FORTUL ARAUCA COLOMBIA PROGRESO RIQUEZA VALOR	**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL** **NIT 800816069-4**		**Código:** M-GJU-CT-07-01
	GESTION CONTRACTUAL		**Versión:01** **Página 1 de 9**
	INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN		**Fecha:** 31/12/2018

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES:

CONTRATO No. 213 DE 13 DE AGOSTO DE 2026				
CONTRATISTA	ITZAMNA INGENIERIA SAS			
NIT.	901818215			
R/L	LUISA FERNANDA MEJIA HERNANDEZ			
CC.	1.098.738.777 de B/Manga			
OBJETO	**ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**			
VALOR INICIAL	VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($21.315.180,57 M/CTE).			
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 20260728 miércoles, agosto 13 de 2026			
FECHA DE SUSCRIPCION	AGOSTO 13 DEL 2026			
FECHA DE INICIO	AGOSTO 19 DEL 2026			
PLAZO	UN (01) MES			
FECHA DE TERMINACION INICIAL	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2026			
PRORROGAS	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A			
ADICIONALES	N/A			
VALOR TOTAL	N/A			
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO			
SUPERVISOR	JERSON ATURO BOTERO OCAMPO COORDINADOR DE CULTURA Y DEPORTE.			
RESOLUCION DE DESIGNACION SUPERVISOR	631 19 DE AGOSTO DE 2026			
INFORME No.	FINAL			
VALOR INFORME	VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($21.315.180,57 M/CTE).			
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución		ejecutado	X

- Informe correspondiente al periodo ejecutado de las actividades desarrolladas con soportes
- Pago de Seguridad social
- Factura

3. EJECUCION 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 las actividades que se relacionan en la siguiente tabla.

TABLA 1 – ACTIVIDADES COBRADAS EN EL PERIODO INFORMADO

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.				
2.1	**Balón de futbol original N° 4**	Unidad	15	$ 286.600.00	$ 4.299.000.00
2.2	**Balón de microfútbol original**	Unidad	15	$ 268.762.00	$ 4.031.430.00
2.3	**Balón de futbol original N° 5**	Unidad	15	$ 443.500.00	$ 6.652.500.00
2.4	**Balón de voleibol N°5 original**	Unidad	8	$ 560.000.00	$ 4.480.000.00
2.5	**Mallas de futbol**	Unidad	2	$ 736.000.00	$ 1.472.000.00
2.6	**Par de raquetas para tenis de mesa**	Par	3	$ 126.750.19	$ 380.250.57
TOTAL					**$ 21.315.180,57**

TABLA 2 – DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS

ITEM	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCION DE LA EJECUCION (PERIODO INFORMADO)
2	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	
2.1	**Balón de futbol original N° 4**	El contratista realizo el suministro de 15 balones de futbol original No 4, con las siguientes características: • Material: cuero PU

		De Calidad que cumple con estándares de balón oficial de voleibol en cuanto a medidas y peso, garantizando condiciones profesionales.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacen
2.5	**Mallas de futbol**	El contratista realizo la entrega de dos mallas o redes para arcos de futbol de 7.32 x 2.44 m, par de malla en nylon calibre 4 milimétrico, color blanco.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacen
2.6	**Par de raquetas para tenis de mesa**	El contratista realizo el suministro de 3 pares de raquetas de tenis de mesa conformado por dos (2) raquetas y dos (2) estuches de protección; las raquetas fabricadas en madera de alta resistencia, tanto su estructura como el mango, garantizando firmeza, durabilidad y adecuado agarre durante su uso. Así mismo, cuentan con recubrimiento lateral en goma con características técnicas aptas para competencias y entrenamientos, conforme a los lineamientos establecidos por la ITTF (Federación Internacional de Tenis de Mesa). Los estuches elaborados en nylon de alta durabilidad, con sistema de cierre mediante cremallera y almacenamiento y transporte seguro de las raquetas.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacen

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

TABLA 3 - CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

ITEM	UNIDAD	¿CUMPLIO? SI/NO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
2.1	**Unidad**	SI	Una vez revisados los soportes mencionados por el contratista, se evidencia que este **realizó** sus obligaciones pactadas, actividades y compromisos durante la prestación del servicio. Conforme a la información relacionada anteriormente, se evidencia el **cumplimiento** de las actividades y obligaciones por parte del contratista, según las especificaciones técnicas y estándares de calidad requeridos, de manera oportuna y la eficiencia requerida para la prestación del servicio y
2.2	**Unidad**	SI	
2.3	**Unidad**	SI	
2.4	**Unidad**	SI	

La información relacionada en la tabla anterior autoriza a concluir

- Que, a la a fecha se ha ejecutado el **100%** del valor inicial contratado, equivalente a un valor de **VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($21.315.180,57 M/CTE).**

- Que, resta un **0 %** por ejecutar del valor contratado, equivalente a un valor de **CERO PESOS COLOMBIANOS ($.00 COP)**

- Que, conforme se estipula en la clausula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO** y al informe presentado por el contratista, se concluye que el Municipio de Fortul adeuda a **ITZAMNA INGENIERIA SAS** con N° 475 – 47- 994000079962, **LUISA FERNANDA MEJIA HERNADEZ,** representado legalmente por mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía 1.098.738.777 DE B/Manga , la suma de **VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($21.315.180,57 M/CTE).,** por concepto de Informe final de ejecucion de actividades contractuaes.

II. HISTÓRICO DE PAGOS REALIZADOS

6. 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 7 - APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**
	N°. PLANILLA	8642972427	8642972438
	VALOR PAGADO	**$ 80.800**	**$80.000**
APORTE A PENSION	PERIODO DE COTIZACIÓN	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**
	N°. PLANILLA	8642972427	8642972438
	VALOR PAGADO	**$ 322.900**	**$320.000**
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACIÓN	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**

- El supervisor preparó el Informe de Supervisión con fecha de expedición a los dieciocho **(18)** días del mes de septiembre 2026, al haberse evidenciado que el contratista adjunta la documentación respectiva del cumplimiento del objeto contractual.

- 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, CONTENIDO MINIMO DEL INFORME Y PERIOCIDAD; el cual establece: "El informe de supervisión de los contratos que tengan un solo pago será el documento con el que se acredite el recibo a satisfacción por parte del supervisor; en estos casos no requerirán informes adicionales".

- En consecuencia, 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.

Suscribe,

JERSON ARTURO BOTERO OCAMPO
Coordinador de Cultura y Deporte.
(Supervisor Técnico)

Reviso, Proyecto y Digito:	Nombre: Jerson Arturo Botero Ocampo Cargo: Coordinador Casa de la Cultura y Deportes	Firma: