FORTUL ARAUCA COLOMBIA PROGRESO RIQUEZA VALOR	**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL** **NIT 800816124-4** **GESTIÓN JURÍDICA** **GESTIÓN CONTRACTUAL** **INFORME DE SUPERVISIÓN**		**Código:** M-GJU-CT-07-01 **Versión:01** **Página 1 de 10** **Fecha:** 12/03/2018

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATOS DE COMPRAVENTA

1. **DATOS GENERALES:**

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 131 DEL 2026				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LOS PAISAS S.A.S.			
NIT	900823223-2			
RL	RUBÉN ARTURO CUELLAR			
CC.	19.201.388 DE BOGOTÁ D.C.			
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			
VALOR INICIAL	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($49.000.000,00 COP)			
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 20260321 del jueves, 16 de abril de 2026			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	jueves, 16 de abril de 2026			
FECHA DE LEGALIZACIÓN	viernes, 17 de abril de 2026			
FECHA DE INICIO	viernes, 17 de abril de 2026			
PLAZO INICIAL	Un (01) Mes(es)			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	sábado, 16 de mayo de 2026			
PRORROGAS	No	Plazo	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A			
ADICIONALES	N/A			
VALOR TOTAL	N/A			
FORMA DE PAGO	Parciales			**X**
	Mensualidades			
	Pago único			
SUPERVISOR	EVER HERNAN ARIAS ARIAS (Secretario De Gobierno Y Desarrollo Social)			
RESOLUCIÓN SUPERVISOR	309 de 2026			
INFORME No.	**FINAL**			
VALOR INFORME	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($49.000.000,00 COP)			
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución		ejecutado	**X**
PERIODO DEL INFORME	**DESDE**	17/04/2026	**HASTA**	28/04/2026

2. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN:

I. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Estudios previos
- Minuta contractual
- Acta de Inicio

II. DOCUMENTOS APORTADOS

- Informe de ejecución de actividades del contratista con soportes referenciados en la descripción de actividades del presente informe.
- Registro Fotográfico digital
- Pago de Seguridad Social del representante legal
- Factura de cobro.

3. EJECUCION CONTRACTUAL

En virtud de lo convenido en el respectivo contrato, el contratista, reporta las actividades que se relacionan en la siguiente tabla.

TABLA 1 - ACTIVIDADES COBRADAS EN EL PERIODO INFORMADO

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	UNIDAD	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	aromática x caja	unidad	130	$ 19.200,00	$ 2.496.000,00
2	paca de azúcar x 10 bolsas x 200 sobres	paca	4	$ 140.800,00	$ 563.200,00
3	Bandejas de madera mediana	unidad	3	$ 144.000,00	$ 432.000,00
4	Bandejas de madera pequeña	unidad	2	$ 80.000,00	$ 160.000,00
5	café	unidad	255	$ 83.000,00	$ 21.165.000,00
6	copas desechables por paquete	unidad	77	$ 4.100,00	$ 315.700,00
7	Jarra aluminio para café	unidad	2	$ 66.000,00	$ 132.000,00
8	Palitos para el café x 100	unidad	60	$ 3.800,00	$ 228.000,00
9	Pocillo café colombia	unidad	20	$ 19.200,00	$ 384.000,00
10	Recipiente plastico	unidad	2	$ 48.000,00	$ 96.000,00
11	Termos 1,9 lt	unidad	4	$ 112.000,00	$ 448.000,00
12	Vasos de vidrio	unidad	15	$ 6.200,00	$ 93.000,00
13	Vasos desechables x paquete	unidad	87	$ 6.600,00	$ 574.200,00
14	Balde 12 lt	unidad	6	$ 48.000,00	$ 288.000,00
15	Bolsas de aseo	paquete	318	$ 17.700,00	$ 5.628.600,00
16	Cepillo de baño con base	unidad	5	$ 17.600,00	$ 88.000,00
17	Cloro x 5 lt	unidad	20	$ 59.200,00	$ 1.184.000,00
18	cloro x 3,850 ml	unidad	25	$ 27.500,00	$ 687.500,00
19	Desinfectante	unidad	112	$ 25.440,00	$ 2.849.280,00
20	Escoba con fibras duras	unidad	3	$ 33.000,00	$ 99.000,00
21	Escobas	unidad	24	$ 24.000,00	$ 576.000,00
22	Esponjas	unidad	3	$ 8.800,00	$ 26.400,00

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	UNIDAD	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
23	guantes	unidad	3	$ 12.800,00	$ 38.400,00
24	Jabón en barra x3 und	unidad	28	$ 26.300,00	$ 736.400,00
25	Jabón en polvo x 5 kilos	unidad	43	$ 80.000,00	$ 3.440.000,00
26	Jabón lavalosa	kilo	12	$ 24.000,00	$ 288.000,00
27	Jabón liquido	unidad	14	$ 18.900,00	$ 264.600,00
28	Lanilla Roja	metro	6	$ 22.900,00	$ 137.400,00
29	Limpia vidrios	litro	78	$ 7.800,00	$ 608.400,00
30	Limpiones	unidad	14	$ 10.000,00	$ 140.000,00
31	Papel higiénico x 12 rollos	unidad	31	$ 47.000,00	$ 1.457.000,00
32	Quita telarañas	unidad	4	$ 16.000,00	$ 64.000,00
33	Rastrillo grande	unidad	13	$ 38.400,00	$ 499.200,00
34	Recogedor	unidad	6	$ 13.600,00	$ 81.600,00
35	Servilletas	paquete	6	$ 12.500,00	$ 75.000,00
36	sesta de aseo	unidad	6	$ 18.000,00	$ 108.000,00
37	Tapa bocas	caja	2	$ 23.860,00	$ 47.720,00
38	Trapero micro fibra palo largo	unidad	23	$ 59.600,00	$ 1.370.800,00
39	Matamalezas x lt	unidad	20	$ 36.800,00	$ 736.000,00
40	Herbicida	kilogramo	6	$ 65.600,00	$ 393.600,00
Total					**$ 49.000.000,00**

En consonancia con lo anterior, se presenta la siguiente tabla, la cual hace referencias a las actividades reportadas por el contratista.

TABLA 2 – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS

ITEM	ACTIVIDAD	UNID DE MEDIDA	CANT	OBSERVACIÓN
1	aromática x caja	unidad	130	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
2	paca de azúcar x 10 bolsas x 200 sobres	paca	4	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. . Porcentaje de ejecución: 100%
3	Bandejas de madera mediana	unidad	3	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%

ITEM	ACTIVIDAD	UNID DE MEDIDA	CANT	OBSERVACIÓN
4	Bandejas de madera pequeña	unidad	2	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato.. Porcentaje de ejecución: 100%
5	café	unidad	255	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
6	copas desechables por paquete	unidad	77	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
7	Jarra aluminio para café	unidad	2	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
8	Palitos para el café x 100	unidad	60	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
9	Pocillo café colombia	unidad	20	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
10	Recipiente plastico	unidad	2	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
11	Termos 1,9 lt	unidad	4	Se verifico que contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
12	Vasos de vidrio	unidad	15	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%

FORTUL ARAUCA COLOMBIA PROGRESO RIQUEZA VALOR	**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL** **NIT 800816124-4** **GESTIÓN JURÍDICA** **GESTIÓN CONTRACTUAL** **INFORME DE SUPERVISIÓN**		**Código:** M-GJU-CT-07-01 **Versión:01** **Página 5 de 10** **Fecha:** 12/03/2018

ITEM	ACTIVIDAD	UNID DE MEDIDA	CANT	OBSERVACIÓN
13	Vasos desechables x paquete	unidad	87	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
14	Balde 12 lt	unidad	6	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
15	Bolsas de aseo	paquete	318	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
16	Cepillo de baño con base	unidad	5	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
17	Cloro x 5 lt	unidad	20	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
18	cloro x 3,850 ml	unidad	25	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
19	Desinfectante	unidad	112	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
20	Escoba con fibras duras	unidad	3	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
21	Escobas	unidad	24	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato.

ITEM	ACTIVIDAD	UNID DE MEDIDA	CANT	OBSERVACIÓN
				Porcentaje de ejecución: 100%
22	Esponjas	unidad	3	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
23	guantes	unidad	3	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
24	Jabón en barra x3 und	unidad	28	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
25	Jabón en polvo x 5 kilos	unidad	43	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
26	Jabón lavalosa	kilo	12	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
27	Jabón liquido	unidad	14	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
28	Lanilla Roja	metro	6	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
29	Limpia vidrios	litro	78	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
30	Limpiones	unidad	14	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato.

ITEM	ACTIVIDAD	UNID DE MEDIDA	CANT	OBSERVACIÓN
				Porcentaje de ejecución: 100%
31	Papel higiénico x 12 rollos	unidad	31	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
32	Quita telarañas	unidad	4	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
33	Rastrillo grande	unidad	13	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
34	Recogedor	unidad	6	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
35	Servilletas	paquete	6	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
36	sesta de aseo	unidad	6	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
37	Tapa bocas	caja	2	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
38	Trapero micro fibra palo largo	unidad	23	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
39	Matamalezas x lt	unidad	20	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del

ITEM	ACTIVIDAD	UNID DE MEDIDA	CANT	OBSERVACIÓN
				contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
40	Herbicida	kilogramo	6	Se verifico que el contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en la ficha técnica, los estudios previos y demás documentos que rigen el del contrato. Porcentaje de ejecución: 100%
Soportes de ejecución				• Entrada y salida de almacén • Registro fotográfico impreso y digital. • Informe del contratista

4. ASPECTOS FINANCIEROS:

I. BALANCE ECONOMICO:

En relación a la ejecución de las actividades realizadas dentro del contrato de SUMINISTRO **No. 124 de 2026**, se presenta la siguiente tabla, que contempla el valor contratado, el valor de ejecución financiera y, valores por ejecutar.

TABLA 3 - BALANCE ECONÓMICO

BALANCE FINANCIERO			% equivalente
Valor del contrato	$ 49.000.000,00		100%
valor informe final		$ 49.000.000,00	100%
valor por ejecutar		$ 0,00	0%
SUMAS IGUALES	$ 49.000.000,00	$ 49.000.000,00	100%

La información relacionada en la tabla anterior autoriza a concluir

- Que, a la a fecha se ha ejecutado un **100 %** del valor inicial contratado, equivalente a un valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES PESOS COLOMBIANOS ($49.000.000,00 COP)**

- Que, conforme se estipula en la clausula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO**, el informe presentado por el contratista, y del balance economico, se concluye que el Municipio de Fortul departamento de Arauca, adeuda a **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LOS PAISAS S.A.S,** identificado(a) con **901.006.077-2** representante legal, **RUBÉN ARTURO CUELLAR**, identificado con cedula de ciudadania 19.201.388 DE BOGOTÁ D.C, la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($49.000.000,00 COP)** por concepto de parcial fnal de ejecucion de actividades.

5. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

En consideración al cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, pensión, durante la ejecución del contrato en mención, se constató

por parte del Supervisor, que el contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción, como se relaciona a continuación:

TABLA 4- APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	2026-04	FECHA DE PAGO
	N°. PLANILLA	78104404	06/05/2026

El contratista anexa el pago de seguridad social de la persona jurídica.

CONCEPTO	PERIODO DE COTIZACIÓN	PLANILLA	FECHA DE PAGO
PENSIÓN	2026-03	36737863	06/05/2026
SALUD	2026 -04	36737863	13/03/2026

6. GARANTIAS

Acorde a la cláusula **DECIMA: GARANTIAS,** del contrato en mención, se requirieron los siguientes amparos:

Suficiencia de la Garantía de Cumplimiento
Suficiencia de la garantía de Calidad de Bienes

En consonancia con lo anterior, se evidencia que las pólizas se encuentran vigentes según se relaciona a continuación.

TABLA 5 – INFORMACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIAS

Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza Numero: 400-47-994000114376 (ANEXO 0)				
Tipo de amparos	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Valor asegurado**	**%**
Suficiencia de la garantía de Cumplimiento	16/04/2026	16/09/2026	$ 4.900.000,00	10%
Suficiencia de la garantía de calidad de bienes			$ 9.800.000,00	20%

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

- De conformidad con lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio de Fortul, Departamento de Arauca, adoptado mediante el Decreto No. 034 del 24 de mayo de 2024, específicamente en el numeral 6.1 referente al contenido mínimo del informe y su periodicidad, y atendiendo lo dispuesto en los estudios y documentos previos del proceso contractual; tratándose de un contrato de pago único, el informe de supervisión constituirá el documento idóneo para acreditar el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

En tal sentido, el presente informe de supervisión cumple la función de certificar el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados, no siendo necesarios informes adicionales para tal efecto.

- Se evidencio que el contratista suministro el 100% de los productos contratados, para lo cual se coordino con el personal del área de almacén Municipal.

- Se deja constancia de que estos productos quedarán bajo la responsabilidad y custodia de la almacenista municipal, en atención a las funciones propias de su cargo.

- Que, a la a fecha se ha ejecutado un **100 %** del valor inicial contratado, equivalente a un valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES PESOS COLOMBIANOS ($49.000.000,00 COP)**

- Que, conforme se estipula en la clausula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO**, el informe presentado por el contratista, y del balance economico, se concluye que el Municipio de Fortul departamento de Arauca, adeuda a **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LOS PAISAS S.A.S,** identificado(a) con **901.006.077-2** representante legal, **RUBÉN ARTURO CUELLAR**, identificado con cedula de ciudadania 19.201.388 DE BOGOTÁ D.C, la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($49.000.000,00 COP)** por concepto de informe final de ejecucion de actividades.

- El supervisor preparó el Informe de Supervisión con fecha de expedición del día **miércoles, 6 de mayo 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: