ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS No. 01
CONTRATO DE COMPRAVENTA
CAO-032-2026 DEL 27 DE MAYO DE 2026

FECHA: 03 DE JULIO DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. CONTRATO Y FECHA	CAO-032-2026 DEL 27 DE MAYO DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS SAS R/L. NATALIA CASALLAS CABALLERO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	Nit. 900505025-7 C.C No. 1.018.433.770 de Bogotá D.C
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ESPECIES NATIVAS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DESTINADAS A PROCESOS DE REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ.
PERIODO CORRESPONDIENTE	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE JUNIO DE 2026 AL 16 DE JUNIO DE 2026.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.370.365)
VALOR ADICIÓN 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)	CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.370.365)
FECHA DE INICIO:	2 DE JUNIO DE 2026
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

PLAZO PRÓRROGA 1	N/A
PLAZO TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	16 DE JUNIO DE 2026
FORMA DE PAGO	El Municipio de CHIQUINQUIRÁ, cancelara el valor del presente contrato de la siguiente forma: CONTRAENTREGA de acuerdo a la relación de los insumos efectivamente entregados, requeridos por la Administración Municipal, previa suscripción del Acta de recibo a satisfacción por parte del interventor y/o Supervisor. Cada pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha en que se radique definitivamente la factura o el documento de cobro, con los respectivos soportes, previa revisión y aprobación del supervisor; de los documentos entregados por el contratista. El proceso de aceptación de la factura o documento de cobro se surtirá en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su entrega por parte del contratista, periodo en el cual la supervisión realizará las reclamaciones en contra de su contenido, bien sea mediante la devolución de esta, o por medio de reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor de la factura o documento de cobro. En todo caso, el pago está sujeto a la disponibilidad del PAC. El contratista debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT, en el que indique a qué régimen pertenece, documento indispensable para la realización de cada uno de los pagos del contrato. Además de lo anterior, la cuenta deberá estar acompañada de: □ Acta de recibo a satisfacción de los ítems entregados. □ Presentar la respectiva factura y/ cuenta de cobro debidamente soportada. □ Acreditar, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 – modificado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema

	de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar–ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. Igualmente, para la realización de cada pago derivado del contrato, de conformidad con lo estipulado en el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social Integral. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal. □ Copia de la planilla de pago de los aportes al sistema de seguridad social. Todo pago será realizado previa presentación del Certificado de Cumplimiento expedido por el Supervisor del Contrato. El supervisor del contrato verificará el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral que incluye el ámbito de riesgos laborales. De los soportes de tales pagos se deberá adjuntar fotocopia, para el correspondiente desembolso.
SUPERVISOR:	**JULIANA RODRIGUEZ OSORIO** Directora De Medio Ambiente, Gestión Del Riesgo Y Cambio Climático.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

1. **EJECUCIÓN TÉCNICA:** A continuación se describen la cantidad de los ítems recibidos y el costo:

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ÁRBOL LAUREL	UND	200	$ 2.087	$ 417.400
2	ÁRBOL GARROCHO	UND	200	$ 2.087	$ 417.400
3	ÁRBOL CORONO	UND	200	$ 2.087	$ 417.400

4	ÁRBOL CUCHARO	UND	100	$ 2.087	$ 208.700
5	ÁRBOL ARRAYÁN	UND	200	$ 2.087	$ 417.400
6	ÁRBOL HOLI ESPINOZO	UND	100	$ 2.087	$ 208.700
7	ÁRBOL TIMBAR	UND	200	$ 2.087	$ 417.400
8	ÁRBOL AMARGO	UND	100	$ 2.087	$ 208.700
9	ÁRBOL ABUELO	UND	200	$ 2.087	$ 417.400
10	ÁRBOL CHILCO	UND	100	$ 2.087	$ 208.700
11	ÁRBOL TILO	UND	100	$ 2.087	$ 208.700
12	ÁRBOL SAUS	UND	100	$ 2.087	$ 208.700
13	HORTALIZA ACELGA	UND	500	$ 332	$ 166.000
14	HORTALIZA BROCOLI	UND	500	$ 332	$ 166.000
15	HORTALIZA ESPINACA	UND	500	$ 332	$ 166.000
16	HORTALIZA LECHUGA	UND	500	$ 332	$ 166.000
17	HORTALIZA REPOLLO MORADO	UND	500	$ 332	$ 166.000
18	PLANTAS DURANTAS	UND	144	$ 332	$ 570.240
19	CASCARILLA DE ARROZ	PACA	5	$ 42.705	$ 213.525
TOTAL					$ 5.370.365

Se adjunta el informe correspondiente a la entrega de insumos realizada en el vivero municipal, así como el reporte de las jornadas de reforestación desarrolladas por la Dirección de Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

De igual manera, se informa que las hortalizas producidas fueron entregadas a la Dirección Técnica Agropecuaria – UMATA, con el fin de que sean distribuidas a los usuarios beneficiarios, conforme a los programas y actividades que adelanta dicha dependencia.

2. EJECUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	$ 5.370.365	
Valor Adicional (Si aplica)		
Valor a pagar de la presente acta		$ 5.370.365

Valor ejecutado		
Saldo por ejecutar		
SUMAS IGUALES	$ 5.370.365	$ 5.370.365

3. EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:

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

No. POLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
No. 21-44-101499070 DE 27 DE MAYO DE 2026	Cumplimiento del contrato	26/05/2026	10/12/2026
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	26/05/2026	10/06/2027

- **ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN:**

	CONSECUTIVO	VALOR	FECHA
ENTRADAS	202600003	$ 5.370.365	16/06/2026
SALIDAS	202600095	$ 5.370.365	16/06/2026

- **APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	2026/06	2026/06/05	$ 420.600	COMPENSAR EPS SURA NUEVA E.P.S. SANITAS
PENSIÓN	2026/05	2026/06/05	$ 1.401.000	COLPENSIONES PORVENIR PROTECCIÓN
ARL	2026/05	2026/06/05	$ 280.600	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

La supervisión verificó el cumplimiento de las especies nativas, insumos y materiales para la producción de plántulas a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No 01, el cual corresponde CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.370.365). A la fecha el porcentaje de ejecución es de 100%. Para constancia se firma quienes en ella intervinieron.

JULIANA RODRIGUEZ OSORIO
Directora de Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Retención documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
Juliana Rodríguez Osorio		Juliana Rodríguez Osorio		Juliana Rodríguez Osorio			
Nombre del documento						Versión	
Dependencia		TRD			Consecutivo		
Proceso:			Procedimiento:				
Dimensión:			Política:				