F79 – FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión 3.0
	Adopción: resolución 459 del 28/12/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 012-CMNC-2026
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS No. 091-CMNC-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	LOGIEVENTS S.A.S		
NIT	901.863.617-5		
Representante Legal	GERSON ANDRÉS ESPINOSA OLIVERA		
Identificación	1.118.028.325 de El Paujil – Caquetá		
Fecha de suscripción del Contrato	25 de Marzo de 2026		
Objeto	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2025 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ."		
Plazo de Ejecución	UN (01) MES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas, y expedición del registro presupuestal.		
Fecha de Iniciación	26/03/2026		
Fecha de Finalización inicial	08/04/2026		
Fecha de Suspensión.	**Inicio:** N/A	**Fin:**	N/A
Imputación Presupuestal	1.2.1.0.00-ingresos corrientes de libre destinación 1.2.4.3.03- SGP-propósito general libre inversión, 1.2.1.0.00 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación.		
Póliza:	Seguros Mundial: Cumplimiento: CT-100005968 Responsabilidad Civil Extracontractual: CT-100001478		
Fecha de Aprobación de la póliza:	26/03/2026		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor a Pagar	**TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($33.000.000) M/CTE.**
Valor Ejecutado	TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($33.000.000) M/CTE.
Porcentaje de Ejecución	100%
Estado de la Garantía	VIGENTE
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Las actividades desarrolladas por el contratista, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida.

SERVICIOS Y/O ELEMENTOS ENTREGADOS SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS NO. 091-CMNC-2026 Y PRESUPUESTO:

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
1	Garantizar transporte de ida y regreso durante un (01) día para los participantes del evento (promedio de 80 personas) en un vehículo automotor servicio público (Tipo bus, buseta, bus escalera tipo mixto, taxi y/o shana) desde el casco urbano, inspección o vereda del municipio La Montañita – Caquetá hasta el casco urbano, inspección o vereda de La Montañita, según indique la supervisión, ida y regreso vía, parte de la vía destapada. El vehículo debe contar con todos los requisitos de condiciones técnico mecánica, pólizas de responsabilidad civil, en caso de siniestro por transporte de pasajeros y demás documentos en regla tanto conductor como del automotor. Los días serán indicados por la supervisión.	Unidad	$ 2.500.000	1	$ 2.500.000
2	Alquiler con transporte, cargue, descargue, armada y desarmada en sitio (donde indique la supervisión) de tarima, con las siguientes características: mínimo de 3 Mts. x 4 Mts. con faldón de aforo para el frente y laterales, (2) Dos escaleras con una altura de 170 con su respectivos Niveladores, herrajes y accesorios adecuados desde los puntos superiores de las columnas como sistema de contrapeso, Estructura modular en aluminio GRAND SOPPORT de 3 Mts. X 3 a 4 Mts. de altura con su respectivo techo, AREA DE TRABAJO de 3.30 x 3.30 a 160 con faldón de aforo y carpa con tapas laterales, SISTEMA DE CORRIENTE con 01 Distribuidor de corriente profesional con 3 fases, neutro y tierra pre cableado internamente para el óptimo funcionamiento de los equipos, 01 generador Eléctrico de 120 KVA Insonoro con su respectivo operador , 01 Entrada con LEGRAND de 63 AMP, 06 Salidas con LEGRAND de 32AMP, 06 Salidas con LEGRAND de 16AMP, Sistema de cableado para el funcionamiento de los equipos, Generador eléctrico de 120KVA INSONORO (PERKING). Opcional a disposición de la supervisión. Incluye 01 Punto Fijo que Incluye: 01 Switcher de Video, 04 Scaler de Video, 01 Computador Portátil, 01 Distribuidor de Video, 01 DVD Player, Cableado BNC y matrix VGA, Sistema de Intercom, 02 cámara full hd SONY X3., durante las horas que perdure el evento, dicho punto será establecido en horas de la tarde del día anterior al día del evento y regreso la mañana siguiente al día del evento.	Global	$ 6.320.000	1	$6.320.000
3	Suministro de almuerzos platos para los participantes en cualquiera de las siguientes opciones: A. Una porción de proteína (280 gr), porción de arroz, carbohidrato, ensalada, y bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini, servido en el sitio en recipientes desechables. B. Arroz oriental con porción de pollo asado (promedio de 400 platos) acompañado con papa mediana o a la francesa (160 gr.), maduro asado o papa cocinada, (platos, tenedores, servilletas, vasos desechables) y bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini. C. Lechona compuesto por arroz con arveja, cerdo, arepa, y bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini.	Unidad	$ 16.000	400	$6.400.000
4	Hidratación Paca de agua en bolsa x20 unidades	Paca	$ 8.267	30	$248.000
5	Suministro de refrigerios para los participantes el cual consta de cualquiera de las siguientes opciones:	Unidad	$ 10.000	400	$4.000.000

	A. Sándwich pollo (0,25 kg. de pollo hervido - salsa -lechuga - pan- (restos)) o de mortadela y queso, bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini. **B.** Pastel hojaldrado relleno de carne o pollo, bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini. **C.** Papa rellena compuesta por arroz, carne, huevo, o empanada mixta bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini.				
6	Adecuación del sitio del evento: ▪ Decoración de la tarima, de la mesa principal para promedio ocho (08) personas con sillas vestidas (alquiladas). ▪ Instalación y disponibilidad de un promedio de 400 sillas (alquiladas) para los asistentes, participantes e invitados al evento. ▪ La decoración del sitio, con pompones y flores artificiales o naturales de colores alusivas a los colores institucionales y del Municipio. ▪ Alquiler de atril ▪ Alquiler de telas de 4 metros x 2 metros de ancho de colores o promedio de 200 globos R12 de diversos colores, de acuerdo a las indicaciones del supervisor. ▪ 2 pendones: uno horizontal de 1 mts por 6 mts y uno por 2 mts por 2 mts de largo o medidas según indique la supervisión	Global	$ 3.032.000	1	$ 3.032.000
7	Diagramación e impresión de cartillas con encuadernación portada y contraportada a full color, grapada al lomo, impresa en papel propalcote de 100 gramos y plastificada con una dimensión promedio de 26*20 impresión 4 tintas (policromía) para la presentación donde conste la gestión realizada durante la vigencia 2025.	Unidad	$ 60.000	150	$9.000.000
8	Servicios de maestro de ceremonia, presentador, animador y moderador durante el desarrollo del evento	Unidad	$ 1.500.000	1	$1.500.000
				SUBTOTAL	$29,830,353
				IVA 19%	$3,169,647
				TOTAL	**$33.000.000**

OBLIGACIONES.

Obligación No. 01: Garantizar transporte de ida y regreso durante un (01) día para los participantes del evento (promedio de 80 personas) en un vehículo automotor servicio público (Tipo bus, buseta, bus escalera tipo mixto, taxi y/o shana) desde el casco urbano, inspección o vereda del municipio La Montañita – Caquetá hasta el casco urbano, inspección o vereda de La Montañita, según indique la supervisión, ida y regreso vía, parte de la vía destapada. El vehículo debe contar con todos los requisitos de condiciones técnico mecánica, pólizas de responsabilidad civil, en caso de siniestro por transporte de pasajeros y demás documentos en regla tanto conductor como del automotor. Los días serán indicados por la supervisión. (Unidad 1)

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
1.	Garantizar transporte de ida y regreso durante un (01) día para los participantes del evento (promedio de 80 personas) en un vehículo automotor servicio público (Tipo bus, buseta, bus escalera tipo mixto, taxi y/o shana) desde el casco urbano, inspección o vereda del municipio La Montañita – Caquetá hasta el casco urbano, inspección o vereda de La Montañita, según indique la supervisión, ida y regreso vía, parte de la vía destapada. El vehículo debe contar con todos los requisitos de condiciones técnico mecánica, pólizas de responsabilidad civil, en caso de siniestro por transporte de pasajeros y demás documentos en regla tanto conductor como	El Contratista realizo la prestación de servicios según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos. En coordinación con El Supervisor del contrato el cual solicito que el transporte se realizara desde la Inspección de la Unión Peneya hasta la cabecera municipal de La Montañita - Caquetá.	• Registro Fotográfico • Documentos del Vehículo. • Facturas	CANTIDAD: 1 VR UNIT: $ 2.500.000 VALOR TOTAL

	del automotor. Los días serán indicados por la supervisión.			$ 2.500.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO

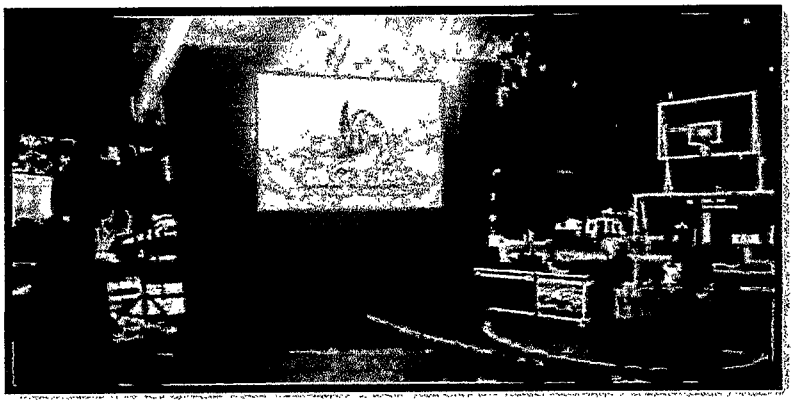


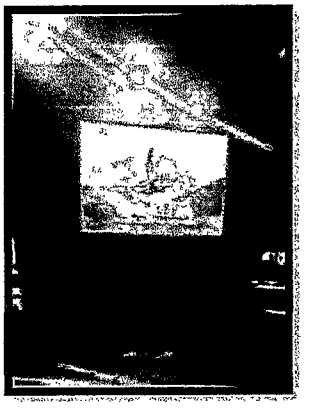
Obligación No. 02: Alquiler con transporte, cargue, descargue, armada y desarmada en sitio (donde indique la supervisión) de tarima, con las siguientes características: mínimo de 3 Mts. x 4 Mts. con faldón de aforo para el frente y laterales, (2) Dos escaleras con una altura de 170 con su respectivos Niveladores, herrajes y accesorios adecuados desde los puntos superiores de las columnas como sistema de contrapeso, Estructura modular en aluminio GRAND SOPPORT de 3 Mts. X 3 a 4 Mts. de altura con su respectivo techo, AREA DE TRABAJO de 3.30 x 3.30 a 160 con faldón de aforo y carpa con tapas laterales, SISTEMA DE CORRIENTE con 01 Distribuidor de corriente profesional con 3 fases, neutro y tierra pre cableado internamente para el óptimo funcionamiento de los equipos, 01 generador Eléctrico de 120 KVA Insonoro con su respectivo operador , 01 Entrada con LEGRAND de 63 AMP, 06 Salidas con LEGRAND de 32AMP, 06 Salidas con LEGRAND de 16AMP, Sistema de cableado para el funcionamiento de los equipos, Generador eléctrico de 120KVA INSONORO (PERKING). Opcional a disposición de la supervisión. Incluye 01 Punto Fijo que Incluye: 01 Switcher de Video, 04 Scaler de Video, 01 Computador Portátil, 01 Distribuidor de Video, 01 DVD Player, Cableado BNC y matrix VGA, Sistema de Intercom, 02 cámara full hd SONY X3., durante las horas que perdure el evento, dicho punto será establecido en horas de la tarde del día anterior al día del evento y regreso la mañana siguiente al día del evento. (Global - Unidad 1)

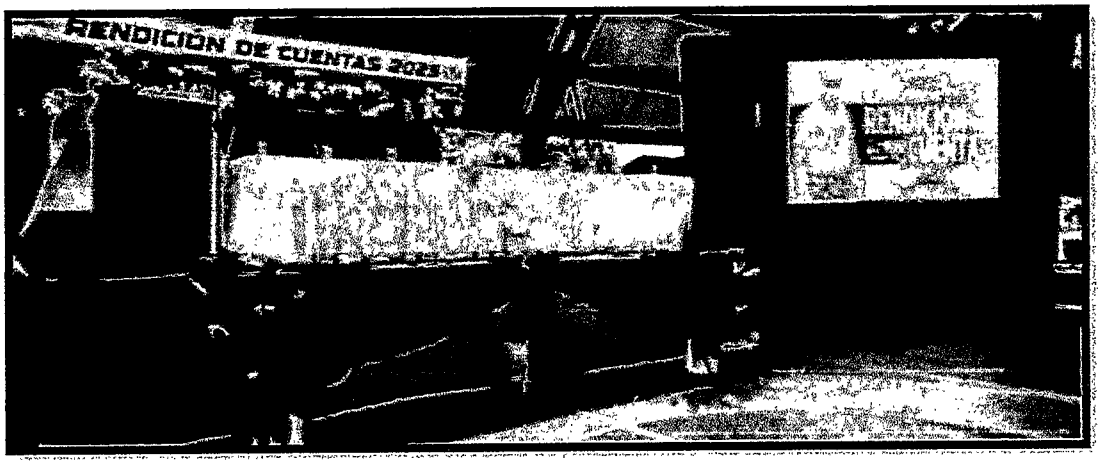
ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO

2.	Alquiler con transporte, cargue, descargue, armada y desarmada en sitio (donde indique la supervisión) de tarima, con las siguientes características: mínimo de 3 Mts. x 4 Mts. con faldón de aforo para el frente y laterales, (2) Dos escaleras con una altura de 170 con su respectivos Niveladores, herrajes y accesorios adecuados desde los puntos superiores de las columnas como sistema de contrapeso, Estructura modular en aluminio GRAND SOPPORT de 3 Mts. X 3 a 4 Mts. de altura con su respectivo techo, AREA DE TRABAJO de 3.30 x 3.30 a 160 con faldón de aforo y carpa con tapas laterales, SISTEMA DE CORRIENTE con 01 Distribuidor de corriente profesional con 3 fases, neutro y tierra pre cableado internamente para el óptimo funcionamiento de los equipos, 01 generador Eléctrico de 120 KVA Insonoro con su respectivo operador , 01 Entrada con LEGRAND de 63 AMP, 06 Salidas con LEGRAND de 32AMP, 06 Salidas con LEGRAND de 16AMP, Sistema de cableado para el funcionamiento de los equipos, Generador eléctrico de 120KVA INSONORO (PERKING). Opcional a disposición de la supervisión. Incluye 01 Punto Fijo que Incluye: 01 Switcher de Video, 04 Scaler de Video, 01 Computador Portátil, 01 Distribuidor de Video, 01 DVD Player, Cableado BNC y matrix VGA, Sistema de Intercom, 02 cámara full hd SONY X3., durante las horas que perdure el evento, dicho punto será establecido en horas de la tarde del día anterior al día del evento y regreso la mañana siguiente al día del evento.	El Contratista realizo la prestación de servicios según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos. Se incluyo el transporte.	• Registro Fotográfico • RUT-CC y Documentos del Vehículo. • Facturas	CANTIDAD: 1 VR UNIT: $ 6.320.000 VALOR TOTAL $ 6.320.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Obligación No. 03: Suministro de almuerzos platos para los participantes en cualquiera de las siguientes opciones:
A. Una porción de proteína (280 gr), porción de arroz, carbohidrato, ensalada, y bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini, servido en el sitio en recipientes desechables.
B. Arroz oriental con porción de pollo asado (promedio de 400 platos) acompañado con papa mediana o a la francesa (160 gr.), maduro asado o papa cocinada, (platos, tenedores, servilletas, vasos desechables) y bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini.
C. Lechona compuesto por arroz con arveja, cerdo, arepa, y bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini. (Unidad 400)

ITEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO

3.	Suministro de almuerzos platos para los participantes en cualquiera de las siguientes opciones: A. Una porción de proteína (280 gr), porción de arroz, carbohidrato, ensalada, y bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini, servido en el sitio en recipientes desechables. B. Arroz oriental con porción de pollo asado (promedio de 400 platos) acompañado con papa mediana o a la francesa (160 gr.), maduro asado o papa cocinada, (platos, tenedores, servilletas, vasos desechables) y bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini.C. Lechona compuesto por arroz con arveja, cerdo, arepa, y bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini.	El Contratista cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos. **NOTA: Se realizo la entrega de la OPCIÓN C. Lechona compuesto por arroz con arveja, cerdo, arepa, y bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini.**	• Registro Fotográfico • Planillas de Asistencia • Facturas	CANTIDAD: 400 VR UNIT: $ 16.000 VALOR TOTAL $6.400.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Obligación No. 04: Hidratación Paca de agua en bolsa x 20 unidades. (Pacas 30)

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
4.	Hidratación Paca de agua en bolsa x20 unidades.	El Contratista cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Planillas de Asistencia • Facturas	CANTIDAD: 30 VR UNIT: $ 8.267 VALOR TOTAL $248.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO

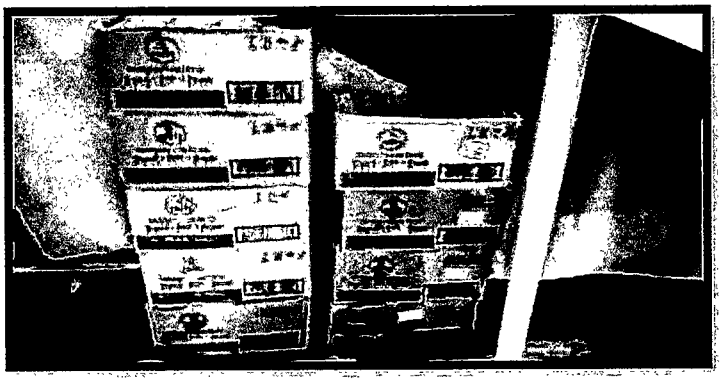




Obligación No. 05: Suministro de refrigerios para los participantes el cual consta de cualquiera de las siguientes opciones:
A. Sándwich pollo (0,25 kg. de pollo hervido - salsa -lechuga - pan- (restos)) o de mortadela y queso, bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini.
B. Pastel hojaldrado relleno de carne o pollo, bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini.
C. Papa rellena compuesta por arroz, carne, huevo, o empanada mixta bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini. (Unidad 400)

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
5.	Suministro de refrigerios para los participantes el cual consta de cualquiera de las siguientes opciones: A. Sándwich pollo (0,25 kg. de pollo hervido - salsa -lechuga - pan- (restos)) o de mortadela y queso, bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini. B. Pastel hojaldrado relleno de carne o pollo, bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini. C. Papa rellena compuesta por arroz, carne, huevo, o empanada mixta bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini.	El Contratista cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos. **NOTA: Se realizo la entrega de la OPCIÓN C. Papa rellena compuesta por arroz, carne, huevo, o empanada mixta bebida jugo natural, jugo en cajita de 100 ml o pony malta mini.**	• Registro Fotográfico • Planillas de Asistencia • Facturas	CANTIDAD: 400 VR UNIT: $ 10.000 VALOR TOTAL $ 4.000.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Obligación No. 06: Adecuación del sitio del evento:

- **Decoración de la tarima, de la mesa principal para promedio ocho (08) personas con sillas vestidas (alquiladas).**
- **Instalación y disponibilidad de un promedio de 400 sillas (alquiladas) para los asistentes, participantes e invitados al evento.**
- **La decoración del sitio, con pompones y flores artificiales o naturales de colores alusivas a los colores institucionales y del Municipio.**
- **Alquiler de atril**
- **Alquiler de telas de 4 metros x 2 metros de ancho de colores o promedio de 200 globos R12 de diversos colores, de acuerdo a las indicaciones del supervisor.**
- **2 pendones: uno horizontal de 1 mts por 6 mts y uno por 2 mts por 2 mts de largo o medidas según indique la supervisión. (Global - Unidad 1)**

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO

6.	Adecuación del sitio del evento: ▯ Decoración de la tarima, de la mesa principal para promedio ocho (08) personas con sillas vestidas (alquiladas). ▯ Instalación y disponibilidad de un promedio de 400 sillas (alquiladas) para los asistentes, participantes e invitados al evento. ▯ La decoración del sitio, con pompones y flores artificiales o naturales de colores alusivas a los colores institucionales y del Municipio. ▯ Alquiler de atril ▯ Alquiler de telas de 4 metros x 2 metros de ancho de colores o promedio de 200 globos R12 de diversos colores, de acuerdo a las indicaciones del supervisor. ▯ 2 pendones: uno horizontal de 1 mts por 6 mts y uno por 2 mts por 2 mts de largo o medidas según indique la supervisión. (Global - Unidad 1)	El Contratista realizo la prestación de servicios según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Recibimiento y Entradas Almacén • Facturas	CANTIDAD: 1 VR UNIT: $ 3.032.000 VALOR TOTAL $ 3.032.000

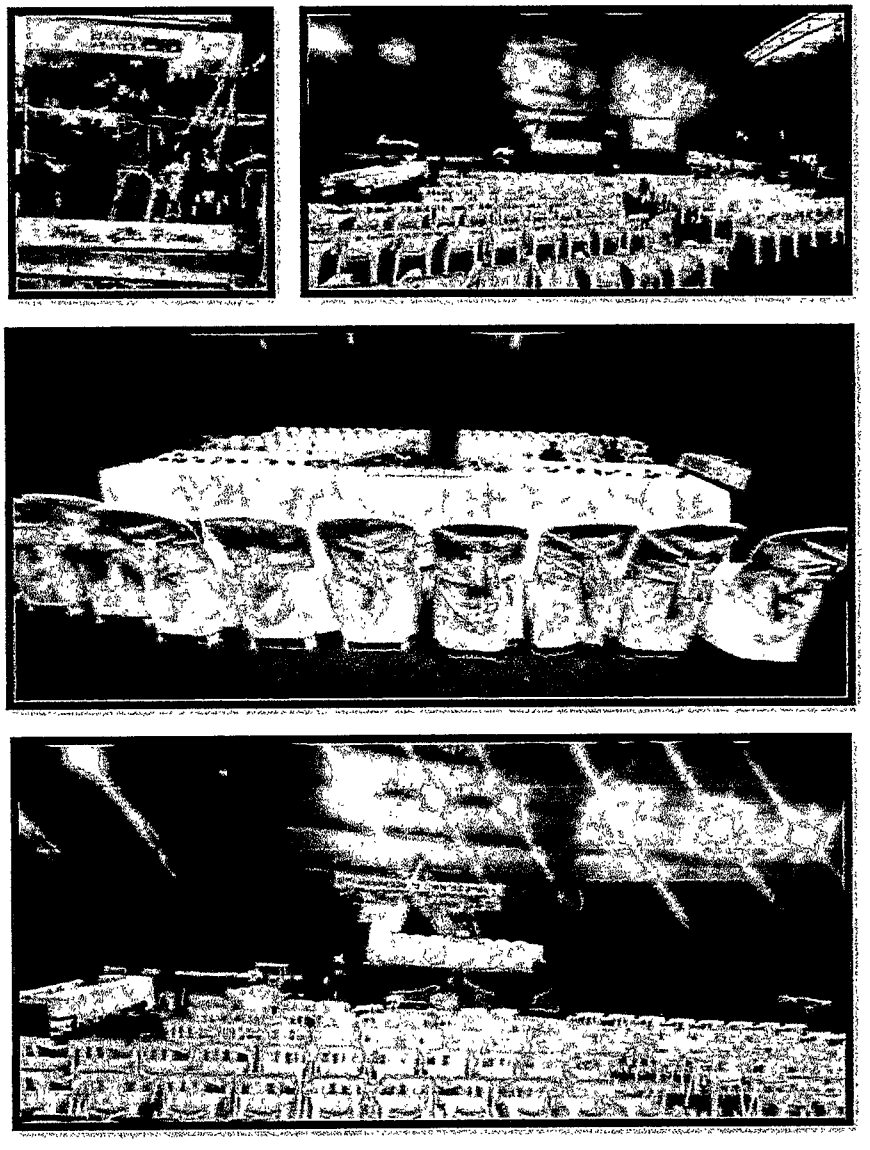
REGISTRO FOTOGRÁFICO











Obligación No. 07: Diagramación e impresión de cartillas con encuadernación portada y contraportada a full color, grapada al lomo, impresa en papel propalcote de 100 gramos y plastificada con una dimensión promedio de 26*20 impresión 4 tintas (policromía) para la presentación donde conste la gestión realizada durante la vigencia 2025. (Unidad 150)

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
7.	Diagramación e impresión de cartillas con encuadernación portada y contraportada a full color, grapada al lomo, impresa en papel propalcote de 100 gramos y plastificada con una dimensión promedio de 26*20 impresión 4 tintas (policromía) para la presentación donde conste la gestión realizada durante la vigencia 2025.	El Contratista cumplió con el suministro según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • Recibimiento y Entradas Almacén • Facturas	CANTIDAD: 150 VR UNIT: $ 60.000 VALOR TOTAL $9.000.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Obligación No. 08: Servicios de maestro de ceremonia, presentador, animador y moderador durante el desarrollo del evento. (Unidad 1)

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	ESTADO FINANCIERO
8.	Servicios de maestro de ceremonia, presentador, animador y moderador durante el desarrollo del evento.	El Contratista cumplió con la prestación del servicio según lo solicitado en la descripción para el cumplimiento de la actividad y/o celebración programada con cada uno de los requerimientos específicos.	• Registro Fotográfico • RUT – CC • Facturas	CANTIDAD: 1 VR UNIT: $ 1.500.000 VALOR TOTAL $ 1.500.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO





3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
100%	100%	100%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante la ejecución no se ha presentado ninguna novedad.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de

1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

***APORTA CERTIFICACIONES (Planillas pagas y Certificación Individual)**			SI	X	NO	
Periodo de Cotización	MARZO-ABRIL/2026	**Numero de Planilla**	4649505566			
No. Autorización o Referencia de Pago	9996334805	**Valor Total Pagado**	**$ 429.600**			

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. RELACIÓN DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos se debe describir cada uno de los soportes a entregar por el contratista.

- Informe del contratista con soportes
- Pago de seguridad social Planilla N. 4649505566 Marzo-Abril/2026
- Certificación paz y salvo aportes parafiscales
- Factura Electrónica No. LG-9.
- Copia Contrato No. 091-CMNC-2026
- Copia CDP
- Copia Rp
- Copia Acta de Inicio
- Copia Pólizas
- C.C. Representante Legal.
- Copia RUT
- Certificación Bancaria
- Recibimiento y Entradas de Almacén.
- Acta Liquidación.

Como supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Logísticos No. 091-CMNC-2026 autorizo el pago por valor de TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($33.000.000) M/CTE, correspondiente a la ejecución de actividades ejecutadas del 100% del contrato Prestación de Servicios Logísticos No. 091-CMNC-2026, discriminada de la siguiente manera:

Registro Presupuestal No. 161

Indicador de producto: 450200101-Rendición de cuentas realizadas.

Fuente: 1.2.1.0.00-ingresos corrientes de libre destinación ($3.000.000=); 1.2.4.3.03- SGP-propósito general libre inversión, 1.2.1.0.00 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación ($30.000.000=)

Valor a pagar: TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($33.000.000) M/CTE

En consecuencia, se certifica que a los Ocho (08) días del mes de Abril de dos mil veintiséis (2026) el contratista ejecuto a satisfacción las actividades contractuales según el informe precedente.

SUPERVISOR	CONTRATISTA
CHRISTIAN LÓPEZ LOSADA **Secretario General y de Gobierno** **C.C. No. - 1.117.548.035 Florencia - Caquetá**	**GERSON ANDRÉS ESPINOSA OLIVERA.** Rep. Legal **CC. No. 1.118.028.325 de El Paujil - Caquetá** **LOGIEVENTS S.A.S** **NIT 901.863.617-5**

Municipio De La Montañita Caqueta

800.095.770-2

3300 - ALMACEN

NOTAS - ENTRADA DE ALMACEN - 20 - 20260003

FECHA	**jueves, 26 de marzo de 2026**
NIT PROVEEDOR	**1.118.028.325**
NOMBRE PROVEEDOR	**GERSON ANDRES ESPINOSA OLIVERA**
CONCEPTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2025 DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. LG-9
CENTRO DE COSTOS	1-ADMINISTRACION CENTRAL

YO, RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No.1,119,213,731 DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ, ALMACENISTA MUNICIPAL CERTIFICO LA ENTRADA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

INFORMACIÓN ALMACEN					
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UN MED**	**VR UNIT**	**CANT**	**TOTAL**
1510-4-4	DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE CARTILLAS CON ENCUADERNACIÓN PORTADA Y CONTRAPORTADA A FULL COLOR, GRAPADA AL LOMO, IMPRESA EN PAPEL PROPALCOTE DE 100 GRAMOS Y PLASTIFICADA CON UNA DIMENSIÓN PROMEDIO DE 26*20 IMPRESIÓN 4 TINTAS (POLICROMÍA) PARA LA PRESENTACIÓN DONDE CONSTE LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE LA VIGENCIA 2025.	UN	60.000,00	150,00	9.000.000,00
1510-90-284	HIDRATACIÓN PACA DE AGUA EN BOLSA X20 UNIDADES	PA	8.267,00	30,00	248.010,00
1510-90-285	PENDON HORIZONTAL DE 1 MTS POR 6 MTS	MT	385.000,00	1,00	385.000,00
1510-90-286	PENDON 2 MTS POR 2 MTS DE LARGO	MT	290.000,00	1,00	290.000,00
TOTAL					**9.923.010,00**

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DIEZ PESOS M/CTE.

RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Recibido por

Elaborado por: RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Impreso por: RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Fecha Impresión: 20/04/2026 15:09

Municipio De La Montañita Caqueta

800.095.770-2

3300 - ALMACEN

NOTAS - SALIDA DE ALMACEN - 21 - 20260004

FECHA	**jueves, 26 de marzo de 2026**
NIT RECIBE	**1.117.548.035**
NOMBRE RECIBE	**CHRISTIAN LOPEZ LOSADA**
DIRECCION	**CALLE 19 # 2B-57 LOS ASLPES**
TELEFONO	**3219831490**
CONCEPTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2025 DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. LG-9
CENTRO DE COSTOS	1-ADMINISTRACION CENTRAL

YO, RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No.1.119.213.731 DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ, ALMACENISTA MUNICIPAL CERTIFICO LA SALIDA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

INFORMACIÓN ALMACEN					
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UN MED**	**VR UNIT**	**CANT**	**TOTAL**
1510-4-4	DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE CARTILLAS CON ENCUADERNACIÓN PORTADA Y CONTRAPORTADA A FULL COLOR, GRAPADA AL LOMO, IMPRESA EN PAPEL PROPALCOTE DE 100 GRAMOS Y PLASTIFICADA CON UNA DIMENSIÓN PROMEDIO DE 26*20 IMPRESIÓN 4 TINTAS (POLICROMÍA) PARA LA PRESENTACIÓN DONDE CONSTE LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE LA VIGENCIA 2025.	UN	60.000,00	150,00	9.000.000,00
1510-90-284	HIDRATACION PACA DE AGUA EN BOLSA X20 UNIDADES	PA	8.267,00	30,00	248.010,00
1510-90-285	PENDON HORIZONTAL DE 1 MTS POR 6 MTS	MT	385.000,00	1,00	385.000,00
1510-90-286	PENDON 2 MTS POR 2 MTS DE LARGO	MT	290.000,00	1,00	290.000,00
	TOTAL				**9.923.010,00**

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DIEZ PESOS M/CTE.

RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Entregado por

CHRISTIAN LOPEZ LOSADA
Recbido por

Elaborado por: RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Impreso por: RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA
Fecha Impresión: 20/04/2026 15:47