


|  |   |                      |                |
|--|---|----------------------|----------------|
| <br>MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ<br>NIT. 800102912-2 | <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL DE SUPERVISION</b> | Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
|  |   | Versión:             | 01             |
|  |   | Fecha de aprobación: |                |

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL DE SUPERVISION  
DEL CONTRATO NO. SE-PS-IMC- 696-2025 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y OMAR CAÑETES AMAYA**

En las instalaciones de la Secretaría de educación, cultura y deporte municipal, a los veintisis (26) de diciembre del 2025, se reunieron: **MARIA ISABEL CORDOBA RIVERA**, actuando en nombre y representación de la secretaria de educación, cultura y deporte municipal y como tal Supervisora; y **OMAR CAÑETES AMAYA**, en calidad de CONTRATISTA según Contrato No. SE-PS-IMC- 696 -2025 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025, con el fin de celebrar la presente Acta de recibo final, del presente Contrato.

La presente Acta se tramita de acuerdo con el avance de ejecución del contrato. Avance determinado según el cumplimiento de la ejecución del Contrato No. SE-PS-IMC- 696 -2025 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025, el cual a la fecha registra un avance del 100%; de acuerdo a los informes reportados a la supervisión del Contrato No. SE-PS-IMC- 696 -2025 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025, a partir de las siguientes

**CONSIDERACIONES:**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>1.- Número del Proceso:</b>     | IMC-103-2025   |
| <b>2.- Número del Contrato:</b>    | SE-PS-IMC-696-2025   |
| <b>3.- Modalidad Selección:</b>    | MINIMA CUANTÍA   |
| <b>4.- Clase de Contrato:</b>      | PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS   |
| <b>5.- Partes:</b>                 | <b>MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ</b><br>Nit 800102912-2<br><b>R/L JEURIN ZAN MENESES GOMEZ</b><br>Alcalde Municipal<br><br><b>CONTRATISTA:</b><br><b>OMAR CAÑETES AMAYA</b><br>Cedula de ciudadanía No. 93.416.058 de Fresno Tolima  |
| <b>6.- Supervisor del contrato</b> | <b>MARIA ISABEL CORDOBA RIVERA</b><br>C.C No. 69.011.202 expedida en Puerto Guzmán<br>Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal   |
| <b>7.- Objeto del Contrato:</b>    | "PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO DE LAS ESCUELAS DE PADRES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E.R. EL VENADO, I.E.R. SANTA ROSA, I.E.R. EL ROSAL, I.E.R. MARAVELEZ, I.E. EL TIGRE, I.E.R. MIRAVALLE, I.E.R. MALVINAS E I.E. LA CONCORDIA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". |
| <b>8.- Valor del Contrato</b>      | Valor Inicial del Contrato<br>VEINTE MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA COPRIENTE (\$20.000.000,00 M/CTE)<br>Este valor incluye IVA, y los costos directos e indirectos.   |




**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL DE SUPERVISION**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
| Versión:             | 01             |
| Fecha de aprobación: |                |

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL DE SUPERVISION  
DEL CONTRATO NO. SE-PS-IMC- 696-2025 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y OMAR CAÑETES AMAYA**

|  |                                  |                             |
|--|----------------------------------|-----------------------------|
|  | Adición                          | N/A                         |
|  | Saldo a favor del Municipio      | N/A                         |
|  | Valor Final Total:               | \$ 20.000.000,00            |
| <b>9.- Duración y Ejecución del Contrato:</b>  | Duración:                        | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO |
|  | F. de Suscripción:               | 02 DE DICIEMBRE DE 2025     |
|  | F. de Acta de inicio             | 05 DE DICIEMBRE DE 2025     |
|  | Fecha de Terminación:            | 19 DE DICIEMBRE DE 2025     |
|  | Fecha de Terminación Anticipada: | N/A                         |
|  | Fecha de Prórroga:               | N/A                         |
| <b>10.- Suspensión y reinicio Contrato:</b>  | <b>Acta de Suspensión</b>        | <b>Acta de Reinicio</b>     |
|  | N/A                              | N/A                         |
| <b>OBSERVACIONES</b>   |                                  |                             |
| <p><i>En mi calidad de Supervisor del contrato cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO DE LAS ESCUELAS DE PADRES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E.R. EL VENADO, I.E.R. SANTA ROSA, I.E.R. EL ROSAL, I.E.R. MARAVELEZ, I.E. EL TIGRE, I.E.R. MIRAVALLE, I.E.R. MALVINAS E I.E. LA CONCORDIA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", dejo constancia que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones generales y específicas pactadas en el contrato, ejecutando las actividades conforme a los términos, condiciones técnicas y plazos establecidos.</i></p> <p><i>Adicionalmente, se deja constancia que el contratista atendió la observación realizada en el acta de recibo parcial con fecha del 19 de diciembre de 2025, en la cual se le solicitaba hacer llegar la planilla del pago de seguridad social del equipo mínimo de trabajo, certificado de ingresos emitido por el contador, factura electrónica de venta. Cabe aclarar que el contratista cumplió con esta obligación, remitiendo la respectiva planilla de seguridad social, con fecha de pago posterior a la fecha de terminación del contrato, factura electrónica expedida a los 23/12/2025, certificado de ingresos con fecha a los 23/12/2025 quedando de esta manera subsanada la observación efectuada y garantizado el cumplimiento de esta obligación contractual.</i></p> |                                  |                             |

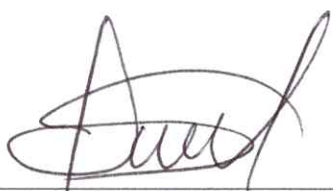

| <b>BALANCE DEL CONTRATO</b>  |                  |
|--|------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO   | \$ 20.000.000,00 |
| VALOR SEGÚN MODIFICATORIO No. 1  | N/A              |
| ANTICIPO INICIAL   | N/A              |
| VALOR ADICIÓN AL CONTRATO  | N/A              |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO   | \$ 20.000.000,00 |
| <b>INFORMACION DEL ACTA FINAL CONTRATO. SE-PS-IMC- 696 -2025 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025</b> |                  |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO No. SE-PS-IMC-696-2025                                      | 100%             |
| VALOR EJECUTADO ACTA FINAL (Valor total contratado X porcentaje ejecutado)                   | \$ 20.000.000,00 |
| VALOR AMORTIZADO ACTA FINAL  | 100%             |
| TOTAL, NETO A PAGAR EN ACTA FINAL  | \$ 20.000.000,00 |

|  |   |                      |                |
|--|---|----------------------|----------------|
| <br>MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ<br>NIT. 800102912-2 | <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL DE SUPERVISION</b> | Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
|  |   | Versión:             | 01             |
|  |   | Fecha de aprobación: |                |

|   |             |
|---|-------------|
| PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACTA ACTA FINAL | <b>100%</b> |
|---|-------------|

Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por EL SUPERVISOR, y el CONTRATISTA en cuestión.

En constancia, se firma en La Hormiga (Putumayo) a los veintiséis (26) días de diciembre de 2025, por quienes en ella intervinieron.

| POR EL CONTRATISTA   | POR EL MUNICIPIO/SUPERVISOR   |
|--|---|
| <br><hr/> <b>OMAR CAÑETES AMAYA</b><br>CC. 93.416.058 de Fresno Tolima<br>Contratista | <br><hr/> <b>MARIA ISABEL CORDOBA RIVERA</b><br>C.C. No. 69.011.202 expedida en Puerto Guzmán<br>Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal |



MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ  
NIT. 800102912-2

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ




## LA SUSCRITA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO

### HACE CONSTAR

Que, OMAR CAÑETES AMAYA, con cedula de ciudadanía No. 93.416.058 de Fresno (T), identificado, en calidad de Contratista de Obra, cumplió satisfactoriamente la ejecución de las actividades del CONTRATO DE PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS No SE-PS-IMC-696-2025 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2025, que tiene como objeto la "PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO DE LAS ESCUELAS DE PADRES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E.R. EL VENADO, I.E.R. SANTA ROSA, I.E.R. EL ROSAL, I.E.R. MARAVELEZ, I.E. EL TIGRE, I.E.R. MIRAVALLE, I.E.R. MALVINAS E I.E. LA CONCORDIA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". durante el periodo comprendido entre el DESDE 05 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025; por lo tanto, la ejecución del contrato de prestación de bienes y servicios se recibe a entera satisfacción, según las observaciones reportadas en el acta de recibo y satisfacción parcial y sus anexos. Dado lo anterior, se recomienda proceder con la liquidación del contrato de prestación de bienes y servicios.

La presente constancia se expide en el Municipio Valle del Guamuez (P), a los veintiséis (26) días de diciembre de 2025.


**MARIA ISABEL CORDOBA RIVERA**  
Secretaria de Educación, cultura y deporte  
Municipio Valle del Guamuez – Putumayo

|   |  |                      |                |
|---|--|----------------------|----------------|
|  <p>MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ<br/>NIT. 800102912-2</p> | <p><b>INFORME FINAL DE SUPERVISION</b></p> | Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
|   |  | Versión:             | 01             |
|   |  | Fecha de aprobación: |                |

**INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO No. SE-PS-IMC- 696-2025 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y OMAR CAÑETES AMAYA**

MARIA ISABEL CORDOBA RIVERA, identificada con la cédula de ciudadanía número 69.011.202 expedida en Puerto Guzmán, en calidad de secretaria de educación, cultura y deporte municipal designada como supervisora del contrato prestación de servicios número SE-PS-IMC-442-2025, suscrito con OMAR CAÑETES AMAYA, con número de Identificación 93.416.058 de Fresno (T), con establecimiento de comercio DOTACIONES Y EDICIONES O.C.A Nit. 93416058-1, por medio del presente documento presento informe final sobre la ejecución en los siguientes términos:

| <b>I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b> |  |
|--|--|
| <b>1.- Número del Proceso:</b>             | IMC-103-2025   |
| <b>2.- Número del Contrato:</b>            | SE-PS-IMC-696-2025   |
| <b>3.- Modalidad Selección:</b>            | MINIMA CUANTÍA   |
| <b>4.- Clase de Contrato:</b>              | PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS   |
| <b>5.- Partes:</b>                         | <p><b>MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ</b><br/>Nit 800102912-2<br/><b>R/L JEURIN ZAN MENESES GOMEZ</b><br/>Alcalde Municipal</p> <p><b>CONTRATISTA:</b></p> <p><b>OMAR CAÑETES AMAYA</b><br/>Cedula de ciudadanía No. 93.416.058 de Fresno (T)<br/>establecimiento de comercio<br/>DOTACIONES Y EDICIONES O.C.A Nit. 93416058-1</p>             |
| <b>6.- Supervisor del contrato</b>         | <p><b>MARIA ISABEL CORDOBA RIVERA</b><br/>C.C No. 69.011.202 expedida en Puerto Guzmán<br/>Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal</p>  |
| <b>7.- Objeto del Contrato:</b>            | "PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO DE LAS ESCUELAS DE PADRES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E.R. EL VENADO, I.E.R. SANTA ROSA, I.E.R. EL ROSAL, I.E.R. MARAVELEZ, I.E. EL TIGRE, I.E.R. MIRAVALLE, I.E.R. MALVINAS E I.E. LA CONCORDIA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". |
| <b>8.- Valor del Contrato</b>              | <p>Valor Inicial del Contrato</p> <p>VEINTE MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$20.000.000,00 M/CTE)<br/>Este valor incluye IVA, y los costos directos e</p>   |

|  |                                     |                      |                |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| <br>MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ<br>NIT. 800102912-2 | <b>INFORME FINAL DE SUPERVISION</b> | Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
|  |                                     | Versión:             | 01             |
|  |                                     | Fecha de aprobación: |                |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | indirectos.  |
|  | Reducción   | N/A  |
|  | Adición   | N/A  |
|  | Valor Final Total:  | \$ 20.000.000,00 M/CTE   |
| <b>9.- Certificado(S) de disponibilidad presupuestal y Registro(S) presupuestal (es)</b> | Disponibilidad presupuestal:<br>No. 2025000870<br>Fecha: 23/10/2025<br>Valor: \$20.000.000,00 | Registro presupuestal:<br>No.2025001056<br>Fecha: 02/12/2025<br>Valor: \$20.000.000,00 |
|  | Fuente de financiación: 2.3.16.1.22.2201.067.1.2.4.1.03.001                                   |  |
| <b>10.- Duración y Ejecución del Contrato:</b>   | Duración:   | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO  |
|  | F. de Suscripción:  | 02 DE DICIEMBRE DE 2025  |
|  | F. de Acta de inicio  | 05 DE DICIEMBRE DE 2025  |
|  | Fecha de Terminación:   | 19 DE DICIEMBRE DE 2025  |
|  | Fecha de Terminación Anticipada:  | N/A  |
|  | Fecha de Prórroga:  | N/A  |
| <b>11.- Suspensión y reinicio Contrato:</b>  | <b>Acta de Suspensión</b>   | <b>Acta de Reinicio</b>  |
|  | N/A   | N/A  |

**2. DATOS DEL SUPERVISOR**


La supervisión del presente Contrato de Prestación de servicios fue ejercida por el (los) siguiente(s) funcionario(s):

|                        |   |
|------------------------|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR  | <b>MARIA ISABEL CORDOBA RIVERA</b>                          |
| IDENTIFICACIÓN         | 69.011.202 expedida en Puerto Guzmán                        |
| DEPENDENCIA            | Secretaria de educación, cultura y deporte municipal.       |
| CARGO                  | Secretaria de educación, cultura y deporte municipal.       |
| PERIODO DE SUPERVISIÓN | Desde 05 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA 19 DE DICIEMBRE DE 2025 |

**3. MODIFICACIONES**

**A. PRÓRROGAS:**

|          |         |
|----------|---------|
| PRÓRROGA | Ninguna |
|----------|---------|

|  |                                     |                      |                |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| <br>MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ<br>NIT. 800102912-2 | <b>INFORME FINAL DE SUPERVISION</b> | Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
|  |                                     | Versión:             | 01             |
|  |                                     | Fecha de aprobación: |                |

B. ADICIONES:

C.


|           |         |
|-----------|---------|
| ADICIONAL | Ninguna |
|-----------|---------|

#### 4. RELACIÓN DE PÓLIZAS

##### ANEXO 0

|   |   |                   |   |
|---|---|-------------------|---|
| <b>Identificación y Número de Póliza:</b>                         | Póliza de cumplimiento entidad estatal N°: AGP-100006209  |                   | <b>No. De Certificado:</b><br>552011376   |
| <b>Tomador:</b>   | <b>OMAR CAÑETES AMAYA</b><br>CC. 93.416.058 de Fresno (T) |                   |   |
| <b>Beneficiario:</b>  | <b>MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ</b><br>Nit No. 800102912-2 |                   |   |
| <b>Anexo 0</b><br><b>Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:</b> | <b>Tipo de Movimiento</b>                                 | <b>Expedición</b> | <b>Aprobación</b>                         |
|   | N/A   | 02/12/2025        | 03/12/2025<br>Resolución N°OJMVG-323-2025 |
| <b>Riegos Amparados</b>   | <b>Vigencia</b>   |                   | <b>Suma Asegurada</b>                     |
|   | <b>Desde</b>  | <b>Hasta</b>      |   |
| Cumplimiento del contrato   | 02/12/2025  | 17/04/2026        | \$2.000.000,00                            |
| Prestaciones sociales   | 02/12/2025  | 17/12/2028        | \$1.000.000,00                            |
| Calidad del servicio  | 02/12/2025  | 17/04/2026        | \$1.000.000,00                            |

|   |  |                   |   |
|---|--|-------------------|---|
| <b>Identificación y Número de Póliza:</b>                         | Póliza de responsabilidad civil extracontractual N°: AGP-100001129 |                   | <b>No. De Certificado:</b><br>552011380   |
| <b>Tomador:</b>   | <b>OMAR CAÑETES AMAYA</b><br>CC. 93.416.058 de Fresno (T)          |                   |   |
| <b>Beneficiario:</b>  | Municipio Valle del Guamuez<br>Nit No. 800102912-2                 |                   |   |
| <b>Anexo 0</b><br><b>Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:</b> | <b>Tipo de Movimiento</b>  | <b>Expedición</b> | <b>Aprobación</b>                         |
|   | N/A  | 02/12/2025        | 03/12/2025<br>Resolución N°OJMVG-323-2025 |
| <b>Riegos Amparados</b>   | <b>Vigencia</b>  |                   | <b>Suma Asegurada</b>                     |
|   | <b>Desde</b>   | <b>Hasta</b>      |   |

|  |                                     |  |                      |                |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|----------------|
| <br>MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ<br>NIT. 800102912-2 | <b>INFORME FINAL DE SUPERVISION</b> |  | Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
|  |                                     |  | Versión:             | 01             |
|  |                                     |  | Fecha de aprobación: |                |


|  |            |            |                   |
|--|------------|------------|-------------------|
| Responsabilidad civil extracontractual | 02/12/2025 | 17/12/2025 | \$ 284.700.000,00 |
|--|------------|------------|-------------------|

**ANEXO 1.**

|   |   |                   |   |
|---|---|-------------------|---|
| <b>Identificación y Número de Póliza:</b>                         | Póliza de cumplimiento entidad estatal N°: AGP-100006209  |                   | <b>No. De Certificado:</b><br>552012017   |
| <b>Tomador:</b>   | <b>OMAR CAÑETES AMAYA</b><br>CC. 93.416.058 de Fresno (T) |                   |   |
| <b>Beneficiario:</b>  | <b>MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ</b><br>Nit No. 800102912-2 |                   |   |
| <b>Anexo 1</b><br><b>Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:</b> | <b>Tipo de Movimiento</b>                                 | <b>Expedición</b> | <b>Aprobación</b>                         |
|   | N/A   | 11/12/2025        | 17/12/2025<br>Resolución N°OJMVG-350-2025 |
| <b>Riegos Amparados</b>   | <b>Vigencia</b>   |                   | <b>Suma Asegurada</b>                     |
|   | <b>Desde</b>  | <b>Hasta</b>      |   |
| Cumplimiento del contrato   | 02/12/2025  | 17/04/2026        | - \$2.000.000,00                          |
| Prestaciones sociales   | 02/12/2025  | 17/12/2028        | - \$1.000.000,00                          |
| Calidad del servicio  | 02/12/2025  | 17/04/2026        | - \$1.000.000,00                          |

|   |  |                   |   |
|---|--|-------------------|---|
| <b>Identificación y Número de Póliza:</b>                         | Póliza de responsabilidad civil extracontractual N°: AGP-100001129 |                   | <b>No. De Certificado:</b><br>552012021   |
| <b>Tomador:</b>   | <b>OMAR CAÑETES AMAYA</b><br>CC. 93.416.058 de Fresno (T)          |                   |   |
| <b>Beneficiario:</b>  | Municipio Valle del Guamuez<br>Nit No. 800102912-2                 |                   |   |
| <b>Anexo 1</b><br><b>Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:</b> | <b>Tipo de Movimiento</b>  | <b>Expedición</b> | <b>Aprobación</b>                         |
|   | N/A  | 11/12/2025        | 17/12/2025<br>Resolución N°OJMVG-350-2025 |
| <b>Riegos Amparados</b>   | <b>Vigencia</b>  |                   | <b>Suma Asegurada</b>                     |
|   | <b>Desde</b>   | <b>Hasta</b>      |   |
| Responsabilidad civil extracontractual                            | 02/12/2025   | 17/12/2025        | - \$ 284.700.000,00                       |

**ANEXO 2.**


|  |                                     |  |                      |                |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|----------------|
| <br>MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ<br>NIT. 800102912-2 | <b>INFORME FINAL DE SUPERVISION</b> |  | Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
|  |                                     |  | Versión:             | 01             |
|  |                                     |  | Fecha de aprobación: |                |

|   |   |                   |   |
|---|---|-------------------|---|
| <b>Identificación y Número de Póliza:</b>                         | Póliza de cumplimiento entidad estatal N°: AGP-100006209  |                   | <b>No. De Certificado:</b><br>552012018   |
| <b>Tomador:</b>   | <b>OMAR CAÑETES AMAYA</b><br>CC. 93.416.058 de Fresno (T) |                   |   |
| <b>Beneficiario:</b>  | <b>MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ</b><br>Nit No. 800102912-2 |                   |   |
| <b>Anexo 2</b><br><b>Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:</b> | <b>Tipo de Movimiento</b>                                 | <b>Expedición</b> | <b>Aprobación</b>                         |
|   | N/A   | 11/12/2025        | 17/12/2025<br>Resolución N°OJMVG-350-2025 |
| <b>Riegos Amparados</b>   | <b>Vigencia</b>   |                   | <b>Suma Asegurada</b>                     |
|   | <b>Desde</b>  | <b>Hasta</b>      |   |
| Cumplimiento del contrato   | 05/12/2025  | 20/04/2026        | \$2.000.000,00                            |
| Prestaciones sociales   | 05/12/2025  | 20/12/2028        | \$1.000.000,00                            |
| Calidad del servicio  | 05/12/2025  | 20/04/2026        | \$1.000.000,00                            |


|   |  |                   |   |
|---|--|-------------------|---|
| <b>Identificación y Número de Póliza:</b>                         | Póliza de responsabilidad civil extracontractual N°: AGP-100001129 |                   | <b>No. De Certificado:</b><br>552012022   |
| <b>Tomador:</b>   | <b>OMAR CAÑETES AMAYA</b><br>CC. 93.416.058 de Fresno (T)          |                   |   |
| <b>Beneficiario:</b>  | Municipio Valle del Guamuez<br>Nit No. 800102912-2                 |                   |   |
| <b>Anexo 2</b><br><b>Tipo de Movimiento y Fecha de la Póliza:</b> | <b>Tipo de Movimiento</b>  | <b>Expedición</b> | <b>Aprobación</b>                         |
|   | N/A  | 11/12/2025        | 17/12/2025<br>Resolución N°OJMVG-350-2025 |
| <b>Riegos Amparados</b>   | <b>Vigencia</b>  |                   | <b>Suma Asegurada</b>                     |
|   | <b>Desde</b>   | <b>Hasta</b>      |   |
| Responsabilidad civil extracontractual                            | 05/12/2025   | 20/12/2025        | \$ 284.700.000,00                         |

**5. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS**

| OBLIGACIÓN  | CUMPL E | NO CUMPLE | OBSERVACIONES   |
|---|---------|-----------|---|
| El contratista deberá prestar los servicios contemplados en el presente | X       |           | El contratista prestó los servicios objeto del contrato dando |

|   |  |                      |                |
|---|--|----------------------|----------------|
|  <p>MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ<br/>NIT. 800102912-2</p> | <p><b>INFORME FINAL DE SUPERVISION</b></p> | Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
|   |  | Versión:             | 01             |
|   |  | Fecha de aprobación: |                |

|   |          |  |  |
|---|----------|--|--|
| <p>proceso cumpliendo todas y cada una de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos en el lugar y hora indicada de acuerdo a la solicitud de la supervisora.</p>   |          |  | <p>cumplimiento a las especificaciones técnicas definidas en los estudios previos, ejecutando las actividades en los lugares y horarios previamente establecidos y autorizados por la supervisión. Durante el desarrollo del contrato se evidenció disposición, cumplimiento y coordinación oportuna con la supervisora para atender las solicitudes relacionadas con la ejecución del servicio, sin presentarse incumplimientos frente a esta obligación.</p>   |
| <p>Entregar los alimentos en el lugar y hora indicada por la supervisora del contrato, cumpliendo los estándares de higiene, preparación y presentación según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas beneficiarias, del mismo modo asumir el costo de transporte necesario para la entrega de los alimentos en las instalaciones determinadas por la supervisión, dentro de la cabecera municipal del Valle del Guamuez.</p> | <p>X</p> |  | <p>El contratista realizó la entrega de los alimentos en los lugares, fechas y horarios indicados por la supervisora del contrato, garantizando condiciones adecuadas de higiene, preparación, manipulación y presentación, conforme a las normas de salud pública aplicables. Asimismo, asumió el costo del transporte necesario para la entrega de los alimentos dentro de la cabecera municipal del Valle del Guamuez, sin generar sobrecostos ni retrasos, evidenciándose el cumplimiento integral de esta obligación.</p> |
| <p>Garantizar que los servicios contratados se presten en todas y cada una de las instituciones educativas beneficiadas del municipio de Valle del Guamuez, Putumayo.</p>   | <p>X</p> |  | <p>Se verificó que los servicios contratados fueron prestados en la totalidad de las instituciones educativas beneficiarias del municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, conforme a lo estipulado en el contrato. No se presentaron exclusiones ni omisiones en la cobertura de las instituciones</p>   |

|  |                                     |                      |                |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| <br>MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ<br>NIT. 800102912-2 | <b>INFORME FINAL DE SUPERVISION</b> | Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
|  |                                     | Versión:             | 01             |
|  |                                     | Fecha de aprobación: |                |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  | previstas, garantizando así el alcance total del objeto contractual.   |
| Garantizar el personal idóneo para la prestación del servicio de recurso humano de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas.   | X |  | El contratista garantizó la disponibilidad y participación de personal idóneo para la prestación del servicio de recurso humano, cumpliendo con los perfiles, experiencia y requisitos establecidos en las especificaciones técnicas. El personal asignado desarrolló las actividades de manera adecuada, demostrando competencia profesional y cumplimiento de las funciones asignadas durante la ejecución del contrato.           |
| Informar a la supervisora del contrato cualquier anomalía o contratiempo que se genere con ocasión del contrato en un término no mayor a 24 horas de ocurrir la situación.                    | X |  | Durante la ejecución contractual, el contratista mantuvo comunicación permanente con la supervisora del contrato e informó de manera oportuna cualquier situación relevante relacionada con el desarrollo del mismo. No se presentaron anomalías significativas que afectaran la ejecución del contrato; en los casos en que surgieron ajustes operativos, estos fueron comunicados y atendidos dentro de los términos establecidos. |
| El contratista deberá mantener indemne al municipio de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones derivadas del desarrollo y ejecución del contrato. | X |  | El contratista mantuvo indemne al Municipio de Valle del Guamuez frente a cualquier reclamación, queja o acción proveniente de terceros derivada de la ejecución del contrato. Durante el periodo contractual no se registraron reclamaciones ni afectaciones que  |



MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ  
NIT. 800102912-2

### INFORME FINAL DE SUPERVISION

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
| Versión:             | 01             |
| Fecha de aprobación: |                |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | comprometieran la responsabilidad de la entidad contratante.  |
| Presentar un informe final de ejecución y cumplimiento a la supervisora donde especifique las actividades realizadas.   | X | El contratista presentó el informe final de ejecución y cumplimiento del contrato, en el cual se detallan las actividades realizadas, el desarrollo de las jornadas, la cobertura institucional y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Dicho informe fue revisado por la supervisión y se constató que guarda coherencia con el objeto contractual y con las obligaciones pactadas. |
| Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993. | X | El contratista actuó conforme a la normatividad vigente, respondiendo de manera adecuada por sus actuaciones en el desarrollo del contrato. No se evidenciaron actos u omisiones que causaran perjuicio a la administración municipal ni a terceros, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993.  |

### 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ITEM          | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CANTIDAD O UNIDAD | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>BIENES</b> |                                 |                   |                      |



### INFORME FINAL DE SUPERVISION

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
| Versión:             | 01             |
| Fecha de aprobación: |                |

|   |  |     |  |
|---|--|-----|--|
| 1 | <p><b>REFRIGERIO</b></p> <p>Compuesto por:<br/>         Compuestos por Pastelitos de 125gr empackado individualmente o Torta: Producto homeado, elaborada con harina de trigo, color uniforme o decorada con crema pastelera, en porciones de 100gr servido en plato desechable y/o servilleta y un vaso de jugo natural y/o jugo de caja de 200 ml en sabores surtidos. Dirigidos a padres asistentes al evento, docentes. "escuela para padres". (La totalidad de refrigerios se deberá distribuir equitativamente en las ocho Instituciones Educativas, revisar cronograma de actividades semanales).</p> <p>Hora de entrega: 10:30 am<br/>         Lugar de Entrega: Lugar a convenir con la secretaria de educación, cultura y deporte.</p> | 920 |   |
|---|--|-----|--|



23a



MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ  
NIT. 800102912-2

### INFORME FINAL DE SUPERVISION

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
| Versión:             | 01             |
| Fecha de aprobación: |                |

|   |  |     |  |
|---|--|-----|--|
|   |  |     |    |
| 2 | <p>ALQUILER DE ESTACIÓN DE AROMÁTICA, AGUA Y CAFÉ<br/>Estación de aromática, agua y café: Permanente durante los días del evento según el cronograma. Dispensador con una capacidad mínima para 60 personas.</p> | DIA |  |



MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ  
NIT. 800102912-2

### INFORME FINAL DE SUPERVISION

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
| Versión:             | 01             |
| Fecha de aprobación: |                |


|          |  |            |   |
|----------|--|------------|---|
| <p>3</p> | <p><b>ALQUILER DE SILLAS</b><br/>         Alquiler sillas plásticas con brazos y/o sin brazos, las sillas deberán ser en resina, un material resistente al agua y que permite una mayor estabilidad, además mínimamente deberá soportar un peso de 115 kg, para ESCUELA PARA PADRES, incluye transporte al lugar del evento. (La cantidad deberá distribuirse equitativamente según el cronograma de actividades a realizarse por el personal de recurso humano)<br/>         Hora de entrega: 7:00 A.M.<br/>         Lugar de Entrega: Lugar a convenir con la secretaria de educación, cultura y deporte</p> | <p>196</p> |  |
|----------|--|------------|---|



### INFORME FINAL DE SUPERVISION

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
| Versión:             | 01             |
| Fecha de aprobación: |                |

|          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| <p>4</p> | <p><b>TALLERISTA</b><br/>(Perfil) Profesional en Psicología y/o Trabajador social con mínimo un (1) año en actividades relacionadas con procesos psicosociales, acompañamiento familiar, intervenciones comunitarias o trabajo pedagógico con padres de familia. La experiencia será contabilizada a partir de la fecha de expedición del acta de grado o certificado que acredite la culminación de los estudios profesionales. (Incluye: transporte para dictar los talleres en las Instituciones educativas: I.E.R El Venado, I.E.R Santa Rosa, I.E.R. El Rosal, I.E.R. Maravelez, material audiovisual y de apoyo para garantizar el desarrollo de las temáticas).</p> | <p>1</p> |  |
| <p>5</p> | <p><b>TALLERISTA</b><br/>(Perfil) Profesional en Psicología y/o Trabajador social con mínimo un (1) año en actividades relacionadas con procesos psicosociales, acompañamiento familiar, intervenciones comunitarias o trabajo pedagógico con padres de familia. La experiencia será contabilizada a partir de la fecha de expedición del acta de grado o certificado que acredite la culminación de</p>   | <p>1</p> |  |

|  |                                     |                      |                |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| <br>MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ<br>NIT. 800102912-2 | <b>INFORME FINAL DE SUPERVISION</b> | Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
|  |                                     | Versión:             | 01             |
|  |                                     | Fecha de aprobación: |                |

|  |  |
|--|--|
| los estudios profesionales. (Incluye: transporte para dictar los talleres en las Instituciones educativas: I.E. El Tigre, I.E.R. Miravalle, I.E.R. Maivinas, I.E. La Concordia, material audiovisual y de apoyo para garantizar el desarrollo de las temáticas). |  |
|--|--|

**7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL**


**7.1. OMAR CAÑETES AMAYA**

| ÍTEM                            | PERIODO DE PAGO<br>AÑO - MES   | ENTREGA DE PLANILLA           |
|---------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>PLANILLA Y FECHA DE PAGO</b> | No. 7998113398<br>Tipo de planilla Independiente                           | Pagos de Seguridad social SOI |
| <b>PENSIÓN</b>                  | Entidad: PORVENIR<br>Fecha: 05/12/2025<br>Valor: \$ 1.275.000,00           | CUMPLE                        |
| <b>SALUD</b>                    | Entidad: ADRES-REGIMEN EXCEPCION<br>Fecha: 05/12/2025<br>Valor: \$ 937.500 | CUMPLE                        |

**7.2. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO**

**No. 1 - ALBA LUCY MELO BURBANO**

| ÍTEM                            | PERIODO DE PAGO<br>AÑO - MES                                  | ENTREGA DE PLANILLA                        |
|---------------------------------|---|--|
| <b>PLANILLA Y FECHA DE PAGO</b> | No.9496945599 de 26/12/2025<br>Tipo de planilla Independiente | Pagos de Seguridad social APORTES EN LINEA |

|  |                                     |                      |                |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| <br>MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ<br>NIT. 800102912-2 | <b>INFORME FINAL DE SUPERVISION</b> | Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
|  |                                     | Versión:             | 01             |
|  |                                     | Fecha de aprobación: |                |

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| <b>PENSIÓN</b> | Entidad: COLPENSIONES<br>Fecha: 26/12/2025<br>Valor: \$ 113.900               | CUMPLE |
| <b>SALUD</b>   | Entidad: ENSSANAR<br>Fecha: 26/12/2025<br>Valor: \$ 89.000                    | CUMPLE |
| <b>ARL</b>     | Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS<br>Fecha: 26/12/2025<br>Valor: \$ 3.800 | CUMPLE |


**No. 2 - TULIO CRISANTO GARCIA BURBANO**

| ÍTEM                            | PERIODO DE PAGO<br>AÑO - MES  | ENTREGA DE<br>PLANILLA                |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>PLANILLA Y FECHA DE PAGO</b> | No. 92636363 de 26/12/2025<br>Tipo de planilla Independiente                  | Pagos de Seguridad social MI PLANILLA |
| <b>PENSIÓN</b>                  | Entidad: COLPENSIONES<br>Fecha: 26/12/2025<br>Valor: \$ 201.100               | CUMPLE                                |
| <b>SALUD</b>                    | Entidad: SURA<br>Fecha: 26/12/2025<br>Valor: \$ 157.100                       | CUMPLE                                |
| <b>ARL</b>                      | Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS<br>Fecha: 26/12/2025<br>Valor: \$ 6.600 | CUMPLE                                |

**8. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR**

*En mi calidad de Supervisor del contrato cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO DE LAS ESCUELAS DE PADRES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E.R. EL VENADO, I.E.R. SANTA ROSA, I.E.R. EL ROSAL, I.E.R. MARAVELEZ, I.E. EL TIGRE, I.E.R. MIRAVALLE, I.E.R. MALVINAS E I.E. LA CONCORDIA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", dejo constancia que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones generales y específicas pactadas en el contrato, ejecutando las actividades conforme a los términos, condiciones técnicas y plazos establecidos.*

244

|  |                                     |                      |                |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| <br>MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ<br>NIT. 800102912-2 | <b>INFORME FINAL DE SUPERVISION</b> | Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
|  |                                     | Versión:             | 01             |
|  |                                     | Fecha de aprobación: |                |

Se verificó que el contratista realizó el pago total y oportuno de los aportes al sistema de seguridad social correspondientes al periodo de ejecución contractual, en cumplimiento de la normatividad vigente.

No se presentaron novedades contractuales que afectaran el plazo de ejecución, tales como terminación anticipada, declaratoria de incumplimiento o suspensiones.


En lo relacionado con el balance económico, se deja constancia que el Municipio Valle del Guamuez – Departamento del Putumayo efectuará el pago del 100% del valor del contrato, dado que no se realizaron adelantos y el contratista cumplió de manera integral con la prestación de los bienes y servicios objeto del contrato.

**9. SOPORTES DOCUMENTALES**

| INFORME PERIODO  | CUMPLE |
|--|--------|
| El contratista presentó informe del periodo: <b>DOCUMENTOS SOPORTADOS DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2025</b>  |        |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Factura electrónica de los bienes y servicios No. FV 1715 de 23/12/2025</li> <li>2. Informe del contratista de fecha 19/12/2025</li> <li>3. Registro fotográfico 19/12/2025</li> <li>4. Planilla de entrega de refrigerios.</li> <li>5. Certificación del contador del 23/12/2025</li> <li>6. Certificado de la junta de contadores de 18/11/2025</li> <li>7. Planilla de seguridad social No. 7998113398 de 05/12/2025 a nombre de OMAR CAÑETES AMAYA</li> <li>8. Planilla de seguridad social No. 9496945599 de 26/12/2025 a nombre de ALBA LUCY MELO BURBANO</li> <li>9. Planilla de seguridad social No. 92636363 de 26/12/2025 a nombre de TULIO CRISANTO GARCIA BURBANO</li> <li>10. acta de recibo a satisfacción parcial de supervisión 19/12/2025</li> <li>11. acta de recibo a satisfacción final de supervisión 26/12/2025</li> <li>12. Certificación de cumplimiento 26/12/2025</li> </ol> | SI     |

**10. RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA**

| BALANCE DEL CONTRATO O CONVENIO       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO | \$ 20.000.000,00 |
| ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)             | N/A              |
| VALOR ADICIÓN AL CONTRATO O CONVENIO  | N/A              |

|  |                                     |                      |                |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| <br>MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ<br>NIT. 800102912-2 | <b>INFORME FINAL DE SUPERVISION</b> | Código:              | FT-GJC-GCT-000 |
|  |                                     | Versión:             | 01             |
|  |                                     | Fecha de aprobación: |                |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO | <b>\$ 20.000.000,00</b> |
| VALOR DISMINUIDO DEL CONTRATO       | <b>N/A</b>              |

**CONSTANCIA DE REFRENDACIÓN:**

Obrando en mi condición de supervisora del contrato de prestación de servicios, dejo constancia de que la refrendación realizada a los documentos del expediente contractual objeto de vigilancia, da cuenta de la verificación de la existencia de los originales dentro de la carpeta contentiva de los mismos; sin embargo la veracidad de la información allí contenida es de exclusiva responsabilidad del emisor o de quien haga su aporte, teniendo en cuenta lo invocado en el principio de buena fe contenido en el Art. 83 de la C.P., el que obliga a que las autoridades públicas presuman la buena fe en las actuaciones de los particulares y obliga a que tanto autoridades públicas como particulares actúen de buena fe.

*“C.P. 1991. ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.*

Para constancia se firma el veintiséis (26) de diciembre de 2025.

**SUPERVISORA**

  
**MARIA ISABEL GORDOBA RIVERA**  
 C.C. No. 69.011.202  
 Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal