INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01			
CONTRATO	110.2011.178.2026	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL		**INFORME FINAL**	**X**
PERIODO DE SEGUIMIENTO	22 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2026	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	02-10-2026

1. INFORMACIÓN GENERAL	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SC-SG-SA-MC-002 DE 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARIA QUE GENERA EL PROCESO	PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
No CONTRATO / CONVENIO	110.2011.178.2026
CONTRATISTA	GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL LIMITADA GEDSE LTDA
NIT / CC	900.202.178-4
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS MAURICIO BARRERA MORALES
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.018.469.913
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO	$ 125,717,919.00
VALOR ADICIONAL	N/A
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El municipio de Sabanalarga pagará el cien por ciento 100% del valor del contrato una vez se haya verificado el cumplimiento del objeto contractual; previa presentación de informe de ejecución de las actividades por parte del contratista debidamente soportado, presentación de la factura o documento equivalente, soportes del pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) del periodo correspondiente al pago, ingreso a almacén municipal (cuando haya lugar) y suscripción de acta de liquidación. La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes

	parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DEL CONTRATO / CONVENIO	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	01 DE JULIO DE 2026
FECHA ACTA DE RECIBO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

2. GARANTIAS (CUANDO APLIQUE)

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	MODIFICACIÓN	VIGENCIA	VR. ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	57-46-101012567	16/6/2026 - 28/10/2026	ANEXO 2	22/6/2026 – 3/11/2026	$12,571,791.00
	Pago de salarios, prestaciones sociales		16/6/2026 - 28/6/2029		22/6/2026 - 4/7/2029	$6,285,895.00
	Calidad del servicio		16/6/2026 - 28/10/2026		22/6/2026 - 3/11/2026	$12,571,791.00
	Calidad del Bien		16/6/2026 - 28/12/2026		22/6/2026- 3/1/2027	$12,571,791.00
	Responsabilidad civil extracontractual	57-54-101001982	16/6/2026 - 28/6/2026	ANEXO 2	22/6/2026 - 4/7/2026	$350,181,000.00

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

La supervisión en la ejecución de sus funciones realizó el seguimiento a las actividades contractuales durante el desarrollo del evento, así como la revisión del informe final para la verificación del cumplimiento del objeto contractual, así:

- Se realizó el seguimiento a la organización y ejecución del evento, el cual se llevó a cabo el día domingo 28 de junio de 2026 en el Centro Turístico Mirador del Upia. Durante el desarrollo del evento se evidencio la coordinación logística, y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- Los bienes sujetos a ingreso a almacén corresponden a los ítems 4.1 al 4.14, fueron entregados a la supervisión mediante "Acta de recibo de bienes por el supervisor" de fecha 25 de junio de 2026, los cuales fueron ingresados al almacén municipal del día 25 de junio de 2026, de conformidad con el comprobante 000043; Los cuales por ser objeto de salida por ser de un solo uso, para entrega a la comunidad campesina participante del evento, fueron dados de baja por consumo, mediante comprobante de salida 000076 de fecha 30 de junio de 2026 por almacén municipal. Documentos que hacen parte integral del proceso contractual.

Los bienes del ítem 4 INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN objeto de premiación de juegos y concursos, se entregaron según la clasificación del ítem 5 ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS, agrupados en kits de acuerdo con lo programado por la supervisión, como se soporta en Anexo 7: Planillas de inscripción y entrega de premios juegos (29 folios), Anexo 8: Planillas de inscripción y entrega de premios concursos.

- Los bienes disponibles en el almacén municipal provenientes de contratos de objeto similar, los cuales se dispuso de un total de 17 hamacas en tela, para el desarrollo de las actividades del evento, fueron entregados por el contratista de la siguiente manera: Catorce (14) hamacas fueron entregadas como premiación del segundo y tercer puesto en las actividades de juegos y concursos, y las tres (3) restantes fueron entregadas como reconocimiento a las familias campesinas, en el marco de la actividad en la que se realizó la entrega de las carpas tipo poncho; Anexo 7: Planillas de inscripción y entrega de premios juegos, adjuntos en el informe final Anexo 7: Planillas de inscripción y entrega de premios juegos (29 folios), Anexo 8: Planillas de inscripción y entrega de premios concursos, y Anexo 11: Planilla entrega reconocimiento (Hamaca en tela). Los bienes fueron dados de baja mediante comprobante de salida No. 107 del 28 de agosto de 2026.

- El contratista entrego plan de contingencia junto con documento de aprobación por parte de la Secretaría General y de Gobierno, el cual fue recibido por la supervisión días antes del desarrollo del evento. Los documentos hacen parte integral del proceso contractual. El plan fue implementado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabanalarga, cumpliendo con las especificaciones contractuales.

- Se verifica la cantidad y características de los productos y servicios a ejecutados por el contratista, y que, de acuerdo con los ingresos a almacén, los respectivos soportes entregados, el registro fotográfico y la descripción contenida en el informe final, se puede verificar que los bienes y servicios objeto del contrato fueron ejecutados en su totalidad, cumpliéndose al 100%.

Nota:

- Se revisa certificación declaración juramenta sobre pagos a seguridad social y aportes parafiscales del contratista, y el soporte de aportes al SGSS, mediante verificación de planilla de fechas 29/09/2026, documento que hace parte integral del presente informe, correspondiente al mes de junio y julio de 202 planillas tipo E - Empleados; adjuntado por el contratista en el informe final - *Anexo 04: Certificación pagos seguridad social y parafiscales, y soporte de pago de seguridad Social, de la empresa (8 folios).*

- Se revisa el soporte de aportes al SGSS, mediante certificados de pago de fecha 29/09/2026, documentos que hace parte integral del presente informe correspondiente (2) días del mes junio de 2026 de cinco (5) empleados independientes correspondientes al apoyo logístico, planilla tipo I - Independiente; adjuntado por el contratista en el informe final - *Anexo 13: Paz y salvo, y pago de seguridad social personal de logística (15 folios).*

  Un (1) día del mes junio de 2026 de tres (3) empleados independientes correspondientes al presentador, Grupo de danzas y Grupo Musical, planillas tipo I – Independiente; adjuntado por el contratista en el informe final - *Anexo 14: Paz y salvo, y pago de seguridad social presentador (2 folios), Anexo 16: Paz y salvo, y pago de seguridad social danza (14 folios) y Anexo 17: Paz y salvo, y pago de seguridad social grupo carranga (15 folios).*

  Tres (3) días del mes junio de 2026 de un (1) empleado independiente correspondiente al coordinador, planilla tipo I – Independiente; adjuntado por el contratista en el informe final - *Anexo 15: Paz y salvo, y pago de seguridad social coordinador (2 folios).*

- Se realiza la verificación de los documentos de paz y salvo de pago de salarios del personal, para los días correspondientes a las actividades ejecutadas en el periodo del contrato; adjuntados por el contratista en el informe final Anexo 13: Paz y salvo, y pago de seguridad social personal de logística (15 folios), Anexo 14: Paz y salvo, y pago de seguridad social presentador (2 folios), Anexo 15: Paz y salvo, y pago de seguridad social coordinador (2 folios), Anexo 16: Paz y salvo, y pago de seguridad social danza (14 folios) y Anexo 17: Paz y salvo, y pago de seguridad social grupo carranga (15 folios).

- Se verifica factura electrónica de venta No. FE 161 del 28 de septiembre de 2026, la cual fue aprobada por la supervisión el día 30 de septiembre de 2026; adjuntado por el contratista en el informe final Anexo 02: Factura Electrónica No. FE 161 (3 folios).

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO PRODUCTOS Y SERVICIOS EJECUTADOS

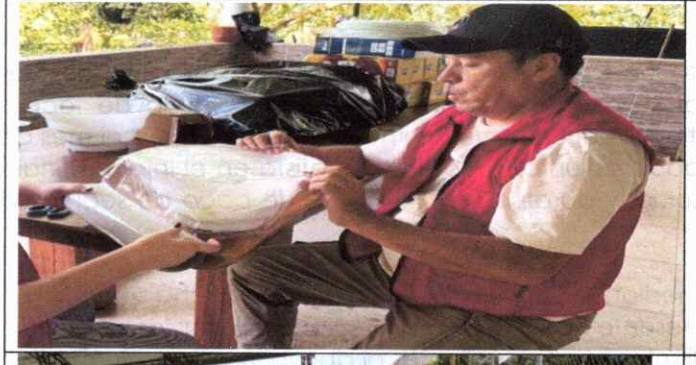
SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL EVENTO





ÍTEM 1 PERSONAL DE APOYO Y LOGÍSTICA DEL EVENTO

ITEM 1.1	EQUIPO PERSONAL LOGISTICO DE APOYO*	CANTIDAD: 2 JORNAL









Anexo: El contratista adjunta Paz y salvo, y pago de seguridad social personal de logística (15 folios)

ITEM 1.2	**PRESENTADOR O ANIMADOR***	**CANTIDAD:** 7 HORAS





Anexo: El contratista adjunta Paz y salvo, y pago de seguridad social presentador (2 folios)

ITEM 1.3	**COORDINADOR DEL EVENTO**	**CANTIDAD:** 1 GLOBAL





Anexo: El contratista adjunta Paz y salvo, y pago de seguridad social coordinador (2 folios).

ÍTEM 2 ELEMENTOS DE APOYO LOGÍSTICO

ITEM 2.1	**ALQUILER DE SONIDO**	**CANTIDAD:** 8 HORAS

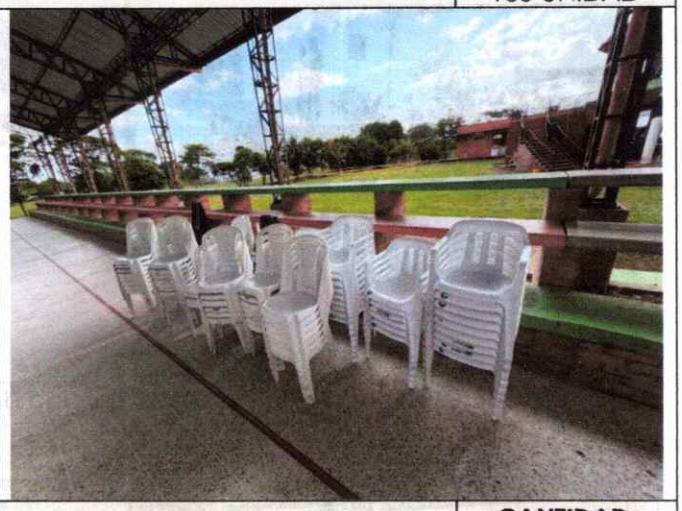




Anexo: El contratista adjunta Certificación especificación del Sonido (1 folio)

ITEM 2.2	**ALQUILER DE SILLAS**	**CANTIDAD:** 100 UNIDAD





ITEM 2.3	**ALQUILER DE TARIMA**	**CANTIDAD:** 1 GLOBAL





ÍTEM 3 ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN

ITEM 3.1	**SUMINISTRO DE ALMUERZO CRIOLLO LLANERO**	**CANTIDAD:** 800 UNIDAD










Anexo: El contratista adjunta Planilla entrega almuerzos, bebida fría e hidratación (50 folios), y certificado de manipulación de alimentos para acta de inicio.

ITEM 3.2	**SUMINISTRO DE BEBIDA FRÍA EMBOTELLADA***	**CANTIDAD:** 800 UNIDAD




Anexo: El contratista adjunta Planilla entrega almuerzos, bebida fría e hidratación (50 folios)

ITEM 3.3	**SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN / BOLSAS DE AGUA***	**CANTIDAD:** 40 PACA





Anexo: El contratista adjunta Planilla entrega almuerzos, bebida fría e hidratación (50 folios)

ÍTEM 4 INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN

ITEM 4.1	**CARPA TIPO PONCHO C.20**	**CANTIDAD:** 400 UNIDAD









Anexo: El contratista adjunta Comprobante ingreso a almacén (1 folio), y Planilla entrega reconocimiento (carpa tipo poncho) (40 folios) y Fichas Técnicas (16 folios).

ITEM 4.2	**CARRETILLA PLÁSTICA 100 L ANTIPINCHAZOS**	**CANTIDAD:** 8 UNIDAD





Anexo: El contratista adjunta Comprobante ingreso a almacén (1 folio)

ITEM 4.3	**CANTINA LECHERA EN ALUMINIO 20 L**	**CANTIDAD:** 6 UNIDAD





Anexo: El contratista adjunta Comprobante ingreso a almacén (1 folio)

ITEM 4.4	**BALDE LECHERO EN ALUMINIO DE 11 L**	**CANTIDAD:** 6 UNIDAD





Anexo: El contratista adjunta Comprobante ingreso a almacén (1 folio)

ITEM 4.5	**FILTRO LECHERO PLASTICO**	**CANTIDAD:** 6 UNIDAD





Anexo: El contratista adjunta Comprobante ingreso a almacén (1 folio)

ITEM 4.6	**INSUPLADORA MATA HORMIGAS**	**CANTIDAD:** 9 UNIDAD





Anexo: El contratista adjunta Comprobante ingreso a almacén (1 folio)

ITEM 4.7	**FUMIGADORA ASIA PRESION INTERNA 5 L**	**CANTIDAD:** 4 UNIDAD





Anexo: El contratista adjunta Comprobante ingreso a almacén (1 folio)

ITEM 4.8	**BÁSCULA ELECTRÓNICA DIGITAL 40 KG**	**CANTIDAD:** 1 UNIDAD





Anexo: El contratista adjunta Comprobante ingreso a almacén (1 folio)

ITEM 4.9	**MANILA PARA GANADERÍA 20 M**	**CANTIDAD:** 2 UNIDAD





Anexo: El contratista adjunta Comprobante ingreso a almacén (1 folio)

ITEM 4.10	**MOLINO TRADICIONAL PARA GRANO**	**CANTIDAD:** 6 UNIDAD





Anexo: El contratista adjunta Comprobante ingreso a almacén (1 folio)

ITEM 4.11	**NEVERA INSULADA PORTÁTIL 42L***	**CANTIDAD:** 1 UNIDAD





Anexo: El contratista adjunta Comprobante ingreso a almacén (1 folio)

ITEM 4.12	**CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA 50 CM**	**CANTIDAD:** 3 UNIDAD





Anexo: El contratista adjunta Comprobante ingreso a almacén (1 folio)

ITEM 4.13	**CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA 36 CM**	**CANTIDAD:** 3 UNIDAD





Anexo: El contratista adjunta Comprobante ingreso a almacén (1 folio)

ITEM 4.14	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE PARA COCINA 17 CM	CANTIDAD: 6 UNIDAD





Anexo: El contratista adjunta Comprobante ingreso a almacén (1 folio)

ITEM 4.15	MEDALLAS*	CANTIDAD: 54 UNIDAD





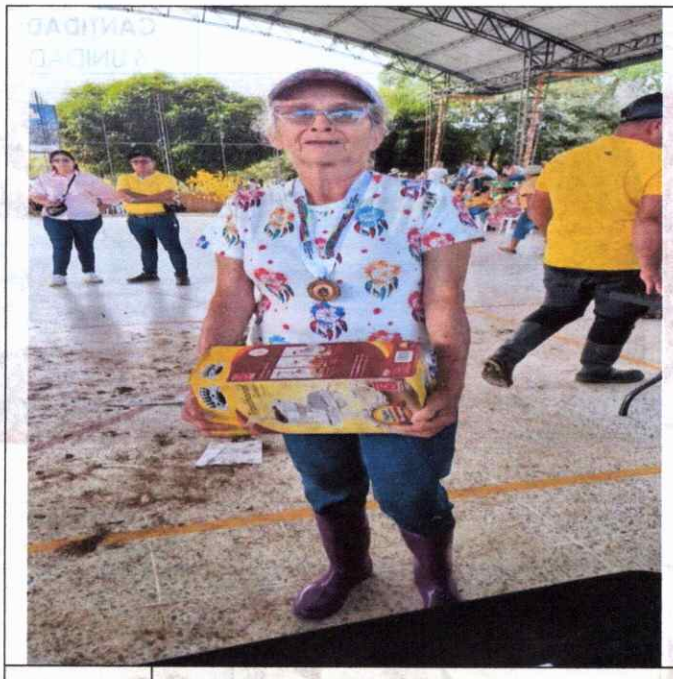
Anexo: El contratista adjunta Comprobante ingreso a almacén (1 folio) y Fichas Técnicas (16 folios).

ÍTEM 5 ACTIVIDADES LUDICAS Y RECREATIVAS

ITEM 5.1	JUEGO EL MOLINO	CANTIDAD: 1 GLOBAL









ITEM 5.2	JUEGO DEL LAZO CRIOLLO	CANTIDAD: 1 GLOBAL









ITEM 5.3	JUEGO DE ENCOSTALADOS	CANTIDAD: 1 GLOBAL



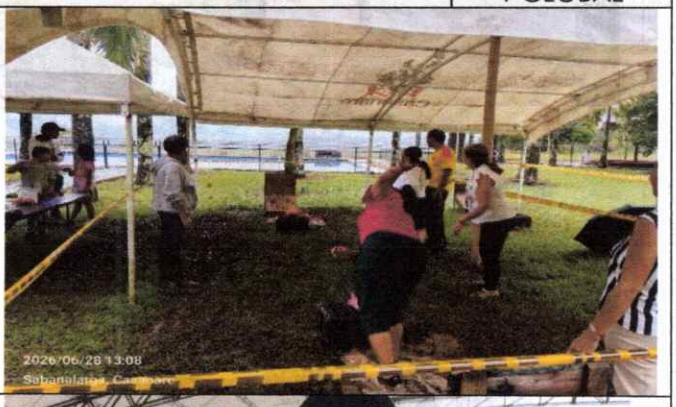




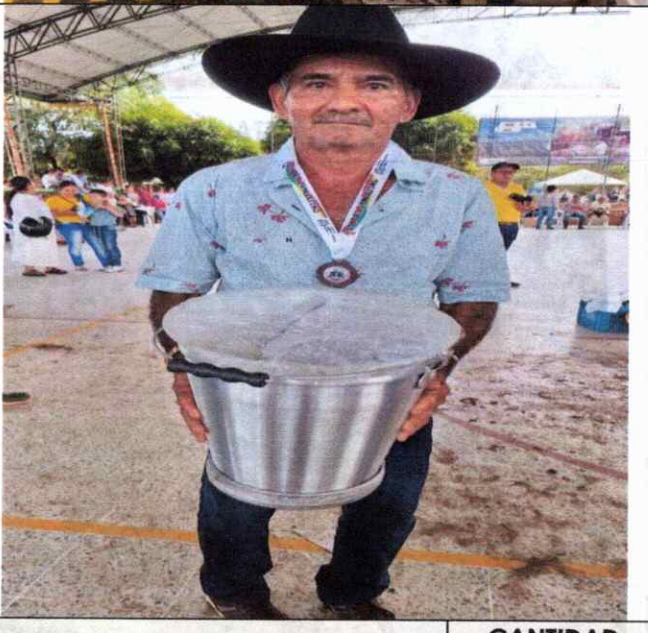


ITEM 5.4	**JUEGO DE MINI TEJO**	**CANTIDAD:** 1 GLOBAL

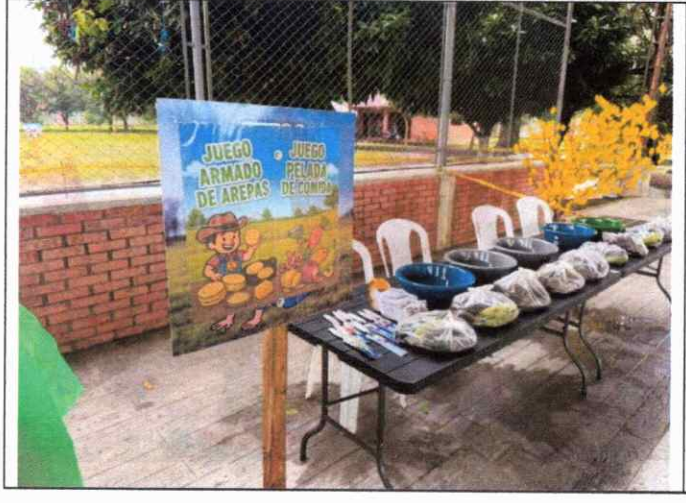








ITEM 5.5	**JUEGO DE PELADA DE COMIDA**	**CANTIDAD:** 1 GLOBAL









ITEM 5.6	JUEGO DE ARMADO DE AREPAS	CANTIDAD: 1 GLOBAL









Anexo: El contratista adjunta Planillas de inscripción y entrega de premios juegos (29 folios)

ITEM 5.7	CONCURSOS	CANTIDAD: 1 GLOBAL





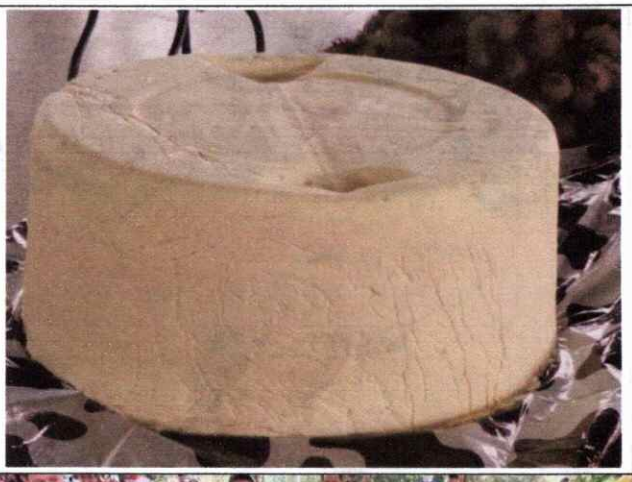


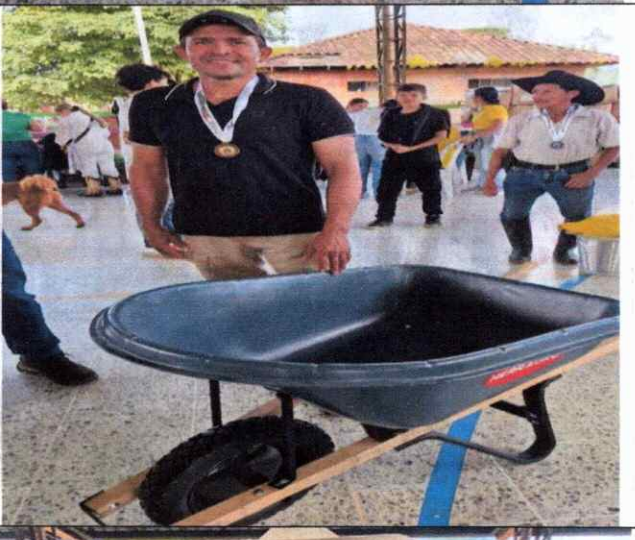







HERRACRO





Anexo: El contratista adjunta Planillas de inscripción y entrega de premios concursos (14 folios)

ÍTEM 6 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES		
ITEM 6.1	**PRESENTACIÓN – DANZA COLOMBIANA**	**CANTIDAD:** 1 PRESENTACIÓN






Anexo: El contratista adjunta Paz y salvo, y pago de seguridad social danza (14 folios)

ITEM 6.2	**PRESENTACIÓN – GRUPO MUSICAL**	**CANTIDAD:** 3 HORAS




Anexo: El contratista adjunta Paz y salvo, y pago de seguridad social grupo carranga (15 folios)

ÍTEM 7 PLAN DE CONTIGENCIA

ITEM 7.1	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA*	CANTIDAD: 1 EVENTO





Anexo: El contratista hace entrega a la supervisión días antes del evento, del Plan de Contingencia con oficio de aprobación por parte de la Secretaría General y de Gobierno de fecha 26 de junio de 2026.

5. VALOR A PAGAR POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

ITEM	RP	FECHA	CODIGO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL FUENTE	VALOR ACTA LIQUIDACIÓN
1	000691	11/6/2026	2.3.2.17.02.001.14.02.02.06.03	100%	$69,425,620.00	$69,425,620.00
2	000692	11/6/2026	2.3.2.17.02.001.14.02.01.03.01	100%	$50,000,000.00	$50,000,000.00
3	000693	11/6/2026	2.3.2.17.02.001.14.02.01.03.02	100%	$ 6,292,299.00	$ 6,292,299.00
TOTAL					$125,717,919.00	$125,717,919.00

6. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	POR MEJORAR
1.1	EQUIPO PERSONAL LOGISTICO DE APOYO*	X		
1.2	PRESENTADOR O ANIMADOR*	X		
1.3	COORDINADOR DEL EVENTO	X		
2.1	ALQUILER DE SONIDO	X		
2.2	ALQUILER DE SILLAS	X		
2.3	ALQUILER DE TARIMA	X		
3.1	SUMINISTRO DE ALMUERZO CRIOLLO LLANERO	X		
3.2	SUMINISTRO DE BEBIDA FRÍA EMBOTELLADA*	X		
3.3	SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN / BOLSAS DE AGUA*	X		
4.1	CARPA TIPO PONCHO C.20	X		
4.2	CARRETILLA PLÁSTICA 100 L ANTIPINCHAZOS	X		
4.3	CANTINA LECHERA EN ALUMINIO 20 L	X		
4.4	BALDE LECHERO EN ALUMINIO DE 11 L	X		
4.5	FILTRO LECHERO PLASTICO	X		
4.6	INSUPLADORA MATA HORMIGAS	X		
4.7	FUMIGADORA ASIA PRESION INTERNA 5 L	X		

4.8	BÁSCULA ELECTRÓNICA DIGITAL 40 KG	X		
4.9	MANILA PARA GANADERÍA 20 M	X		
4.10	MOLINO TRADICIONAL PARA GRANO	X		
4.11	NEVERA INSULADA PORTÁTIL 42L*	X		
4.12	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA 50 CM	X		
4.13	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA 36 CM	X		
4.14	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE PARA COCINA 17 CM	X		
4.15	MEDALLAS*	X		
5.1	JUEGO EL MOLINO	X		
5.2	JUEGO DEL LAZO CRIOLLO	X		
5.3	JUEGO DE ENCOSTALADOS	X		
5.4	JUEGO DE MINI TEJO	X		
5.5	JUEGO DE PELADA DE COMIDA	X		
5.6	JUEGO DE ARMADO DE AREPAS	X		
5.7	CONCURSOS	X		
6.1	PRESENTACIÓN – DANZA COLOMBIANA	X		
6.2	PRESENTACIÓN – GRUPO MUSICAL	X		
7.1	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA*	X		

Observaciones: Se deja constancia que los bienes adquiridos mediante el contrato objeto del presente informe, fueron entregados en su totalidad.

7. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor	**MÓNICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES**
Cargo	Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Firma	Mónica Rodríguez T

Elaboró: Angy Lizeth Sosa Jiménez
Profesional Contratado - SPOP