INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES:

CONTRATO No. 306 DE 30 DE OCTUBRE 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 A LA REALIZACIÓN DE CAMPEONATOS NAVIDEÑOS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR INICIAL	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20,000,000.00) CPOS
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 20250930 jueves, 30 de octubre del 2025
FECHA DE SUSCRIPCION	OCTUBRE 30 DE 2025
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 04 DEL 2025
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE TERMINACION INICIAL	18 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	958 04 DE NOVIEMBRE DE 2025
INFORME No.	FINAL
VALOR INFORME	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20,000,000.00) CPOS

ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución		ejecutado	X
PERIODO INFORMADO	Desde	04/11/ 2025	Hasta	18/12/2025

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 306 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. 306 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

- 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				
1,1	Servicio de arbitraje	Partido	32	$ 150.000,00	$ 4.800.000,00
11,2	Servicio de adecuación de escenarios	Unidad	1	$2.0190.700,00	$2.019.700,00
11,3	Trofeo de altura mínima	Unidad	3	$264.400,00	$793.200,00
11,4	Trofeo de altura mínima	Unidad	3	$250.700,00	$752.100,00
11,5	Trofeo de altura mínima	Unidad	3	$240.000,00	$720.000,00

11,6	Trofeo de altura mínima	Unidad	6	$176.000,00	$1.056.000,00
11,7	Medallas	Unidad	60	$24.000,00	$1.440.000,00
11,8	Mallas para arcos de mini futbol de 3x2 metros	Unidad	3	$536.000,00	$1.605.000,00
11,9	Camisetas deportivas tipo peto	Unidad	45	$52.800,00	$2.376.000,00
11,10	Balon Original de Futbol N°5	Unidad	10	$443.500,00	$4.435.000,00
TOTAL					**$20.000.000,00**

TABLA 2 – DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS

ITEM	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCION DE LA EJECUCION (PERIODO INFORMADO)
1	**CO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA TRAVESÍA MTB "FORTUL TERRITORIO DE PAZ" COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**	
1.1	**Servicio de arbitraje**	El contratista presto el servicio de arbitraje. El árbitro quien se encargó de dirigir los encuentros, garantizar el cumplimiento de las reglas, tomar decisiones imparciales durante el desarrollo de los partidos y velar por el correcto comportamiento de los jugadores dentro del terreno de juego. Se prestaron 32 servicios de arbitraje durante los partidos del evento deportivo copa navideña en el municipio de Fortul.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • paz y salvo

		• Certificación del servicio prestado
11.2	**Servicio de adecuación de escenarios deportivos**	El contratista presto el servicio de adecuación del escenario deportivo. El prestador del servicio se encargó de suministrar y aplicar la cal en las líneas de marcación, garantizando la correcta delimitación del terreno de juego, así como la adecuación de los arcos, esté servicio se prestó durante los partidos de la copa navideña.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Paz y salvo • Certificación del servicio prestado
11.3	**Trofeo de altura mínima de 70 c**	El contratista realizo entrega de 3 trofeos de altura mínima de 70 cm. El contratista realizó la entrada y salida de almacén de los trofeos **con** las siguientes especificaciones: campeón copa navideña en la placa de identificación, figuras alusivas al deporte, logo de la Alcaldía y del evento.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Certificación del servicio prestado • Paz y salvo
11.4	**Trofeo de altura mínima de 60 cm**	El contratista realizo la entrega de 3 trofeos de altura mínima de 60 cm. El contratista realizó la entrada y salida de almacén de los trofeos con las siguientes especificaciones: placa de identificación; SUBCAMPEÓN COPA NAVIDEÑA, , figuras alusivas al deporte, logo de la Alcaldía y del evento.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Certificación del servicio prestado • Paz y salvo

1.5	**Trofeo de altura mínima de 50 cm**	El contratista realizo la entrega 3 trofeos de una altura mínima de 50 cm. El contratista se realizó la entrada y salida de almacén de los trofeos contando con las siguientes características; placa de identificación de TERCER LUGAR COPA NAVIDEÑA figuras alusivas al deporte, logo de la Alcaldía y del evento.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén • Paz y salvo

1.6	**Trofeo de altura mínima de 30 cm**	El contratista hizo entrega de 3 trofeos con altura mínima de 30 cm. Se entrego la hidratación de 40 paquetes de bolsas de agua compuestas por 20 unidades en presentación de 360 ml. Se entregaron 40 paquetes de agua a los participantes.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén • Paz y salvo

1.7	**Medallas de premiación**	El contratista hizo entrega de 60 medallas. El contratista realizó la entrada y salida de almacén de las medallas con las siguientes especificaciones: en material zamak, con acabado en color tipo oro, figuras alusivas al deporte en alto relieve y grabado, así como cinta para colgar personalizada con el logo de la Alcaldía
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén

1.8	**Mallas para arcos de mini futbol de 3x2 metros**	El contratista realizo entrega de 3 mallas para arcos de mini futbol. El contratista realizó la entrada y salida de almacén de las Mallas para arcos de mini futbol de 3 x 2 m, par de malla en nylon calibre 4 milimétrico, color blanco.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén

11.9	**Camiseta deportiva tipo peto**	El contratista realizo entrega de 45 petos. El contratista realizo entrada y salida de almacén de las Camisetas deportivas tipo peto en tela malla Pool, marcado con logo institucional y número y colores, según indicaciones del supervisor del proyecto.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Certificación del servicio • Paz y salvo • Entrada de almacén
1.10	**Balón de futbol original N°5**	El contratista hizo entrega de 10 Balones N° 5 El contratista realizó la entrada y salida de almacén de los balones de futbol original N°5 hecho con tecnología Dualtech o thermobonded, proporcionando texturas flexibles y resistentes, así mismo deberá contar con las siguientes caracteristicas: • Material: cuero PU • Peso: 410 - 450 gr • Circunferencia: 68 -70 cm • Rebote: entre 125 y 155 cm
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén

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	32	**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. 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.
11,2	1	**SI**	
11,3	3	**SI**	
11,4	3	**SI**	
11,5	3	**SI**	
11,6	6	**SI**	
11,7	60	**SI**	
11,8	3	**SI**	
11,9	45	**SI**	
11,10	10	**SI**	

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. 306 de 2025**, las cuales se desarrollaron durante el avance de ejecución del referido contrato a la fecha del presente informe.

TABLA 4 – CONSOLIDADO EJECUCION

ITEM	UNIDAD	CONTRATADAS	EJECUTADAS	POR EJECUTAR
	INFORME 1			
1,1	Servicio de arbitraje	32	32	0
11,2	Servicio de adecuación de escenarios	1	1	0
11,3	Trofeo de altura mínima	3	3	0
11,4	Trofeo de altura mínima	3	3	0
11,5	Trofeo de altura mínima	3	3	0
11,6	Trofeo de altura mínima	6	6	0
11,7	Medallas	60	60	0
11,8	Mallas para arcos de mini futbol de 3x2 metros	3	3	0
11,9	Camisetas deportivas tipo peto	45	45	0
11,10	Balón Original de Futbol N°5	10	10	0

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° 306 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	**$20.000.000,00**	
Valor Informe		**$ 20.000.000,00**
Valor por ejecutar		**$ 00**
SUMAS IGUALES	**$ 20.000.000,00**	**$ 20.000.000,00**

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 **VEINTE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS COP MCTE ($ 20.000.000,00) 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- 994000074223 , **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 ($ 20.000.000.00),** por concepto de Informe final de ejecucion de actividades contractuaes.

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 SOCIAL

APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	**DICIEMBRE**	**ENERO**
	N°. PLANILLA	35526049	35768887
	VALOR PAGADO	$ 80.000	$80.000
APORTE A PENSION	PERIODO DE COTIZACIÓN	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
	N°. PLANILLA	35526049	35768887
	VALOR PAGADO	$ 320.000	$ 320.000

APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACIÓN	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	N°. PLANILLA	35526049	35768887
	VALOR PAGADO	$ 10.500	$ 10.500
APORTE CCF	PERIODO DE COTIZACIÓN	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	N°. PLANILLA	35526049	35768887
	VALOR PAGADO	$ 80.000	$ 80.000
VALOR TOTAL		$ 490.500	$ 490.500

7.GARANTIAS

POLIZA A SUSCRIPCION DEL CONTRATO, por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. Nº 475 – 47- 994000074223 DE CUMPLIMIENTO Anexo 0

AMPARO	Nº DE POLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	475 – 47- 994000074223	30-10-2025 14-04-2026	$ 2.000.000.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	475 – 47- 994000074223	30-10-2025 14-12-2028	$1.000.000.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CALIDAD DEL SERVICIO	475 – 47- 994000074223	30-10-2025 14-04-2026	$ 4.000.000.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CALIDAD DEL BIEN	475 – 47- 994000074223	30-10-2025 14-04-2026	$ 4.000.000.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

POLIZAS DE LEGALIZACION, por ASEGURADORA SOLIDORIA DE COLOMBIA Nº 475 – 47- 994000074223 ANEXO 1.

AMPARO	Nº DE POLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA

CUMPLIMIENTO	475 – 47-994000074223	04-11-2025 19-12-2026	$ 2.000.000.00	ASEGURADORA SOLIDORIA DE COLOMBIA
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E IND		04-11-2025 19-12-2028	1.000.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO		04-11-2025 19-04-2026	$ 4.000.000.00	
CALIDAD DEL BIEN		04-11-2025 19-04-2026	$ 4.000.000.00	

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 (**30 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 PERIOCIDAD; 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.

- 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 Digito:	Nombre: Jerson Arturo Botero Ocampo Cargo: Coordinador Casa de la Cultura y Deportes	Firma: