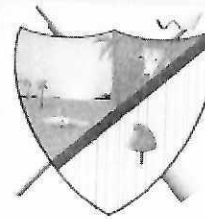




ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



Código:
M-GJU-CT-07-01

Versión:01
Página 1 de 13

Fecha:
31/12/2018

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES:

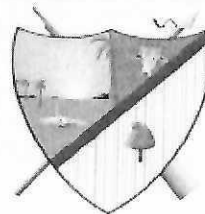
CONTRATO No. 340 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2025				
CONTRATISTA	ITZAMNA INGENIERIA SAS			
NIT.	901818215			
R/L	LUISA FERNANDA MEJIA HERNANDEZ			
CC.	1.098.738.777 de B/Manga			
OBJETO	APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DEL AUTÉNTICO FORTULEÑO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.			
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOSIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS. (\$39.800.000 COP)			
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 20251086 jueves, diciembre 11 del 2025			
FECHA DE SUSCRIPCION	DICIEMBRE 12 DE 2025			
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 12 DEL 2025			
PLAZO	DIEZ (10) DIAS			
FECHA DE TERMINACION INICIAL	21 DE DICIEMBRE DEL 2025			
PRORROGAS	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION 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	1057 12 DE DICIEMBRE DE 2025			
INFORME No.	FINAL			
VALOR INFORME	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOSIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS. (\$39.800.000 COP)			
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución		ejecutado	X



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



Código:
M-GJU-CT-07-01

Versión:01
Página 2 de 13

Fecha:
31/12/2018

PERIODO INFORMADO	Desde	12/12/ 2025	Hasta	21/12/2025
-------------------	-------	-------------	-------	------------

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 340 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. 340 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

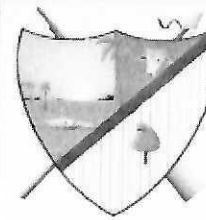
- Estudios previos
- Minuta contractual
- Acta de Inicio



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

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

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO				
5.1	Servicio de sonido amplificado	Día	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
5.2	Servicio de apoyo logístico	Día	1	\$ 400.000	\$ 400.000
5.3	Servicio de decoración	Unidad	1	\$ 1.020.000	\$ 1.020.000
5.4	Servicio de presentador	Unidad	1	\$ 595.000	\$ 595.000
5.5	Presentación de artista de la región	Unidad	1	\$ 7.260.000	\$ 7.260.000
5.6	Almuerzo típico	Unidad	150	\$ 51.000	\$ 7.650.000
5.7	Poncho Artesanal	Unidad	75	\$ 65.000	\$ 4.875.000
5.8	Medalla de reconocimiento	Unidad	50	\$ 300.000	\$ 15.000.000
TOTAL					\$ 39.800.000,00

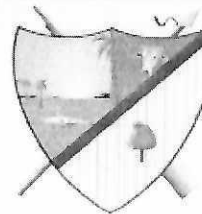
TABLA 2 – DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS



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

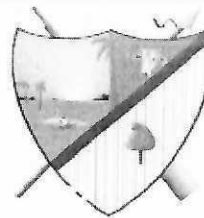
ITEM	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCION DE LA EJECUCION (PERIODO INFORMADO)
5	ICO APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DEL AUTÉNTICO FORTULEÑO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	
5.1	Servicio de sonido amplificado	El contratista presto el servicio de sonido amplificado. Se presto el servicio de sonido intermedio tipo concierto, compuesto por torres de sonido, sistema de iluminación, consola profesional, micrófonos (inalámbricos y/o alámbricos según requerimiento), y máquina de humo.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • paz y salvo • Certificación del servicio prestado
5.2	Servicio de apoyo logístico	El contratista presto el Servicio de apoyo logístico. Se contó con dos personas como apoyo logístico en la ejecución de actividades operativas durante las etapas de pre-evento, evento y post-evento, según las necesidades definidas para cada actividad programada.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Paz y salvo • Certificación del servicio prestado
5.3	Servicio personal de apoyo logístico	El contratista presto el Servicio de apoyo logístico. Se prestó el servicio de apoyo logístico con dos personas, para realizar actividades operativas en el desarrollo del evento, etapa de pre evento, evento y post evento.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Certificación del servicio prestado • Paz y salvo



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

5.4	Servicio de primeros auxilios	El contratista presto el servicio de primeros auxilios. Se prestó el servicio personal capacitado en la prestación de primeros auxilios.
	Soportes ejecución de	• Registro fotográfico • Certificación del servicio prestado • Paz y salvo
5.5	Refrigerio	El contratista realizo la entrega de 200 refrigerios Para esta entrega de refrigerio se entregó un sándwich de jamón y queso, jugo de fruta natural servido en vaso de 12 onzas, un banano y un bocadillo veleño, a cada uno de los deportistas.
	Soportes ejecución de	• Registro fotográfico • Certificación del servicio prestado • Paz y salvo

5.6	Hidratación	El contratista hizo entrega de bolsas de agua. 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 ejecución de	• Registro fotográfico • Certificación del servicio • Paz y salvo

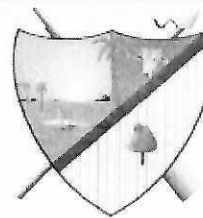
5.7	Escarapelas	El contratista hizo entrega de 200 escarapelas. Se realizó la entrega de las escarapelas que incluye dorsales para carreras de 21 x 5 cm en papel Pretex, impresos y personalizados.
	Soportes ejecución de	• Registro fotográfico • Certificación de servicio • Paz y salvo



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

5.8	Manillas	El contratista realizo entrega de manillas para los deportistas. Se realizó la entrega de las manillas de identificación fabricadas en papel tvvek, con medidas de 19mm de ancho y 25 de longitud
	Soportes ejecución de	• Registro fotográfico • Certificación del servicio • Paz y salvo • Planillas de asistencia

2.INCENTIVO PARA LOS PARTICIPANTES

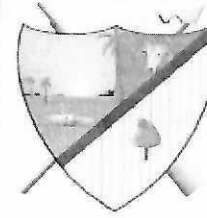
2.1	Medallas participación de	El contratista realizo entrega de (200) medallas de participación a los deportistas. Se realizó la entrega de las Medalla en acrílico sublimado o grabado a laser con las siguientes especificaciones: • Material acrílico de alta calidad, resistente y duradero con acabados limpios y profesionales. • Medalla personalizada según indicaciones de la supervisión del contrato Cinta de colgar personalizada según indicaciones de la supervisión del contrato.
	Soportes ejecución de	• Registro fotográfico • Certificación del servicio • Paz y salvo • Entrada de almacén
2.2	Kit de luces para bicicleta	El contratista hizo entrega de 3 kit de luces de bicicleta. Se hizo entrega de 3 Kit de Luces de bicicleta recargable por USB Led 2000mah' ofrece potentes luces de bicicleta



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



Código:
M-GJU-CT-07-01

Versión:01
Página 7 de 13

Fecha:
31/12/2018

		con 4 modos: 400 lúmenes de luces LED delanteras y 180 lúmenes de luces traseras para una conducción nocturna segura. Ambas luces de bicicleta admiten 4 modos de iluminación: automático, alto, medio, flash.
	Soportes ejecución de	• Registro fotográfico • Certificación del servicio • Paz y salvo • Entrada y salida de almacén
2.3	Botellas de plástico de 500 ml	El contratista realizo entrega de (200) Caramañola plástica participación a los deportistas. Se hizo entrega 200 Caramañola plástica con capacidad de 500 ml, fabricada en material resistente y liviano, apta para contener líquidos. Incluye tapa a presión con boquilla en goma tipo push-pull para fácil apertura y cierre, sellado perfecto, de calidad alimentaria, plástico de etileno PE, no toxico y seguro
	Soportes ejecución de	• Registro fotográfico • Certificación del servicio • Paz y salvo • Entrada de almacén
2.4	Bombas de aire para bicicleta	El contratista hizo entrega (3) bombas para bicicletas. Se hizo entrega de las bombas de aire para bicicleta con las siguientes características: • Peso: alrededor de 130 gramos. • Materiales: Nailon • Presión máxima: 80 psi • Portátil
	Soportes ejecución de	• Registro fotográfico • Certificación del servicio • Paz y salvo • Entrada y salida de almacén

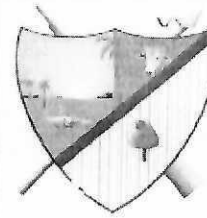


ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL

NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN

Código:
M-GJU-CT-07-01Versión:01
Página 8 de 13Fecha:
31/12/2018

2.4	Incentivos económicos para los participantes	El contratista realizo entrega incentivos económicos. Se hizo entrega de los incentivos económicos para los participantes ganadores de cada categoría especificada a continuación: • Primer puesto: \$800.000 COP • Segundo puesto: \$500.000 COP • Tercer puesto: \$300.000 COP Categoría elite femenino: • Primer puesto: \$800.000 COP • Segundo puesto: \$500.000 COP • Tercer puesto: \$300.000 COP Categoría aficionados masculino: • Primer puesto: \$400.000 COP • Segundo puesto: \$200.000 COP • Tercer puesto: \$100.000 COP Categoría aficionados femenino: • Primer puesto: \$400.000 COP • Segundo puesto: \$200.000 COP • Tercer puesto: \$100.000 COP
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Certificación del servicio • Paz y salvo

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

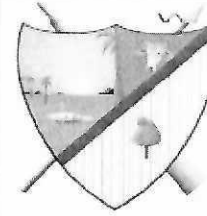
TABLA 3 - CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES



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

ITEM	UNIDAD	¿CUMPLIO? SI/NO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
5.1	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. 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.
5.2	1	SI	
5.3	1	SI	
5.4	1	SI	
5.5	1	SI	
5.6	150	SI	
5.7	75	SI	
5.8	50	SI	

4. CONSOLIDADO DE EJECUCION ACTIVIDADES CONTRACTUALES

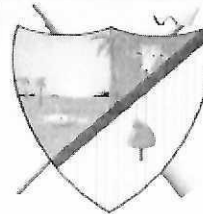
Se representa el consolidado histórico de entrega de productos y/o actividades pactadas y desarrolladas, según contrato de prestación de servicio **No. 340 de 2025**, las cuales se desarrollaron durante el avance de ejecución del referido contrato a la fecha del presente informe.



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



Código:
M-GJU-CT-07-01

Versión:01
Página 10 de 13

Fecha:
31/12/2018

TABLA 4 – CONSOLIDADO EJECUCION

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

5.ASPECTOS FINANCIEROS:

ITEM	UNIDAD	CONTRATADAS	EJECUTADAS	POR EJECUTAR
INFORME 1				
5.1	Servicio de sonido amplificado	1	1	0
5.2	Servicio de apoyo logístico	1	1	0
5.3	Servicio de decoración	1	1	0
5.4	Servicio de presentador	1	1	0
5.5	Presentación de artista de la región	1	1	0
5.6	Almuerzo típico	150	150	0
5.7	Poncho Artesanal	75	75	0
5.8	Medalla de reconocimiento	50	50	0

I. BALANCE ECONOMICO:

En relación a la ejecución de las actividades realizadas dentro del contrato de N° 340 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	\$39.800.000,00	
Valor Informe		\$ 39.800.000,00
Valor por ejecutar		\$ 00
SUMAS IGUALES	\$ 39.800.000,00	\$ 39.800.000,00

La información relacionada en la tabla anterior autoriza a concluir

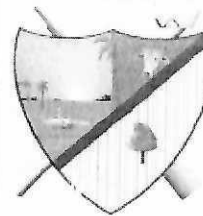
- Que, a la a fecha se ha ejecutado el 0% del valor inicial contratado, equivalente a un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS COP MCTE (\$ 39.800.000,00) COP**



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

- 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- 994000073855 , **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 **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS MCTE (\$ 39.000.000.00)**, 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 SOCIAL

APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	N°. PLANILLA	35359261	35526049
	VALOR PAGADO	\$ 57.400	\$80.000
APORTE A PENSION	PERIODO DE COTIZACIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	N°. PLANILLA	35359261	35526049
	VALOR PAGADO	\$ 229.400	\$ 320.000
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	N°. PLANILLA	35359261	35526049
	VALOR PAGADO	\$ 7.600	\$ 10.500
APORTE CCF	PERIODO DE COTIZACIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	N°. PLANILLA	35359261	35526049
	VALOR PAGADO	\$ 57.400	\$ 80.000
VALOR TOTAL		\$ 351.800	\$ 490.500

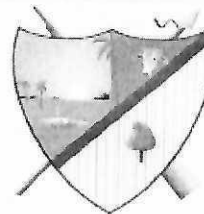
7.GARANTIAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



Código:
M-GJU-CT-07-01

Versión:01
Página 12 de 13

Fecha:
31/12/2018

POLIZA A SUSCRIPCION DEL CONTRATO, por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. N°475 – 47- 994000075052 DE CUMPLIMIENTO Anexo 0

AMPARO	N° DE POLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	475 – 47- 994000075052	11-12-2025 21-04-2026	\$ 3.980.000.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	475 – 47- 994000075052	06-10-2025 21-12-2028	1.990.000.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CALIDAD DEL SERVICIO	475 – 47- 994000075052	11-12-2025 21-04-2026	\$ 7.960.000.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CALIDAD DEL BIEN		11-12-2025 21-04-2026	\$ 3.980.000.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

ACTUALIZACION DE POLIZAS SEGÚN ACTA DE INCIO, por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA N° 475 – 47- 994000075052 ANEXO 1.

AMPARO	N° DE POLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	475 – 47- 994000075052	11-12- 2025 21-04- 2026	\$ 3.980.000.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E IND		06-10- 2025 21-12- 2028	1.990.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO		11-12- 2025 21-04- 2026	\$ 7.960.000.00	
CALIDAD DEL BIEN		11-12- 2025 21- 04 13-03- 2026	\$ 7.960.000.00	

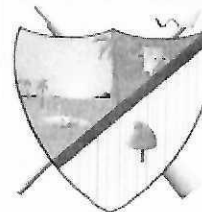
8.OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT 800816069-4

GESTION CONTRACTUAL

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN



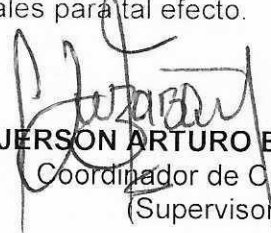
Código:
M-GJU-CT-07-01

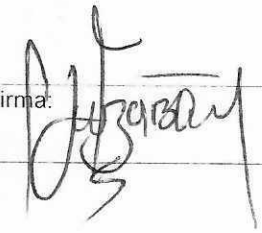
Versión:01
Página 13 de 13

Fecha:
31/12/2018

- 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 veintiséis **(26 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.
- 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: 
-------------------------------	---	--