INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. DATOS GENERALES:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º 142 DE 2026				
CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES INTRALAC S.A.S.			
NIT	900.957.562-1			
RL	ANDREA YAMILE CELIS GARCIA			
CC.	33.376.747 DE TUNJA			
OBJETO	APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.			
VALOR INICIAL	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($65.000.000,00 COP)			
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 20260377 viernes, 8 de mayo de 2026			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8/05/2026			
FECHA DE LEGALIZACIÓN	11/05/2026			
FECHA DE INICIO	11/05/2026			
PLAZO	UN (1) MES			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10/06/2026			
PRORROGAS	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A			
ADICIONALES	N/A			
VALOR TOTAL	N/A			
FORMA DE PAGO	Parciales			
	Mensualidades			
	Pago único			**x**
SUPERVISOR	EVER HERNAN ARIAS ARIAS Secretario De Gobierno Y Desarrollo Social			
RES. DE DESIGNACIÓN SUPERVISOR	388 DE 2026			
VALOR INFORME	CUARENTA Y TRES MILLONES PESOS COLOMBIANOS ($43.000.000,00)			
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución		ejecutado	**X**

2. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN:

I. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Estudios previos
- Minuta contractual
- Acta de Inicio

II. DOCUMENTOS APORTADOS

- Informe de las actividades desarrolladas por el contratista con los Soportes de ejecución relacionados en las tablas 2 - descripción de las actividades reportadas, sección de soportes de ejecución del presente informe de supervisión.
- Copia del plan de emergencia y contingencia debidamente aprobado.
- Entrada y salida de almacén.
- soporte de pago de seguridad social del representante legal y del personal que laboro
- trazador presupuestal
- CD con soportes en digital.
- Factura de cobro

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En virtud de lo convenido en el respectivo contrato de prestación de servicios, durante el periodo referenciado en el informe por el contratista, este reporta la ejecución de actividades que se relacionan en las siguientes tablas.

TABLA 1 - ACTIVIDADES COBRADAS EN EL PERIODO INFORMADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA				
1,1	Servicio de elaboración de jingle o cuña	unidad	1	$ 260.000,00	260.000,00
1,2	Servicio de difusión de jingle o cuña	hora	7	$ 56.000,00	392.000,00
1,3	Servicio de Alquiler de sonido amplificado	unidad	1	$ 3.360.000,00	3.360.000,00
1,4	Refrigerio	unidad	503	$ 10.200,00	5.130.600,00
1,5	Hidratación	unidad	38	$ 9.200,00	349.600,00
1,6	Servicio de Presentación del evento	Día	1	$ 650.000,00	650.000,00
1,7	Servicio de decoración	unidad	1	$ 1.100.000,00	1.100.000,00
1,8	Servicio personal de apoyo logístico	Día	4	$ 250.000,00	1.000.000,00
1,9	Stiker adhesivo	metro	1	$ 117.600,00	117.600,00
1,10	Servicio de artista o músico.	unidad	1	$ 12.300.000,00	12.300.000,00
1,11	Servicio de Implementación de plan de contingencia.	unidad	1	$ 2.002.200,00	2.002.200,00
2	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA				
2,1	Televisor 43"	unidad	1	$ 2.553.600,00	2.553.600,00
2,2	Nevera de 254 litros	unidad	1	$ 3.528.000,00	3.528.000,00
2,3	Lavadora de 13 litros	unidad	2	$ 2.970.000,00	5.940.000,00
2,4	Ventilador	unidad	4	$ 553.100,00	2.212.400,00
2,5	Freidora de 4,5 litros	unidad	4	$ 526.000,00	2.104.000,00
TOTAL					**43.000.000,00**

En consecuencia, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del objeto contractual.

TABLA 2 – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS

ITEM	ACTIVIDAD	UNID DE MEDIDA	CANT	OBSERVACIÓN
1,1	Servicio de elaboración de jingle o cuña	unidad	1	Una vez revisados los soportes aportados por el contratista, se verificó la elaboración de una (1) cuña promocional para la difusión y promoción de la conmemoración del Día Internacional de la Madre, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Porcentaje de ejecución: 100% **Evidencia:** Se evidenció la entrega del producto digital en medio magnético (CD), permitiendo constatar que la duración de la cuña Igualmente, se aportó certificación del servicio prestado y certificación de paz y salvo, documentos que acreditan la correcta ejecución de la actividad contractual.
1,2	Servicio de difusión de jingle o cuña	hora	7	Se verificó la ejecución de la actividad correspondiente a la promoción y difusión del evento mediante perifoneo de la cuña promocional. De acuerdo con la documentación aportada por el contratista, se evidenció la prestación del servicio a través de dos cabinas activas, conforme a las especificaciones técnicas establecidas, realizando la difusión en el casco urbano del municipio de Fortul durante el tiempo contratado. intensidad horaria: 17 de mayo de 2026: 1 hora 18 de mayo de 2026: 1 hora 19 de mayo de 2026: 1 hora 20 de mayo de 2026: 2 hora 21 de mayo de 2026: 2 hora Total, intensidad horaria: 7 horas Cantidad de días: 5 días Porcentaje de ejecución: 100% **Evidencia:** Como soporte de ejecución se aportó certificación de prestación del servicio, certificación de paz y salvo, así como registro fotográfico en medio físico y magnético, documentos que permiten acreditar el cumplimiento de la actividad.
1,3	Servicio de Alquiler de sonido amplificado	unidad	1	Se verificó la ejecución de la actividad correspondiente al alquiler e instalación del sistema de sonido amplificado requerido para el desarrollo del evento. De acuerdo con la documentación aportada por el contratista, se evidenció la instalación y operación de los equipos de sonido contemplados en las especificaciones técnicas

ITEM	ACTIVIDAD	UNID DE MEDIDA	CANT	OBSERVACIÓN
				4 bajos dobles beta 3 tw218 de 1600 vatios cada uno — Cumple 8 cabinas line array AL 1028 de 1000 vatios cada una — Cumple 3 monitores voice de 15 pulgadas 800 vatios cada uno — Cumple 2 side fill marca beta 3 doble de 15 pulgadas de 1000 vatios cada uno — Cumple 1 consola digital de 32 canales X32 — Cumple Micrófonos shure sm 57 y 58 — Cumple Micrófonos de contactos — Cumple Pedestales para micrófonos — Cumple Cables de micrófono — Cumple Extensiones eléctricas — Cumple 1 computador — Cumple 1 controlador para música — Cumple Porcentaje de ejecución: 100% **Evidencia:** Como soporte de ejecución se aportó registro fotográfico en medio físico y magnético, certificación de prestación del servicio y certificación de paz y salvo, documentos que acreditan el cumplimiento de la obligación contractual.
1,4	Refrigerio	unidad	503	Se verificó la ejecución de la actividad correspondiente al suministro de quinientos tres (503) refrigerios a los participantes del evento, conformados por una bebida malteada en botella desechable de 200 mililitros y un pastel de pollo horneado, incluyendo el respectivo empaque para su adecuada presentación y conservación. Porcentaje de ejecución: 100% **Evidencia:** Como soporte de ejecución, el contratista aportó los listados de asistencia y registro fotográfico en medio físico y magnético, documentos que permiten evidenciar la entrega de los refrigerios a los asistentes y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
1,5	Hidratación	unidad	38	Se verificó la ejecución de la actividad correspondiente al suministro de hidratación para los asistentes al evento, consistente en treinta y ocho (38) paquetes de agua, cada uno conformado por veinte (20) bolsas de agua de 350 mililitros. Porcentaje de ejecución: 100% Evidencia: Como soporte de ejecución, el contratista aportó listados de asistencia y registro fotográfico en medio físico y magnético, certificado del servicio prestado y paz y salvo, en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

ITEM	ACTIVIDAD	UNID DE MEDIDA	CANT	OBSERVACIÓN
1,6	Servicio de Presentación del evento	Día	1	Revisada la documentación aportada por el contratista se evidencia: Que, En la oferta presentada por el contratista se relacionó al señor Jorge Mario Rivera como presentador del evento. No obstante, durante la verificación de los soportes de ejecución se evidenció que las actividades fueron desarrolladas por la señora **Zamara Adaluz Sanguino**. Que, El contratista presentó solicitud formal de aprobación de cambio de presentador del evento, la cual fue radicada el día 19 de mayo de 2026, dentro del marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 142 de 2026. Dicha solicitud fue revisada y aprobada mediante acta de comité, previa verificación del cumplimiento del perfil requerido para la actividad. Se evidencia que la señora Zamara Adaluz Sanguino cumplió con las funciones de presentación del evento, desarrollando la conducción de las actividades programadas durante su ejecución. Así las cosas, Se establece que la modificación del personal inicialmente ofertado fue debidamente solicitada, justificada y aprobada por la supervisión, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas del contrato sin afectar la ejecución del objeto contractual. Porcentaje de ejecución: 100% **Evidencia:** • Solicitud de aprobación de cambio de presentador del evento, aprobada por la supervisión del contrato. • Evidencia fotográfica del desarrollo de la actividad en medio físico y magnético. • Certificación del servicio prestado por parte del contratista. • Certificación de paz y salvo correspondiente a la ejecución de la actividad. • Soportes de pago de seguridad social del personal vinculado para la prestación del servicio.
1,7	Servicio de decoración	unidad	1	Una vez analizado el material fotográfico y documental aportado por el contratista, se evidencia la instalación de los elementos decorativos principales descritos en las especificaciones técnicas del contrato, incluyendo: **concepto** / **observación** Fondo completo en cortinas blancas decorado con telas cruzadas de colores suaves y pasteles. — Cumple Mesa principal con mantel blanco sobre mantel dorado en lentejuelas y centro de mesa en flores naturales. — Cumple

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD</th><th>UNID DE MEDIDA</th><th>CANT</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Dos bases columnas de globos con tonos suaves y pasteles con temática de flores y moños coquette</td><td>Cumple</td></tr>
<tr><td>Stand de fotos con estructuras de madera letrero representativo al día de las madres, arcos en globos con moños y flores.</td><td>Cumple</td></tr>
<tr><td>Alfombra decorativa</td><td>Cumple</td></tr>
<tr><td>sofá para las fotos</td><td>Cumple</td></tr>
<tr><td>Palabra MADRE en letras de madera con luces de 80cm de alto cada letra.</td><td>Cumple</td></tr>
<tr><td>Stand para entrega de regalo con moños, flores y arcos en globos.</td><td>Cumple</td></tr>
</table>

Porcentaje de ejecución: 100%

Evidencia: Evidencia fotográfica Magnética y físico, certificación del servicio, certificación de paz y salvo.
</td></tr>
<tr><td>1,8</td><td>Servicio personal de apoyo logístico</td><td>Día</td><td>4</td><td>
De acuerdo con la documentación aportada, se evidencia la participación del personal de apoyo logístico durante el desarrollo del evento, cumpliendo funciones relacionadas con la organización operativa, acompañamiento en el desarrollo de actividades y apoyo en las etapas del evento.

Cantidad de personal: 4
Cantidad de días: 1
Fechas: 22 de mayo de 2026

<table>
<tr><th>personal propuesto oferta</th><th>observación</th><th>concepto</th></tr>
<tr><td>1 Cristian David vega madero</td><td>Aporta certificado del servicio prestado, paz y salvo del servicio prestado, cedula de ciudadanía, Rut y seguridad social pagada el día 2026/06/16</td><td>Cumple</td></tr>
<tr><td>2 Elkin David rincón Pérez</td><td>Aporta certificado del servicio prestado, paz y salvo, Rut y pago de seguridad social con fecha de pago del día 2026/06/23</td><td>Cumple</td></tr>
<tr><td>3 Liduvina Blanco Aguilar</td><td>Aporta certificado del servicio prestado, paz y salvo, cedula, Rut y pago de seguridad social con fecha de pago del día 2026/05/25</td><td>Cumple</td></tr>
<tr><td>4 Yelitza Myleidy Salazar Gómez</td><td>Aporta certificado del servicio prestado, paz salvo, cedula, Rut y pago de seguridad social con fecha de pago del 2026/06/01</td><td>Cumple</td></tr>
</table>

Nota. De conformidad con lo establecido en el Acta de Comité de Seguimiento y Aclaración Contractual No. 001 de 2026, de fecha 20 de mayo de 2026, se dejó constancia de la interpretación del ítem correspondiente al servicio de apoyo logístico, precisando que la unidad de medida debe entenderse como la vinculación de cuatro (4) personas de apoyo logístico para la ejecución de una (1) jornada, correspondiente al desarrollo del evento programado para el día 22 de mayo de 2026.
</td></tr>
</table>

ITEM	ACTIVIDAD	UNID DE MEDIDA	CANT	OBSERVACIÓN
				Evidencia: Documentos referenciados en la tabla anterior, registro fotográfico física y magnética.
1,9	Stiker adhesivo	metro	1	Se evidencia que la contratista realizo la entrega de Stiker adhesivo de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. Porcentaje de ejecución: 100% Evidencia: Entrada de almacén, evidencia fotográfica en medio físico y magnético.
1,10	Servicio de artista o músico.	unidad	1	Revisados los soportes de ejecución aportados por el contratista, se evidencia la realización del show musical en vivo correspondiente a la presentación de un artista de talla nacional acompañado de grupo de mariachis, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Porcentaje de ejecución: 100% **Evidencia:** se evidencia la entrega de registro fotográfico en medio físico y magnético, certificación del servicio prestado, certificación de paz y salvo y soportes de pago de seguridad social con fecha de pago del 2026/06/23.
1,11	Servicio de Implementación de plan de contingencia.	unidad	1	Revisados los soportes aportados por el contratista, se evidencia la existencia del Plan de Contingencia para la celebración del Día de las Madres, el cual contiene los protocolos de actuación, identificación de riesgos, rutas de evacuación, puntos de encuentro y medidas de prevención requeridas para el desarrollo del evento. Porcentaje de ejecución: 100% Así mismo, se verificó que el documento cuenta con la aprobación del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, cumpliendo con el requisito establecido en las especificaciones técnicas del contrato. **Evidencia:** • Plan de contingencia aprobado por el consejo municipal para la gestión del riesgo de desastres. • Evidencia fotográfica en medio físico y magnético • certificación del servicio prestado. • Paz y salvo • Pago de seguridad social del personal subcontratado.
2.1	Televisor 43"	unidad	1	De acuerdo con la documentación verificada, se constata la disponibilidad y entrega de (1) televisores de 43 pulgadas, los cuales corresponden a las características técnicas descritas en las especificaciones contractuales, incluyendo pantalla LED, resolución Full HD, conectividad Smart TV y demás componentes establecidos.

ITEM	ACTIVIDAD	UNID DE MEDIDA	CANT	OBSERVACIÓN
				Nota: Se evidenció una inconsistencia en la ficha técnica respecto al ítem correspondiente al suministro de televisores, en la cual se relacionan dos (2) unidades. No obstante, al verificar el presupuesto oficial, la oferta económica y el contrato, se constató que la cantidad correcta corresponde a un (1) televisor. En consecuencia, se deja constancia de que dicha inconsistencia obedece a un error de estructuración de la ficha técnica, sin que ello implique modificación del objeto contractual, del valor del contrato o del presupuesto. Porcentaje de ejecución: 100% **Evidencia:** Revisados los soportes de ejecución aportados por el contratista, se evidencia la entrada No. 18 del 19/05/2026 y salida de almacén No. 18 del 19/05/2026 de los televisores de 43 pulgadas, así como el acta de entrega correspondiente y el registro fotográfico en medio físico y magnético.
2.2	Nevera de 254 litros	unidad	1	De acuerdo con la verificación realizada, se constata la entrega de una (1) nevera de 254 litros, la cual corresponde a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Porcentaje de ejecución: 100% **Evidencia:** Revisados los soportes de ejecución aportados por el contratista, se evidencia la entrada de almacén No. 18 del 19/05/2026 y la salida de almacén No. 18 del 19/05/2026 así como el acta de entrega correspondiente y el registro fotográfico en medio físico y magnético.
2.3	Lavadora de 13 litros	unidad	2	De acuerdo con la verificación realizada, se constata la entrega de dos (2) lavadoras automáticas de 13 litros, las cuales corresponden a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Porcentaje de ejecución: 100% **Evidencia:** Revisados los soportes de ejecución aportados por el contratista, se evidencia la entrada de almacén No. 18 del 19/05/2026 y la salida de almacén No. 18 del 19/05/2026 así como el acta de entrega correspondiente y el registro fotográfico en medio físico y magnético.
2.4	Ventilador	unidad	4	De acuerdo con la verificación realizada, se constata la entrega de (4) ventiladores, los cuales corresponden a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. **Nota:** Se evidenció una inconsistencia en la ficha técnica respecto al ítem correspondiente al suministro de ventiladores, en la cual se relacionan tres (3) unidades. No obstante, al verificar el presupuesto oficial, la oferta económica y el contrato, se constató que la cantidad correcta corresponde a cuatro (4) ventiladores, siendo esta la cantidad efectivamente contratada. En consecuencia, se deja constancia de que dicha inconsistencia obedece a un error de estructuración de la ficha técnica, sin que ello

En relación con el **cumplimiento** de las actividades contractuales reportadas durante el avance de ejecución del referido contrato, en el periodo relacionado, se presenta la siguiente tabla.

4. ASPECTOS FINANCIEROS:

I. BALANCE ECONÓMICO:

En relación a la ejecución de las actividades realizadas dentro del contrato de prestación de servicios **No. 142 de 2026**, se presenta la siguiente tabla, que contempla; el valor contratado, el valor de ejecución financiera y, valores por ejecutar.

TABLA 5 - BALANCE ECONÓMICO

BALANCE FINANCIERO			% EQUIVALENTE
Valor del contrato	$ 43.000.000,00		
Valor pago único		$ 43.000.000,00	100%
Valor por ejecutar		$ 0,00	0%
SUMAS IGUALES	$ 43.000.000,00	$ 43.000.000,00	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 TRES MILLONES PESOS COLOMBIANOS ($43.000.000,00)**

- Que, conforme se estipula en la clausula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO,** y, de acuerdo con el informe presentado por el contratista y balance economico se concluye que **EL MUNICIPIO DE FORTUL** adeuda a **SERVICIOS INTEGRALES INTRALAC S.A.S. 900.957.562-1,** representante legal **ANDREA YAMILE CELIS GARCIA** identificado con cedula de ciudadanía: **33.376.747 DE TUNJA,** la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES PESOS COLOMBIANOS ($43.000.000,00),** por concepto de Informe de ejecucion de actividades contractuales.

II. HISTÓRICO DE PAGOS REALIZADOS

Nota: Conforme la cláusula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.** El Municipio de Fortul, cancelará al contratista el **100%** valor del contrato, previo perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de ejecución y una vez Realizada la entrega total de los ítems contratados, en vista de lo anterior, **NO** se han realizado pagos del referido contrato a la fecha del presente informe.

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 y ARL, 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 6 - APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Concepto	Nombre	periodo	No planilla	fecha de pago
Presentador	Samara Adaluz Sanguino Peña	Mayo	6016600547	2026/05/25
Apoyo logístico 1	Cristian David vega madero	Mayo	37288001	2026/06/16
Apoyo logístico 2	Elkin David Rincón Pérez	Mayo	8641861979	2026/06/23
Apoyo logístico 3	Liduvina Blanco Aguilar	Mayo	6017605097	2026/05/25
Apoyo logístico 4	Yelitza Myleidy Salazar Gómez	Mayo	4000991953	2026/06/01
Artista o musico	Oscar Ivan Mosquera Jurado	Mayo	4658050555	2026/06/23
Servicio de implementación de plan de contingencia	Cuerpo de bomberos Voluntarios del Municipio de Fortul.	Mayo	37518867	2026/05/28

Concepto	Nombre	periodo	No planilla	fecha de pago
Representante legal	Andrea Yamile Celis García	2026-04/2026 -05	37276163	2026/05/06
Representante legal	Andrea Yamile Celis García	2026-05/2026 -06	37690942	2026/06/17

6. GARANTÍAS

- Acorde a la cláusula **DECIMA: GARANTÍAS,** del contrato de prestación de servicios **N° 135 de 2026** Con el fin de garantizar las obligaciones surgidas del contrato, las cuales deben mantenerse vigentes durante su vida y liquidación, ajustadas a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado, se exigieron las siguientes garantías:

TABLA 7 – GARANTÍAS

Póliza para la legalización del contrato

Seguros mundiales Póliza Numero: CMT 100022608 (ANEXO 0)				
GARANTÍAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR**	**%**
cumplimiento	07/05/2026	07/10/2026	$ 4.300.000,00	10%
Prestaciones sociales	07/05/2026	07/06/2029	$ 2.150.000,00	5%
calidad del servicio	07/05/2026	07/10/2026	$ 8.600.000,00	20%
Calidad y correcto funcionamiento	07/05/2026	07/10/2026	$ 8.600.000,00	20%
Seguros mundiales Póliza Numero: CMT 100022608 (ANEXO 2)				
GARANTÍAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR**	**%**
cumplimiento	07/05/2026	2026/10/07	$ 4.300.000,00	10%
Prestaciones sociales	07/05/2026	2029/06/07	$ 2.150.000,00	5%
calidad del servicio	07/05/2026	2026/10/07	$ 8.600.000,00	20%
Calidad y correcto funcionamiento	07/05/2026	2026/10/07	$ 8.600.000,00	20%

Seguros mundiales Póliza Numero: CMT 100004812 anexo 0			
GARANTÍAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Responsabilidad civil extracontractual	07/05/2026	07/06/2026	$ 350.181.000,00
Seguros mundiales Póliza Numero: CMT 100004812 anexo 2			
GARANTÍAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Responsabilidad civil extracontractual	11/05/2026	11/06/2026	$ 350.181.000,00

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.

- Que, a la a fecha se ha ejecutado un **100 %** del valor inicial contratado, equivalente a un valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES PESOS COLOMBIANOS ($43.000.000,00)**

- Que, conforme se estipula en la clausula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO,** y, de acuerdo con el informe presentado por el contratista y balance economico se concluye que **EL MUNICIPIO DE FORTUL** adeuda a **SERVICIOS INTEGRALES INTRALAC S.A.S. Nit 900.957.562-1,** representante legal **ANDREA YAMILE CELIS GARCIA** identificado con cedula de ciudadanía**: 33.376.747 DE TUNJA,** la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES PESOS COLOMBIANOS ($43.000.000,00),** por concepto de Informe de ejecucion de actividades contractuales.

- Se deja de presente las observaciones generales se realizan en la **tabla 2 – descripción de las actividades reportadas** correspondiente del presente informe.

- El supervisor preparó el Informe de Supervisión con fecha de expedición del día **jueves, 25 de junio 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: