INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO PCMC No.018 DE 2025

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de Becerril Cesar, sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	PCMC No.018 DE 2025		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR		
NIT	No. 800.096.576-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN EDUARDO MARTINEZ GARCIA		
CONTRATISTA:	FUNDACION CORAZONES PROTECTORES		
NIT:	No. 900711168-4		
OBJETO:	"APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LAS ELECCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL Y LOCALES DE JUVENTUDES DE BECERRIL CESAR".		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCO CENTAVOS M/C (37.514.657,5).		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	UN (1) MES CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO		
FORMA DE PAGO:	El 100% del valor restante del contrato, con la respectiva amortización del anticipo otorgado, será pagado una vez cumplido el total de las actividades contempladas en el contrato, previa presentación de los siguientes documentos: 1. Presentación de la factura o cuenta de cobro. 2. Acta de recibo final del contrato. 3. Acta de liquidación del contrato de suministro. 4. Certificación de ejecución a satisfacción del contrato expedida por parte del supervisor designado por el Municipio. 5. Informe del interventor y/o supervisor según el caso correspondiente a verificar que el contrato ejecutado cumple con las especificaciones técnicas exigidas por el Municipio. 102 ACEPTACIÓN 01-2024 Página 4 de 6 6. El cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista del pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y A.R.L) y Parafiscales cuando a ello haya lugar. 7. Cumplimiento de todos los demás trámites administrativos a que haya lugar.		
CDP No./ FECHA	823 DE FECHA 2 DE OCTUBRE-2025		
RP No./FECHA	969 DE FECHA 15 DE OCTUBRE -2025		
FECHA ACTA DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DE 2025		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
PRORROGAS No. 1	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN:	OCTUBRE 21- 2025		
FECHA ELABORACION DEL INFORME:	OCTUBRE 23- 2025		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante el contrato de Mínima Cuantía No. PCMC No. 018 DE 2025, fui designada como Supervisor del contrato de objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PAGO TOTAL** en los siguientes aspectos:

2.1 OBJETIVOS DEL CONTRATO:

En virtud de lo anterior, la administración municipal de Becerril, inicio proceso por Mínima Cuantía No. PCMC 018 DE 2025; cuyo objeto es: **APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LAS ELECCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL Y LOCALES DE JUVENTUDES DE BECERRIL CESAR,** una vez concluido el proceso de selección, se suscribió entre el municipio de Becerril, cesar y la empresa FUNDACION CORAZONES PROTECTORES; el contrato de Mínima cuantía No. PCMC 018 DE 2025.

La ejecución del contrato, corresponde a la necesidad concreta y prioritaria de habilitar los medios adecuados para el desarrollo de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud y la consulta interpartidista, en cumplimiento del marco constitucional y legal vigente. Estos mecanismos de participación ciudadana constituyen instrumentos esenciales para el fortalecimiento del sistema democrático, al garantizar espacios legítimos de representación, deliberación y toma de decisiones colectivas

3. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
ACTA DE INICIO.	15/10/2025	Dar inicio al contrato de Mínima Cuantía PCMC No. 018 DE 2025, y dejar constancia que el contratista aporto los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARP y parafiscales.	14/11/2025.

Que, en mi calidad de supervisor del contrato de Mínima cuantía No. PCMC 018 DE 2025, objeto de este informe y en cumplimiento de las funciones establecidas en el presente contrato, me permito informar los siguientes aspectos de ejecución:

- Avance de ejecución del contrato.
- Balance financiero.
- Seguimiento De Pólizas
- Cumplimiento De Las Obligaciones Legales
- Certificación De Cumplimiento.
- Anexos.

4. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes:

4.1 PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO: (PRESUPUESTO OFICIAL)

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	SUMINISTRO				
1.2	ALQUILER VIDEOBEAM	UNIDAD	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00
1.3	DISCO DURO PORTABLE 2 TB ESTADO SOLIDO SSD	UNIDAD	4	$ 270.000,00	$ 1.080.000,00
1.5	SUMINISTRO DE CARPETAS CUATRO ALETAS PLASTIFICADAS EN PROPALCOTE	UNIDAD	350	$ 3.900,00	$ 1.365.000,00
1.6	ARRIENDO CARPA 4X4 (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	6	$ 250.000,00	$ 1.500.000,00

1.7	ALQUILER DE SONIDO: 440 VATIOS RMS INCLUYE OPERADOR, PARLANTES, CONSOLAS, MICRÓFONOS, SISTEMA ORIGINAL.	GLOBAL	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
1.9	TONNER MILTIFUNCIONAL HP LACER MFP 410FNW	UNIDAD	4	$ 320.000,00	$ 1.280.000,00
1.10	TONNER MILTIFUNCIONAL HP LACER MFP 137FNW	UNIDAD	4	$ 240.000,00	$ 960.000,00
1.11	ESCANER VERTICAL A COLOR DUPLEX DS-530 II	UNIDAD	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
2	**PAPELERIA**				
2.1	CAJA DE LAPICERO NEGRO PUNTA DE ALTA RESISTENCIA X12	UNIDAD	10	$ 9.500,00	$ 95.000,00
2.2	LAPIZ GRADO DE DUREZA HB N° 2 NEGRO X 12	UNIDAD	10	$ 6.500,00	$ 65.000,00
2.3	CAJA DE RESALTADOR X 12	UNIDAD	5	$ 18.000,00	$ 90.000,00
2.4	CAJA DE MARCADOR BORRABLE X12	UNIDAD	5	$ 21.600,00	$ 108.000,00
2.5	PAPEL BOND OFICIO (RESMA) DE 500 HOJAS	UNIDAD	15	$ 18.000,00	$ 270.000,00
2.6	PAPEL BOND CARTA (RESMA) DE 500 HOJAS	UNIDAD	15	$ 16.000,00	$ 240.000,00
2.7	TABLAS DE APOYO (PLASTIFICADA)	UNIDAD	35	$ 15.000,00	$ 525.000,00
3	**LOGISTICA**				
3.1	ALMUERZO: INCLUYE PROTEÍNA (CARNE RES, CERDO, POLLO, CARNERO) HASTA 250 GM, SOPA DE BASE CÁRNICA O GRANOS, HARINA, ARROZ, ENSALADA Y BEBIDA 200ML	UNIDAD	300	$ 15.153,267	$ 4.545.980,00
3.2	REFRIGERIO: JUGO 200ML PASTEL (POLLO JAMON Y QUESO)	UNIDAD	300	$ 8.000,00	$ 2.400.000,00
3.3	HIDRATACION: AGUA DE BOLSA 300ml	UNIDAD	40	$ 6.000,00	$ 240.000,00
3.4	PERSONAL LOGISTICO BACHILLER GRADUADO POR EL DIA DE LAS ELECIONES	UNIDAD	25	$ 50.000,00	$ 1.250.000,00
3.5	ASISTENCIA MÉDICA, SEGURIDAD Y APOYO LOGÍSTICO POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PLAN DE CONTINGENCIA)	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
3.6	ALQUILER VALLAS DE CONTENCIÓN MEDIDA ALTO 1,20 MTS X ANCHO 2 MTS; INCLUYE TRANSPORTE.	UNIDAD	67	$ 22.000,00	$ 1.474.000,00
3.7	ADECUANCION DE LUGAR CENTRAL PARA LAS ELECCIONES LIMPIEZA ASEO (ANTES Y DESPUES)	UNIDAD	2	$ 150.000,00	$ 300.000,00
3.8	CINTA AMARILLA DE PELIGRO 100M	UNIDAD	3	$ 85.000,00	$ 255.000,00
3.9	SERVICIO TECNICO DE VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS	UNIDAD	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
2.8	ALQUILER: MOBILIARIO MESAS PLASTICAS (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	30	$ 16.000,00	$ 480.000,00
2.9	ALQUILER PLANTA ELECTRICA: PLANTA TIPO REMOLCABLE A DIESEL DE 5.5 KVA, INSTALADA EL LUGAR DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	1	$ 750.000,00	$ 750.000,00
2.10	ARQUILER: MOBILIARIO DE SILLAS (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	85	$ 1.700,00	$ 144.500,00
4	TRANSPORTE CORREGIMIENTOS				

4.1	ESTADOS UNIDOS - BECERRIL Y BECERRIL-ESTADOS UNIDOS	UNIDAD	4	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000,00
4.2	RESGUARDO INDIGENA SOKORPA INDIGENA - BECERRIL Y BECERRIL-RESGUARDO INDIGENA SOKORPA	UNIDAD	4	$ 520.000,00	$ 2.080.000,00
4.3	LA GUAJIRITA- BECERRIL Y BECERRIL-LA GUAJIRITA	UNIDAD	3	$ 750.000,00	$ 2.250.000,00
4.4	GASTOS ADMINISTARTIVOS	GLOBAL	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00
		TOTAL		**$ 11.515.200,00**	**$ 34.197.500,00**
	IMPUESTO ALCALDIA		**9,7%**		$ 3.317.175,50
		TOTAL			**$ 37.514.675,50**

4.2 EJECUCIÓN FINANCIERA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

EJECUCIÓN FINANCIERA ACTIVIDADES EJECUTADAS: A continuación, se describen la ejecución presupuestal de los Ítem en el periodo objeto del presente informe.

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	% EJECUCION
1	**SUMINISTRO**					
1.2	ALQUILER VIDEOBEAM	UNIDAD	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00	100%
1.3	DISCO DURO PORTABLE 2 TB ESTADO SOLIDO SSD	UNIDAD	4	$ 270.000,00	$ 1.080.000,00	100%
1.5	SUMINISTRO DE CARPETAS CUATRO ALETAS PLASTIFICADAS EN PROPALCOTE	UNIDAD	350	$ 3.900,00	$ 1.365.000,00	100%
1.6	ARRIENDO CARPA 4X4 (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	6	$ 250.000,00	$ 1.500.000,00	100%
1.7	ALQUILER DE SONIDO: 440 VATIOS RMS INCLUYE OPERADOR, PARLANTES, CONSOLAS, MICRÓFONOS, SISTEMA ORIGINAL.	GLOBAL	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	100%
1.9	TONNER MILTIFUNCIONAL HP LACER MFP 410FNW	UNIDAD	4	$ 320.000,00	$ 1.280.000,00	100%
1.10	TONNER MILTIFUNCIONAL HP LACER MFP 137FNW	UNIDAD	4	$ 240.000,00	$ 960.000,00	100%
1.11	ESCANER VERTICAL A COLOR DUPLEX DS-530 II	UNIDAD	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	100%
2	**PAPELERIA**					
2.1	CAJA DE LAPICERO NEGRO PUNTA DE ALTA RESISTENCIA X12	UNIDAD	10	$ 9.500,00	$ 95.000,00	100%
2.2	LAPIZ GRADO DE DUREZA HB N° 2 NEGRO X 12	UNIDAD	10	$ 6.500,00	$ 65.000,00	100%
2.3	CAJA DE RESALTADOR X 12	UNIDAD	5	$ 18.000,00	$ 90.000,00	100%
2.4	CAJA DE MARCADOR BORRABLE X12	UNIDAD	5	$ 21.600,00	$ 108.000,00	100%
2.5	PAPEL BOND OFICIO (RESMA) DE 500 HOJAS	UNIDAD	15	$ 18.000,00	$ 270.000,00	100%
2.6	PAPEL BOND CARTA (RESMA) DE 500 HOJAS	UNIDAD	15	$ 16.000,00	$ 240.000,00	100%
2.7	TABLAS DE APOYO (PLASTIFICADA)	UNIDAD	35	$ 15.000,00	$ 525.000,00	100%
3	**LOGISTICA**					
3.1	ALMUERZO: INCLUYE PROTEÍNA (CARNE RES, CERDO, POLLO, CARNERO) HASTA 250 GM, SOPA DE BASE CÁRNICA O GRANOS, HARINA, ARROZ, ENSALADA Y BEBIDA 200ML	UNIDAD	300	$ 15.153,27	$ 4.545.980,00	100%
3.2	REFRIGERIO: JUGO 200ML PASTEL (POLLO JAMON Y QUESO)	UNIDAD	300	$ 8.000,00	$ 2.400.000,00	100%
3.3	HIDRATACION: AGUA DE BOLSA 300ml	UNIDAD	40	$ 6.000,00	$ 240.000,00	100%

3.4	PERSONAL LOGISTICO BACHILLER GRADUADO POR EL DIA DE LAS ELECIONES	UNIDAD	25	$ 50.000,00	$ 1.250.000,00	100%
3.5	ASISTENCIA MÉDICA, SEGURIDAD Y APOYO LOGÍSTICO POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PLAN DE CONTINGENCIA)	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	100%
3.6	ALQUILER VALLAS DE CONTENCIÓN MEDIDA ALTO 1,20 MTS X ANCHO 2 MTS; INCLUYE TRANSPORTE.	UNIDAD	67	$ 22.000,00	$ 1.474.000,00	100%
3.7	ADECUANCION DE LUGAR CENTRAL PARA LAS ELECCIONES LIMPIEZA ASEO (ANTES Y DESPUES)	UNIDAD	2	$ 150.000,00	$ 300.000,00	100%
3.8	CINTA AMARILLA DE PELIGRO 100M	UNIDAD	3	$ 85.000,00	$ 255.000,00	100%
3.9	SERVICIO TECNICO DE VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS	UNIDAD	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00	100%
2.8	ALQUILER: MOBILIARIO MESAS PLASTICAS (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	30	$ 16.000,00	$ 480.000,00	100%
2.9	ALQUILER PLANTA ELECTRICA: PLANTA TIPO REMOLCABLE A DIESEL DE 5.5 KVA, INSTALADA EL LUGAR DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	1	$ 750.000,00	$ 750.000,00	100%
2.10	ARQUILER: MOBILIARIO DE SILLAS (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	85	$ 1.700,00	$ 144.500,00	100%
4	TRANSPORTE CORREGIMIENTOS					
4.1	ESTADOS UNIDOS - BECERRIL Y BECERRIL-ESTADOS UNIDOS	UNIDAD	4	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000,00	100%
4.2	RESGUARDO INDIGENA SOKORPA INDIGENA - BECERRIL Y BECERRIL-RESGUARDO INDIGENA SOKORPA	UNIDAD	4	$ 520.000,00	$ 2.080.000,00	100%
4.3	LA GUAJIRITA- BECERRIL Y BECERRIL-LA GUAJIRITA	UNIDAD	3	$ 750.000,00	$ 2.250.000,00	100%
4.4	GASTOS ADMINISTARTIVOS	GLOBAL	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	100%
		TOTAL		**$ 11.515.200,00**	**$ 34.197.500,00**	100%
			9,70%		$ 3.317.175,50	100%
	IMPUESTO ALCALDIA					100%
		TOTAL			**$ 37.514.675,50**	100%

4.2.1 Que verificado el cuadro de ejecución de la presente acta se evidencia la ejecución del contrato, teniendo en cuenta la relación de servicio aportada por el contratista, cumpliendo con lo presupuestado en la oferta económica y las condiciones establecidas en el contrato

5. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION.

El supervisor del contrato será la SECRETARIA DE GOBIERNO, EDUCACION Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, quien para el efecto tendrá las siguientes atribuciones:

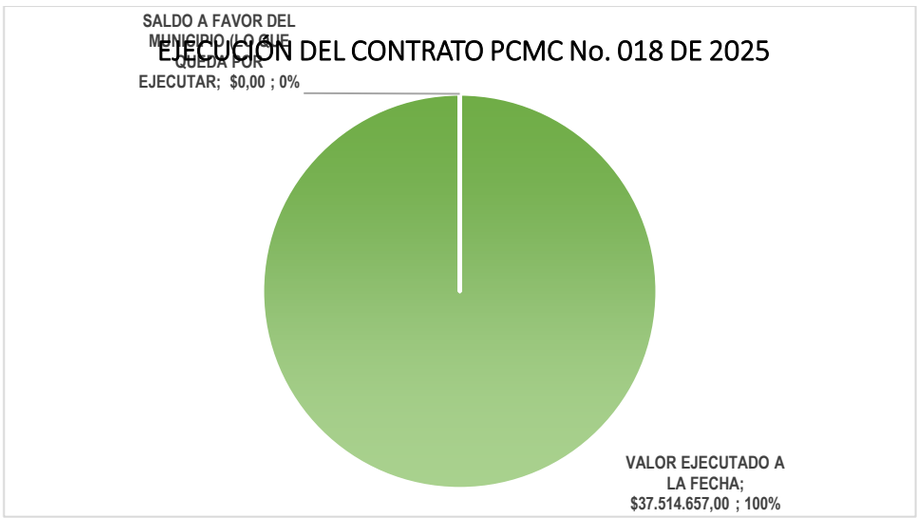
- Que el contratista FUNDACION CORAZONES PROTECTORES; Presto El Servicio de apoyo logístico, mediante las actividades ejecutadas en las elecciones del Consejo Municipal de Juventudes en Becerril-Cesar.
- El servicio fue prestado en el periodo comprometido de 15 de octubre de 2025 hasta 20 de octubre de 2025.
- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones legales y relación de documentos aportados por la FUNDACION CORAZONES PROTECTORES.
- Se Anexan actas con las relaciones de las entradas y salidas del almacén para evidenciar los bienes/elementos adquiridos para el desarrollo de la actividad.

6. AVANCE FINANCIERO

En la siguiente tabla se realiza el Balance financiero del contrato de Mínima Cuantía No. PCMC 018 DE 2025.

CONCEPTO	VALOR SIN AMORTIZACIÓN	PORCENTAJE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 37.514.657,5	**100%**
ANTICIPO	$ 0,00	**0**
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME	$ 37.514.657,5	100
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 37.514.657,5	100
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (LO QUE QUEDA POR EJECUTAR)	**$ 0.00**	**0%**

.6.1 GRAFICO DE EJECUCION FINANCIERA CONTRATO DE MINIMA CUANTIA PCMC 018 DE 2025.



7. SEGUIMIENTO DE POLIZAS:

Que para garantizar el cumplimiento del presente contrato de Mínima Cuantía No. PCMC 018 DE 2025, suscrito por la empresa FUNDACION CORAZONES PROTECTORES identificado con NIT– No. 900711168-4, se constituyó con la compañía de seguros "ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA con Nit. 860.524.654-6", la póliza de cumplimiento No. 320-47-994000034271 del día 15 de octubre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a las garantías solicitadas en la Aceptación de la Oferta No. PCMC-018 DE 2025.

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Nit. 860.524.654-6	No. 320-47-994000034271	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 3,751,466,00	15/10/2025	17/05/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 1,875,733,00	15/10/2025	17/11/2028
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 18,757,329,00	15/10/2025	17/03/2026

8. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, Pensión, Arl y parafiscales) correspondiente al periodo de ejecución de **octubre** de 2025.

NOMBRE	CEDULA/NIT	TIPO DE APORTE	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	MES PAGADO
FUNDACION CORAZONES PROTECTORES	900.711.168-4	PLANILLA INTEGRAL	9493307061	17/10/2025	$ 542.400	OCTUBRE

Que en mi calidad de supervisor del contrato de Mínima Cuantía No. PCMC 018 DE 2025, objeto de este informe y en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato, me permito informar que una vez fueron verificadas las planillas se pudo constatar su veracidad.

9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que el contratista **ANGELA MARIA MUÑOZ CARVAJAL,** como representante legal de **FUNDACION CORAZONES PROTECTORES** identificado con **NIT 900711168-4** cumplió a entera satisfacción con las actividades objeto del presente contrato, cumplimiento de lo pactado dentro del objeto contractual y además cumplió con el pago del sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL).

Por lo anterior se autoriza el **PAGO TOTAL** del contrato por valor de: **TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/C ($ 37.514.657, 5).**

10. ANEXOS:

- Informe de actividades.
- Planillas de Aportes al Sistema de Seguridad Social de octubre 2025.
- Factura de venta FCP No. 5 del 21 de octubre de 2025
- Certificación de parafiscales.
- Acta Pago Total
- Certificación a satisfacción por parte del supervisor

THALIA ANGELICA ARMENTA AMAYA
Secretaria de Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos
Supervisor

Elaboró: Maryuri Trespalacios Benitez – Profesional en asuntos admón.
Revisó: Kevin Osorio – Asesor Jurídico.
Aprobó: Thalía Angélica Armenta Amaya- Sec. Gobierno, Educación y Asuntos administrativos.