REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

Contratista	*Suministros Y Construcciones Renacer S.A.S*	Hoja 1 de 18
Nit	*901462446-4*	
R/L	*Samuel Florez Herrera*	INFORME FINAL DE SUPERVISION
Cc	*1115723231 De Saravena*	
Supervisor:	***Iván Agustín Rangel*** *Secretario General Y De Gobierno Municipal*	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 135 DEL 23/05/2025***
Resolución:	*Nº 1092 Del 23/05/2025*	
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA		

TRD 102.12.05

A. DATOS GENERALES

OBJETO: "APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

NÚMERO DE CONTRATO	No. 135 Del 23 De Mayo De 2025
SUPERVISIÓN RESOLUCIÓN 1092/2025	Ivan Agustín Rangel Secretario General Y De Gobierno
CONTRATISTA	Suministros Y Construcciones Renacer S.A.S
NIT	901462464-4
REPRESENTANTE LEGAL	Samuel Flores Herrera
C.C.	1.115.723.231 De Saravena
OBJETO	"Apoyo Logístico Para La Realización De La Conmemoración De La Diversidad Sexual En El Municipio De Saravena, Departamento De Arauca"
VALOR DEL CONTRATO	Treinta Y Nueve Millones Ochocientos Dieciocho Mil Quinientos Pesos Mcte ($39.818.500,00).
PLAZO DEL CONTRATO	Ocho (08) Días Calendarios
FECHA DE LEGALIZACIÓN	Mayo 23 DE 2025
FECHA DE INICIO	Mayo 23 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	Mayo 23 DE 2025
FECHA DE RECIBIDO FINAL	Mayo 26 DE 2025
PERIODO DEL INFORME	Del 23 Al 26 De Mayo De 2025

B. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 articulo 83, La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Sobre el cumplimiento del objeto del Contrato de prestación de servicios No. 135 DEL 23 DE MAYO DE 2025, cuyo Objeto es: **APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA;** conforme a lo mencionado anteriormente y con el fin de verificar la entrega efectiva de los elementos y/o servicios contratados y en ejercicio de mi función como supervisor, realice las acciones correspondientes para verificar el cumplimiento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

Contratista	*Suministros Y Construcciones Renacer S.A.S*	Hoja 2 de 18
Nit	*901462446-4*	
R/L	*Samuel Florez Herrera*	INFORME FINAL DE SUPERVISION
Cc	*1115723231 De Saravena*	
Supervisor:	***Iván Agustín Rangel*** *Secretario General Y De Gobierno Municipal*	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 135 DEL 23/05/2025***
Resolución:	*Nº 1092 Del 23/05/2025*	
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA		

TRD 102.12.05

Realicé el trabajo de supervisión para evidenciar el logro de los objetivos contractuales, velando por el cumplimiento del contrato y la adecuada ejecución de los recursos.
Los aspectos generales de Supervisión ejercidos:

- Supervisar que la ejecución del Contrato de Suministro No. 135 de 23 de mayo de 2025, cumpla con cada una de las especificaciones técnicas suministradas en la minuta contractual.
- Garantizar la adquisición y la entrega de los elementos y/o servicios en buenas condiciones y en el lugar pactado por la entidad contratante.
- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del contrato asegurando que el contratista se ciña a los plazos, términos y condiciones previstas en el contrato y en los documentos del mismo.
- Exigir al contratista la calidad de los elementos a entregar, de acuerdo con las especificaciones y su respectiva oferta.
- Efectuar el seguimiento permanente de la ejecución del contrato en sus diferentes etapas exigiendo al contratista las informaciones que estime pertinentes para el cabal cumplimiento de sus funciones como supervisor.
- Solicitar al contratista las respectivas ampliaciones de las garantías según Cláusula Sexta del presente contrato, teniendo en cuenta el Acta de Inicio, reinicio o recibo final y verificar que cumpla con los amparos y plazos establecidos en la misma.
- Asegurarse de que todos los documentos que soportan sus actuaciones de ejecución, reposen en la carpeta original del respectivo expediente.
- Expedir la certificación de recibido a satisfacción a más tardar el día de vencimiento del plazo de entrega de la compra y las demás, inherentes a sus funciones propias de su cargo, las señaladas en la ley 80 de 1993 y según la reglamentación establecida para el efecto por el municipio.

ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN:

- ✓ Hacer cumplir las especificaciones técnicas contempladas dentro del contrato.
- ✓ Lograr satisfacer el cumplimiento de lo pactado en el contrato.
- ✓ Verificar la documentación presentada por el contratista para la liquidación del contrato.
- ✓ Velar por el efectivo cumplimiento del proceso contractual.

OBJETIVO GENERAL

TRD 102.12.05

Apoyar a la organización y desarrollo de actividades conmemorativas de la diversidad sexual en el municipio de Saravena, garantizando las condiciones logísticas necesarias para promover la participación, visibilidad, inclusión y respeto hacia la población diversa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fortalecer los mecanismos de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, garantizando su acceso efectivo para la población LGBTIQ+.
- Generar condiciones y garantías para el acceso efectivo a derechos fundamentales de la población LGBTIQ+, mediante políticas públicas incluyentes, programas sociales y acciones afirmativas.
- Mejorar la gestión pública, asegurando el cumplimiento de los deberes del Estado frente a los derechos humanos de la población LGBTIQ+.
- Fortalecer la articulación entre instituciones públicas, sociedad civil, organizaciones sociales y cooperación internacional, para garantizar acciones coordinadas en la protección y garantía de los derechos humanos de la población LGBTIQ+.

META DEL REQUERIMIENTO

Realizar y ejecutar un conjunto de acciones orientadas a divulgar, promover y fortalecer los mecanismos de atención, protección y ejercicio de derechos de las comunidades, logrando al menos un aumento de cobertura en las áreas priorizadas y fortaleciendo los actores institucionales y comunitarios para mejorar la articulación y la respuesta frente a situaciones de vulneración.

Es por ello, que se llevó a cabo el Contrato de prestación de servicios No. 135 de 23 de mayo de 2025, cuyo Objeto fue: **"APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA";** el cual incluyó la entrega de bienes y/o servicios con el fin de Fortalecer las acciones orientadas a la conmemoración de la diversidad sexual en el municipio de Saravena, departamento de Arauca.

Se verificó el informe del contratista donde describe una a una las actividades contractuales adquiridas, evidenciando la entrega y ejecución del total de cada uno de los bienes y/o servicios contratados, soportando a través de Actas de Entrada y Salida al Almacén Municipal, dando cumplimiento al objeto pactado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

Contratista	*Suministros Y Construcciones Renacer S.A.S*	Hoja 4 de 18
Nit	*901462446-4*	
R/L	*Samuel Florez Herrera*	INFORME FINAL DE SUPERVISION
Cc	*1115723231 De Saravena*	
Supervisor:	***Iván Agustín Rangel*** *Secretario General Y De Gobierno Municipal*	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 135 DEL 23/05/2025***
Resolución:	*Nº 1092 Del 23/05/2025*	
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA		

TRD 102.12.05

Conforme a lo mencionado anteriormente y con el fin de verificar la entrega efectiva de los ítems contratados y en ejercicio de mi función como Supervisor, cabe resaltar que la entidad municipal realizó las acciones correspondientes para evidenciar la entrega de cada uno de los ítems relacionados en el proceso en mención. En compañía del Contratista, el Almacenista Municipal y el secretario general y de gobierno municipal.

Como Supervisor designado mediante **Resolución Nº 1092/2025**, describo que el Contratista, el señor **SAMUEL FLOREZ HERRERA,** identificado con cedula de ciudadanía número 1.115.723.231 de Saravena; Representante Legal de la empresa **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S**, Nit. 901462446-4; en calidad de Contratista, hizo la respectiva entrega al almacén municipal, donde el Señor Joaquín Antonio Cermeño verificó la entrega total y las características de los elementos relacionados en los ítems 1, 7, 8 y 9 del contrato de referencia, dando cumplimiento a satisfacción del mismo según lo reflejan la Orden de Entrada de almacén No.17 del 26 de mayo y la Orden de Salida No. 95 de 26/05/2025, por parte de la representada de LGTBI del Municipio de Saravena, expido unas certificaciones a satisfacción de cumplimento de las actividades ejecutadas bajo el Contrato de Prestación de Servicios No. 135 de 2025 y de igual manifestó que tiene en custodia una bandera arcoíris LGTBIQ+ la cual se encuentra estipulada en el ítem 7 del contrato en mención.

C. INFORME VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 135 DEL 23 DE MAYO 2025

En ejercicio de mi función como supervisor verifique el cumplimiento de los trámites y diligencias de los documentos de la etapa pre y contractual del contrato en mención, se detallan a continuación, El expediente cuenta con los documentos previos, , matriz d eriesgo, invitación, aviso de convocatoria, propuesta técnica y económica, seguidamente se dio aplicación a los procesos y procedimientos teniendo en cuenta las modalidades de selección analizadas y contenidas en la ley 80 de 1993, en la ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, se realizó mediante el proceso de selección de subasta inversa presencial, y se regirá por la normatividad vigente.

Como resultado del proceso de selección de mínima cuantía **No. MIN- SVNA – SGGM- 139-2025. 5**, adelantado por la Administración Municipal, el 23 de mayo de 2025 se suscribió el Contrato que tiene como objeto: **"APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA,**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

Contratista	*Suministros Y Construcciones Renacer S.A.S*	Hoja 5 de 18
Nit	*901462446-4*	
R/L	*Samuel Florez Herrera*	INFORME FINAL DE SUPERVISION
Cc	*1115723231 De Saravena*	
Supervisor:	***Iván Agustín Rangel*** *Secretario General Y De Gobierno Municipal*	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 135 DEL 23/05/2025***
Resolución:	*Nº 1092 Del 23/05/2025*	
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA		

TRD 102.12.05

DEPARTAMENTO DE ARAUCA", por un valor de **$39.818.500,00** y un plazo de ejecución de **ocho (08) Días Calendario,** contados a partir del inicio de la ejecución del programa.
La Supervisión del contrato está a cargo del titular de la secretaria General y de Gobierno, bajo la resolución N° 1092/2025, teniendo en cuenta lo referido en el estudio previo, la minuta contractual y el manual de supervisión e interventoría de la entidad para las competencias del cargo.

El 23 de mayo de 2025 se suscribió el acta de inicio entre el **Dr. IVAN AGUSTIN RANGEL** secretario general Y De Gobierno, Supervisor(a) del contrato, según Resolución Nº 1092/2024; el Señor **SAMUEL FLOREZ HERRERA** identificado con cedula de ciudadanía número **1.1115.723.231** de Saravena; Representante Legal de **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S,** Nit. 901462464-4; se dio inicio a las actividades y al plazo del Contrato en referencia, con fecha de terminación el 30 de mayo de 2025.

Como secretario general y de gobierno municipal, designado como supervisor del Contrato de Suministro No. 135 de 23 de mayo de 2025, he evidenciado que el contratista, Señor **SAMUEL FLOREZ HERRERA**, identificado con cedula de ciudadanía número **1.115.723.231** de Saravena; Representante Legal de **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S,** Nit. 901462464-4, ha ejecutado los bienes y/o servicios requeridos, bajo las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y demás documentos de la minuta contractual para el pago final de supervisión técnica cumpliendo a satisfacción.

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Suministro No. 135 de 23 de mayo de 2025, certifico que, el señor **samuel flores herrera**, identificado con cedula de ciudadanía número **1.1115.723.231** de Saravena; Representante Legal de **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S,** Nit. 901462464-4; en calidad de Contratista:

- Entregó a este despacho el informe detallado, donde evidencia la entrega de los bienes y/o servicios, adjunto al registro fotográfico impreso a color, con los respectivos soportes y/o certificaciones que garantizan el cumplimiento, entrega y desarrollo del proyecto durante su ejecución con un porcentaje de cumplimiento del 100%.
- Se hace constar que el contratista acreditó que se encuentra al día en el Pago de los Aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y parafiscales, por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De la siguiente manera:

ÍTEM	MES Pensión-Salud	N° PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	04/05	9485647080	$57.000	$227.800	$34.70000	$376.500
2	05/06	9486751535	$57.000	$227.800	$34.70000	$376.500

Evidencio como Supervisor del Contrato de Suministro No. 135 de 26 de mayo de 2025, que el Contratista presentó la Planilla de Aportes a Seguridad Social, correspondiente a los meses de abril y mayo de 2025.

D. INFORME DE VIGILANCIA TÉCNICA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 135 DE 23 DE MAYO DE 2025

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Suministro No. 135 de 23 de mayo de 2025, certifico que, el señor **SAMUEL FLOREZ HERRERA**, identificado con cedula de ciudadanía número **1.1115.723.231** de Saravena; Representante Legal de **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S,** Nit. 901462464-4; en calidad de Contratista; cumplió con las actividades específicas relacionadas en la **CLÁUSULA SEGUNDA. RELACIÓN DE CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS.**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**14111514**	Agenda: pasta dura, grande, de 24.5 x 18 cms, cerrado, 5 hojas bond de 75 gr a color, 5 hojas propalcote 150gr a color, 75 hojas internas bond de 75 gr, un color, anillado doble	UNIDAD	111	$ 47.000,00	$ 5.217.000,00
2	**93131608**	DESAYUNO Bebida caliente o fria con o sin azúcar (café, chocolate o té) 9 onzas Jugo natural (Naranja o mandarina) 9 onzas Carbohidratos: Galletas, pan arepa, entre otros. 150 gr Caldo de costilla ó changua UNIDAD: Cada desayuno debe incluir un tipo de bebida, un tipo de jugo, un tipo de carbohidrato, un tipo de alimento, una porción de fruta y ambos acompañantes). Incluye servicio a la mesa, menaje y transporte de entrega.	UNIDAD	111	$19.000,00	$ 2.109.000,00

Contratista	*Suministros Y Construcciones Renacer S.A.S*	Hoja 7 de 18
Nit	*901462446-4*	
R/L	*Samuel Florez Herrera*	**INFORME FINAL DE SUPERVISION**
Cc	*1115723231 De Saravena*	
Supervisor:	***Iván Agustín Rangel*** *Secretario General Y De Gobierno Municipal*	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 135 DEL 23/05/2025***
Resolución:	*Nº 1092 Del 23/05/2025*	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

TRD 102.12.05

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	**93131608**	ALMUERZO Entrada: Sopa, crema, consomé o fruta 240 cc Proteína: Pollo, carne de res, cerdo ó pescado 200 gr Carbohidrato: Papa, yuca, o cualquier otro tubérculo, plátano, cereales y productos derivados (Tortas, arróz, pastas, entre otros) Entre 70 y 150 gr Complemento: Verduras, legumbres o ensalada. Entre 30 y 50 gr Bebida: (Jugo de fruta, gaseosa o productos similares) 200 cc UNIDAD (Cada almuerzo debe incluir una entrada, una proteína, dos carbohidratos, un complemento, una bebida y un postre). Incluye servicio a la mesa, menaje y transporte de entrega.	UNIDAD	111	$ 21.500,00	$ 2.386.500,00
4	**93131608**	REFRIGERIOS MAÑANA Y TARDE compuesto por sándwich de pollo con tomate, lechuga, queso, jamón + vaso de jugo de 11 Oz. Cada participante recibirá un refrigerio	UNIDAD	222	$ 14.000,00	$ 3.108.000,00
5	**90101603**	Se contará con un punto de hidratación, agua en botella 300 Ml, Tinto, aromática de frutas naturales 2 p/p, azúcar bolsa individual 5 grs, crema bolsa individual 4 grs., Vasos desechables biodegradables de 4 oz., azúcar bolsa individual 5 grs., azúcar light bolsa individual 2 grs., crema bolsa individual 4 grs., mezcladores. El punto de hidratación que estará disponible y debidamente surtido, por 4 horas	GLOBAL	1	$ 700.000,00	$ 700.000,00
6	**90111801**	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Se debe prestar el servicio de hospedaje POR UN (01) DIA en habitaciones individuales por cada participante. Las habitaciones deben contar con acceso a servicios básicos y acceso a zonas comunes (servicio de luz, agua, WiFi y servicio de baño privado) El servicio de hospedaje debe cumplir con los estándares de salud e higiene necesarios para la estadía de los participantes, adicionalmente, el contratista debe garantizar el adecuado control de limpieza y desinfección con base en las normas de bioseguridad. Las habitaciones deben contar con el menaje básico de habitación (cobijas, almohadas y toallas).	PERSONA	62	$105.000,00	$ 6.510.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

Contratista	*Suministros Y Construcciones Renacer S.A.S*	Hoja 8 de 18
Nit	*901462446-4*	
R/L	*Samuel Florez Herrera*	INFORME FINAL DE SUPERVISION
Cc	*1115723231 De Saravena*	
Supervisor:	***Iván Agustín Rangel*** *Secretario General Y De Gobierno Municipal*	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 135 DEL 23/05/2025***
Resolución:	*Nº 1092 Del 23/05/2025*	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

TRD 102.12.05

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	**55121715**	BANDERA La bandera LGBTQ+ más común, también conocida como bandera del arcoíris, tiene seis franjas horizontales de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Estos colores representan la diversidad dentro de la comunidad LGBTQ+. Especificaciones técnicas generales: • Material: Poliéster o satén. • Diseño: Seis franjas horizontales de colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. • Calidad: Doble costura en los bordes para mayor durabilidad. • Ojales de latón o anillas para colgar. uso exterior de 5 mts largo x 1.50 mts ancho	UNIDAD	1	$1.200.000,00	$ 1.200.000,00
8	**53102502**	PAÑOLETAS LGTBI fabricada en tejido de poliéster 100% con forma triangular y diseño de la bandera arcoíris tan característico del colectivo LGTBI. Las pañoletas con los colores del colectivo LGTBI son una forma muy económica de publicitar tu marca. Es la pañoleta perfecta para lucir en la celebración del día del orgullo. Un día tan especial con un artículo personalizado con tu marca comercial dará notoriedad y visibilidad a tu marca. Medidas: 100x 70 cm.	UNIDAD	111	$ 20.000,00	$ 2.220.000,00
9	**53101602**	CAMISTA TIPO POLO ESTAMPADAS • Pechera con tres botones, cuellos y puños tejidos tono a tono. • Refuerzo en el cuello con tela oxford, • Material 100% algodón • Hilo e hilazas de poliéster • Tallas: S, M, L y XL. Incluye logos alusivos estampado en la parte frontal izquierda.	UNIDAD	111	$ 72.000,00	$ 7.992.000,00
10	**93131608**	CENA ESPECIAL PARA LOS ASISTENTES CENA TIPO BUFFET Entrada: Sopa, crema, consomé y fruta, Proteína: Pollo, carne de res, cerdo. Carbohidrato: Papa, yuca, o cualquier otro tubérculo, plátano, cereales y productos derivados (Tortas, arroz, pastas, entre otros). Complemento: Verduras, legumbres y ensalada. Bebida: (Jugo de fruta, gaseosa y	UNIDAD	62	$ 48.000,00	$ 2.976.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

Contratista	*Suministros Y Construcciones Renacer S.A.S*	Hoja 9 de 18
Nit	*901462446-4*	
R/L	*Samuel Florez Herrera*	INFORME FINAL DE SUPERVISION
Cc	*1115723231 De Saravena*	
Supervisor:	***Iván Agustín Rangel*** *Secretario General Y De Gobierno Municipal*	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 135 DEL 23/05/2025***
Resolución:	*Nº 1092 Del 23/05/2025*	
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA		

TRD 102.12.05

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		productos similares). Postre: De frutas, gelatinas, flanes, bocadillos, dulces, entre otros). Incluye vajilla, cubiertos, servilletas y la decoración de la mesa.				
11	**80111619**	DECORACION con arreglos en globos tipo arco, stand de fotos con fondo alusivo a la fecha, mostradores con imágenes de la temática, centros de mesa y exhibidores para colocar pasabocas y bebidas.	UNIDAD	1	$1.100.000,00	$ 1.100.000,00
12	**80141607**	SERVICIO DE ALQUILER DE SALON DE EVENTOS que cuenta con infraestructura acondicionada para Capacidad máxima: para 120 personas Servicios básicos: Agua potable, electricidad y conexiones de internet. Sanitarios: 2 BAÑOS Disponibilidad de mobiliario: Mesas, sillas, Estado del mobiliario: Asegurar que esté en buenas condiciones y bien mantenido. Horas de alquiler: 4 horas	UNIDAD	1	$1.800.000,00	$ 1.800.000,00
13	**80111623**	Alquiler de sonido Amplificación profesional en espacio abierto por 6 horas, de 3000 watts r.m.s, sistema de dos bajos, cuatro cabinas dobles y dos monitores, animación profesional, operador de sonido (DJ), variedad de música tipo Mini TK. Incluye in de 2000 watts, dos cabinas. consola, micrófonos y un operario. Incluye instalación, desarme y transporte.	UNIDAD	1	$2.500.000,00	$ 2.500.000,00
SUBTOTAL						**$39.818.500,00**

De acuerdo a lo descrito anteriormente, esta supervisión verifico la entrega a satisfacción de cada uno de los bienes y/o servicios contratados, de igual manera el contratista hizo la respectiva entrega de los ítems 1,7,8 y 9 al señor Joaquín Antonio Cermeño, almacenista del municipio de Saravena, quien verificó la entrega total y las características de los elementos mencionados relacionados en el contrato de referencia, dando cumplimiento a satisfacción del mismo según lo reflejan la Orden de entrada No.17 del 26 de mayo y la Orden de Salida No. 95 de 26/05/2025.

Siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, se describe a continuación y el supervisor verifico e cumplimiento de cada una con sus respectivos soportes:

1. **Agendas**

Código UNSPSC 14111514
Denominación Técnica del Servicio Blocs o cuadernos de papel
Unidad de Medida Unidad
Descripción General Agenda: pasta dura, grande, de 24.5 x 18 cms, cerrado, 5 hojas bond de 75 gr a color, 5 hojas propalcote 150gr a color, 75 hojas internas bond de 75 gr, un color, anillado doble.

El contratista entrego a las 111 personas que participaron del encuentro, en el que ellos van a realizar un foro y por ende, la necesitan como apoyo a esta actividad.

Soporte: Actas de almacén, planillas de enfoque diferencial y registro fotográfico

2. Desayunos

Código UNSPSC 93131608
Denominación Técnica del Servicio Servicio de suministro de alimento
Unidad de Medida Unidad
Descripción General DESAYUNO: compuesto por Bebida caliente o fría con o sin azúcar (café, chocolate o té) 9 onzas Jugo natural (Naranja o mandarina) 9 onzas
Carbohidratos: Galletas, pan arepa, entre otros. 150 gr
Caldo de costilla ó changua
UNIDAD: Cada desayuno debe incluir un tipo de bebida, un tipo de jugo, un tipo de carbohidrato, un tipo de alimento, una porción de fruta y ambos acompañantes). Incluye servicio a la mesa, menaje y transporte de entrega. Para los asistentes a la conmemoración de la diversidad sexual, evento que se realizara durante todo el día.

El contratista entrego a las 111 personas que van a participar el encuentro.

Soportes: Registro fotográfico, paz y salvo de la prestación del servicio, planillas de enfoque diferencial y certificado de manipulación de alimentos, certificado por parte del supervisor de la entrega efectiva de los desayunos.

3. Almuerzos

Código UNSPSC 93131608
Denominación Técnica del Bien Servicio de suministro de alimento
Unidad de Medida Unidad
Descripción General Pelota plástica Fabricada en Pvc ultrarresistente, esta pelota es ligera y duradera, ideal para jugar en la playa, la piscina o el jardín. Está disponible en una variedad de colores y su diseño multicolor la hace atractiva para todas las edades. Dimensiones: 51 cm de circunferencia (aproximadamente 16,2 cm de diámetro). Para los asistentes a la conmemoración de la diversidad sexual.

El contratista entrego a las 111 personas que participaron del encuentro.

Soportes: Registro fotográfico, paz y salvo de la prestación del servicio, planillas de enfoque diferencial y certificado de manipulación de alimentos, certificado por parte del supervisor de la entrega efectiva de los almuerzos.

4. Refrigerios

Código UNSPSC 93131608
Denominación Técnica del Bien Servicio de suministro de alimento
Unidad de Medida Unidad
Descripción General REFRIGERIOS MAÑANA Y TARDE compuesto por sándwich de pollo con tomate, lechuga, queso, jamón + vaso de jugo de 11 Oz. Cada participante recibirá un refrigerio. La conmemoración tiene planificada actividades desde las 7:00 am en adelante y durante todo el día, hasta altas horas de la noche, por ende se hace necesario la entrega de refrigerios en las dos jornadas.

El contratista entrego a las 111 personas que participaron del encuentro en jornada de la mañana y de la tarde.

Soportes: Registro fotográfico, paz y salvo de la prestación del servicio, planillas de enfoque diferencial y certificado de manipulación de alimentos, certificado por parte del supervisor de la entrega efectiva de los refrigerios.

5. Punto de Hidratación

Código UNSPSC 90101603
Denominación Técnica del Servicio Servicio de Cáterin
Unidad de Medida Global
Descripción General Se contará con un punto de hidratación, agua en botella 300 Ml, Tinto, aromática de frutas naturales 2 p/p, azúcar bolsa individual 5 grs, crema bolsa individual 4 grs., Vasos desechables biodegradables de 4 oz., azúcar bolsa individual 5 grs., azúçar light bolsa individual 2 grs., crema bolsa individual 4 grs., mezcladores. El punto de hidratación que estará disponible y debidamente surtido, por 4 horas para el foro que se realizará dentro de las actividades planificadas para los beneficiarios del encuentro.

Soportes: Registro fotográfico, paz y salvo de la prestación del servicio y planillas de enfoque diferencial

6. Servicio de Alojamiento

Código UNSPSC 93131608
Denominación Técnica del Servicio Habitación Sencilla
Unidad de Medida Persona

TRD 102.12.05

Descripción General SERVICIO DE ALOJAMIENTO Se debe prestar el servicio de hospedaje POR UN (01) DIA en habitaciones individuales por cada participante. Las habitaciones deben contar con acceso a servicios básicos y acceso a zonas comunes (servicio de luz, agua, WiFi y servicio de baño privado) El servicio de hospedaje debe cumplir con los estándares de salud e higiene necesarios para la estadía de los participantes, adicionalmente, el contratista debe garantizar el adecuado control de limpieza y desinfección con base en las normas de bioseguridad. Las habitaciones deben contar con el menaje básico de habitación (cobijas, almohadas y toallas).

El contratista adquirió el servicio de alojamiento para las 62 personas invitadas, que participaron del encuentro.

Soporte: planilla de enfoque diferencial, paz y salvo de quien presto el servicio, evidencia Fotográfica.

7. Bandera

Código UNSPSC 55121715
Denominación Técnica del Bien Banderas o Accesorios
Unidad de Medida Unidad
Descripción General BANDERA La bandera LGBTQ+ más común, también conocida como bandera del arcoíris, tiene seis franjas horizontales de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Estos colores representan la diversidad dentro de la comunidad LGBTQ+.
Especificaciones técnicas generales:
• Material: Poliéster o satén.
• Diseño: Seis franjas horizontales de colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.
• Calidad: Doble costura en los bordes para mayor durabilidad.
• Ojales de latón o anillas para colgar.
Uso exterior de 5 mts largo x 1.50 mts ancho
Bandera entregada a y en custodia de la referente municipal de esta comunidad.

Soporte: Actas de almacén y registro fotográfico.

El contratista presento la certificación por la persona encargada en el municipio de LGTBI+ donde la recibe y está a satisfacción.

8. Pañoletas

Código UNSPSC 53102502
Denominación Técnica del Bien Corbatas o Pañoletas o Bufandas
Unidad de Medida Unidad
Descripción General PAÑOLETAS LGTBI fabricada en tejido de poliéster 100% con forma triangular y diseño de la bandera arcoíris tan característico del colectivo LGTBI. Las pañoletas con los colores del colectivo LGTBI son una forma muy económica de publicitar tu marca. Es la

pañoleta perfecta para lucir en la celebración del día del orgullo. Un día tan especial con un artículo personalizado con tu marca comercial dará notoriedad y visibilidad a tu marca. Medidas: 100x 70 cm. Estas serán entregadas a los 111 participantes del evento.

El contratista entrego a las 111 personas que participaron del encuentro.

Soporte: Actas de almacén, planillas de enfoque diferencial y registro fotográfico.

9. Camisa

Código UNSPSC 53101602
Denominación Técnica del Bien Camisas para Hombre
Unidad de Medida Unidad
Descripción General CAMISTA TIPO POLO ESTAMPADAS • Pechera con tres botones, cuellos y puños tejidos tono a tono.
• Refuerzo en el cuello con tela Oxford,
• Material 100% algodón
• Hilo e hilazas de poliéster
• Tallas: S, M, L y XL.
Incluye logos alusivo estampado en la parte frontal izquierda.

Soporte: Actas de almacén, planillas de enfoque diferencial y registro fotográfico.

10. Cena

Código UNSPSC 93131608
Denominación Técnica del Bien Servicio de suministro de alimento
Unidad de Medida Unidad
Descripción General CENA ESPECIAL PARA LOS ASISTENTES CENA TIPO BUFFET
Entrada: Sopa, crema, consomé y fruta,
Proteína: Pollo, carne de res, cerdo.
Carbohidrato: Papa, yuca, o cualquier otro tubérculo, plátano, cereales y productos derivados (Tortas, arroz, pastas, entre otros).
Complemento: Verduras, legumbres y ensalada.
Bebida: (Jugo de fruta, gaseosa y productos similares).
Postre: De frutas, gelatinas, flanes, bocadillos, dulces, entre otros).
Incluye vajilla, cubiertos, servilletas y la decoración de la mesa.

El contratista adquirió el servicio de la cena para las 62 personas invitadas, que participaron del encuentro.

Soportes: Registro fotográfico, paz y salvo de la prestación del servicio y certificado de manipulación de alimentos, planillas de enfoque diferencial.

TRD 102.12.05

11. Decoración del sitio

Código UNSPSC 80111619
Denominación Técnica del Servicio Servicio Creativos Temporales
Unidad de Medida Unidad
Descripción General DECORACION con arreglos en globos tipo arco, stand de fotos con fondo alusivo a la fecha, mostradores con imágenes de la temática, centros de mesa y exhibidores para colocar pasabocas y bebidas.

Soporte: Evidencia Fotográfica, paz y salvo de la prestación del servicio.

El contratista realizo la decoración del sitio.

12. Alquiler del Salón

Código UNSPSC 80141607
Denominación Técnica del Bien Gestión de eventos
Unidad de Medida Unidad
Descripción General SERVICIO DE ALQUILER DE SALON DE EVENTOS que cuenta con infraestructura acondicionada para Capacidad máxima: para 120 personas
Servicios básicos: Agua potable, electricidad y conexiones de internet.
Sanitarios: 2 BAÑOS
Disponibilidad de mobiliario: Mesas, sillas,
Estado del mobiliario: Asegurar que esté en buenas condiciones y bien mantenido. Horas de alquiler: 4 horas

Soporte: Evidencia Fotográfica y paz y salvo del alquiler del salón.

El contratista alquilo el salón para el evento.

13. Alquiler de sonido

Código UNSPSC 80111623
Denominación Técnica del Servicio Alquiler de sonido
Unidad de Medida Unidad
Descripción General Alquiler de sonido Amplificación profesional en espacio abierto por 6 horas, de 3000 watts r.m.s, sistema de dos bajos, cuatro cabinas dobles y dos monitores, animación profesional, operador de sonido (DJ), variedad de música tipo Mini TK. Incluye in de 2000 watts, dos cabinas. consola, micrófonos y un operario. Incluye instalación, desarme y transporte.

Soporte: Evidencia Fotográfica y paz y salvo del alquiler del sonido

El contratista alquilo del sonido para el evento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

Contratista	*Suministros Y Construcciones Renacer S.A.S*	Hoja 15 de 18
Nit	*901462446-4*	
R/L	*Samuel Florez Herrera*	INFORME FINAL DE SUPERVISION
Cc	*1115723231 De Saravena*	
Supervisor:	***Iván Agustín Rangel*** *Secretario General Y De Gobierno Municipal*	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 135 DEL 23/05/2025***
Resolución:	*Nº 1092 Del 23/05/2025*	
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA		

TRD 102.12.05

E. INFORME DE VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE PRESATCION DE SERVICIOS NO. 135 DE 23 DE MAYO DE 2025.

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Suministro No. 135 de 23 de mayo de 2025, designado mediante Resolución No. 1092/2025, certifico que, el señor **SAMUEL FLORES HERRERA**, identificado con cedula de ciudadanía número **1.115.723,231** de Saravena; Representante Legal de **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S,** Nit. 901462464-4; en calidad de Contratista; trabajó el proceso en mención con el Registro presupuestal No. 20250577 del 23 de mayo de 2025 y con la siguiente información presupuestal:

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.45.02.04.01	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	(SGP Propósito general libre inversión - 1.1.02.06.001.03.03)	**$ 39.818.500,00**

Como supervisor del contrato de Suministro No. 135 de 23 de mayo de 2025, verifique la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. RENA 2 de fecha 26/05/2025, con Código **CUFE: 09444db3236f3949909006b78f04ce4ec1eed602fd582187fafb3a1b9a28909465294a767a6fda8443767eecae20,** emitidas por la Contratista, el señor **SAMUEL FLOREZ HERRERA**, identificado con cedula de ciudadanía número **1.115.723.231** de Saravena; Representante Legal de **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S,** Nit. 901462464-4; en calidad de contratista; por un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($39.818.500,00),** por concepto de pago Final de las actividades contempladas en el Contrato de Suministro No. 135 de 23 de mayo de 2025.

BALANCE FINANCIERO

Valor del Proyecto	**$39.818.500,00**		
Valor ejecutado		**$39.818.500,00**	
Valor cancelado anticipo			**$,00**
Valor a Pagar			**$39.818.500,00**
Saldo a favor del Municipio			**0,00**
SUMAS IGUALES	**$39.818.500,00**	**$39.818.500,00**	**$39.818.500,00**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

Contratista	*Suministros Y Construcciones Renacer S.A.S*	Hoja 16 de 18
Nit	*901462446-4*	
R/L	*Samuel Florez Herrera*	INFORME FINAL DE SUPERVISION
Cc	*1115723231 De Saravena*	
Supervisor:	***Iván Agustín Rangel*** *Secretario General Y De Gobierno Municipal*	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 135 DEL 23/05/2025***
Resolución:	*Nº 1092 Del 23/05/2025*	
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA		

TRD 102.12.05

F. INFORME DE VIGILANCIA JURÍDICO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 135 DEL 23 DE MAYO DE 2025.

Que, en atención a la **CLÁUSULA SEXTA** del Contrato de Suministro No. 135 de 23 de mayo de 2025, se constituyeron las garantías por el contratista a favor del **MUNICIPIO DE SARAVENA,** que ampararan los riesgos exigidos en el proceso en mención, las cuales fueron expedidas por Aseguradora Seguros Mundial y fueron expedidas el día 23/05/025 y aprobadas por la asesora jurídica del Municipio el mismo día, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL POLIZA CUMPLIMIENTO N° 100016611 Anexo: 0			
DESCRIPCION DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR AFIANZADO**
SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Por el 10% del valor del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato y cuatro (04) meses más hasta la liquidación del contrato.	23/05/2025	01/10/2025	$3.981.850,00
SUFICIENCIA DE LA GARANIA DE CALIDAD DEL SERVICIO: Por un equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato y cuatro (04) meses más hasta la liquidación del contrato	23/05/2025	01/10/2025	$7.963.700,00
SUFICIENCIA DE LA GARANIA DE CALIDAD DEL BIEN: Por un equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato y cuatro (04) meses más hasta la liquidación del contrato	23/05/2025	01/10/2025	$7.963.700,00
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL POLIZA SREPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 100003699 Anexo: 0			
SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El valor asegurado no debe ser inferior a doscientos (200) SMMLV, para contratos cuyo valor sea inferior o igual mil quinientos (1500) SMML. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo total estimado del contrato.	23/05/2025	31/05/2025	$284.700.000,00

G. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

En representación del Municipio se ejercieron las labores de supervisión técnica y administrativas por la Secretaria General y de Gobierno, la cual garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales, dado que durante su ejecución, realizó el seguimiento y control sobre las actividades propuestas en los ítems en mención y el cumplimiento de las metas, el desarrollo de actividades, la idoneidad del Contrato de prestación de servicios No. 135 de 23 de mayo de 2025; la revisión del informe, afiliación a la seguridad social integral y demás requisitos esenciales para la liquidación del mismo.

La actividad de CONMEMORACIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA por parte del contratista fue realizada el día 26 de mayo de 2025.

Como soporte del proceso se tiene en cuenta los siguientes documentos:

1. Acta de Recibo Final
2. Pólizas
3. Aprobación de Pólizas
4. Presentación del Informe Detallado por parte del Contratista.
5. Registro Fotográfico Impreso a Color
6. Actas de Entrada y Salida Almacén Municipal
7. Certificados de entrega al referente municipal de la población LGBTQ+
8. Pago de Seguridad Social Integral del representante legal
9. Factura Electrónica y/o cuenta de cobro
10. Certificación Bancaria
11. Planillas con enfoque diferencial
12. Consolidado de trazador presupuestal

Una vez realizado el control y seguimiento de las actividades contratadas se evidenció el alcance del objeto contractual, ejecutado en 100% y recibido a entera satisfacción por la Supervisión técnica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

Contratista	*Suministros Y Construcciones Renacer S.A.S*	Hoja 18 de 18
Nit	*901462446-4*	
R/L	*Samuel Florez Herrera*	INFORME FINAL DE SUPERVISION
Cc	*1115723231 De Saravena*	
Supervisor:	***Iván Agustín Rangel*** *Secretario General Y De Gobierno Municipal*	*CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS* ***No. 135 DEL 23/05/2025***
Resolución:	*Nº 1092 Del 23/05/2025*	
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA		

TRD 102.12.05

Que según el Balance Financiero del Contrato de Suministro No. 135 de 23 de mayo de 2025, concluye que el Municipio de Saravena, le adeuda el señor **SAMUEL FLORE HERRERA**, identificado con cedula de ciudadanía número **1.115.723.231** de Saravena; Representante Legal de **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S,** Nit. 901462464-4; en calidad de contratista; por un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($39.818.500,00),** por el concepto del pago Final de las actividades del Contrato de Suministro No. 135 de 23 de mayo de 2025.

Se suscribe,

IVAN AGUSTIN RANGEL
Supervisión Técnica
Resolución Nº 1092/2025