ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	INFORME DE SUPERVISIÓN OTROS CONTRATOS			Puerto Gaitán Potencia Natural
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-107	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

Puerto Gaitán, 01 de junio de 2025

INFORME SUPERVISION DE ACTIVIDADES

No. CONTRATO:

1 **OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN**: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Alcalde del Municipio de Puerto Gaitán, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

2 **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

NÚMERO CONTRATO:	0667-2026 del 13 de abril de 2026
-NOMBRE Y NIT CONTRATISTA:	CONSORCIO BIENESTAR 2026 NIT 902055921
OBJETO:	"SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS VIGENCIA 2026 DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META"
VALOR TOTAL:	CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($106.274.364) M/CTE
TERMINO DE EJECUCIÓN:	El plazo estimado de ejecución del contrato a celebrar será desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de julio de 2026, contados a partir de la aprobación de las garantías únicas exigidas al contratista seleccionado, firma del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el (Artículo 41, Ley 80/1993).
FECHA DE INICIO:	TRECE (13) DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA (30) DE JULIO DE 2026
PRORROGA	N/A
ADICION	N/A
SUSPENSION	N/A
REINICIO	N/A

3 **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que se me designó como SUPERVISOR del contrato 0667 del 13 de abril de 2026, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual durante el periodo comprendido entre el 13 de abril al 26 de mayo de 2026 así:

No	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Contar con los elementos y equipos para prestar el servicio convenido	el contratista contó con los elementos, equipos y recursos necesarios para el adecuado desarrollo de las labores programadas, garantizando el cumplimiento de las actividades establecidas. Como soporte de lo anterior, se anexan los registros correspondientes
2	Prestar el servicio conforme a las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas.	el contratista prestó el servicio de conformidad con las cantidades contratadas y las especificaciones técnicas establecidas, dando cumplimiento a los requerimientos definidos para la ejecución de las actividades. Como evidencia de lo anterior, se anexan los soportes correspondientes.
3	Realizar la decoración del Stan conforme a las especificaciones técnicas solicitadas.	El contratista realizó la decoración de los stands destinados a la conmemoración del Día de la Madre y del Día del Padre, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, garantizando la adecuada ambientación de los espacios y el cumplimiento de los requerimientos definidos para el desarrollo de las actividades institucionales.
4	El contratista debe señalar y demarcar las áreas a intervenir según la normatividad vigente.	El contratista realizó la entrega total de los alimentos y refrigerios previstos para las actividades de celebración del Día de la Madre y del Día del Padre, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, garantizando el suministro oportuno y el cumplimiento de las cantidades requeridas para el desarrollo de las jornadas.
5	Realizar la aplicación de plaguicidas, contra insectos y rastreros, en áreas comunes oficinas y demás lugares que hacen parte de la Alcaldía municipal y sus. Sedes.	El contratista ejecutó las actividades de celebración del Día de la Madre y del Día del Padre de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, garantizando el cumplimiento de los requerimientos definidos y el adecuado desarrollo de las jornadas programadas.
4	Entregar los alimentos (refrigerios) a los funcionarios que asistan al evento programado, en la cantidad y calidad exigida, y en la fecha y hora establecido previamente por el supervisor.	El contratista no presentó novedades relacionadas con alimentos en mal estado durante la ejecución de las actividades
5	Emplear alimentos en buen estado, conservando las normas de bioseguridad e inocuidad de los mismos.	El contratista ejecutó las actividades de celebración del Día de la Madre y del Día del Padre conforme a las especificaciones técnicas establecidas.
6	Cambiar de manera inmediata los alimentos que al momento de la entrega o durante la ejecución del contrato se hayan entregado de mala calidad.	El contratista garantizó la ejecución de las actividades relacionadas en la Parcial No. 1 en el tiempo establecido por la supervisión.
7	Prestar el servicio con personal idóneo y capacitado para la actividad artística en el marco de la celebración del día de la madre.	El contratista allegó el registro fotográfico de cada uno de los ítems ejecutados en las fechas establecidas por la supervisión. .

No	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
8	Garantizar la ejecución del contrato en el tiempo establecido por las partes.	El contratista acató las instrucciones y recomendaciones impartidas por el supervisor durante el desarrollo y ejecución del contrato.
9	El contratista deberá allegar registro fotográfico de cada uno de los ítems contractuales en las fechas establecidas por la supervisión.	El contratista dio cumplimiento a cabalidad a las obligaciones contractuales establecidas den los intem´s 1,2,3,4,56,7,13 y 14.
10	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el supervisor.	El contratista contó con los respectivos elementos, recursos y demás requerimientos necesarios para la ejecución de las actividades
11	Las demás que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual.	El contratista prestó el servicio correspondiente a la Parcial No. 1 conforme a las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas.

El contratista ejecutó del presupuesto oficial los Ítems 1,2,3,4,56,7,13 y 14 en el periodo comprendido del 13/04/2026 al 26/05/2026.

ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CELEBRACIÓN DIA DEL HOMBRE	1	**Libreta en bambú:** con tapa rígida de color negro, con lamina de bambú ideal para notas diarias. Tamaño:21cmx14,5cm, capacidad: 80 hojas, personalizada: con mensaje alusivo al día del hombre grabado en laser. *Contiene Bolígrafo en madera de bambú (redondo) natural de alta calidad, resistente y ligera, punta retráctil de trazo fino con tinta de color negro, longitud aproximada de 14.2 cm. *Empaque individual en bolsa de papel Kraft, personalizada con mensaje alusivo al día del hombre.	Unidad	500	$ 27.645,00	$ 13.822.500,00
	2	**Decoración de Stand:** orgánico con globos de diferentes tamaños, colores a definir por la supervisión.	Unidad	2	$ 1.018.500,00	$ 2.037.000,00
CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE	3	**Actividad artística:** decoración de portarretratos mdf crudo de 35x44 cm adicional con una figura pequeña pegada al marco para 250 personas (uno por participante). Materiales: *Pintura vinilo a base de agua *Pinceles de diferentes tamaños *Sellador transparente aguachil (laca) *Paletas o recipientes para mezclar pintura. *Vasos plástico con agua para limpiar pinceles. *Manteles plásticos para cubrir mesas. *Elementos decorativos opcionales (escarcha, cintas, frases alusivas al Día de la madre, adhesivos). *Colbón *Toallas, trapos o papel absorbente. Personal de logístico *1 Artistas profesional en artes platicas	Unidad	1	$ 26.190.000,00	$ 26.190.000,00

		*9 Auxiliar talleristas en artes plásticas Incluye: *Audiovisuales *Veladora pequeña con aroma *Coctel de bienvenida sin licor				
	4	**Refrigerio:** combo de sándwich cubano de 150 gr + fruta (manzana, mandarina granadilla) + jugo en caja de 200 ml o presentación superior, en empaque individual.	Unidad	250	$ 28.954,50	$ 7.238.625,00
	5	**Hidratación:** Agua en botella x 250 ml sin gas, marca reconocida, fecha de vencimiento posterior al evento debidamente refrigerada a la hora de entrega.	Unidad	250	$ 3.589,00	$ 897.250,00
	6	**Decoración de Stand:** orgánico con globos de diferentes tamaños, colores a definir por la supervisión.	Unidad	4	$ 1.018.500,00	$ 4.074.000,00
	7	**Alquiler de Sonido:** servicio de amplificación de sonido, incluye armado, desmonte y persona para el manejo, comprende: 2 cabinas de medios a dos vías, de 1000 watt de potencia, con estructura metálica, 2 subwoofer, (bajo activo de 18" independientes, potencia 500W RMS/ 100w),dos monitores de piso de 1.000w RMS , consola digital con pantalla táctil de 33 faders motorizados (16 canales – 1 maestro ampliable a 32 canales de mezcla de entrada a 2 micrófonos inalámbricos dinámicos – rango de frecuencia 50ª 15.000 hz, (incluye patrón polar cardiod, cables, enchufes, y demás elementos necesarios para puesta en marcha y funcionamiento de la misma).	HORAS	4	$ 1.067.000,00	$ 4.268.000,00
CAMINATA ECOLÓGICA	13	**Refrigerio:** consta de un sándwich de pan, mantequilla, jamón y queso peso aproximado 200 gr (hojaldre de carne o pollo, empanada o similar del mismo gramaje, como segunda opción), y una bebida fría por 250 ml, en empaque individual.	Unidad	74	$ 13.434,50	$ 994.153,00
	14	**Hidratación:** agua en botella x 250 ml sin gas, marca reconocida, fecha de vencimiento posterior al evento debidamente refrigerada a la hora de entrega.	Unidad	74	$ 3.589,00	$ 265.586,00
TOTAL						**$ 59.787.114,00**

4 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** A la fecha de presentación de los documentos requeridos para el pago, se concluye que el(la) contratista ha cumplido dicha obligación, para lo cual se verificó la planilla de pago y se anexo soporte de la verificación electrónica del pago en la pila (Planilla integral de Liquidación de aportes) de aportes a la seguridad social (SALUD, PENSIÓN , ARL Y APORTES PARAFISCALES ,CAJA DE COMPRENSIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA), correspondiente para lo cual se adjunta la planilla de pago, así:

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	TOTAL
Abril	85464262	25/05/2026	$131.400	$168.100	$73.200	$372.700
					VALOR TOTAL	**$372.700**

5 **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE MES/PAGO PARCIAL/CORTE	$59.787.114
PAGOS ANTERIORES	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$46.487.250
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$106.274.364

6 **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, en mi calidad de SUPERVISOR certifico que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo del 13 de abril al 26 de mayo de 2026, por el valor de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS ($59.787.114) M/CTE.**

ANEXOS: Todos los documentos que se relacionen en el informe en original.

ELIZABETH ROMERO CARRILLO
DIRECTORA DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Elaboro: Vanessa Delagado Capera	Reviso: Elizabeth Romero Carrillo	Aprobó: Elizabeth Romero Carrillo
Cargo: CPS- Apoyo a la Gestión 0052/2026	Cargo: Directora Desarrollo Organizacional	Cargo: Directora Desarrollo Organizacional

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	ACTA PARCIAL		Puerto Gaitán Potencia Turística
	CONTRATACIÓN		
	Código: SCO-FR-114	Versión: 02	Vigencia: 07/11/2025

ACTA PARCIAL				**No.**	1	**de 2026**	
CONTRATO No.	0667-2026	**DIA**	13	**MES**	4	**AÑO**	2026

OBJETO:	SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS VIGENCIA 2026 DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META
VALOR DEL CONTRATO LETRAS Y NUMERO:	CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($106.274.364) M/CTE.
CONTRATISTA:	CONSORCIO BIENESTAR 2026. NIT 902055921-7 REPRESENTANTE LEGAL: MISAEL VILLALBA GUAYARA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META NIT. 800079035-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR SERÁ DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE JULIO DE 2026, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS ÚNICAS EXIGIDAS AL CONTRATISTA SELECCIONADO, FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DISPUESTOS EN EL (ARTÍCULO 41, LEY 80/1993).
FECHA DE INICIO	TRECE (13) DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACION	TREINTA (30) DE JULIO DE 2026
FECHA PERIODO COBRO	13/04/2026 AL 26/05/2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ELIZABETH ROMERO CARRILLO
CARGO	DIRECTORA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AFECTACION PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPESTAL	2026001268		
RUBRO PRESUPUESTAL	AC.2.1.2.02.02.0.09.01	**FUENTE**	1007-1.2.1.0.00.I.C.L.D
VALOR TOTAL DEL RUBRO	$		106,274,364.00
OBJETO DEL GASTO CCPET	2.1.2.02.02.009 .01 OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N.C.P		
VALOR PAGADO	$		-
VALOR A PAGAR	$		59,787,114.00
SALDO	$		46,487,250.00
OBSERVACIONES			

BALANCE FINANCIERO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		106,274,364.00
VALOR ACTAS ANTERIORES	0.00	
VALOR PRESENTE ACTA	59,787,114.00	
SALDO POR EJECUTAR	46,487,250.00	
SUMAS IGUALES:	106,274,364.00	106,274,364.00

Con la firma del presente acta parcial el contratista se declara a paz y salvo, con el Municipio de Puerto Gaitán - Meta, en lo que respecta al periodo comprendido del 13 de abril de 2026 al 26 de mayo de 2026.

Dado el día primero (01) de junio de 2026.

ELIZABETH ROMERO CARRILLO
Directora de Desarrollo Organizacional
Supervisor designado

MISAEL VILLALBA GUAYARA
Consorcio Bienestar 2026
Contratista