 Bar /14.5 a 90 psi.			

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. 023-CMNC-2026, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
100%	100%	100%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante la ejecución no se ha presentado ninguna novedad.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos

reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

***APORTA CERTIFICACIONES (Planillas pagas y Certificación Individual)**			SI	X	NO	
Periodo de Cotización	Mayo-Junio/2026	**Numero de Planilla**	37668690			
No. Autorización o Referencia de Pago	377484841	**Valor Total Pagado**	$ 666.100			

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. RELACIÓN DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos se debe describir cada uno de los soportes a entregar por el contratista.

- Informe del contratista con soportes
- Pago de seguridad social Planilla N. 37668690 Mayo-Junio/2026
- Certificación paz y salvo aportes parafiscales
- Factura Electrónica No. FE - 32.
- Pólizas – No. CT – 100006155; CT – 100001542.
- Copia Contrato Prestación Servicios Logísticos No. 105-CMNC-2026.
- Copia CDP
- Copia RP
- Copia Acta de Inicio
- RUT, CC Rep. Legal, Certificación Bancaria
- Acta Recibimiento Almacén
- Acta de Entrada Almacén
- Acta Liquidación

Como supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Logísticos No. 105-CMNC-2026 autorizo el pago por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS ($44.931.700) M/CTE., correspondiente a la ejecución de actividades ejecutadas del 100% del contrato Prestación de Servicios Logísticos No. 105-CMNC-2026, discriminada de la siguiente manera:

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 144 del 06/05/2026.

Registro Presupuestal No. 262 del 10/06/2026.

Indicador de producto: 170203800 – Organizaciones de productores formales apoyadas.

Fuente: 1.3.3.8.03 –R.B SGP – PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION.
1.2.4.3.03-SGP– PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION.

Valor a pagar: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS ($44.931.700) M/CTE.

En consecuencia, se certifica que a los Ocho (08) días del mes de Julio de dos mil veintiséis (2026) el contratista ejecuto a satisfacción las actividades contractuales según el informe precedente.

SUPERVISOR	CONTRATISTA
ROGELIO POLOCHE OYOLA **PROFESIONAL UNIVERSITARIO UMATA** CC. 17.701.092 Puerto Rico - Caquetá	**DISTRIBUIDORA DE LA MONTAÑA S.A.S** **NIT.** 901.631.159-8 **NUBIA VARGAS OSPINA.** Rep. Legal CC. No. 40.078.463 de Florencia - Caquetá

Municipio De La Montañita Caqueta

800.095.770-2

3300 - ALMACEN

NOTAS - ENTRADA DE ALMACEN - 20 - 20260010

FECHA	viernes, 12 de junio de 2026
NIT PROVEEDOR	901.631.159-8
NOMBRE PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA DE LA MONTAÑA S.A.S.
CONCEPTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 2° ENCUENTRO DEASOCIACIONES DE PRODUCTORES RURALES Y CAMPESINOS EN EL MARCO DEL "DÍA DELCAMPESINO" COMO UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN, ARTICULACIÓN DE PROCESOS Y DIVULGACIÓNDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS DE LOS CAMPESINOS, A FIN DE FORTALECER LAASOCIATIVIDAD DE LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FE-32
CENTRO DE COSTOS	1-ADMINISTRACION CENTRAL

YO, RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No.1,119,213,731 DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ, ALMACENISTA MUNICIPAL CERTIFICO LA ENTRADA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

INFORMACIÓN ALMACEN					
CODIGO	DESCRIPCION	UN MED	VR UNIT	CANT	TOTAL
1510-41-105	PALA - GARLANCHA CON PUNTA NO.1 CON CABO DE MADERA	UN	49.200,00	20,00	984.000,00
1510-41-106	PALÍN CON CABO DE MADERA	UN	42.000,00	20,00	840.000,00
1510-41-107	MACHETE DE 20" TRES CANALES NIQUELADOS	UN	31.000,00	20,00	620.000,00
1510-41-108	SERRUCHO: PODADOR, PLEGABLE 12"	UN	42.000,00	20,00	840.000,00
1510-41-109	MASCARA PARA GUADAÑA CARETA DE POLICARBONATO, ESPESOR 0,5MM, ALTURA X ANCHO 35X25 CM.	UN	42.000,00	21,00	882.000,00
1510-41-110	CARRETILLA DE 80 LITROS	UN	369.500,00	3,00	1.108.500,00
1510-41-111	FUMIGADORA DE ESPALDA DE 20 LITROS	UN	351.000,00	3,00	1.053.000,00
1510-60-2	PURGA PARA CANINO: (POMAOTO PIRANTEL DE 72 MG), SUSPENSIÓN ORAL DE 5 ML JERINGA DE 5M	UN	13.000,00	16,00	208.000,00
1510-60-3	ANTIBIÓTICO: OXITETRACICLINA: SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5% DE USO VETERINARIO FRASCO DE 250 C.C	FR	36.900,00	15,00	553.500,00
1510-60-4	PURGA PARA BOVINOS -VERMISOL AL 10% USO VETERINARIO FRESCO DE 200 CC.	FR	39.000,00	15,00	585.000,00
1510-60-5	PURGA PARA EQUINOS PANACUR EQUINO: FEBENDAZOL AL 187.5 MG, PASTA ORAL, JERINGAS PEAD POR 24 GRAMOS	UN	70.000,00	15,00	1.050.000,00
1510-60-6	ANTIPARASITARIO: IVERMECTINA AL 3,15% FRASCO POR 50 ML SOLUCIÓN INYECTABLE	FR	36.400,00	15,00	546.000,00
1510-60-7	VITAMINA: CACODIL-B12 VITAMINA COMPLEJO B USO VETERINARIO, SOLUCIÓN INYECTABLE FRASCO DE 50 ML	FR	43.200,00	15,00	648.000,00
1510-60-8	BACTERICIDA Y DESINFECTANTE DE HERIDAS: NEGASEN SPRAY FRASCO DE 450CC	FR	43.900,00	15,00	658.500,00
1510-90-304	VALLA DE 3 X 2 METROS	UN	388.500,00	1,00	388.500,00
1510-90-305	GORRAS DE DRIL BORDADADAS CON LETRERO DIA DEL CAMPESINO	UN	47.700,00	100,00	4.770.000,00
1510-90-306	SAL MINERALIZADA AL 4.5% X MORRAL DE 10 KILOGRAMOS	UN	47.000,00	30,00	1.410.000,00
1510-90-307	FILTRO LECHERO EN ALUMINIO DE 1LITROS	UN	145.600,00	20,00	2.912.000,00
1510-90-308	BALDE LECHERO 11 LTRS	UN	256.000,00	21,00	5.376.000,00
	TOTAL				25.433.000,00

SON: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.

RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Recibido por

Elaborado por: RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Impreso por: RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Fecha Impresión: 02/07/2026 15:02