INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01			
CONTRATO	*110.2011.422.2025*	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL		**INFORME FINAL**	*X*
PERIODO DE SEGUIMIENTO	30 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 13 DE ENERO DE 2026	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	07-05-2026

1. INFORMACIÓN GENERAL	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SC-SG-MC-080 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
SECRETARIA QUE GENERA EL PROCESO	PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
No CONTRATO / CONVENIO	110.2011.422.2025
CONTRATISTA	JHONATAN JAVIER CASTILLO BERNAL
NIT / CC	1022406285-7
REPRESENTANTE LEGAL	JHONATAN JAVIER CASTILLO BERNAL
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1022406285
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO	$ 39,430,880.00
VALOR ADICIONAL	N/A
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	EL MUNICIPIO DE SABANALARGA PAGARÁ MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE HASTA UN VEINTICINCO (25%) DEL VALOR DEL CONTRATO Y UN PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL SALDO RESTANTE DEL VALOR FACTURADO, UNA VEZ SE HAYA VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA DEBIDAMENTE SOPORTADO, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, SOPORTES DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES) DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO, INGRESO A ALMACÉN MUNICIPAL (CUANDO HAYA LUGAR) Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA PARCIAL O DE LIQUIDACIÓN. LA ENTIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR LAS DEMORAS PRESENTADAS EN EL TRÁMITE PARA EL PAGO AL CONTRATISTA CUANDO ELLAS FUEREN OCASIONADAS POR ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE O NO AJUSTARSE A CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. LA ENTIDAD HARÁ LAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR SOBRE CADA PAGO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE LA MATERIA.

	EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR PARA CADA PAGO DERIVADO DEL CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO / CONVENIO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE RECIBO	24 DE ABRIL DE 2026

2. GARANTIAS (CUANDO APLIQUE)

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	MODIFICACIÓN	VIGENCIA	VR. ASEGURADO
Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	625-47-994000004802	29/12/2025 – 16/5/2026	N.A	N.A	$3,943,088.00
	Pago de salarios, prestaciones sociales		29/12/2025 – 16/1/2029			$1,971,544.00
	Calidad servicio		29/12/2025 – 16/5/2026			$3,943,088.00
	Calidad del Bien		29/12/2025 – 16/7/2026			$3,943,088.00
	Responsabilidad civil extracontractual	625-74-994000001812	29/12/2025 – 16/1/2026	N.A	N.A	$284,700,000.00

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

La supervisión en la ejecución de sus funciones realizó el seguimiento a las actividades contractuales durante el desarrollo del evento, así como la revisión del informe final para la verificación del cumplimiento del objeto contractual, así:

Actividad 1. Organización y coordinación del evento en el sitio programado y designado por la Supervisión.

La supervisión en cabeza de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, realizó seguimiento a la organización y ejecución del evento, el cual fue realizado el día viernes 2 de enero de 2026, cumpliendo con las obligaciones y actividades estipulados en la carta de aceptación de oferta No. 110.2011.422.2025, actividades soportadas mediante informe final por parte del contratista.

Actividad 2. Ejecutar los bienes y/o servicios de acuerdo con los ítems, cantidades y especificaciones técnicas requeridas por la entidad, establecidos para tal fin, con su respectivo registro fotográfico en el que se evidencie el desarrollo de cada una de las actividades contractuales.

La supervisión verifico la cantidad y características de los productos y servicios a ejecutar por el contratista, y que, de acuerdo con los ingresos a almacén, los respectivos soportes, el registro fotográfico y la descripción contenida en el informe final, se puede verificar que los bienes y servicios objeto del contrato fueron ejecutados en su totalidad, cumpliéndose al 100%.

Actividad 3. Hacer la respetiva entrada a la oficina de Almacén Municipal – Secretaría General, teniendo en cuenta las condiciones y requerimientos técnicos que así lo requieran, establecidos en el presente proceso contractual.

Los bienes objeto de ingreso a almacén PIEZA PUBLICITARIA: PONCHO ELABORADO 100% EN ALGODÓN, LISTÓN DE PREMIO, INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN: CABEZAL GANADO BOVINO GRANDE, INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN: CABEZAL GANADO BOVINO MEDINAO, INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN: CABEZAL GANADO BOVINO PEQUEÑO e INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN: CABEZAL EQUINO MEDIANO, fueron recibidos por la supervisión mediante "Acta de recibo de bienes por el supervisor" de fecha 31 de diciembre de 2025, los cuales fueron ingresados al almacén municipal del día 31 de diciembre de 2025, de conformidad con el comprobante 000115. *Documentos que hacen parte integral del proceso contractual e informe final entregado por el* contratista.

Los bienes objeto de salida por ser de un solo uso, para entrega a la comunidad participante del evento, fueron dados de baja por consumo, mediante comprobante de salida 000002 de fecha 05 de enero de 2026 por almacén municipal. Documentos que hacen parte integral del proceso contractual.

Las unidades de los bienes no entregados, de acuerdo con la cantidad de participantes, reposan en el almacén municipal para ser entregados posteriormente en un evento similar; Así:

110.2011.422.2025		Fecha	31/12/2025	5/1/2026	5/1/2026
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**CANTIDAD INGRESADA**	**CANTIDAD SALIDA**	**ALMACEN**
9	INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN: CABEZAL GANADO BOVINO GRANDE		27	14	13
12	INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN: CABEZAL EQUINO MEDIANO		3	1	2

Nota:

- Se revisa soporte de aportes al SGSS del contratista, mediante certificado de pago de fecha 04/05/2026, correspondiente a 2 días del mes de diciembre de 2025 planilla No. 6012342578, tipo I - Independiente, con fecha de pago 18/03/2026 y 13 días del mes enero de 2026, planilla No. 6012344759, tipo I - Independiente, con fecha de pago 18/03/2026; anexado por el contratista en el informe final - *(Anexo 4 Inf. Final)*.

- Se revisa el soporte de aportes al SGSS, mediante certificados de pago y verificación de pago de fecha 04/05/2026, documentos que hace parte integral del presente informe en ocho (08) folios, correspondiente al personal requerido, planillas tipo I - Independientes; anexado por el contratista en el informe final - *(Anexo 6, 9 y 12 Inf. Final)*.

- Se realiza la verificación de los documentos de paz y salvo de pago de salarios del personal, para los días correspondientes a las actividades ejecutadas en el periodo del contrato; anexados por el contratista en el informe final - *(Anexo 5, 8 y 11 del Inf. Final)*.

- Se verifica documento equivalente a factura de venta No. 001 del 24 de abril de 2026, la cual fue aprobada por la supervisión el día 24 de abril de 2026; anexado por el contratista en el informe final - *(Anexo 2 Inf. Final)*.

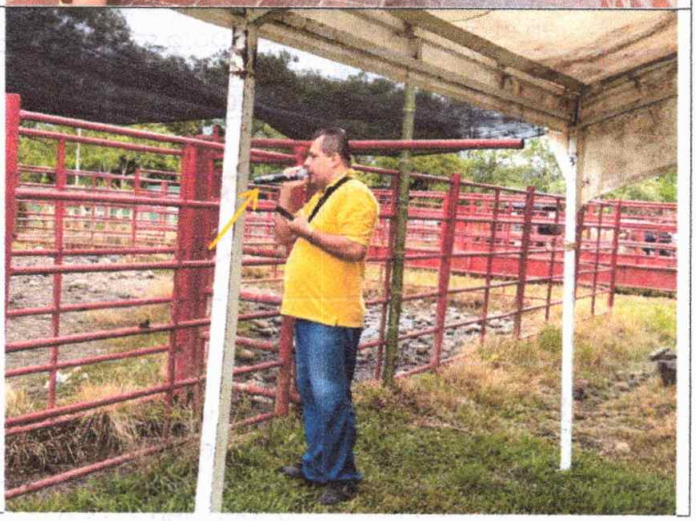
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO PRODUCTOS Y SERVICIOS EJECUTADOS

ITEM 01	**ALQUILER DE SONIDO DE 4000 W RMS***	**CANTIDAD:** 9 HORAS









ITEM 02	**PRESENTADOR***	**CANTIDAD:** 9 HORAS





Anexo: El contratista adjunta Paz y salvo (1) Folio, *(Anexo 5 Inf. Final)*, y Planilla pago seguridad social (1) folio, *(Anexo 6 Inf. Final)*.

ITEM 03	**JUECES DE CALIFICACIÓN Y JUZGAMIENTO DE CATEGORÍAS.**	**CANTIDAD:** 16 HORAS





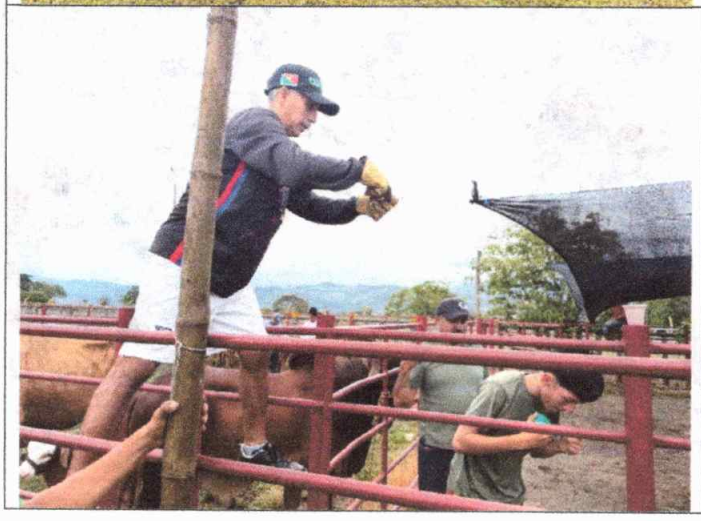
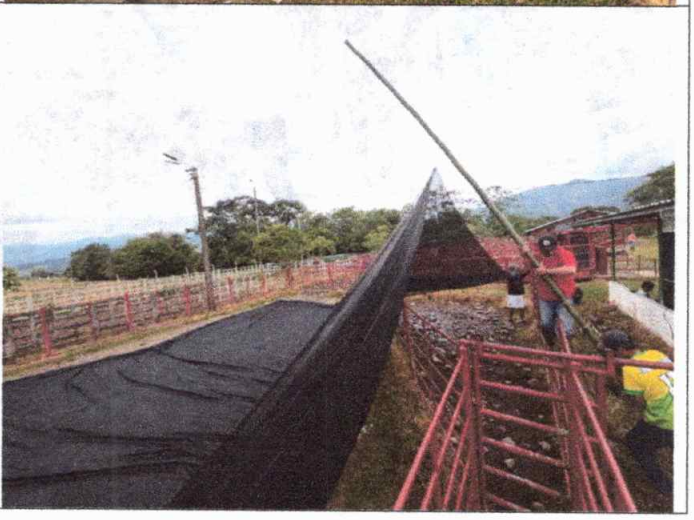
Anexo: El contratista adjunta Paz y salvos (2) Folio, *(Anexo 8 Inf. Final)*, Planilla pagos seguridad social (6) folios, *(Anexo 9 Inf. Final)*, *Planillas inscripción de categorías (10) Folios, (Anexo 7 Inf. Final)* e Informe técnico de actividades de juzgamiento (8) folios, *(Anexo 10 Inf. Final)*.

ITEM 04	PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO*	CANTIDAD: 10 JORNAL

MONTAJE









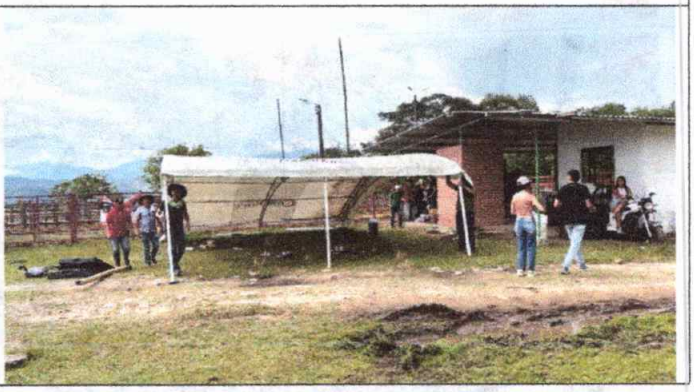
DESARROLLO

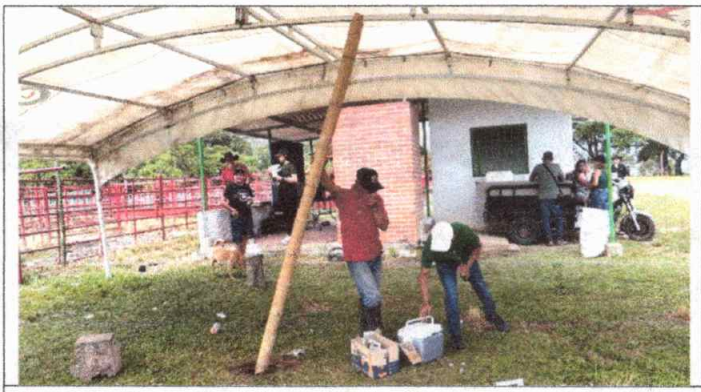




DESMONTAJE









Anexo: El contratista adjunta Paz y salvos (10) Folios, *(Anexo 11 Inf. Final)*, y Planilla pago seguridad social (6) folios, *(Anexo 12 Inf. Final)*.

ITEM 05	**DESAYUNO***	**CANTIDAD:** 140 UND












Anexo: El contratista adjunta Planillas entrega desayunos/almuerzos (10) folios, *(Anexo 14 Inf. Final)*, y Certificado de manipulación de alimentos personal de cocina (3) folios, *(Anexo 13 Inf. Final)*.

ITEM 06	**ALMUERZO CRIOLLO LLANERO***	**CANTIDAD:** 140 UND










Anexo: El contratista adjunta Planillas entrega desayunos/almuerzos (10) folios, *(Anexo 14 Inf. Final)*, y Certificado de manipulación de alimentos personal de cocina (3) folios, *(Anexo 13 Inf. Final)*.

ITEM 07	**PIEZA PUBLICITARIA: PONCHO ELABORADO 100% EN ALGODÓN***	**CANTIDAD:** 70 UND











Anexo: El contratista adjunta Planillas entrega Componente Publicitario (7) folios, *(Anexo 16 Inf. Final), y copia de comprobante de ingreso a almacén (1) folio, (Anexo 15 Inf. Final).*

ITEM 08	LISTÓN DE PREMIO	CANTIDAD: 64 UND









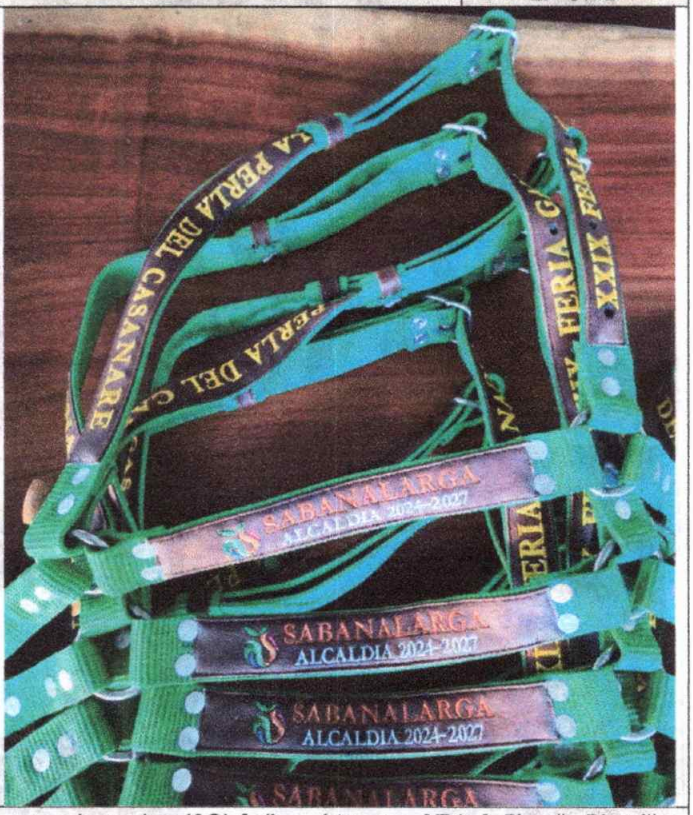


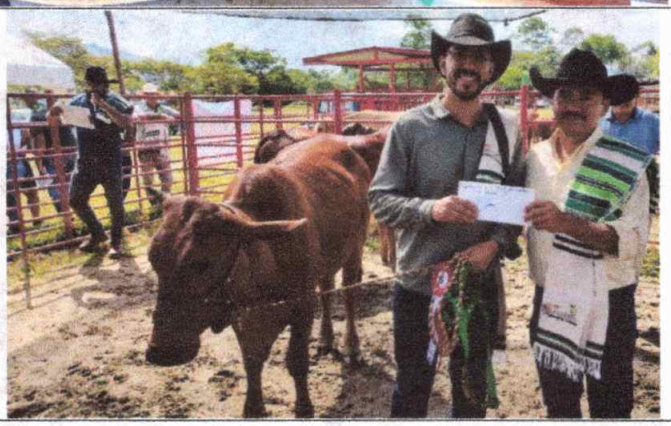


Anexo: El contratista adjunta Planillas entrega de listón y cabezales (18) folios, *(Anexo 17 Inf. Final)*, Planilla entrega de listón rosado (1) folio, *(Anexo 18 Inf. Final)*, *copia de comprobante de ingreso a almacén (1) folio, (Anexo 15 Inf. Final)* , e Informe técnico de actividades de juzgamiento (8) folios, *(Anexo 10 Inf. Final)*.

ITEM 09	**INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN: CABEZAL GANADO BOVINO GRANDE**	**CANTIDAD:** 27 UND



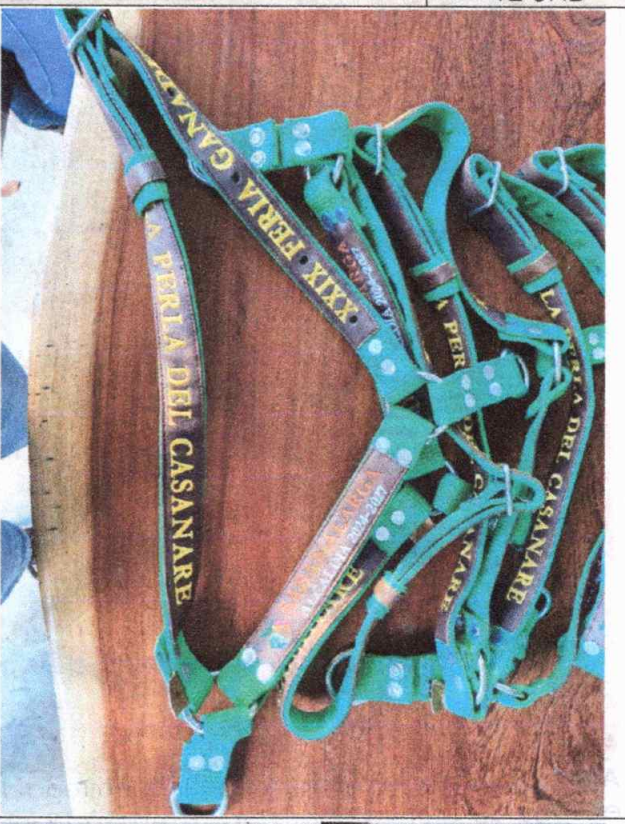




Anexo: El contratista adjunta Planillas entrega de listón y cabezales (18) folios, *(Anexo 17 Inf. Final)*, Planilla entrega de listón rosado (1) folio, *(Anexo 18 Inf. Final)*, *copia de comprobante de ingreso a almacén (1) folio, (Anexo 15 Inf. Final)*, e Informe técnico de actividades de juzgamiento (8) folios, *(Anexo 10 Inf. Final)*.

ITEM 10	INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN: CABEZAL GANADO BOVINO MEDINAO	CANTIDAD: 12 UND



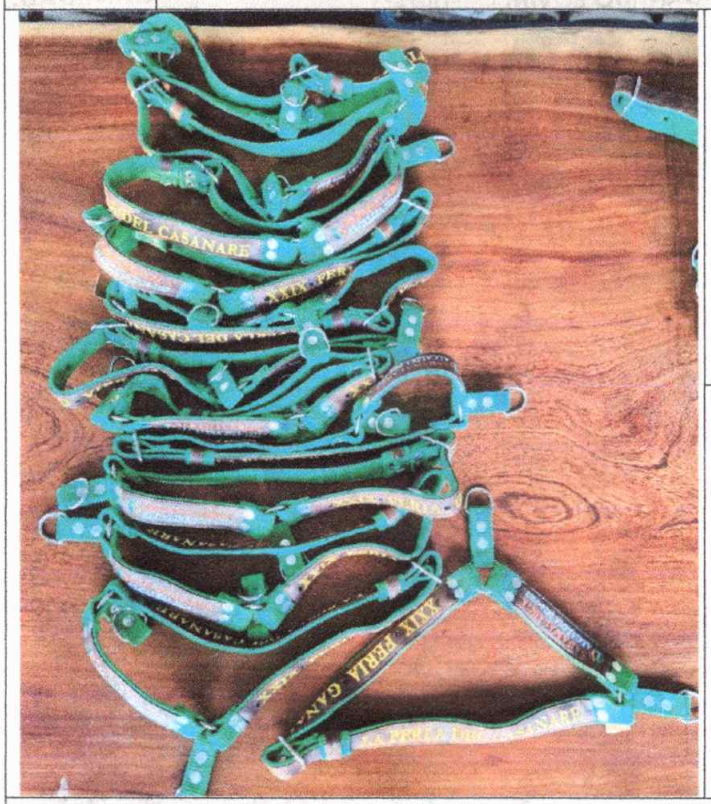






Anexo: El contratista adjunta Planillas entrega de listón y cabezales (18) folios, *(Anexo 17 Inf. Final)*, Planilla entrega de listón rosado (1) folio, *(Anexo 18 Inf. Final)*, *copia de comprobante de ingreso a almacén (1) folio, (Anexo 15 Inf. Final)*, e Informe técnico de actividades de juzgamiento (8) folios, *(Anexo 10 Inf. Final)*.

ITEM 11	**INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN: CABEZAL GANADO BOVINO PEQUEÑO**	**CANTIDAD:** 12 UND







Anexo: El contratista adjunta Planillas entrega de listón y cabezales (18) folios, *(Anexo 17 Inf. Final)*, Planilla entrega de listón rosado (1) folio, *(Anexo 18 Inf. Final)*, *copia de comprobante de ingreso a almacén (1) folio, (Anexo 15 Inf. Final)*, e Informe técnico de actividades de juzgamiento (8) folios, *(Anexo 10 Inf. Final)*.

ITEM 12	**INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN: CABEZAL EQUINO MEDIANO**	**CANTIDAD:** 3 UND







Anexo: El contratista adjunta Planillas entrega de listón y cabezales (18) folios, *(Anexo 17 Inf. Final)*, Planilla entrega de listón rosado (1) folio, *(Anexo 18 Inf. Final), copia de comprobante de ingreso a almacén (1) folio, (Anexo 15 Inf. Final)*, e Informe técnico de actividades de juzgamiento (8) folios, *(Anexo 10 Inf. Final)*.

ITEM 13	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE CONTIGENCIA*	CANTIDAD: 1 EVENTO









Anexo: El contratista hace entrega a la supervisión días antes del evento, del Plan de Contingencia con oficio de aprobación por parte de la Secretaría General y de Gobierno de fecha 31 de diciembre de 2025, (18) folios.

5. VALOR A PAGAR POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

ITEM	RP	FECHA	CODIGO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL FUENTE	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
1	001640	30/12/2025	2.3.2.17.02.001.14.02.02.06.02	$10,000,000.00	$10,000,000.00	$10,000,000.00
2	000014	2/01//2026	2.3.2.17.02.001.14.02.02.06.01	$29,430,880.00	$29,430,880.00	$29,430,880.00
TOTAL						**$39,430,880.00**

6. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	SATISFACTORIO	SOBRESA-LIENTE	POR MEJORAR
1	ALQUILER DE SONIDO DE 4000 W RMS*	X		
2	PRESENTADOR*	X		
3	JUECES DE CALIFICACIÓN Y JUZGAMIENTO DE CATEGORÍAS.	X		
4	PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO*	X		
5	DESAYUNO*	X		
6	ALMUERZO CRIOLLO LLANERO*	X		
7	PIEZA PUBLICITARIA: PONCHO ELABORADO 100% EN ALGODÓN*	X		
8	LISTÓN DE PREMIO	X		
9	INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN: CABEZAL GANADO BOVINO GRANDE	X		
10	INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN: CABEZAL GANADO BOVINO MEDINAO	X		
11	INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN: CABEZAL GANADO BOVINO PEQUEÑO	X		
12	INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN: CABEZAL EQUINO MEDIANO	X		
13	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE CONTIGENCIA*	X		

Observaciones:

Se deja constancia de que los bienes no entregados por el contratista, de acuerdo a la cantidad de participantes del evento, reposan en la oficina de almacén municipal, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 3 de la sección de notas de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, del documento estudio previo, el cual indica: "*En caso de que no se realice la entrega total de los bienes objeto de ingreso a almacén, debido a la falta de productores participantes en el evento, estos deberán quedar registrados en el inventario del almacén municipal para ser utilizados con el mismo propósito en un evento similar*".

7. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor	**MÓNICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES**
Cargo	Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Firma	Monica Rodriguez T

Elaboró: Angy Lizeth Sosa Jiménez
Profesional Contratado - SPOP