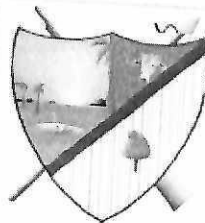




ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



Código
M-GJU-CT

Versión:01
Página 1 de 13

Fecha:
31/12/2018

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES:

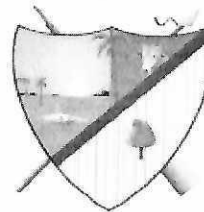
CONTRATO No. 342 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATISTA	ITZAMNA INGENIERIA SAS
NIT.	901818215
R/L	LUISA FERNANDA MEJIA HERNANDEZ
CC.	1.098.738.777 de B/Manga
OBJETO	APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR INICIAL	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25,000,000.00) CPOS
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 2021091 lunes, 15 de octubre del 2025
FECHA DE SUSCRIPCION	DICIEMBRE 17 DE 2025
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 18 DEL 2025
PLAZO	OCHO (8) DIAS
FECHA DE TERMINACION INICIAL	25 DE DICIEMBRE DEL 2025
PRORROGAS	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A
ADICIONALES	N/A
VALOR TOTAL	N/A
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
SUPERVISOR	JERSON ATURO BOTERO OCAMPO COORDINADOR DE CULTURA Y DEPORTE.
RESOLUCION DE DESIGNACION SUPERVISOR	1108 18 DE DICIEMBRE DE 2025
INFORME No.	FINAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



297
Código:
M-GJU-CT-07-01

Versión:01
Página 2 de 13

Fecha:
31/12/2018

VALOR INFORME	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25,000,000.00) CPOS			
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución		ejecutado	X
PERIODO INFORMADO	Desde	18/12/ 2025	Hasta	25/12/2025

2. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN:

I. OBJETIVO:

- Garantizar la gestión contractual para el referido contrato, bajo los principios de eficiencia, transparencia, economía, eficacia e imparcialidad.
- Supervisar la Ejecución del Contrato de Compraventa **No 342 de 2025**, en los aspectos técnico, financiero contable y jurídico.
- Verificar el Cumplimiento de las condiciones Técnicas, establecidas dentro de los documentos previos, y minuta contractual, de conveniencia del Contrato de prestación de servicios **No. 342 de 2025**.
- Vigilar y Controlar el uso adecuado de recursos humanos y técnicos; presupuestos, costos imprevistos, tiempos de ejecución, programas, para la correcta ejecución del contrato en mención.

II. ALCANCE

- Hacer cumplir y exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, conforme las condiciones técnicas, estándares de calidad y el cronograma establecido dentro del contrato.
- Lograr satisfacer el cumplimiento de lo pactado en el contrato de prestación de servicios, sus objetivos y los fines perseguidos con la respectiva contratación.

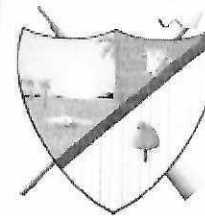
III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



Código:
M-GJU-CT-07-01

Versión:01
Página 3 de 13

Fecha:
31/12/2018

- Estudios previos
- Minuta contractual
- Acta de Inicio

IV. DOCUMENTOS APORTADOS

- Informe correspondiente al periodo ejecutado de las actividades desarrolladas con soportes
- Pago de Seguridad social
- Factura
- Entrada y salida de almacén

3. EJECUCION CONTRACTUAL

En virtud de lo convenido en el respectivo contrato de prestación de servicios, durante el periodo referenciado en el informe por el contratista, este reporta las actividades que se relacionan en la siguiente tabla.

TABLA 1 – ACTIVIDADES COBRADAS EN EL PERIODO INFORMADO

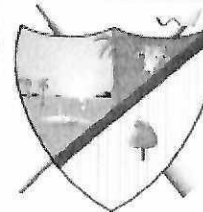
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
APOYO LOGÍSTICO A LA REALIZACIÓN DE CAMPEONATOS NAVIDEÑOS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA					
1	Servicio personal de apoyo logístico	Día	1	\$400.000,00	\$400.000,00
2	Hidratación	Unidad	25	\$9.200,00	\$230.000,00
3	Refrigerio	Unidad	250	\$9.600,00	\$2.400.000,00
4	Scooter eléctrico infantil	Unidad	2	\$1.358.400,00	\$2.716.800,00
5	Paquete de canicas	Unidad	5	\$16.000,00	\$80.000,00



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



Código:
M-GJU-CT-07-01

Versión:01
Página 4 de 13

Fecha:
31/12/2018

6	Trompo plástico	Unidad	50	\$10.400,00	\$520.000,00
7	Bicicleta montañera	Unidad	8	\$1.828.400,00	\$14.627.200,00
8	Cancha de futbolito	Unidad	2	\$693.000,00	\$1.386.000,00
9	Patines recreativos	Unidad	3	\$ 880.000,00	\$2.640.000,00
TOTAL					\$25.000.000,00

TABLA 2 – DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS

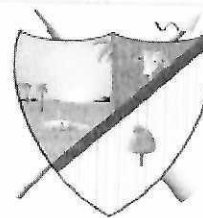
ITEM	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCION DE LA EJECUCION (PERIODO INFORMADO)
	LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
1	Servicio personal de apoyo logístico	El contratista presto el servicio de apoyo logístico. Se contrató el servicio de personal de apoyo logístico por un (1) día, el cual contó con dos (02) personas encargadas del montaje, organización de espacios, atención de requerimientos operativos y apoyo general durante las etapas de pre-evento, evento y post-evento. Esta actividad se desarrolló conforme a las indicaciones de la supervisión del contrato, garantizando eficiencia y adecuada ejecución operativa.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • paz y salvo • Certificación del servicio prestado
2	HIDRATACIÓN	El contratista presto el servicio realizo entrega de 25 paquetes de agua. El contratista suministró hidratación para los participantes del evento , consistente en 25 paquetes de agua, cada uno con 20 unidades de 360 ml, garantizando condiciones adecuadas de bienestar y salud durante el



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



Código:
M-GJU-CT-07-01

Versión:01
Página 5 de 13

Fecha:
31/12/2018

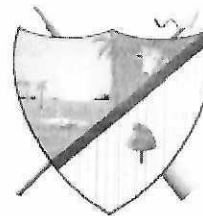
3		desarrollo de la jornada. La hidratación suministrada a los participantes fue un componente esencial para garantizar el bienestar, la salud y el adecuado desempeño durante el desarrollo del evento, asegurando la disponibilidad permanente de líquido para los asistentes, especialmente para niños y niñas, minimizando riesgos asociados a la deshidratación y favoreciendo una participación segura
	Soportes ejecución de	• Registro fotográfico • Paz y salvo • Certificación del servicio prestado
	Refrigerio	El contratista realizo entrega de 250 refrigerios Cada refrigerio estuvo compuesto por buñuelo, porción de quesillo, natilla y vaso de chocolate de 200 ml , aportando energía y bienestar a los asistentes. Esta actividad fortaleció la permanencia y participación activa de la comunidad, especialmente de la población infantil, durante el desarrollo de las actividades recreativas y culturales.
4	Soportes ejecución de	• Registro fotográfico • Certificación del servicio prestado • Paz y salvo
	Scooter infantil eléctrico	El contratista realizo la entrega de 2 Scooter eléctrico infantil . El contratista hizo entrega de scooters eléctricos infantiles tuvo como objetivo fortalecer los espacios recreativos y servir como incentivo para los participantes del evento. Estos equipos cuentan con características técnicas que garantizan un uso recreativo seguro, integrando tecnología, diseño moderno y funcionalidad. Su



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



Código:
M-GJU-CT-07-01

Versión:01
Página 6 de 13

Fecha:
31/12/2018

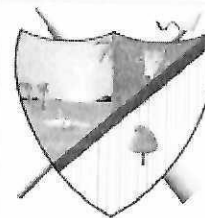
5		implementación incentivó la participación, el disfrute y la motivación de los niños y niñas asistentes.
	Soportes ejecución de	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén • Acta de entrega
	Paquetes de canicas	El contratista realizo la entrega de 5 paquetes. Los paquetes de canicas entregados permitieron rescatar y promover los juegos tradicionales , fomentando la interacción social, la sana competencia y el fortalecimiento de habilidades motrices en la población infantil. Este elemento aportó al componente lúdico del evento, incentivando el juego sano y la transmisión de prácticas culturales tradicionales
6	Soportes ejecución de	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén • Paz y salvo
	Trompos plásticos	El contratista hizo entrega de 50 trompos de plásticos. El contratista entregó de trompos plásticos tipo marranito contribuyó a la promoción de actividades recreativas tradicionales. Estos elementos, elaborados en material resistente y acompañados de pita, permitieron el desarrollo de dinámicas lúdicas que fortalecen la coordinación, la destreza y la integración entre los participantes, especialmente niños y niñas.
	Soportes ejecución de	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén • Paz y salvo
7	Bicicletas montaÑeras	El contratista hizo entrega 8 bicicletas montaÑeras. Las bicicletas montaÑeras representaron un aporte significativo al fortalecimiento de los procesos recreativos y



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



302
Código:
M-GJU-CT-07-01

Versión:01
Página 7 de 13

Fecha:
31/12/2018

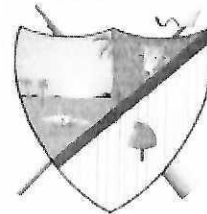
		deportivos del municipio. Seis (6) bicicletas fueron destinadas a la Casa de la Cultura, con el fin de apoyar programas de recreación, ciclopaseos y actividades comunitarias, mientras que dos (2) bicicletas fueron entregadas como incentivos a los participantes del evento. Esta acción fomentó hábitos de vida saludable, la actividad física y el uso del espacio público.
	Soportes ejecución de	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén • Actas de entrega
8	Canchas de futbolito	El contratista realizo entrega de 2 canchas de futbolito. Las canchas de futbolito adquiridas fortalecieron los espacios de recreación y esparcimiento comunitario. Estos juegos de mesa permitieron la participación de niños, jóvenes y adultos, promoviendo la sana competencia, la integración familiar y el uso adecuado del tiempo libre. Su diseño y características técnicas garantizan durabilidad y facilidad de uso en diferentes espacios.
	Soportes ejecución de	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén • Informe de ejecución
9	Patines recreativos	El contratista realizo entrega de 3 pares de patines. Se suministraron tres (3) pares de patines recreativos ajustables , diseñados para procesos de formación básica y recreación infantil. Los patines recreativos entregados fueron destinados a procesos de formación básica y recreación , especialmente para población infantil. Al ser ajustables en tallas, permiten su uso por diferentes edades, facilitando el aprendizaje, el desarrollo del equilibrio y la coordinación motriz. Este ítem contribuyó a diversificar las actividades recreativas y deportivas ofertadas durante el evento.



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



Código:
M-GJU-CT-07-01

Versión:01
Página 8 de 13

Fecha:
31/12/2018

Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Certificación del servicio • Paz y salvo • Entrada de almacén • Acta de entrega
-----------------------	--

En relación con el **cumplimiento** de las actividades contractuales reportadas durante el avance de ejecución del referido contrato, en el periodo relacionado, se presenta la siguiente tabla

TABLA 3 - CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

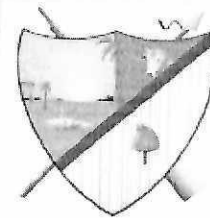
ITEM	UNIDAD	¿CUMPLIO? SI/NO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1	1	SI	Una vez revisados los soportes mencionados por el contratista, se evidencia que este realizó sus obligaciones pactadas, actividades y compromisos durante la prestación del servicio.
2	25	SI	
3	250	SI	
4	2	SI	
5	5	SI	Conforme a la información relacionada anteriormente, se evidencia el cumplimiento de las actividades y obligaciones por parte del contratista, según las especificaciones técnicas y estándares de calidad requeridos, de manera oportuna y la eficiencia requerida para la prestación del servicio y actividades contractuales adquiridas por medio de la minuta del referido contrato.
6	50	SI	
7	8	SI	
8	2	SI	
9	3	SI	



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



Código:
M-GJU-CT-07-01

Versión:01
Página 9 de 13

Fecha:
31/12/2018

4. CONSOLIDADO DE EJECUCION ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Se representa el consolidado histórico de entrega de productos y/o actividades, pactadas y desarrolladas, según contrato de prestación de servicio **No. 342 de 2025**, las cuales se desarrollaron durante el avance de ejecución del referido contrato a la fecha del presente informe.

ITEM	UNIDAD	CONTRATADAS	EJECUTADAS	POR EJECUTAR
INFORME 1				
1	Servicio personal de apoyo logístico	1	1	0
2	Hidratación	25	25	0
3	Refrigerio	250	250	0
4	Scooter eléctrico infantil	2	2	0
5	Paquete de canicas	5	5	0
6	Trompo plástico	50	50	0
7	Bicicleta montañera	8	8	0
8	Cancha de futbolito	2	2	0
9	Patines recreativos	3	3	0

TABLA 4 – CONSOLIDADO EJECUCION

Nota: Esta tabla reseña la ejecución de las actividades u obligaciones, de acuerdo a los informes presentados

5. ASPECTOS FINANCIEROS:

I. BALANCE ECONOMICO:

En relación a la ejecución de las actividades realizadas dentro del contrato de **N° 342 de 2025**, se presenta la siguiente tabla, que contempla el valor contratado, el valor de ejecución financiera y, valores por ejecutar.

TABLA 5 - BALANCE ECONOMICO

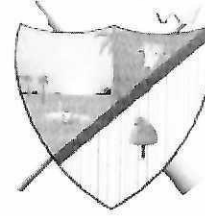
Valor del contrato	\$25.000.000,00	
Valor Informe		\$ 25.000.000,00
Valor por ejecutar		\$ 00
SUMAS IGUALES	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



305
Código:
M-GJU-CT-07-01

Versión:01
Página 10 de 13

Fecha:
31/12/2018

La información relacionada en la tabla anterior autoriza a concluir

- Que, a la a fecha se ha ejecutado el **0%** del valor inicial contratado, equivalente a un valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS COP MCTE (\$ 25.000.000,00) COP**
- Que, resta un **0 %** por ejecutar del valor contratado, equivalente a un valor de **CERO PESOS COLOMBIANOS (\$.00 COP)**

Que, conforme se estipula en la clausula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO** y al informe presentado por el contratista, se concluye que el Municipio de Fortul adeuda a **ITZAMNA INGENIERIA SAS** con N° 475-47-994000075094, **LUISA FERNANDA MEJIA HERNADEZ**, representado legalmente por mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía 1.098.738.777 DE B/Manga, la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS MCTE (\$ 25.000.000.00)**, por concepto de Informe final de ejecucion de actividades contractuales.

II. HISTÓRICO DE PAGOS REALIZADOS

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

En consideración al cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, durante la ejecución del contrato en mención, se constató por parte del Supervisor, que el contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción, como se relaciona a continuación:

TABLA 7 - APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIA

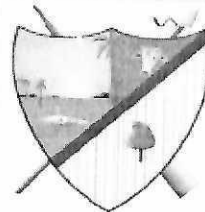
APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	ENERO
	N°. PLANILLA	35768887
	VALOR PAGADO	\$80.000
APORTE A PENSION	PERIODO DE COTIZACIÓN	DICIEMBRE
	N°. PLANILLA	35768887



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



Código:
M-GJU-CT-07-01

Versión:01
Página 11 de 13

Fecha:
31/12/2018

	VALOR PAGADO	\$ 320.000
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACIÓN	DICIEMBRE
	N°. PLANILLA	35768887
	VALOR PAGADO	\$ 10.500
APORTE CCF	PERIODO DE COTIZACIÓN	DICIEMBRE
	N°. PLANILLA	35768887
	VALOR PAGADO	\$ 80.000
VALOR TOTAL		\$ 490.500

7.GARANTIAS

POLIZA A SUSCRIPCION DEL CONTRATO, por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. N° 475-47-994000075094 DE CUMPLIMIENTO Anexo 0

AMPARO	N° DE POLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	475-47- 994000075094	15-12-2025 23-04-2026	\$ 5.000.000.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	475-47- 994000075094	15-12-2025 23-04-2026	\$5.000.000.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CALIDAD DEL SERVICIO	475-47- 994000075094	15-12-2025 23-12-2028	\$ 1.250.000.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CALIDAD DEL BIEN	475-47- 994000075094	15-12-2025 23-04-2026	\$ 2.500.000.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

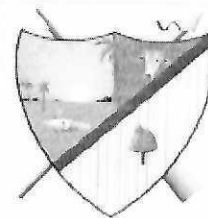
POLIZAS DE LEGALIZACION, por ASEGURADORA SOLIDORIA DE COLOMBIA N° 475-47-994000075094 ANEXO 1.

AMPARO	N° DE POLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
--------	-----------------	----------	--------------------	-------------



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL



Código:
M-GJU-CT-07-01

Versión:01
Página 12 de 13

Fecha:
31/12/2018

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN

CUMPLIMIENTO	475-47- 994000075094	18-12-2025 26-04-2026	\$ 5.000.000.00	ASEGURADORA SOLIDORIA DE COLOMBIA
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E IND		18-12-2025 26-04-2026	5.000.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO		18-12-2025	\$	
CALIDAD DEL BIEN		26-12-2028	1.250.000.00	
		18-12-2025	\$	
		26-04-2026	2.500.000.00	

8.OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

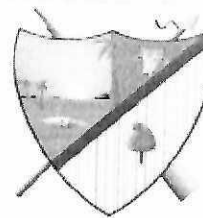
- En representación del Municipio se ejercieron las labores de supervisión técnica por intermedio del Coordinador de Cultura y Deporte, **JERSON ARTURO BOTERO OCAMPO**.
- Una vez realizada la vigilancia, control y seguimiento de las actividades contratadas, se evidenció el alcance del objeto contractual, motivo por el cual se procede a la expedición del certificado de cumplimiento final.
- El supervisor preparó el Informe de Supervisión con fecha de expedición a los treinta y uno (**31 días del mes de diciembre 2025**, al haberse evidenciado que el contratista adjunta la documentación respectiva del cumplimiento del objeto contractual.
- De conformidad con lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio de Fortul, Departamento de Arauca, adoptado mediante el Decreto No. 034 del 24 de mayo de 2024, específicamente en el numeral 6.1, CONTENIDO MINIMO DEL INFORME Y PERIODICIDAD; el cual establece: "El informe de supervisión de los contratos que tengan un solo pago será el documento con el que se acredite el recibo a satisfacción por parte del supervisor; en estos casos no requerirán informes adicionales".
- En consecuencia, atendiendo lo dispuesto en los estudios y documentos previos del proceso contractual; tratándose de un contrato de pago único, el informe de supervisión constituirá el documento idóneo para acreditar el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



308
Código:
M-GJU-CT-07-01

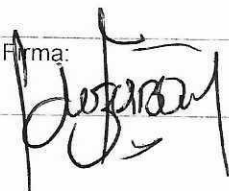
Versión:01
Página 13 de 13

Fecha:
31/12/2018

- En tal sentido, el presente informe de supervisión cumple la función de certificar el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados, no siendo necesarios informes adicionales para tal efecto.

Suscribe,


JERSON ARTURO BOTERO OCAMPO
Coordinador de Cultura y Deporte.
(Supervisor Técnico)

Reviso, Proyecto y Dígitos:	Nombre: Jerson Arturo Botero Ocampo Cargo: Coordinador Casa de la Cultura y Deportes	Firma: 
--------------------------------	---	--