INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO PCMC No.010 DE 2026

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de Becerril Cesar, sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	PCMC No. 010 de 2026		
CLASE DE CONTRATO:	MINIMA CUANTÍA		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR		
NIT	No. 800.096.576-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN EDUARDO MARTINEZ GARCIA		
CONTRATISTA:	FUNDACION CORAZONES PROTECTORES		
NIT:	900711168-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA MUÑOZ CARVAJAL		
DOCUMENTO No	1.062.811.406		
OBJETO:	"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR"		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/L ($ 48.933.000,00)		
VALOR ADICION No. 1	VENTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($ 24.466.500,00)		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($ 73.399.500,00)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES		
FORMA DE PAGO:	El MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR, realizará sus desembolsos de la siguiente forma: ANTICIPO: Se otorgará un anticipo correspondiente al 50% del valor total del contrato. El 100% del valor restante del contrato, con la respectiva amortización del anticipo otorgado, será pagado una vez cumplido el total de las actividades contempladas en el contrato, previa presentación de los siguientes documentos: 1. Presentación de la factura o cuenta de cobro. 2. Acta de recibo final del contrato. 3. Acta de liquidación del contrato de suministro;**4.** Certificación de ejecución a satisfacción del contrato expedida por parte del supervisor designado por el Municipio; **5.** Informe del interventor y/o supervisor según el caso correspondiente a verificar que el contrato ejecutado cumple con las especificaciones técnicas exigidas por el Municipio;6. El cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista del pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y A.R.L) y Parafiscales cuando a ello haya lugar; 7. Cumplimiento de todos los demás trámites administrativos a que haya lugar.		
CDP inicial No.	236 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026		
RP inicial No.	231 DEL 04 DE MARZO DE 2026		
CDP adición No 1.	462 DEL 05 DE JUNIO DE 2026		
RP adición No.1	503 DEL 17 DE JUNIO DE 2026		
FECHA ACTA DE INICIO:	05 DE MARZO DEL 2026		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N/A	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	VENTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y	FECHA:	17/06/2026

	SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($ 24.466.500,00)		
PRORROGAS No. 1	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
FECHA ELABORACION DEL ACTA:	21 DE JULIO DE 2026		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante el contrato de mínima cuantía No. PCMC No. 010 DE 2026, fui designado como Supervisor del contrato de objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PAGO FINAL** en los siguientes aspectos:

2.1 OBJETIVOS DEL CONTRATO:

En virtud de lo anterior, la administración municipal de Becerril, inicio el contrato por Mínima Cuantía No. PCMC 010 DE 2026; cuyo objeto es: **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR,** una vez concluido el proceso de selección, se suscribió entre el municipio de Becerril, cesar y la FUNDACION CORAZONES PROTECTORES, el contrato de suministro No. PCMC 010 DE 2026.

3. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
ACTA DE INICIO.	05/03/2026	Dar inicio al contrato PCMC No. 010 DE 2026, y dejar constancia que el contratista aporto los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARP y parafiscales.	04/09/2026
ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	13/04/2026	En cumplimiento del contrato PCMC No 010 DE 2026, el municipio otorgó un anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato.	04/09/2026
ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE ADICION DEL VALOR	09/06/2026	Dejar consignado por la supervisión la viabilidad de adicionar la suma de VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 24.466.500.00) al contrato de prestación de servicios No. PCMC 010 DE 2026.	04/09/2026

Que, en mi calidad de supervisor del contrato de suministro PCMC N° 010 DE 2026, objeto de este informe y en cumplimiento de las funciones establecidas en el presente contrato, me permito informar los siguientes aspectos de ejecución:

- Avance de ejecución del contrato.
- Balance financiero.
- Seguimiento De Pólizas
- Cumplimiento De Las Obligaciones Legales
- Certificación De Cumplimiento.
- Anexos.

4. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes:

4.1 PRESUPUESTO GENERAL INICIAL DEL CONTRATO: (PRESUPUESTO OFICIAL)

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO				
1.1	ALQUILER VIDEOBEAM	UNIDAD	2	$ 280.000,00	$ 560.000,00
1.2	DISCO DURO PORTABLE 2 TB ESTADO SOLIDO SSD	UNIDAD	3	$ 270.000,00	$ 810.000,00
1.3	SUMINISTRO DE CARPETAS CUATRO ALETAS PLASTIFICADAS EN PROPALCOTE	UNIDAD	500	$ 6.500,00	$ 3.250.000,00
1.4	ARRIENDO CARPA 4X4 (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	12	$ 180.000,00	$ 2.160.000,00
1.5	ALQUILER DE SONIDO: 440 VATIOS RMS INCLUYE OPERADOR, PARLANTES, CONSOLAS, MICRÓFONOS, SISTEMA ORIGINAL.	GLOBAL	2	$ 1.400.000,00	$ 2.800.000,00
1.6	TONNER MILTIFUNCIONAL HP LACER MFP 410FNW	UNIDAD	3	$ 320.000,00	$ 960.000,00
1.7	TONNER MILTIFUNCIONAL HP LACER MFP 137FNW	UNIDAD	2	$ 260.000,00	$ 520.000,00
1.8	IMPRESORA COLOR NEGRO, 110V, INYECCION DE TINTA, A COLOR, 33 PPM, USB, 4 CARTUCHOS, RESOLUCION 5160 DPI X 1440 DPI	UNIDAD	2	$ 2.450.000,00	$ 4.900.000,00
2	PAPELERIA				
2.1	CAJA DE LAPICERO NEGRO PUNTA DE ALTA RESISTENCIA X12	UNIDAD	50	$ 9.500,00	$ 475.000,00
2.2	LAPIZ GRADO DE DUREZA HB N° 2 NEGRO X 12	UNIDAD	30	$ 6.500,00	$ 195.000,00
2.3	CAJA DE RESALTADOR X 12	UNIDAD	20	$ 18.000,00	$ 360.000,00
2.4	CAJA DE MARCADOR BORRABLE X12	UNIDAD	10	$ 21.600,00	$ 216.000,00
2.5	PAPEL BOND OFICIO (RESMA) DE 500 HOJAS	UNIDAD	15	$ 18.000,00	$ 270.000,00
2.6	PAPEL BOND CARTA (RESMA) DE 500 HOJAS	UNIDAD	15	$ 16.000,00	$ 240.000,00
2.7	TABLAS DE APOYO (PLASTIFICADA)	UNIDAD	35	$ 16.000,00	$ 560.000,00
2.8	PLIEGO DE CARTULINA 1/4 PROCESO DE ACREDITACION DE JURADOS Y TESTIGOS	UNIDAD	100	$ 1.400,00	$ 140.000,00
3	LOGISTICA				
3.1	Almuerzos proteína de origen animal 200 gramos, cereal (arroz) 100 gramos, ensalada de verduras o fruta 100 gramos, papa – yuca-plátano 100 gramos, bebida jugo de fruta 16 onzas	UNIDAD	300	$ 22.000,00	$ 6.600.000,00
3.2	HIDRATACION: AGUA DE BOLSA 300ml	UNIDAD	45	$ 7.000,00	$ 315.000,00

3.3	PERSONAL LOGISTICO BACHILLER GRADUADO POR EL DIA DE LAS ELECIONES	UNIDAD	20	$ 150.000,00	$ 3.000.000,00
3.4	ASISTENCIA MÉDICA, SEGURIDAD Y APOYO LOGÍSTICO POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PLAN DE CONTINGENCIA)	UNIDAD	1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00
3.5	ALQUILER VALLAS DE CONTENCIÓN MEDIDA ALTO 1,20 MTS X ANCHO 2 MTS; INCLUYE TRANSPORTE.	UNIDAD	40	$ 25.000,00	$ 1.000.000,00
3.6	ADECUANCION DE LUGAR CENTRAL PARA LAS ELECCIONES LIMPIEZA ASEO (ANTES Y DESPUES)	UNIDAD	2	$ 200.000,00	$ 400.000,00
3.7	CINTA AMARILLA DE PELIGRO 100M	UNIDAD	2	$ 95.000,00	$ 190.000,00
3.8	SERVICIO TECNICO DE VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS	UNIDAD	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00
3.9	ALQUILER: MOBILIARIO MESAS PLASTICAS (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	20	$ 16.000,00	$ 320.000,00
3.10	ALQUILER PLANTA ELECTRICA: PLANTA TIPO REMOLCABLE A DIESEL DE 5.5 KVA, INSTALADA EL LUGAR DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	2	$ 800.000,00	$ 1.600.000,00
3.11	CANDADO DE SEGURIDAD DE ALTA RESISTENCIA DESTINADO AL SELLADO Y ASEGURAMIENTO DE ARCAS CON SISTEMA DE LLAVES (TRICLAVE) CANDADO TIPO ALEMAN 800 70MM	UNIDAD	6	$ 140.000,00	$ 840.000,00
3.12	ADECUACION DE ARCAS TRICLAVES EXISTENTE PROCESO DE ESCRUTINIO Y CUSTODIA DE LOS PLIEGOS ELECTORALES	UNIDAD	2	$ 425.000,00	$ 850.000,00
3.13	ARQUILER: MOBILIARIO DE SILLAS (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	100	$ 2.000,00	$ 200.000,00
4	**TRANSPORTE CORREGIMIENTOS Y ZONA RURAL**				
4.1	VEHICULO TIPO BUSETA DESPLAZAMIENTO A CORREGIMIENTOS DE PLIEGOS ELECTORALES Y JURADOS.	UNIDAD	2	$ 850.000,00	$ 1.700.000,00
4.2	VEHICULO CAMIONETA 4X4 DESPLAZAMIENTO DE PLIEGOS ELECTORALES Y PERSONAL REGISTRADURI A PUESTO CABECERA	UNIDAD	2	$ 650.000,00	$ 1.300.000,00
4.3	VEHICULO CAMIONETA 4X4 PROCESO DE ESCRUTINIO TRANSPORTE DE PLIEGOS ELECTORALES AL ESCRUTINIO GENERAL	UNIDAD	2	$ 1.000.000,00	$ 2.000.000,00
4.4	GASTOS ADMINISTARTIVOS	GLOBAL	1	$ 1.825.199,00	$ 1.825.199,00
		TOTAL			**$ 44.606.199,00**
		IMPUESTO ALCALDIA	**9,7%**		**$ 4.326.801,00**
		TOTAL			**$ 48.933.000,00**

4.2 PRESUPUESTO OFICIAL DE LA ADICION No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**SUMINISTRO**				
1.2	ARRIENDO CARPA 4X4 (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	4	$ 180.000,00	$ 720.000,00
1.3	ALQUILER DE SONIDO: 440 VATIOS RMS INCLUYE OPERADOR, PARLANTES, CONSOLAS, MICRÓFONOS, SISTEMA ORIGINAL.	GLOBAL	2	$ 1.400.000,00	$ 2.800.000,00
2	**PAPELERIA**				
2.1	CAJA DE LAPICERO NEGRO PUNTA DE ALTA RESISTENCIA X12	UNIDAD	15	$ 9.500,00	$ 142.500,00
2.2	LAPIZ GRADO DE DUREZA HB N° 2 NEGRO X 12	UNIDAD	15	$ 6.500,00	$ 97.500,00
2.3	CAJA DE RESALTADOR X 12	UNIDAD	18	$ 18.000,00	$ 324.000,00
2.4	CAJA DE MARCADOR BORRABLE X12	UNIDAD	5	$ 21.600,00	$ 108.000,00
2.5	PAPEL BOND OFICIO (RESMA) DE 500 HOJAS	UNIDAD	10	$ 18.000,00	$ 180.000,00
2.6	PAPEL BOND CARTA (RESMA) DE 500 HOJAS	UNIDAD	10	$ 16.000,00	$ 160.000,00
2.7	TABLAS DE APOYO (PLASTIFICADA)	UNIDAD	5	$ 16.000,00	$ 80.000,00
3	**LOGISTICA**				
3.1	Almuerzos proteína de origen animal 200 gramos, cereal (arroz) 100 gramos, ensalada de verduras o fruta 100 gramos, papa – yuca-plátano 100 gramos, bebida jugo de fruta 16 onzas	UNIDAD	500	$ 22.000,00	$ 11.000.000,00
3.2	HIDRATACION: AGUA DE BOLSA 300ml	UNIDAD	51	$ 7.000,00	$ 357.000,00
3.3	PERSONAL LOGISTICO BACHILLER GRADUADO POR EL DIA DE LAS ELECIONES	UNIDAD	10	$ 150.000,00	$ 1.500.000,00
3.5	ALQUILER VALLAS DE CONTENCIÓN MEDIDA ALTO 1,20 MTS X ANCHO 2 MTS; INCLUYE TRANSPORTE.	UNIDAD	10	$ 25.000,00	$ 250.000,00
3.6	ADECUANCION DE LUGAR CENTRAL PARA LAS ELECCIONES LIMPIEZA ASEO (ANTES Y DESPUES)	UNIDAD	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
3.7	CINTA AMARILLA DE PELIGRO 100M	UNIDAD	1	$ 95.000,00	$ 95.000,00
3.8	SERVICIO TECNICO DE VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS	UNIDAD	1	$ 249.099,00	$ 249.099,00
3.9	ALQUILER: MOBILIARIO MESAS PLASTICAS (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	35	$ 16.000,00	$ 560.000,00
3.10	ALQUILER PLANTA ELECTRICA: PLANTA TIPO REMOLCABLE A DIESEL DE 5.5 KVA, INSTALADA EL LUGAR DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00
3.13	ALQUILER: MOBILIARIO DE SILLAS (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	90	$ 2.000,00	$ 180.000,00

4	**TRANSPORTE CORREGIMIENTOS Y ZONA RURAL**				
4.1	VEHICULO TIPO BUSETA DESPLAZAMIENTO A CORREGIMIENTOS DE PLIEGOS ELECTORALES Y JURADOS.	UNIDAD	1	$ 850.000,00	$ 850.000,00
4.2	VEHICULO CAMIONETA 4X4 DESPLAZAMIENTO DE PLIEGOS ELECTORALES Y PERSONAL REGISTRADURI A PUESTO CABECERA	UNIDAD	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
4.3	VEHICULO CAMIONETA 4X4 PROCESO DE ESCRUTINIO TRANSPORTE DE PLIEGOS ELECTORALES AL ESCRUTINIO GENERAL	UNIDAD	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
		TOTAL			**$ 22.303.099,00**
		IMPUESTO ALCALDIA	**9,7%**		**$ 2.163.401,00**
		TOTAL			**$ 24.466.500,00**

5. EJECUCIÓN FINANCIERA ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FINANCIERA ACTIVIDADES EJECUTADAS: A continuación, se describen la ejecución presupuestal de los Ítem en el periodo objeto del presente informe**.**

5.1 PRESUPUESTO EJECUTADO DEL VALOR INICIAL

CONTRATO No. PCMC 010 DEL 2026							
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**
1	**SUMINISTRO**						
1.1	ALQUILER VIDEOBEAM	UNIDAD	2	$ 280.000,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00	100%
1.2	DISCO DURO PORTABLE 2 TB ESTADO SOLIDO SSD	UNIDAD	3	$ 270.000,00	$ 810.000,00	$ 810.000,00	100%
1.3	SUMINISTRO DE CARPETAS CUATRO ALETAS PLASTIFICADAS EN PROPALCOTE	UNIDAD	500	$ 6.500,00	$ 3.250.000,00	$ 3.250.000,00	100%
1.4	ARRIENDO CARPA 4X4 (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	12	$ 180.000,00	$ 2.160.000,00	$ 2.160.000,00	100%
1.5	ALQUILER DE SONIDO: 440 VATIOS RMS INCLUYE OPERADOR, PARLANTES, CONSOLAS, MICRÓFONOS, SISTEMA ORIGINAL.	GLOBAL	2	$ 1.400.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	100%
1.6	TONNER MILTIFUNCIONAL HP LACER MFP 410FNW	UNIDAD	3	$ 320.000,00	$ 960.000,00	$ 960.000,00	100%
1.7	TONNER MILTIFUNCIONAL HP LACER MFP 137FNW	UNIDAD	2	$ 260.000,00	$ 520.000,00	$ 520.000,00	100%

1.8	IMPRESORA COLOR NEGRO, 110V, INYECCION DE TINTA, A COLOR, 33 PPM, USB, 4 CARTUCHOS, RESOLUCION 5160 DPI X 1440 DPI	UNIDAD	2	$ 2.450.000,00	$ 4.900.000,00	$ 4.900.000,00	100%
2	**PAPELERIA**						
2.1	CAJA DE LAPICERO NEGRO PUNTA DE ALTA RESISTENCIA X12	UNIDAD	50	$ 9.500,00	$ 475.000,00	$ 475.000,00	100%
2.2	LAPIZ GRADO DE DUREZA HB N° 2 NEGRO X 12	UNIDAD	30	$ 6.500,00	$ 195.000,00	$ 195.000,00	100%
2.3	CAJA DE RESALTADOR X 12	UNIDAD	20	$ 18.000,00	$ 360.000,00	$ 360.000,00	100%
2.4	CAJA DE MARCADOR BORRABLE X12	UNIDAD	10	$ 21.600,00	$ 216.000,00	$ 216.000,00	100%
2.5	PAPEL BOND OFICIO (RESMA) DE 500 HOJAS	UNIDAD	15	$ 18.000,00	$ 270.000,00	$ 270.000,00	100%
2.6	PAPEL BOND CARTA (RESMA) DE 500 HOJAS	UNIDAD	15	$ 16.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	100%
2.7	TABLAS DE APOYO (PLASTIFICADA)	UNIDAD	35	$ 16.000,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00	100%
2.8	PLIEGO DE CARTULINA 1/4 PROCESO DE ACREDITACION DE JURADOS Y TESTIGOS	UNIDAD	100	$ 1.400,00	$ 140.000,00	$ 140.000,00	100%
3	**LOGISTICA**						
3.1	Almuerzos proteína de origen animal 200 gramos, cereal (arroz) 100 gramos, ensalada de verduras o fruta 100 gramos, papa – yuca-plátano 100 gramos, bebida jugo de fruta 16 onzas	UNIDAD	300	$ 22.000,00	$ 6.600.000,00	$ 6.600.000,00	100%
3.2	HIDRATACION: AGUA DE BOLSA 300ml	UNIDAD	45	$ 7.000,00	$ 315.000,00	$ 315.000,00	100%
3.3	PERSONAL LOGISTICO BACHILLER GRADUADO POR EL DIA DE LAS ELECIONES	UNIDAD	20	$ 150.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	100%
3.4	ASISTENCIA MÉDICA, SEGURIDAD Y APOYO LOGÍSTICO POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PLAN DE CONTINGENCIA)	UNIDAD	1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	100%
3.5	ALQUILER VALLAS DE CONTENCIÓN MEDIDA ALTO 1,20 MTS X ANCHO 2 MTS;	UNIDAD	40	$ 25.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	100%

	INCLUYE TRANSPORTE.						
3.6	ADECUANCION DE LUGAR CENTRAL PARA LAS ELECCIONES LIMPIEZA ASEO (ANTES Y DESPUES)	UNIDAD	2	$ 200.000,00	$ 400.000,00	$ 400.000,00	100%
3.7	CINTA AMARILLA DE PELIGRO 100M	UNIDAD	2	$ 95.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	100%
3.8	SERVICIO TECNICO DE VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS	UNIDAD	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	100%
3.9	ALQUILER: MOBILIARIO MESAS PLASTICAS (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	20	$ 16.000,00	$ 320.000,00	$ 320.000,00	100%
3.10	ALQUILER PLANTA ELECTRICA: PLANTA TIPO REMOLCABLE A DIESEL DE 5.5 KVA, INSTALADA EL LUGAR DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	2	$ 800.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	100%
3.11	CANDADO DE SEGURIDAD DE ALTA RESISTENCIA DESTINADO AL SELLADO Y ASEGURAMIENTO DE ARCAS CON SISTEMA DE LLAVES (TRICLAVE) CANDADO TIPO ALEMAN 800 70MM	UNIDAD	6	$ 140.000,00	$ 840.000,00	$ 840.000,00	100%
3.12	ADECUACION DE ARCAS TRICLAVES EXISTENTE PROCESO DE ESCRUTINIO Y CUSTODIA DE LOS PLIEGOS ELECTORALES	UNIDAD	2	$ 425.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	100%
3.13	ARQUILER: MOBILIARIO DE SILLAS (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	100	$ 2.000,00	$ 200.000,00	$ 200.000,00	100%
4	**TRANSPORTE CORREGIMIENTOS Y ZONA RURAL**						
4.1	VEHICULO TIPO BUSETA DESPLAZAMIENTO A CORREGIMIENTOS DE PLIEGOS ELECTORALES Y JURADOS.	UNIDAD	2	$ 850.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	100%
4.2	VEHICULO CAMIONETA 4X4 DESPLAZAMIENTO DE PLIEGOS ELECTORALES Y PERSONAL	UNIDAD	2	$ 650.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	100%

	REGISTRADURI A PUESTO CABECERA						
4.3	VEHICULO CAMIONETA 4X4 PROCESO DE ESCRUTINIO TRANSPORTE DE PLIEGOS ELECTORALES AL ESCRUTINIO GENERAL	UNIDAD	2	$1.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	100%
4.4	GASTOS ADMINISTARTIVOS	GLOBAL	1	$1.825.199,00	$ 1.825.199,00	$ 1.825.199,00	100%
		TOTAL			**$44.606.199,00**	**$ 44.606.199,00**	
		IMPUESTO ALCALDIA	**9,70%**		**$ 4.326.801,00**	**$ 4.326.801,00**	
		VALOR TOTAL EJECUTADO			**$48.933.000,00**	**$ 48.933.000,00**	**100%**

5.2 PRESUPUESTO EJECUTADO DE LA ADICION No 1

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
1	**SUMINISTRO**						
1.2	ARRIENDO CARPA 4X4 (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	4	$ 180.000,00	$ 720.000,00	$ 720.000,00	100%
1.3	ALQUILER DE SONIDO: 440 VATIOS RMS INCLUYE OPERADOR, PARLANTES, CONSOLAS, MICRÓFONOS, SISTEMA ORIGINAL.	GLOBAL	2	$ 1.400.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	100%
2	**PAPELERIA**						
2.1	CAJA DE LAPICERO NEGRO PUNTA DE ALTA RESISTENCIA X12	UNIDAD	15	$ 9.500,00	$ 142.500,00	$ 142.500,00	100%
2.2	LAPIZ GRADO DE DUREZA HB N° 2 NEGRO X 12	UNIDAD	15	$ 6.500,00	$ 97.500,00	$ 97.500,00	100%
2.3	CAJA DE RESALTADOR X 12	UNIDAD	18	$ 18.000,00	$ 324.000,00	$ 324.000,00	100%
2.4	CAJA DE MARCADOR BORRABLE X12	UNIDAD	5	$ 21.600,00	$ 108.000,00	$ 108.000,00	100%
2.5	PAPEL BOND OFICIO (RESMA) DE 500 HOJAS	UNIDAD	10	$ 18.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	100%
2.6	PAPEL BOND CARTA (RESMA) DE 500 HOJAS	UNIDAD	10	$ 16.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	100%
2.7	TABLAS DE APOYO (PLASTIFICADA)	UNIDAD	5	$ 16.000,00	$ 80.000,00	$ 80.000,00	100%
3	**LOGISTICA**						

3.1	Almuerzos proteína de origen animal 200 gramos, cereal (arroz) 100 gramos, ensalada de verduras o fruta 100 gramos, papa – yuca-plátano 100 gramos, bebida jugo de fruta 16 onzas	UNIDAD	500	$ 22.000,00	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00	100%
3.2	HIDRATACION: AGUA DE BOLSA 300ml	UNIDAD	51	$ 7.000,00	$ 357.000,00	$ 357.000,00	100%
3.3	PERSONAL LOGISTICO BACHILLER GRADUADO POR EL DIA DE LAS ELECIONES	UNIDAD	10	$ 150.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	100%
3.5	ALQUILER VALLAS DE CONTENCIÓN MEDIDA ALTO 1,20 MTS X ANCHO 2 MTS; INCLUYE TRANSPORTE.	UNIDAD	10	$ 25.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	100%
3.6	ADECUANCION DE LUGAR CENTRAL PARA LAS ELECCIONES LIMPIEZA ASEO (ANTES Y DESPUES)	UNIDAD	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00	$ 200.000,00	100%
3.7	CINTA AMARILLA DE PELIGRO 100M	UNIDAD	1	$ 95.000,00	$ 95.000,00	$ 95.000,00	100%
3.8	SERVICIO TECNICO DE VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS	UNIDAD	1	$ 249.099,00	$ 249.099,00	$ 249.099,00	100%
3.9	ALQUILER: MOBILIARIO MESAS PLASTICAS (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	35	$ 16.000,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00	100%
3.10	ALQUILER PLANTA ELECTRICA: PLANTA TIPO REMOLCABLE A DIESEL DE 5.5 KVA, INSTALADA EL LUGAR DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	100%
3.13	ALQUILER: MOBILIARIO DE SILLAS (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	90	$ 2.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	100%
4	**TRANSPORTE CORREGIMIENTOS Y ZONA RURAL**						
4.1	VEHICULO TIPO BUSETA DESPLAZAMIENTO A CORREGIMIENTOS DE PLIEGOS ELECTORALES Y JURADOS.	UNIDAD	1	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	100%
4.2	VEHICULO CAMIONETA 4X4 DESPLAZAMIENTO DE PLIEGOS ELECTORALES Y PERSONAL REGISTRADURI A PUESTO CABECERA	UNIDAD	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00	$ 650.000,00	100%

4.3	VEHICULO CAMIONETA 4X4 PROCESO DE ESCRUTINIO TRANSPORTE DE PLIEGOS ELECTORALES AL ESCRUTINIO GENERAL	UNIDAD	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	100%
		TOTAL			**$22.303.099,00**	**$ 22.303.099,00**	
		IMPUESTO ALCALDIA	**9,70 %**		**$ 2.163.401,00**	**$ 2.163.401,00**	
		VALOR TOTAL EJECUTADO			**$24.466.500,00**	**$ 24.466.500,00**	**100%**

Que verificado el cuadro de ejecución de la presente acta se evidencia la ejecución de este teniendo en cuenta la relación aportada por el contratista, cumpliendo con el presupuesto oficial y su respectiva adición, y las condiciones establecidas en el contrato No. PCMC 010 DE 2026.

5.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a lo siguiente:

a) Cumplir el objeto del contrato de conformidad con las obligaciones específicas descritas, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones.
b) Radicar las cuentas de cobro con los anexos requeridos para su pago.
c) Cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y la ejecución del contrato.
d) Acatar las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato.

6. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION.

Se verifico el avance de ejecución financiera del contrato de prestación de servicios, se revisaron que las cantidades contempladas en el contrato hayan sido ejecutadas dentro del periodo final.

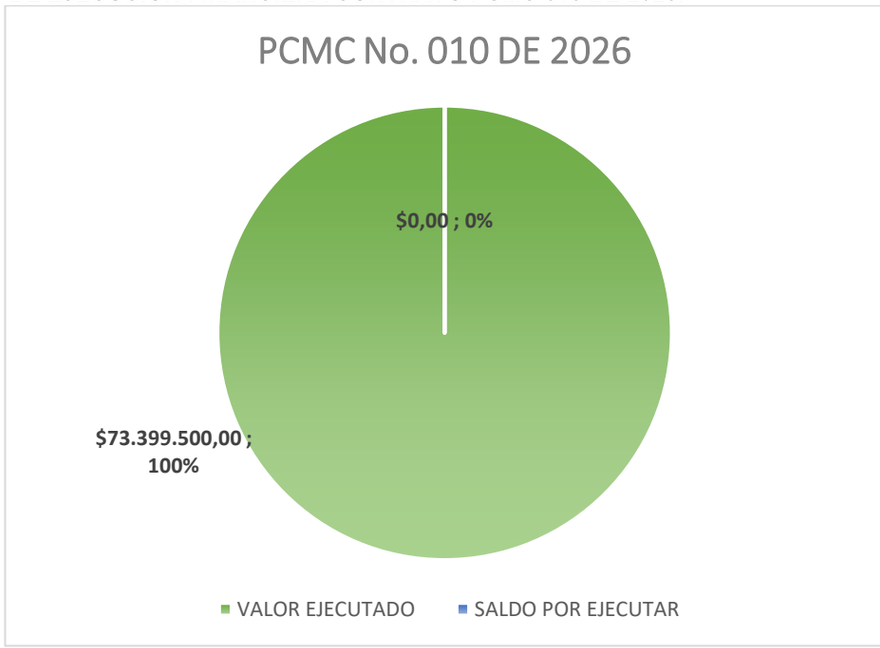
6.1 Que el contratista cumplió con los pagos al sistema de seguridad social integral como consta en las planillas de pagos, aportadas dentro del informe de actividades y en las certificaciones emitidas por el representante legal y el revisor fiscal de la **FUNDACION CORAZONES PROTECTORES.**
6.2 Que el contratista presento factura electrónica del 09 de julio de 2026 **No. FCP 14.**
6.3 Que**, FUNDACION CORAZONES PROTECTORES** cumplió a entera satisfacción con las obligaciones contractuales objeto del contrato No. PCMC 010 DE 2026, durante el presente periodo.

7. AVANCE FINANCIERO

En la siguiente tabla se realiza el Balance financiero del contrato No. PCMC 010 DE 2026.

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 48.933.000,00	66,67%
VALOR ADICION N0 1	$ 24.466.500,00	33,33%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 73.399.500,00	100,00%
PAGO ANTICIPO	$ 24.466.500,00	50,00%
VALOR AMORTIZADO PAGO ANTICIPO (50% DEL ACTA FINAL)	$ 24.466.500,00	33,33%
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	$ 48.933.000,00	66,67%
VALOR EJECUTADO	$ 73.399.500,00	100%
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00	0,00%

.7.1 GRAFICO DE EJECUCION FINANCIERA CONTRATO PCMC 015 DE 2025.



8. SEGUIMIENTO DE POLIZAS:

Que, para garantizar el cumplimiento del presente contrato de prestación de servicios No. PCMC 010 DE 2026, suscrito por la **FUNDACION CORAZONES PROTECTORES** identificado con NIT– No. 900.711.168-4, se constituyó con la compañía de seguros "ASEGURADORA SOLIDARIA" con Nit. 860-524-654-6", la póliza de cumplimiento N° 994000036965 expedida el 05 de marzo del 2026 y la póliza de cumplimiento No. 320-47-994000036965 expedida el 18 de junio del 2026, con el fin de dar cumplimiento a las garantías solicitadas en el contrato No. PCMC-010 DE 2026 y su respectiva adición.

8.1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – CONTRATO INICIAL

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA NIT: 860-524-654-6	994000036965	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$4.893.300,00	04/03/2026	06/03/2027
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$24.466.500,00	04/03/2026	06/01/2027
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$2.446.650,00	04/03/2026	06/09/2029

8.2 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – ADICIÓN No 1

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA NIT: 860-524-654-6	320-47-994000036965	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$7.339.950,00	04/03/2026	06/03/2027
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$36.699.750,00	04/03/2026	06/01/2027
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	$3.669.975,00	04/03/2026	06/09/2029

		SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES			

8. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, Pensión, Arl) correspondiente al periodo de ejecución del presente informe.

NOMBRE	CEDULA/NIT	TIPO DE APORTE	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	MES PAGADO
FUNDACION CORAZONES PROTECTORES	900.711.168-4	INDEPENDIENTE	9505505660	18/06/2026	$ 667.000	MAYO
FUNDACION CORAZONES PROTECTORES	900.711.168-4	INDEPENDIENTE	9507122361	08/07/2026	$ 666.100	JUNIO

Que en mi calidad de supervisor del contrato No. PCMC 010 DE 2026, objeto de este informe y en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato, me permito informar que una vez fueron verificadas las planillas se pudo constatar su veracidad.

9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

9.1 Que el contratista **ANGELA MARIA MUÑOZ CARVAJAL,** como representante legal de la **FUNDACIÓN CORAZONES PROTECTORES**, cumplió con los pagos al sistema de seguridad social integral como consta en las planillas de pagos, aportadas dentro del informe de actividades y en las certificaciones emitidas por el representante legal y el contador de la empresa.

9.2 Que el contratista **ANGELA MARIA MUÑOZ CARVAJAL,** como representante legal de la **FUNDACIÓN CORAZONES PROTECTORES,** cumplió a entera satisfacción con las obligaciones contractuales objeto del contrato No. PCMC 010 De 2026, por tal motivo se aprueba cancelar a **FUNDACIÓN CORAZONES PROTECTORES**, identificado con el Nit.: 900.711.168-4, **EL ACTA FINAL** por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/L ($ 48.933.000,00).**

10. ANEXOS:

- Informe de actividades.
- Planillas de Aportes al Sistema de Seguridad Social
- Factura electrónica No. FCP 14 del 09 de julio 2026
- Certificación de parafiscales.
- Acta Final
- Certificación a satisfacción por parte del supervisor

KEVIN ANDRES OSORIO GONZALEZ
Secretario de Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos
Supervisor

Elaboró: Maryuri Trespalacios – Profesional en Asuntos Admón.
Revisó: Carlos Junior Mejía — Asesor Jurídico
Aprobó: Kevin Andrés Osorio González - Sec. Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos.