FORTUL ARAUCA COLOMBIA PROGRESO RIQUEZA VALOR	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL** **NIT 800106069-4**		**Código:** M-GJU-CT-01
	GESTIÓN CONTRACTUAL		**Versión:01** **Página 1 de 7**
	INFORME DE SUPERVISIÓN		**Fecha:** 12/03/2018

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1. DATOS GENERALES:

	CONTRATO N.º 010 DEL 2026			
CONTRATISTA	EDUIN RENE CRISTANCHO DURAN			
CC.	1.098.663.337 DE BUCARAMANGA			
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ORIENTADOS A FORTALECER LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, ASEGURANDO LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			
VALOR INICIAL	TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($ 37.000.000 COP)			
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 20260009 viernes, 9 de enero de 2026			
FECHA DE LEGALIZACIÓN	viernes, 9 de enero de 2026			
FECHA DE INICIO	viernes, 9 de enero de 2026			
PLAZO	DIEZ (10) MESES			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	lunes, 9 de noviembre de 2026			
PRORROGAS	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A			
ADICIONALES	N/A			
VALOR TOTAL	N/A			
FORMA DE PAGO	Mensualidades			
SUPERVISOR	EVER HERNAN ARIAS ARIAS Secretario De Gobierno Y Desarrollo Social			
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN SUPERVISOR	No. 19 de 2026			
INFORME NUMERO.	**UNO**			
VALOR INFORME	Tres millones setecientos mil pesos colombianos ($3.700.000,00 COP)			
ESTADO DEL CONTRATO	**En ejecucion**			
PERIODO INFORMADO	Desde	9/01/2026	Hasta	8/02/2026

2. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN:

I. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Estudios previos
- Minuta contractual

- Contrato electrónico
- Acta de Inicio

II. DOCUMENTOS APORTADOS

- Informe de actividades ejecutadas correspondiente al período reportado, y sus respectivos soportes.
- Pago de Seguridad social
- cuenta de cobro

3. EJECUCIÓN 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	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO MES	VALOR TOTAL
1	MES	1	$3.700.000,00	$3.700.000,00
Total				$3.700.000,00

TABLA 2 – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN (PERIODO INFORMADO)
ÍTEM 1.1	
1.1.1 Mantener actualizada la información en la página web del municipio de Fortul para facilitar la participación de la ciudadanía en los canales digitales	Durante el período reportado, el contratista ejecutó acciones orientadas a garantizar la actualización permanente, organizada y accesible de la información institucional publicada en la página web oficial del municipio. Las actividades desarrolladas se relacionan a continuación, a saber: **Actividad No. 1 – Actualización Módulo de Normatividad** Se realizó la publicación y actualización de actos administrativos expedidos por la Administración Municipal. Decreto No. 005 de 2026 Resolución No. 133 de 2026 Decreto No. 008 de 2026

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN (PERIODO INFORMADO)
ÍTEM 1.1	
	Actividad No. 2 – Actualización Módulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Contratación) El contratista realizó el cargue y publicación de procesos contractuales en cumplimiento del principio de publicidad administrativa, incorporando información correspondiente a contratos. Se verificó la publicación de 12 procesos contractuales, con fecha de cargue entre el 15 y el 20 de enero de 2026, en la página web del Municipio. *https://www.fortul-arauca.gov.co/tema/contrataciones*.
1.1.2 Aplicar las normas de seguridad y privacidad de la información en todos los procesos, trámites, servicios, sistemas e infraestructura del municipio, para proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos	se evidencia que el contratista Durante el período reportado, el contratista ejecutó acciones preventivas orientadas a fortalecer la protección de la información institucional. • Se realizaron respaldos periódicos de las bases de datos del aplicativo INTEGRA. • Se realizaron respaldos periódicos de bases de datos y carpetas del aplicativo SIDOGEN • Se realizaron respaldos periódicos de carpetas compartidas institucionales Soporte: Custodia física de discos en oficina de sistemas
1.1.3 Brindar mínimo 2 capacitaciones cada trimestre para la correcta aplicación de las TIC a la comunidad del municipio de Fortul.	El contratista informa que durante el período evaluado no se ejecutaron actividades relacionadas con la obligación 1.1.3, por cuanto el término para cumplir con el mínimo de dos (2) capacitaciones aún se encuentra en curso.
1.1.4 Brindar asistencia técnica profesional para el adecuado uso del sistema documental general SIDOGEN	El contratista reporta que Durante el periodo reportado no se presentaron solicitudes formales de asistencia técnica relacionadas con el sistema documental general SIDOGEN por parte de las dependencias de la Administración Municipal.
1.1.5 Realizar soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, impresoras y redes, así como a los programas y sistemas utilizados, para asegurar que los usuarios	se evidencia que durante el periodo reportado se presentaron 49 solicitudes de soporte técnico a través del SIDOGEN, para lo cual el contratista realizo soporte técnico oportuno. soporte: Evidencia fotográfica, informe del contratista, reporte de incidentes

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN (PERIODO INFORMADO)
ÍTEM 1.1	
puedan acceder sin problemas a las plataformas digitales.	
Soportes de ejecución	Informe de ejecución del contratista con anexos.

4. CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Se representa el consolidado histórico de entrega de productos y/o actividades pactadas y desarrolladas, según contrato de prestación de servicios **No. 010 de 2026**, las cuales se desarrollaron durante el avance de ejecución del referido contrato a la fecha del presente informe.

TABLA 3– CONSOLIDADO EJECUCIÓN

ACTIVIDADES CONTRATADAS			ACTIVIDADES EJECUTADAS No. INFORME										POR EJECUTAR
ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	CANT	UNO	DOS	TRES	CUATRO	CINCO	SEIS	SIETE	OCHO	NUEVE	DIEZ	
ÍTEM 1.1	MES	10	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10

Nota: *Esta tabla reseña la ejecución de las actividades u obligaciones, de acuerdo a los informes mensuales o parciales presentados.*

5. ASPECTOS FINANCIEROS:

I. BALANCE ECONÓMICO:

En relación a la ejecución de las actividades realizadas dentro del contrato de prestación de servicios **No. 010 de 2026**, se presenta la siguiente tabla, que contempla el valor contratado, el valor de ejecución financiera y, valores por ejecutar.

TABLA 4 - BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO			% EQUIVALENTE
Valor del contrato	$ 37.000.000,00		100%
Valor informe N° 01		$ 3.700.000,00	10,00%
Valor informe N° 02		$ 0,00	0,00%
Valor informe N° 03		$ 0,00	0,00%
Valor informe N° 04		$ 0,00	0,00%
Valor informe N° 05		$ 0,00	0,00%
Valor informe N° 06		$ 0,00	0,00%

BALANCE FINANCIERO			% EQUIVALENTE
Valor informe N° 07		$ 0,00	0,00%
Valor informe N° 08		$ 0,00	0,00%
Valor informe N° 09		$ 0,00	0,00%
Valor informe N° 10		$ 0,00	0,00%
Valor por ejecutar/cobrar		$ 33.300.000,00	90,00%
SUMAS IGUALES	$ 37.000.000,00	$ 37.000.000,00	100%

La información relacionada en la tabla anterior autoriza a concluir

- Que, a la fecha se ha ejecutado el **10 %** del valor inicial contratado, equivalente a un valor de **TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($ 3.700.000,00 COP)**

- Que, conforme se estipula en la clausula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO,** y, de acuerdo con el informe presentado por el contratista y el balance economico, se concluye que **EL MUNICIPIO DE FORTUL** adeuda a **EDUIN RENE CRISTANCHO DURAN,** identificado con cedula de ciudadanía **1.098.663.337 DE BUCARAMANGA,** la suma de **TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($ 3.700.000,00),** por concepto de Informe mensual de ejecucion de actividades contractuales **No. Mensualidad 1**

II. HISTÓRICO DE PAGOS REALIZADOS

TABLA 5 – CONSOLIDADO PAGOS REALIZADOS

No. de factura/ Cuenta de cobro	Periodo de ejecución	No. orden de pago	Fecha orden de pago	fecha de pago	Valor orden de pago
cuenta de cobro 1	09 de ene. de 2026 a 08 de feb. de 2026	N/A	N/A	N/A	N/A
cuenta de cobro 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
cuenta de cobro 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
cuenta de cobro 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
cuenta de cobro 5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
cuenta de cobro 6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
cuenta de cobro 7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
cuenta de cobro 8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
cuenta de cobro 9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
cuenta de cobro 10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total pagado al contratista:					0

Nota: al tratarse del informe mensual No. 01 no se han realizado pagos anteriores

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

En atención al cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema General de Seguridad Social Integral, Sistema General de Pensiones, Sistema General de Salud y Sistema

General de Riesgos Laborales, el Supervisor verificó que el contratista dio cumplimiento oportuno y adecuado a dichas obligaciones, tal como se relaciona a continuación

TABLA 6 - APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO	PLANILLA	FECHA	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	TOTAL
2026-01	6001472100	9/02/2026	$218.900	$280.200	$9.200	$508.300,00
2026-02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2026-03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2026-04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2026-05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2026-06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2026-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2026-08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2026-09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2026-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2026-11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
TOTAL						$ 508.300,00

7. GARANTÍAS

- Acorde a la cláusula **NOVENA: GARANTÍAS,** del clausulado del contrato de prestación de servicios **N° 010 de 2026** se estableció que dando aplicación a la facultad otorgada en el Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación está dada, teniendo en cuenta que el riesgo de incumplimiento se puede contrarrestar con la falta de pago, ya que cada mensualidad se exige antes del pago la certificación del cumplimiento por parte del supervisor.

8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

- La **tabla 6** del presente informe detalla los pagos efectuados, excluyendo la cuenta de cobro correspondiente a la referencia, la cual será tramitada y pagada con posterioridad a la emisión de este informe de supervisión y el certificado de cumplimiento.

- Al tratarse del Informe Mensual No. 01, no se han realizado pagos con anterioridad.

- Que, a la fecha se ha ejecutado el 10 % del valor inicial contratado, equivalente a un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($ 3.700.000,00 COP)

- Los pagos mensuales se realizan con base en periodos de ejecución mensual vencidos, atendiendo a la naturaleza del pago pactado en la cláusula sexta del clausulado del contrato. En tal sentido, la variación en el número de días que compone cada periodo mensual no afecta el valor del pago, siempre que se garantice la continuidad en la ejecución del contrato y el cumplimiento del plazo total contractual.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL NIT 800106069-4		**Código:** M-GJU-CT-01
	GESTIÓN CONTRACTUAL		**Versión:01** **Página 7 de 7**
	INFORME DE SUPERVISIÓN		**Fecha:** 12/03/2018

- 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 del periodo informado.

- El supervisor preparó el Informe de Supervisión con fecha de expedición del día **lunes, 16 de febrero de 2026**

Suscribe,

EVER HERNAN ARIAS ARIAS
Secretario de Gobierno y Desarrollo Social
(Supervisor)

Proyecto y Digito:	Nombre: Jonathan Leonel González Reyes Cargo: Apoyo a la gestión para la S.G.D.S	Firma: