TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	F39-150-2026	Junio 09 de 2026	Junio 25 de 2026
N° PROCESO CONTRATACION SECOP II				CO1.PCCNTR.9544371		
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE MORALES		
CONTRATISTA				HEYDY LOHANA SANCHEZ ZAMBRANO identificada con cédula de ciudadanía 1061.749.176 Popayán (Cauca); Propietaria del Establecimiento de comercio COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA MÁXIMA Nit. 1061749176-6		
No. DE IDENTIFICACIÓN				1061.749.176	EXPEDIDA EN	Popayán (Cauca)
No. TELÉFONO y/o CELULAR				310 837 2968		
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.				334 de Mayo 07 de 2026	CRP No.	374 de junio 09 de 2026
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				170705001-170705001-1100-1.0-1.2.3.2.07-1-Actual-ENTIDAD-1-Zonas libres de enfermedades animales declaradas	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$9.200.000.oo
FORMA DE PAGO				EL MUNICIPIO DE MORALES efectuará un solo pago al CONTRATISTA, una vez se haya cumplido con la ejecución del objeto contractual en el plazo indicado, de conformidad con las cantidades entregadas por el contratista y recibidas a	PAGO No.	01-FINAL

	satisfacción por parte del supervisor.		
VALOR A PAGAR	$9.200.000.oo		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	$9.200.000.oo		
VALOR EJECUTADO		$ 9.200.000.oo	
SALDO POR EJECUTAR		$ 0.oo	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.750.905	**PERIODO COTIZADO**	JUNIO de 2026
EPS	NUEVA EPS	**VALOR PAGADO**	$218.900
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$ 9.200
AFP	Porvenir	**VALOR PAGADO**	$ 280.200
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 508.300	**PLANILLA No.**	9507872296

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

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA ENTREGAR A TITULO DE VENTA LOS INSUMOS DE ASEO Y ELEMENTOS NECESARIOS EN LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL.

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 la Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el **09 de junio de 2026 y el 25 de junio de 2026** y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

1.Actividades de supervisión realizadas

La supervisión se desarrolló conforme a las obligaciones establecidas en el Estudio Previo, el cual señala que el contratista debe: *"Entregar insumos de aseo, indumentaria, materiales, equipos y papelería objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones mínimas exigidas"*.

Durante el periodo de ejecución se verificó:

- La entrega total de los insumos, materiales, indumentaria y elementos operativos requeridos para la Planta de Beneficio Animal.
- La correspondencia entre las cantidades entregadas y las establecidas en las especificaciones técnicas.
- La conformidad de los productos con las características exigidas (normas NTC, registros sanitarios INVIMA, dimensiones, materiales, concentraciones, condiciones de seguridad y uso).
- La presentación de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de junio, con un valor total de $508.300.
- La entrega dentro del plazo contractual establecido.

2. Relación general de ítems verificados

Se verificó la entrega completa y conforme de los siguientes elementos, anexando el registro fotográfico correspondiente a cada uno de ellos:

- **Insumos de limpieza industrial**: detergente líquido, jabón alto en potasa, hipoclorito de sodio, desinfectante a base de amonio cuaternario, ambientador para pisos.
- **Elementos de higiene personal**: jabón antibacterial, tapabocas desechables, cofias, guantes de látex.
- **Herramientas de limpieza**: escobas cepillo, palos plásticos, recogedores, trapeadores, cepillos tipo plancha, cepillo de mano con paso de agua.
- **Dotación operativa**: delantales antifluido en PVC, botas de caucho de seguridad, guante carnicero en malla de acero.
- **Consumibles de papel**: papel higiénico institucional, toallas desechables.
- **Insumos para faenado y marcación**: lápiz marcador de ganado, tinta para marcar canales, azul de metileno.
- **Elementos de seguridad industrial**: extintor multipropósito 20 lb ABC.
- **Municiones calibre 22** para sacrificio humanitario.
- **Dispensadores de jabón** en acero inoxidable.
- **Bolsas plásticas industriales** en colores verde y rojo.

Todos los elementos fueron verificados en cantidad, unidad de medida y características técnicas, coincidiendo plenamente con las especificaciones del Estudio Previo y con el objeto contractual.

3. Cumplimiento del contratista

La contratista cumplió con:

- La entrega completa y conforme de todos los insumos y elementos requeridos.
- Las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo.
- Las obligaciones administrativas, incluyendo la presentación de aportes al Sistema de Seguridad Social.
- El plazo de ejecución pactado.

Conclusión general: La contratista ejecutó el objeto contractual en su totalidad y a satisfacción de la supervisión. Se recomienda autorizar el pago del 100% del valor del contrato.

El suscrito supervisor certifica que la contratista **cumplió al 100%** con las obligaciones contractuales, realizando la entrega total de los bienes en las cantidades, especificaciones técnicas y condiciones de calidad exigidas, dentro del plazo establecido. En consecuencia, se otorga el visto bueno a la ejecución del contrato.

El suscrito supervisor certifica que la contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo del **09 de junio de 2026 al 25 de junio de 2026**, vigencia del contrato No. F39-150-2026 tal como se demuestra en el informe presentado.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Planilla de seguridad social Nro. 9507872296 correspondiente al mes de Junio de 2026	2 FOLIOS
2. Factura de venta Nro.FEV 18	3 FOLIOS
3. Informe	31 FOLIOS
4. Certificación Bancaria Banco de Bogotá cuenta de ahorros Plan Cuenta fácil Nro.817396682	1 FOLIO

Dado en la ciudad de Morales (Cauca), a los VEINTISEIS (26) días del mes de Agosto del año dos mil veintiséis (2026).

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