Alcaldía de CURILLO
MUNICIPIO DE LOS BELLOS ATARDECERES

Fecha de adopción:
16 de septiembre de 2024

INFORME DE SUPERVISOR

Curillo Caqueta, agosto 26 de 2026

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	112-CMC-2026				
CONTRATO No	133-11-03-03	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	14 DE AGOSTO DE 2026		
TIPO DE PERSONA	JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA				
CONTRATISTA:	JAM LOGISTICAS Y SERVICIOS SAS	**IDENTIFICACIÓN**	901.044.158-2		
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA PROMOVER LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LA ECONOMÍA FAMILIAR, LA SOSTENIBILIDAD, LA AUTONOMÍA, LA EQUIDAD DE GÉNERO, LA REDUCCIÓN DE BRECHAS SOCIALES Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS EN POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE CURILLO.				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DIEZ MIL PESOS MCTE $ 49.010.000 =				
NO DE CDP.	229	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	28 DE MAYO DE 2026	**VALOR**	$52.000.000
NO DE RP	350	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	14 DE JULIO DE 2026	**VALOR**	$49.010.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA UN (01) MES				
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	14 DE JULIO DE 2026				
FECHA DE INICIO:	15 DE JULIO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	14 DE AGOSTO DE 2026				

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	**SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO**	X	
	PRORROGA	N/A	
	VALOR	N/A	
	CESION	N/A	
	OTRA	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN	14/7/2026		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU - 100083529	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	14-07-2026

INFORME DE SUPERVISOR

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	N/A
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del contrato	$ 4.901.000	Del 14 de julio del 2026 hasta 14 de febrero del 2027	
Calidad y correcto funcionamiento	$ 4.901.000	Del 14 de julio del 2026 hasta 15 de agosto del 2029	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$4.901.000	Del 14 de julio del 2026 hasta 14 de febrero del 2027	

MODIFICACIÓN					
No.	N/A	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	N/A		
TIPO DE MODIFICACION	**PRORROGA**		N/A		
	VALOR		N/A		
	CESION		N/A		
	OTRA		N/A		
CDP		**FECHA DE EXPEDICIÓN**		**VALOR**	N/A
RP		**FECHA DE EXPEDICIÓN**		**VALOR**	N/A
NUEVO VALOR	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A				

SUSPENSIÓN	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**FECHA DE REINICIO**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**		

DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante plataforma SECOP II el día 14 de julio del 2026, el Ordenador del Gasto me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente a la cuenta de cobro uno (01) y única de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance financiero del 100%.

INFORME DE SUPERVISOR

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1.1	Gallinas de 16 a 17 semanas de la línea isa Brown de alta postura adaptadas a clima tropical, deben provenir de una avícola que cumpla con las normas sanitarias y certificadas por el Instituto Colombiano agropecuario ICA con su respectivo plan de vacunación completo y sanitario al día	UNIDAD	360	$60.000	$21.600.00
1.2	Malla Gallinero Plástica 1.8 Metros X 50 Metros	UNIDAD	18	$79.831,93	$1.436.974,79
1.3	Concentrado para ponedoras x 40 kilos al 16 % de proteína, el producto debe cumplir con las especificaciones establecidas en su registro sanitario, salvo disposición contraria por parte del comprador, al momento de la entrega el producto debe tener por lo menos el 80% de su vida útil.	UNIDAD	54	$146.666,67	$7.920.000
1.4	Comederos plásticos de 7 kilos	UNIDAD	36	$28.571,43	$1.028.571,43
1.5	Bebederos plásticos x 6,5 litros	UNIDAD	36	$28.571,43	$1.028.571,43
1.6	Doxiciclina + ambroxol x 5 gr con fecha de vencimiento: mínimo 12 meses posterior a su entrega.	UNIDAD	72	$13.000	$936.000
1.7	Emulsión desinfectante Especifico en envase de plástico por 1000 ml con fecha de vencimiento: mínimo 12 meses posterior a su entrega	UNIDAD	18	$54.621,85	$983.193,28
1.8	Viruta de cascarilla de arroz x 40 kilos, al momento de la entrega el producto debe tener por lo menos el 80% de su vida útil.	UNIDAD	18	$50.420.17	$907.563,02
1.9	Yodo desinfectante en envase de plástico por 1000 ml con fecha de vencimiento: mínimo 12 meses posterior a su entrega.	UNIDAD	18	$55.462,18	$998.319,33

INFORME DE SUPERVISOR

1.10	Multivitamínico x 100 cm3 para aves con fecha de vencimiento: mínimo 12 meses posterior a su entrega.	UNIDAD	18	$15.966,39	$287.394,96
1.11	Taller de capacitación bajo la metodología ECA el cual permita orientar el aprendizaje y la integración del conocimiento local y el saber técnico para el análisis y formulación de las medidas de manejo del proyecto de seguridad alimentaria, este taller debe de contener los siguientes ítems: -Bienestar animal y cuidados post traslado -Alimentación suplementaria -Instalaciones y desinfección. -Manejo sanitario y principales enfermedades. -Manejo de aves de postura como fuentes de ingresos. Y la entrega de cartillas divulgativa sobre el manejo y cuidados de aves de corral.	GLOBAL	1	$5.042.016,81	$5.042.016,81
1.12	Suministro de transporte de los beneficiarios para la escuela de campo, ruta de 10 km de casco urbano a casco rural y casco rural o casco urbano.	UNIDAD	1	$1.100.000	$1.100.000
1.13	Suministro de almuerzos especiales para metodología Escuela de campo - ECA y entrega del programa de seguridad alimentaria, Opción I: Sancocho de gallina criolla (arroz, guacamole, mazorca, porción de gallina criolla y jugo de maracuyá). Opción II porción de carne de cerdo al barril de 250 gr (porción de arroz, Chimichurri de aguacate, yuca, natilla, sancocho y jugo de maracuyá). entregados y servidos en el lugar del evento en platos desechables.	UNIDAD	70	$36.000	$2.520.000
1.14	Adecuación del lugar para el desarrollo de las entregas del programa de seguridad alimentaria y el almuerzo	GLOBAL	1	$504.201,68	$504.201,68

INFORME DE SUPERVISOR

	incluye alquiler de 45 sillas, 6 mesas dobles plegables y el aseo del lugar				
				Subtotal	$46.292.806,73
				IVA	$2.717.193,26
				Total	$49.010.000,00

OBSERVACIONES: El contratista aporta el recibo de pago de la estampilla "PRO-DESARROLLO DE U. DE LA AMAZONIA" correspondiente al 0.5% del valor total del contrato, pago realizado por valor de $245.000 mil pesos m/cte.

El contratista constituyo "Contrato de cesión de derechos económicos" con la señora CATHERINE DEL VALLE HUIZA AVENDAÑO identificada con permiso de protección temporal No. 6322780 de Bogotá, se anexa expediente comprendido en 14 folios, el número de cuenta aportado es de Bancolombia, cuenta de ahorros No. 466-0000-36-10.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Nota: La contratista anexa certificado del articulo 50 y certificado de no dependientes.

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%	Valor amortizado	Porcentaje de amortización
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ADICIÓN	$0	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$31.056.764	18/06/2026	20,70%	N/A	N/A
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$27.420.396	N/A	18,28%	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$150.000.000	09/03/2026	100%	N/A	N/A

Alcaldía de
CURILLO
MUNICIPIO DE LOS BELLOS ATARDECERES

Fecha de adopción:
16 de septiembre de 2024

INFORME DE SUPERVISOR

CONCLUSION: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia autorizo el pago correspondiente por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DIEZ MIL PESOS ($ 49.010.000 ,00).

ANEXOS: Todos los documentos que se relacionen en el informe del contratista.

JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
Secretario de planeación
Supervisor