

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

Fecha de Informe de Supervisión:	13/05/2026		
Número de Contrato:	MT-RE-ESAL-004-2026		
Registros Presupuestales			
Registros Iniciales		Registros Adicionales (Si Aplica)	
CDP - N.º y Fecha:	2026000106	21/04/2026	CDP - N.º y Fecha:
RP - N.º y Fecha:	2026000122	28/04/2026	RP - N.º y Fecha:
Nombre del Supervisor:	ADRIANA ELIZABETH SOLANO JAIMES		
Cargo del Supervisor:	SECRETARIA DE GOBIERNO		
Oficina Gestora:	SECRETARIA DE GOBIERNO		
BPIM No:	N/A		
Tipo de Contrato:	REGIMEN ESPECIAL		
Fecha de Suscripción del Contrato:	29/04/2026		
Fecha de Acta de inicio:	29/04/2026		
Nombre del contratista:	CORPORACION TECNOLOGICA DE MUSICA ARTE Y CULTURA		
Nombre del Representante Legal:	JONATHAN ANDRES AVILA BARRERA		
NIT contratista:	900.655.679-6		
C.C. CONTRATISTA:	1.049.627.113		
Tiempo de ejecución Inicial:	OCHO (08) DIAS		
Objeto del Contrato:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE LA CONMEMORACION DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE TUTAZÁ, MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y LUDICAS, EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS, LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE APOYO Y LA LOGISTICA GENERAL DEL EVENTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR ESPACIOS DE INTEGRACION, BIENESTAR Y CELEBRACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES"		
Valor inicial:	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$15.913.500,00)		
Valor Anticipo	N/A		
Fecha del Anticipo	N/A		
Valor adicional:	N/A		
Valor total con adiciones:	N/A		
Tiempo de ejecución adicional:	N/A		
Tiempo de Ejecución Total con adiciones:	OCHO (08) DIAS		

Periodo De Ejecución Del Contrato

Periodo Cumplido De Ejecución	29/04/2026 A 06/05/2026
--------------------------------------	-------------------------

1. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA: Ejecución Financiera del Contrato:
AMORTIZACION AL ANTICIPO

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR ANTICIPO	N/A	N/A
VALOR A AMORTIZAR ACTA PARCIAL No	N/A	N/A
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR ANTICIPO	N/A	N/A
SALDOS IGUALES	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 15.913.500,00	
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO		
VALOR ANTICIPO		
SUMATORIA ACTAS PARCIALES CANCELADAS		0,00
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA		\$15.913.500,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		0,00
SALDOS IGUALES	\$ 15.913.500,00	\$ 15.913.500,00

2. ACTAS SUSCRITAS

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ACTA Y/O OBSERVACIONES
ACTA INICIO	29/04/2026	CUMPLE
ACTA DE RECIBO FINAL	06/05/2026	CUMPLE

3. GARANTIAS DEL CONTRATO: Póliza No. **17250174** Seguros de Cumplimiento a Favor de entidades estatales.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$1.591.350,00	28-ABR-2026	06-SEP-2026
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	\$795.675,00	28-ABR-2026	07-MAY-2029

INDEMINAZACIONES LABORALES			
CALIDAD DEL SERVICIO	\$1.591.350,00	28-ABR-2026	06-SEP-2026

3.1 AMPLIACION DE GARANTIAS DEL CONTRATO: N/A

4. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Su pago será realizado directamente por le entidad **NO**.

El pago es realizado por el contratista **SI**, Se deja constancia que el supervisor verifico y constato que el contratista cumplió con lo pertinente al pago de seguridad social de conformidad a lo requerido en la ley, así: /

Cuenta con Parafiscales.

MES	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR SALUD	VALOR PENSIONES	VALOR ARL
MAYO	4652996351	07/05/2026	\$ 218.900	\$280.200	\$ 9.200

5. ACTIVIDADES PACTADAS Y DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA: Me permito relacionar las actividades pactadas y desarrolladas por el contratista:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (CONTRATADAS)	EVIDENCIAS Y UBICACIÓN (EJECUTADAS)
Actividad 1. Camisetas Selección Colombia tipo aficionado (Fan) con especificaciones técnicas requeridas (cantidad 200).	El contratista cumplió con lo dicho en el convenio.
Actividad 2. Suministro de refrigerios (pizza, jugo y fruta) (cantidad 200).	El contratista suministro todos los refrigerios, tal cual decía en el convenio.
Actividad 3. Actividades recreativas, lúdicas y de animación (incluye talento humano, shows y atracciones) (cantidad 1).	Cumplió con las actividades lúdicas, como se evidencia en las fotos.
Actividad 4. Logística general del evento (planeación, sonido, montaje y personal de apoyo) (cantidad 1).	El evento conto con su respectiva logística.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD 1



Carrera 3 No. 3 – 17 Edificio Municipal Tutazá, Boyacá
Correo electrónico: alcaldia@tutaza-boyaca.gov.co
Celular: 3222741000



Tutazá

ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 800099635-4

SECRETARIA DE GOBIERNO

ACTIVIDAD 2



ACTIVIDAD 3



Carrera 3 No. 3 – 17 Edificio Municipal Tutazá, Boyacá
Correo electrónico: alcaldia@tutaza-boyaca.gov.co
Celular: 3222741000

Página web: <http://www.tutaza-boyaca.gov.co>

Código Postal 150660

Página 4 of 7



ACTIVIDAD 4



Declaración: Se verificó el cumplimiento de las actividades y se manifiesta que el contratista ha cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el período indicado.

1. INFORME DE GESTIÓN PRESENTADOS: El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo de la siguiente manera:

a). Del período comprendido entre el día 29 del mes ABRIL al 06 de MAYO de 2026.

2. INGRESO ALMACÉN DEL MUNICIPIO DE TUTAZÁ:

En Tutaza el veintiocho (28) de Abril del año 2026, se reunieron los señores: MARCO EMILIO OROZCO CLAVIJO identificado con cedula de ciudadanía N° 1.033.757.880 de Bogotá, y ADRIANA ELIZABETH SOLANO JAIMES, identificada con cédula de N° 1.055.730.382 en su calidad de SUPERVISORA del Contrato N° MT- RE-ESAL-004-2026, y CORPORACION TECNOLOGICA DE MUSICA ARTE Y CULTURA identificada con NIT. 900.655.679-6 R/L JONATHAN ANDRES AVILA BARRERA con cedula de ciudadanía C.C. 1.049.627.113, se reunieron con el fin de verificar la ENTREGA Y RECIBIDO de lo que se detalla a continuación con destino a ser inventariado en Almacén para su disposición final según lineamientos del Ordenador del Gasto.

ítem	Descripción	Cantidad
1	Camisetas Selección Colombia tipo aficionado (Fan) con especificaciones técnicas requeridas	200
2	Suministro de refrigerios (pizza, jugo y fruta)	200

Firmaron quienes intervinieron.
Observaciones o Aclaraciones:

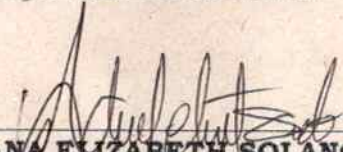
El supervisor constató que lo aquí relacionado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes de gestión por parte del contratista, y este informe hace parte del INFORME DE LIQUIDACION por la cual se autoriza el pago.

ORDEN DE PAGO:

Por lo anterior expuesto en mi condición de supervisor del contrato, se autoriza dar trámite al pago del Acta de liquidación del Contrato de régimen especial de MT-RE-ESAL-004-2026, por valor de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$15.913.500,00).

De conformidad con la **CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** Para todos los efectos legales y fiscales, el valor total del presente contrato corresponde a la suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS (\$15.913.500) M/CTE, el cual se pagará mediante - Un único pago, por el 100% del valor total del convenio, una vez finalizada la actividad, previa presentación del respectivo informe **PARÁGRAFO PRIMERO:** No obstante, lo anterior, el valor del pago será proporcional al servicio efectivamente prestado y cada uno se realizará, previa presentación de la factura o documento equivalente de conformidad con las normas vigentes, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y pago de seguridad social integral. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El presente contrato se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal- N.º 2026000106, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal para tal fin.

- Informe de Actividades
- Cuenta de cobro.
- Planilla seguridad social
- Acta de recibo final y acta de liquidación.
- Declaración tributaria
- Demás Documentos que considere el supervisor del contrato.


Dra. ADRIANA ELIZABETH SOLANO JAIMES
Secretaria de Gobierno.

CONTROL DOCUMENTAL

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: VANESSA A. JAIME C	Nombre: ADRIANA E. SOLANO J.	Nombre: ADRIANA E. SOLANO J.
Cargo: SECRETARIA DE GOBIERNO	Cargo: SECRETARIA DE GOBIERNO	Cargo: SECRETARIA DE GOBIERNO
Fecha: 13/05/2026	Fecha: 13/05/2026	Fecha: 13/05/2026

SALIDA DE ALMACEN DEL CONTRATO MT-RE-ESAL-004-2026

ASUNTO: Entrega mediante el objeto contractual: ALIMAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE TUTAZÁ, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y LÚDICAS, EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS, LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE APOYO Y LA LOGÍSTICA GENERAL DEL EVENTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR ESPACIOS DE INTEGRACIÓN, BIENESTAR Y CELEBRACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES.

NOMBRE DEL RESPONSABLE	SEDE O ENTIDAD	CANTIDAD ENTREGADA	CELULAR	CEDULA	FIRMA
Marily Yoneth Romero Ortiz	Tiendecito	14	3108002025	1098130681	<i>Marily Romero</i>
Leo Acheyda Baez Diaz	Poiqua	3	3125578532	4208722	<i>Leo Acheyda</i>
José Pizarro	Orizabal	94	317770792	74321631	<i>José Pizarro</i>
Bertha C. Jarak	Centro	13	3115025602	23323987	<i>Bertha C. Jarak</i>
Marta Jeanne Aguado	pequeños Tumbukubus	6	3077560474	1052312342	<i>Marta Aguado</i>
Luz cefelia Vargas	Casa El Progreso	6	3138297220	28322225	<i>Luz cefelia Vargas</i>
Aliciana P. Castro Gonzalez	Cotacotac de Amol	7	3228750585	1002313674	<i>Aliciana Castro</i>
Sandra Yoneth Garcia S.	Dulce Hogar	10	3219352514	1032312556	<i>Sandra Garcia</i>
Catalina Bermejo	Umas del Carmen	7	3114635476	7220477	<i>Catalina Bermejo</i>
Eugenia Marchan N.	de capilla	6	3219293198	23324597	<i>Eugenia Marchan</i>
Alex Elva Du	Farm	15	3119226370	319226376	<i>Alex Elva Du</i>
Raimon Mercedes Jimenez	de Libertad	19	3204778893	1098130994	<i>Raimon Jimenez</i>

SALIDA DE ALMACEN DEL CONTRATO MT-RE-ESAL-004-2026

ASUNTO: Entrega mediante el objeto contractual: ALUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE TUTAZÁ, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y LUDICAS, EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS, LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE APOYO Y LA LOGÍSTICA GENERAL DEL EVENTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR ESPACIOS DE INTEGRACION, BIENESTAR Y CELEBRACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES.

NOMBRE DEL RESPONSABLE	SEDE O ENTIDAD	CANTIDAD ENTREGADA	CELULAR	CEDULA	FIRMA
Ana Beatriz Garcia C	La Libertad	14	3115621199	40033844	<i>Ana Beatriz Garcia</i>
Ayca Aracena Pano	La Libertad	8	3112193477	40027847	<i>Ayca Aracena Pano</i>
Sandra Paéz Medina	La Libertad	24	3115621199	40033844	<i>Sandra Paéz Medina</i>
Maria Yareli Merchan Paez	Parguita	3	3224774778	1055730046	<i>Maria Merchan</i>
Jonathan Jesús Jaime	Tobal	10	3103307827	1002451848	<i>Jonathan Jaime</i>
Ampy Yanso Rudo R.	Limbo	10	3219411991	1192358233	<i>Ampy Yanso Rudo</i>
Daniela Custancho B	Centro	10	3203916134	1018475377	<i>Daniela Custancho</i>

SALIDA DE ALMACEN DEL CONTRATO MT-RE-ESAL-004-2026

ASUNTO: Entrega mediante el objeto contractual: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE TUTAZÁ, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y LÚDICAS, EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS, LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE APOYO Y LA LOGÍSTICA GENERAL DEL EVENTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR ESPACIOS DE INTEGRACIÓN, BIENESTAR Y CELEBRACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES.

Ref: 001010

NOMBRE DEL RESPONSABLE	SEDE O ENTIDAD	CANTIDAD ENTREGADA	CELULAR	CEDULA	FIRMA
Maily Yaneth Romero Ortiz	Tiesticitos	11	3108002025	1096170681	<i>[Firma]</i>
Nery Gomez Verdugo	Pargua	13	3202919668	1062314877	<i>[Firma]</i>
Bertha C Fajardo	Centro	9	3115025602	23323987	Bertha C Fajardo
José Romero C	Parroquia del C...	7	312710992	10941631	<i>[Firma]</i>
Azcena Parra	La Libertad	18	3112193477	40022847	<i>[Firma]</i>
Ramiro Mocher Jimenez	La Libertad	19	3204728893	109850194	<i>[Firma]</i>
Florencia Diaz Castro	Parroquia Comuna Tutazá	40	3770226376	105238145	<i>[Firma]</i>
Ana Beatriz Gaitan	La Libertad	14	3115021174	40033845	<i>[Firma]</i>
Sandra Paez Martinez	La Libertad	24	3115705621	23430560	<i>[Firma]</i>
José Romero C	Parroquia del C...	19	3112720792	7432161	<i>[Firma]</i>
Mario Alejandro Diaz	Parroquia del C...	18	3112541217	100745944	<i>[Firma]</i>

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO MT-RE-ESAL-004 DE 2026
CERTIFICA QUE:**

- CORPORACION TECNOLOGICA DE MUSICA ARTE Y CULTURA** Nit 900.655.679-6 R/L JONATHAN ANDRES AVILA BARRERA con cedula de ciudadanía C.C. 1.049.627.113, cumplió a cabalidad con el objeto del **CONTRATO MT-RE-ESAL-004 DE 2026**, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE LA CONMEMORACION DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE TUTAZÁ, MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y LUDICAS, EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS, LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE APOYO Y LA LOGISTICA GENERAL DEL EVENTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR ESPACIOS DE INTEGRACION, BIENESTAR Y CELEBRACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES"**
- Que dicho contratista cumplió con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riegos Laborales, en los términos previstos en las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 828 de 2003, 797 de 2003, por el Decreto 1703 de 2002, el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 y las demás normas concordantes y complementarias, sobre la materia de la siguiente manera:

MAYO - 2026

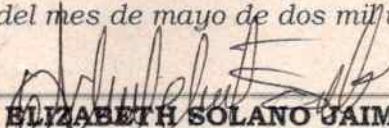
CONCEPTO	VALOR
Salud (Nueva E.P.S)	\$ 218.900
Pensión (Colpensiones)	\$ 280.200
ARL (Positiva)	\$ 9.200
Total	\$ 508.300

- Así mismo, se deja constancia que verificada la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el contratista se encuentra en: Estado: **ACTIVO**; Afiliado al Régimen: **CONTRIBUTIVO** y es **COTIZANTE** al Sistema.
- Que, de acuerdo con la cuenta de cobro y/o factura adjunta, el valor del servicio es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
VALOR A CANCELAR	\$ 15.913.5000
Viáticos	\$ 0
Total	\$ 15.913.500

Por concepto de pago acta final por un valor total de **QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS (\$15.913.500) M/CTE**

Expedida, en Tutazá a los trece (13) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026)


ADRIANA ELIZABETH SOLANO JAIMES
 Secretario de Gobierno.
CONTROL DOCUMENTAL

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Adriana Elizabeth Solano Jaimés	Nombre: Adriana Elizabeth Solano Jaimés	Nombre: Adriana Elizabeth Solano Jaimés
Cargo: Secretaria de Gobierno	Cargo: Secretaria de Gobierno	Cargo: Secretaria de Gobierno
Fecha: 13/05/2026	Fecha: 13/05/2026	Fecha: 13/05/2026

Carrera 3 No. 3 – 17 Edificio Municipal Tutazá, Boyacá
Correo electrónico: alcaldia@tutaza-boyaca.gov.co
Celular: 3222741000