ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

164-2025

FECHA PRESENTE ACTA:	03/10/2025
FECHA CONTRATO:	26/08/2025
No. CONTRATO:	164-2025
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE APOYO OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA SEMANA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE - BOYACÁ, DURANTE EL AÑO 2025.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUATEQUE NIT: 800.013.683-9
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN AVANZAR PAÍS NIT 901.621.055-8 JAIRO ALBERTO SANDOVAL BOHORQUEZ C.C. No. 1057411985
SUPERVISOR:	GERMÁN MAURICIO RUIZ LEÓN DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS
FECHA DE INICIO:	26/08/2025
PLAZO	HASTA EL DÍA 31 AGOSTO Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA PRORROGA No. 01:	N/A
PLAZO PRORROGA No. 01:	N/A
TOTAL PLAZO	HASTA EL DÍA 31 AGOSTO Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) AGOSTO DEL 2025
VALOR	
VALOR INICIAL:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000,00) M/CTE
FECHA ADICION No. 01:	N/A
VALOR ADICIÓN No. 01:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000,00) M/CTE
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) AGOSTO DEL 2025

En el despacho de la alcaldía Municipal de Guateque, se reunieron **DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO** representante legal del Municipio de Guateque, JAIRO ALBERTO SANDOVAL BOHORQUEZ identificado con cedula de ciudadanía número 1057411985 de Miraflores R/L de FUNDACIÓN AVANZAR PAÍS con NIT 901.621.055-8 como contratista y

GERMÁN MAURICIO RUIZ LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.429.698, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS en calidad de supervisor designado, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No **164-2025** en razón al cumplimiento del objeto y al vencimiento del plazo de ejecución.

En consecuencia, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No **164-2025**, suscrito entre el **MUNICIPIO DE GUATEQUE NIT** 800.013.683-9 y JAIRO ALBERTO SANDOVAL BOHORQUEZ identificado con cedula de ciudadanía número 1057411985 de Miraflores R/L de FUNDACIÓN AVANZAR PAÍS con NIT 901.621.055-8, una vez cumplido el objeto a satisfacción, vencido el plazo de ejecución y en relación con el siguiente balance:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	**CONTRATO**	**VALORES DE PAGO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 24.000.000,00	
VALOR ADICIONAL No. 01:	$ -	
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO:		$ -
VALOR PRIMER PAGO PARCIAL:		$ -
VALOR SEGUNDO PAGO PARCIAL:		$ -
VALOR TERCER PAGO PARCIAL:		$ -
VALOR CUARTO PAGO PARCIAL:		$ -
VALOR QUINTO PAGO PARCIAL:		$ -
VALOR SEXTO PAGO PARCIAL:		$ -
VALOR SEPTIMO PAGO PARCIAL:		$ -
VALOR OCTAVO PAGO PARCIAL:		$ -
VALOR NOVENO PAGO PARCIAL:		$ -
VALOR PRESENTE PAGO:		$ 24.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 24.000.000,00**	**$ 24.000.000,00**

SEGUNDO: Que la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No **164-2025** se efectuó a entera satisfacción del Municipio, tal como lo hace constar, con su firma el supervisor y/o Interventor del contrato, quien a su vez efectuó la verificación del pago de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2007.

TERCERO: Las partes contratantes se declaran a PAZ y SALVO por concepto emanado o derivado del contrato objeto de la presenta liquidación.

CUARTO: La presente acta se perfecciona con las firmas de las partes que en ella intervienen, en constancia de ello se firma a los tres (03) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO
Alcalde Municipal

JAIRO ALBERTO SANDOVAL BOHORQUEZ
Contratista

GERMÁN MAURICIO RUIZ LEÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS
Supervisor

Reviso y aprobó: German Mauricio Ruiz León.
Elaboro: Sergio Andrés Castro Martínez.

ACTA DE PAGO:	RECIBO FINAL
CONTRATO No:	164-2025.
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE APOYO OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA SEMANA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE - BOYACÁ, DURANTE EL AÑO 2025.
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN AVANZAR PAÍS NIT 901.621.055-8 JAIRO ALBERTO SANDOVAL BOHORQUEZ C.C. No. 1057411985
SUPERVISOR:	ING. GERMÁN MAURICIO RUIZ LEÓN DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000,00)
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	*N/A*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL DÍA 31 AGOSTO Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE CONTRATO	VEINTISEIS (26) AGOSTO DEL 2025
FECHA ACTA DE INICIO:	VEINTISEIS (26) AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) AGOSTO DEL 2025
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) AGOSTO DEL 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	03 DE OCTUBRE DEL 2025.

En el Municipio de Guateque nos reunimos, **JAIRO ALBERTO SANDOVAL BOHORQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía número 1057411985 de Miraflores R/L de FUNDACIÓN AVANZAR PAÍS con NIT 901.621.055-8, en su condición de **CONTRATISTA**, el **Ing. GERMÁN MAURICIO RUIZ LEÓN**, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.018.429.698. en su condición de **SUPERVISOR** del contrato de la referencia, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL**, del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 164-2025**, que tiene por objeto el "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE APOYO OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN,

ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA SEMANA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE - BOYACÁ, DURANTE EL AÑO 2025." una vez verificadas las cantidades, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el Municipio de Guateque adelantó el proceso por la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA y suscribió el contrato de prestación de servicios N° 164-2025 del 26 de agosto de 2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE APOYO OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA SEMANA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE - BOYACÁ, DURANTE EL AÑO 2025." y se firmó acta de Inicio de fecha 26 de agosto de 2025, El término para el cumplimiento del objeto de este contrato será HASTA EL DÍA 31 AGOSTO Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO a partir de la suscripción del acta de inicio.

- Que la forma de pago según el contrato No. 164-2025 se estableció: Se cancelará al Contratista el valor del contrato en UNICO PAGO una vez se hay cumplido con el objeto contractual previa suscripción del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor; se realizarán previa verificación de la ejecución efectuada por el supervisor interno de la entidad y/o interventor si aplica; presentación de informe por parte del contratista y del supervisor frente a su cumplimiento y haberse allegado por el contratista factura debidamente otorgada y constancia de pago de los aportes a seguridad social y parafiscal, una vez llenos estos requisitos se pagará con sujeción a la disponibilidad de recursos PAC. Para proceder al pago EL CONTRATISTA deberá presentar fotocopia de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, y sus empleados en caso de persona natural y certificación de cumplimiento de dichas obligaciones en casi de persona jurídica. Igualmente deberá presentar factura o cuenta de cobro para el pago. Si la factura no ha sido correctamente elaborada y no es posible su corrección por parte del proponente o no se acompañan los documentos requeridos, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza

Por lo anterior se considera necesario realizar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL**, según se relaciona a continuación en la factura FE18 de fecha primero (01) de octubre de dos mil veinticinco (2025):

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REFRIGERIO	REFRIGERIO. EL CUAL ESTÁ COMPUESTO DE JUGO HIT DE 200 ML Y EMPANADA DE 200 G, CON RELLENO DE CARNE, POLLO O VEGETARIANA. DEBE SER ENTREGADA CALIENTE O A TEMPERATURA AMBIENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL HIGIÉNICO. EL PROVEEDOR DEBE GARANTIZAR LA CADENA DE FRÍO/CALOR Y LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN NORMATIVAS SANITARIAS	550.00	5,500.00	3,025,000.00
2	AGUA BOTELLON	BOTELLÓN DE AGUA POTABLE 20 L (CON DISPENSADOR DE AGUA)	12.00	18,720.00	200,640.00
3	VASO DE CARTON	VASO DE CARTON ECOLOGICO 6 ONZAS (PAQUETE X50)	20.00	7,600.00	152,000.00
4	MURALISTA	GARANTIZAR MURALISTA	1.00	2,391,200.00	2,391,200.00
5	TROFEO AMBIENTAL	RECONOCIMIENTOS COLIBRI (OPCIÓN 2: ACRILICO CON LUZ)	5.00	174,240.00	871,200.00
6	MESA Y MANTEL	ALQUILER DE MESAS Y MANTELES.	15.00	15,200.00	228,000.00
7	PASABOCAS	PASABOCAS NOCHE DE GALA A SOLICITUD DEL SUPERVISOR.	90.00	7,600.00	684,000.00
8	PENDON	PENDÓN EN LONA O BANNER DE ALTA RESOLUCIÓN Y RESISTENCIA CON TERMINACIÓN EN HOJALETE METALICO. INCLUIR LA ESTRUCTURA ARAÑA. (MEDIDAS. 200 CM LARGO POR 100 CM DE ANCHO)	3.00	198,000.00	594,000.00
9	RETABLO 70X50	IMPRESIONES DE FOTOGRAFIAS CON MEDIDAS 70 CM DE LARGO X 50 DE ANCHO CON RETABLO	6.00	92,300.00	553,800.00
10	TALLERISTA	GARANTIZAR LA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN FRENTE A JORNADA DE REFORESTACIÓN, CON LA ASIGACIÓN DE UN TALLERISTA ÍDONEO	1.00	456,000.00	456,000.00
11	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	GARANTIZAR EL TRANSPORTE PARA UN (1) CONFERENCISTA, CON ORIGEN Y DESTINO EN GARAGOA.	2.00	17,040.00	34,080.00
12	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	GARANTIZAR EL TRANSPORTE PARA UN (1) CONFERENCISTA, CON ORIGEN Y DESTINO EN SAN LUIS DE GACENO	2.00	44,020.00	88,040.00
13	TRANSPORTE DEPTOS	GARANTIZAR LA CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE PARA DOS (2) CONFERENCISTAS, CON ORIGEN Y DESTINO EN BOGOTA.	4.00	45,440.00	181,760.00
14	CENA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CENA.	7.00	29,040.00	203,280.00
15	ANCHETA	ANCHETA SOUVENIR CON PRODUCTOS NATURALES Y LOCALES.	4.00	105,600.00	422,400.00
16	BOLETA 220GR	IMPRESIÓN DE BOLETAS EN PAPEL OPALINA DE DENSIDAD 220 GRAMOS NUMERADAS DE 0 A 100	1.00	105,600.00	105,600.00
17	ALMUERZO MENU1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALMUERZO	38.00	25,000.00	950,000.00
18	GRUPO	GARANTIZAR LA PRESENTACIÓN DE GRUPO A PETICIÓN DEL SUPERVISOR.	1.00	660,000.00	660,000.00
19	ALIMENTACION GRUPO	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A GRUPO DE PRESENTACIÓN.	5.00	25,000.00	125,000.00
20	ACT PATITAS	GARANTIZAR LA ACTIVIDAD DENOMINADA PATITAS FELICES.	1.00	994,000.00	994,000.00
21	TRANS RURAL	GARANTIZAR DESPLAZAMIENTO A PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD EN INSTITUCIONES RURALES.	1.00	305,000.00	305,000.00
22	GRUPO2	GARANTIZAR LA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL A PETICIÓN DEL SUPERVISOR.	1.00	6,976,700.00	6,976,700.00
23	GUANTE NITRILO	CAJA DE GUANTES NEGRO EN TALLA M.	2.00	39,760.00	79,520.00
24	BOLSA NEGRA 60X100	BOLSA INDUSTRIAL NEGRA 60 X 100 NUMERO 26. X PAQUETE.	4.00	12,070.00	48,280.00
25	SONIDO	GARANTIZAR EL SONIDO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECICACIONES DEL SUPERVISOR PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA DIFERENTES ACTIVADES.	1.00	3,670,500.00	3,670,500.00
				Total Bruto	24,000,000.00
				Total a Pagar	24,000,000.00

ITEM	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$24.000.000	
2	VALOR ADICIONADO	-	
3	VALOR A PAGAR:		$ 24.000.000
4	VALOR EJECUTADO		$ -
5	SALDO POR EJECUTAR		$-
	SUMAS IGUALES	$ 24.000.000	$ 24.000.000

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervienen, a los tres (03) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

R/L: JAIRO ALBERTO SANDOVAL BOHORQUEZ
FUNDACIÓN AVANZAR PAÍS
Contratista

ING. GERMÁN MAURICIO RUIZ LEÓN
Vo. Bo. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS
SUPERVISOR

	ELABORÓ	REVISÓ
FECHA:	Octubre 2025	Octubre 2025
CARGO:	Apoyo Profesional.	Director Administrativo de Servicios Públicos.
NOMBRE:	SERGIO ANDRES CASTRO MARTINEZ	GERMAN MAURICIO RUIZ LEÓN

LA SUSCRITA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATEQUE

CERTIFICA QUE:

JAIRO ALBERTO SANDOVAL BOHORQUEZ identificado con cedula de ciudadanía número **1057411985** de **Miraflores R/L** de **FUNFACIÓN AVANZAR PAÍS** con **NIT 901.621.055-8** cumplió satisfactoriamente con las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios **No. 164-2025,** cuyo objeto es **"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE APOYO OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA SEMANA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE - BOYACÁ, DURANTE EL AÑO 2025.".** Igualmente certifico que el contratista se encuentra al día con el pago de sus aportes a seguridad de acuerdo a los soportes presentados por el contratista.

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO establecida en el contrato se AUTORIZA el **PAGO FINAL** del contrato de prestación de servicios **No. 164-2025** por un valor de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000,00)** de acuerdo a las siguientes apropiaciones presupuestales:

No. Registro: 2025000445	***Fecha expedición:*** 26 AGOSTO 2025
Rubro: 2.3.2.02.02.009 ***Fuente:*** *1.2.3.2.07*	***Descripción:*** Servicios para la comunidad, sociales y personales/CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO/AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE/Gestión de la información y el conocimiento ambiental/Intersubsectorial Ambiente/Servicio de educación para el trabajo en cultura y parti

Para constancia, se firma en original por los que en ella intervinieron, a los tres (03) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

GERMÁN MAURICIO RUIZ LEÓN
Director administrativo de Servicios Públicos
Supervisor Designado

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 164-2025

Por medio del presente GERMÁN MAURICIO RUIZ LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.429.698, en calidad de DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS, designado como supervisor del contrato de prestación de servicios No **164-2025**, suscrito con JAIRO ALBERTO SANDOVAL BOHORQUEZ identificado con cedula de ciudadanía número 1057411985 de Miraflores R/L de FUNFACIÓN AVANZAR PAÍS con NIT 901.621.055-8, en atención a lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría del Municipio de Guateque me permito presentar el **UNICO INFORME** sobre la ejecución del contrato mencionado en los siguientes términos:

1. GENERALIDADES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:	
No. CONTRATO:	164-2025
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE APOYO OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA SEMANA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE - BOYACÁ, DURANTE EL AÑO 2025.
CONTRATISTA: NIT:	FUNFACIÓN AVANZAR PAÍS NIT 901.621.055-8 JAIRO ALBERTO SANDOVAL BOHORQUEZ C.C. No. 1057411985
SUPERVISOR:	GERMÁN MAURICIO RUIZ LEÓN DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VEINTISEIS (26) AGOSTO DEL 2025
FECHA DE INICIO	VEINTISEIS (26) AGOSTO DEL 2025
PLAZO	HASTA EL DÍA 31 AGOSTO Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA PRORROGA N. __	N/A
PLAZO PRORROGA N. __	N/A
PLAZO TOTAL	HASTA EL DÍA 31 AGOSTO Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) AGOSTO DEL 2025
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) AGOSTO DEL 2025
VALOR	

VALOR INICIAL	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000,00)
FECHA ADICIÓN N. __	N/A
VALOR ADICIÓN N. __	N/A
VALOR TOTAL	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000,00)
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO:** 2025000455 **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 26 AGOSTO 2025 **DESCRIPCIÓN:** Servicios para la comunidad, sociales y personales/CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO/AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE/Gestión de la información y el conocimiento ambiental/Intersubsectorial Ambiente/Servicio de educación para el trabajo en cultura y parti **RUBROS:**2.3.2.02.02.009 **FUENTE:** 1.2.3.2.07 **VALOR:** $24,000,000.00

2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara. Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los resultados de su ejecución:

OBJETO CONTRATADO - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	CUMPLIMIENTO	FECHA
Realizar la prestación de servicios dentro del plazo establecido, contado a partir de la suscripción del acta de inicio de acuerdo con la solicitud hecha por el supervisor designado	Desempeñó los servicios solicitados en los plazos que se requerían para desarrollo de actividades en el marco de la Semana Ambiental Guatecana.	26 AGOSTO 2025 A 31 AGOSTO 2025
Los bienes por suministrar deberán cumplir con especificaciones técnicas y de calidad requeridas por la Alcaldía Municipal de Guateque.	El suministro solicitado cumplió con las especificaciones técnicas de calidad solicitadas para su correcta ejecución y utilización en los espacios utilizados.	26 AGOSTO 2025 A 31 AGOSTO 2025
Realizar la provisión de alimentos según el cronograma acordado del evento y dar cumplimiento a las normas sanitarias y de alimentos.	Abasteció los productos alimenticios tales como refrigerios, pasabocas, almuerzos y cenas solicitadas de acuerdo al cronograma pedido por la supervisión y cumpliendo	26 AGOSTO 2025 A 31 AGOSTO 2025

	con las normas higiénicas de la manipulación de alimentos	
Efectuar el diseño, fabricación y entrega de reconocimientos según las especificaciones técnicas previamente establecidas y aprobadas por parte del supervisor.	Realizaron los reconocimientos de acuerdo a las especificaciones dadas al contratista con las figuras, detalles y calidad solicitados.	26 AGOSTO 2025 A 31 AGOSTO 2025
Entregar los implementos en buenas condiciones, en caso de que los mismos lleguen en mal estado, sean defectuosas o no cumplan con las especificaciones requeridas, las mismas serán objeto de devolución y deben ser sustituidas de inmediato por parte del CONTRATISTA.	Los objetos suministrados fueron recibidos en buenas condiciones, cumpliendo con las especificaciones requeridas sin presentar por lo tanto no hubo devolución o anomalía alguna.	26 AGOSTO 2025 A 31 AGOSTO 2025
Cumplir con lo pactado en este contrato con suma diligencia y cuidado de conformidad con los términos pactados, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutando oportuna e idóneamente el objeto contratado.	Cumplió con lo pactado en el contrato en mención ayudando al correcto desempeño del objeto contractual.	26 AGOSTO 2025 A 31 AGOSTO 2025
Constituir la póliza de garantía única que se especifique en el contrato si es del caso	En el presente contrato no se requirió póliza.	26 AGOSTO 2025 A 31 AGOSTO 2025
Hacer entrega de los bienes y elementos suministrados previo Visto bueno por parte del Supervisor	Realizó la entrega previa de bienes y elementos a la supervisión del contrato para su correcta revisión.	26 AGOSTO 2025 A 31 AGOSTO 2025
Dirigir y proveer los servicios logísticos requeridos en cada evento, incluyendo transporte, montaje de sonido y adecuación de espacios.	Se evidencia que fueron ejecutados los servicios logísticos, de transporte y montaje de sonido solicitados por la supervisión del contrato y en los espacios adecuados para el desarrollo de las diferentes actividades.	26 AGOSTO 2025 A 31 AGOSTO 2025
Las demás obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual	Atendió a cabalidad las directrices dadas por la supervisión del contrato	26 AGOSTO 2025 A 31 AGOSTO 2025

ENTREGABLES

El contratista presentó informe de actividades adjuntando los soportes de los servicios ejecutados.

- ✓ Factura Electrónica No. FE 18.
- ✓ Informe de actividades primer pago.
- ✓ Soporte de actividades realizadas.
- ✓ Un CD-R con registro fotográfico y soporte actividades SI APLICA.
- ✓ Planilla aportes parafiscales del mes de agosto de 2025.
- ✓ Verificación de planilla.

3. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

De conformidad con la forma de pago se estipula de la siguiente forma:

Se cancelará al Contratista el valor del contrato en UNICO PAGO una vez se hay cumplido con el objeto contractual previa suscripción del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor; se realizarán previa verificación de la ejecución efectuada por el supervisor interno de la entidad y/o interventor si aplica; presentación de informe por parte del contratista y del supervisor frentea su cumplimiento y haberse allegado por el contratista factura debidamente otorgada y constancia de pago de los aportes a seguridad social y parafiscal, una vez llenos estos requisitos se pagará con sujeción a la disponibilidad de recursos PAC. Para proceder al pago EL CONTRATISTA deberá presentar fotocopia de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, y sus empleados en caso de persona natural y certificación de cumplimiento de dichas obligaciones en casi de persona jurídica. Igualmente deberá presentar factura o cuenta de cobro para el pago. Si la factura no ha sido correctamente elaborada y no es posible su corrección por parte del proponente o no se acompañan los documentos requeridos, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza

De acuerdo con la ejecución contractual se realizaron los siguientes desembolsos:

ITEM	***BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO***		
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	***$24.000.000***	
2	VALOR ADICIONADO	***-***	
3	VALOR A PAGAR:		***$ 24.000.000***
4	VALOR EJECUTADO		***$ -***
5	SALDO POR EJECUTAR		***$-***
	SUMAS IGUALES	***$ 24.000.000***	***$ 24.000.000***

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se puede determinar que el Contratista JAIRO ALBERTO SANDOVAL BOHORQUEZ identificado con cedula de ciudadanía número 1057411985 de Miraflores R/L de FUNFACIÓN AVANZAR PAÍS con NIT 901.621.055-8, a través de la ejecución de las actividades pactadas en el contrato de servicios 164-2025 cuyo objeto es **"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE APOYO OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA SEMANA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE - BOYACÁ, DURANTE EL AÑO 2025."**, ha contribuido con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y con la satisfacción de la necesidad planteada en el estudio previo, así como con el cumplimiento de la función administrativa y la función pública y de esta manera darle alcance a los planes y programas establecidos en la constitución política de Colombia, la ley del régimen Municipal y el programa de gobierno.

Además de lo anterior, con el presente informe se deja constancia que se han llevado a cabo todos los procesos organizativos, procedimientos internos relacionados con el manejo y trámite del contrato celebrado entre las partes, tales como documentación, pagos, soportes legales entre otros.

5. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

Obrando en calidad de supervisor del contrato 164-2025, me permito por medio del presente escrito, informar a la administración municipal de Guateque, Boyacá, que dentro del ejercicio de mis funciones como Supervisor del Contrato:

- ✓ Que se realizó el respectivo control y seguimiento jurídico en la planeación estructuración, documentación y ejecución de actividades mediante las cuales se constató que el contratista JAIRO ALBERTO SANDOVAL BOHORQUEZ identificado con cedula de ciudadanía número 1057411985 de Miraflores R/L de FUNFACIÓN AVANZAR PAÍS con NIT 901.621.055-8, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato dentro de los términos y plazos allí contenidos y realizando las actividades requeridas dentro del mismo.
- ✓ Que no se presentó ninguna irregularidad o algún fenómeno que impidiera la normal ejecución de las actividades pactadas tal como se puede evidenciar en el informe presentado por el contratista y que se anexa al presente.
- ✓ Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral: Aportes Obligatorios a Salud, Aportes Obligatorios a Pensión, de conformidad con las normas legales vigentes, para lo cual se anexan las planillas de pago de seguridad social.

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

Durante el periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

7. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA Y REQUERIMIENTOS EFECTUADOS

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

8. ACTIVIDADES DE 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 de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se rinde en cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, y en especial lo consagrado en la ley 1474 de 2011 y la Resolución 582 de 24 de diciembre 2019 "*Por medio de la cual se adopta el Manual de supervisión e interventoría del Municipio de Guateque Boyacá*".

Para constancia se firma a los tres (03) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

GERMÁN MAURICIO RUIZ LEÓN
Ingeniero Ambiental
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS