FORTUL ☆ ARAUCA COLOMBIA PROGRESO RIQUEZA VALOR	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL** **NIT 800816124-4** **GESTIÓN JURÍDICA** **GESTIÓN CONTRACTUAL** **INFORME DE SUPERVISIÓN**		**Código:** M-GJU-CT-07-01 **Versión:01** **Página 1 de 9** **Fecha:** 12/03/2018

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATOS DE COMPRAVENTA

1. DATOS GENERALES:

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 207 DEL 2026				
CONTRATISTA	VISSION CONSTRUCTORES NISSI SAS			
NIT	901603724-0			
RL	MARLI LISBETH VEGA FALLA			
CC.	1.005.328.044 DE SARAVENA - ARAUCA			
OBJETO	PROMOCIÓN DE LA ETNOEDUCACIÓN, VALORES Y PRÁCTICAS ANCESTRALES DEL RESGUARDO INDÍGENA UWA CIBARIZA DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.			
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($39.162.600,00 COP)			
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 20260334 del miércoles, 22 de abril de 2026			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	jueves, 30 de julio de 2026			
FECHA DE LEGALIZACIÓN	miércoles, 12 de agosto de 2026			
FECHA DE INICIO	jueves, 13 de agosto de 2026			
PLAZO INICIAL	Un (01) Mes(es)			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	sábado, 12 de septiembre de 2026			
PRORROGAS	No	Plazo	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A			
ADICIONALES0	N/A			
VALOR TOTAL	N/A			
FORMA DE PAGO	Parciales			
	Mensualidades			
	Pago único			**X**
SUPERVISOR	FABIAN ANDRES MUÑOZ RODRIGUEZ (secretario De Gobierno Y Desarrollo Social)			
RESOLUCIÓN SUPERVISOR	613 de 2026			
INFORME No.	**FINAL**			
VALOR INFORME	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($39.162.600,00 COP)			
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución		ejecutado	**X**
PERIODO DEL INFORME	**DESDE**	12/08/2026	**HASTA**	13/09/2026

2. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN:

I. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Estudios previos
- Minuta contractual
- Acta de Inicio

II. DOCUMENTOS APORTADOS

- Informe de ejecución de actividades del contratista con soportes referenciados en la descripción de actividades del presente informe.
- Registro Fotográfico digital
- Pago de Seguridad Social del representante legal
- Factura de cobro.

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En virtud de lo convenido en el respectivo contrato, el contratista, reporta las actividades que se relacionan en la siguiente tabla.

TABLA 1 - ACTIVIDADES COBRADAS EN EL PERIODO INFORMADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Promoción de la Etnoeducación, valores y prácticas ancestrales del Resguardo Indígena U'WA Cibariza del municipio de Fortul, departamento de Arauca**				
1.1	Talleres teórico - prácticos sobre "Fortalecimiento Familiar: Rescatando Valores, Ética y Sabiduría Ancestral de la Comunidad étnica UWA Cibariza"	UNIDAD	2	$ 1.600.000,00	$ 3.200.000,00
1.2	Servicio de Alquiler de sonido	DIA	1	$ 395.000,00	$ 395.000,00
1.3	Refrigerio	UNIDAD	250	$ 7.100,00	$ 1.775.000,00
1.4	Almuerzo	UNIDAD	250	$ 27.100,00	$ 6.775.000,00
1.5	Hidratación	UNIDAD	33	$ 9.200,00	$ 303.600,00
1.6	Machete Rula cacha sólida roja de 24 pulgadas	UNIDAD	100	$ 42.500,00	$ 4.250.000,00
1.7	Palín hoyador con cabo de madera	UNIDAD	80	$ 64.000,00	$ 5.120.000,00
1.8	Escoba fibra dura	UNIDAD	80	$ 33.000,00	$ 2.640.000,00
1.9	Detergente en polvo con Bicarbonato	UNIDAD	338	$ 24.000,00	$ 8.112.000,00
1.10	Rastrillo Grande	UNIDAD	80	$ 38.400,00	$ 3.072.000,00
1.11	Bolsa de aseo	UNIDAD	80	$ 17.700,00	$ 1.416.000,00
1.12	Jabón en barra X 3 Unidades	UNIDAD	80	$ 26.300,00	$ 2.104.000,00
TOTAL					**$ 39.162.600,00**

En consonancia con lo anterior, se presenta la siguiente tabla, la cual hace referencias a las actividades reportadas por el contratista, respecto a la **PROMOCIÓN DE LA ETNOEDUCACIÓN, VALORES Y PRÁCTICAS ANCESTRALES DEL RESGUARDO**

INDÍGENA U'WA CIBARIZA DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

TABLA 2 – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS

ITEM	ACTIVIDAD	UNID DE MEDIDA	CANT	OBSERVACIÓN
1,1	Talleres teórico - prácticos sobre "Fortalecimiento Familiar: Rescatando Valores, Ética y Sabiduría Ancestral de la Comunidad étnica UWA Cibariza"	UNIDAD	2	Se verificó la realización de 2 talleres teórico – prácticos sobre el fortalecimiento familiar rescatando valores, ética y sabiduría ancestral de la comunidad étnica UWA Cibariza. evidenciando cumplimiento de las condiciones técnicas y obligaciones establecidas en la ficha técnica, estudios previos y demás documentos contractuales. Porcentaje de ejecución: 100% Posteriormente el contratista relaciona los siguientes soportes de ejecución: • Certificado del Servicio Prestado • Paz y salvo • Evidencia fotográfica física y en medio digital • Listado de asistencia • Pago seguridad social.
1,2	Servicio de Alquiler de sonido	DIA	1	Se evidencia que el contratista realizo el servicio de alquiler de sonido amplificado, según Adenda No. 01 MIN 051 el cual incluyo: • 1 cabina de sonido • 1 micrófono • 1 video beam • 1 computador portátil Porcentaje de ejecución: 100% Posteriormente el contratista relaciona los siguientes soportes de ejecución: • Certificado del Servicio Prestado • Paz y salvo • Evidencia fotográfica física y en medio digital
1,3	Refrigerio	UNIDAD	250	Se evidencio la entrega de 250 refrigerios a los participantes del taller teórico – practico de acuerdo al item 1,1. cumplimiento de las condiciones técnicas y obligaciones establecidas en la ficha técnica, estudios previos y demás documentos contractuales. Porcentaje de ejecución: 100% Posteriormente el contratista relaciona los siguientes soportes de ejecución: • Certificado del Servicio Prestado

ITEM	ACTIVIDAD	UNID DE MEDIDA	CANT	OBSERVACIÓN
				• Paz y salvo • Evidencia fotográfica física y en medio digital • Listado de asistencia
1,4	Almuerzo	UNIDAD	250	Se verificó la entrega de 250 almuerzos compuestos por sopa porción de proteína (mínimo 150 gr), porción de cereal, porción de verdura, porción de tubérculo y jugo natural o limonada en vaso de 200 a 250 ml. Con su respectivo empaque para su adecuada presentación y conservación. evidenciando cumplimiento de las condiciones técnicas y obligaciones establecidas en la ficha técnica, estudios previos y demás documentos contractuales. Porcentaje de ejecución: 100% Posteriormente el contratista relaciona los siguientes soportes de ejecución: • Certificado del Servicio Prestado • Paz y salvo • Evidencia fotográfica física y en medio digital • Listado de asistencia
1,5	Hidratación	UNIDAD	33	Se verifico la entrega del servicio de 33 paquetes de bolsa de agua compuesto por 20 unidades en presentación de 360 ml. En el taller teórico – practico de acuerdo al ítem 1,1 de la parte contractual. Porcentaje de ejecución: 100% Posteriormente el contratista relaciona los siguientes soportes de ejecución: • Certificado del Servicio Prestado • Paz y salvo • Evidencia fotográfica física y en medio digital • Listado de asistencia
1,6	Machete Rula cacha sólida roja de 24 pulgadas	UNIDAD	100	Se evidencio la entrega de 100 unidades de machete rula cacha solidad roja de 24 pulgadas con características de hoja tratada térmicamente para una mayor dureza y resistencia ala desgaste, filo penetrante que facilita el corte limpio de cualquier tipo de vegetación, mango ergonómico antideslizante para un agarre cómodo y seguro durante el uso, cacha solidad fabricada con polipropileno de alta densidad que ofrece una mayor rigidez y durabilidad. Al Almacén Municipal por parte del contratista, evidenciando cumplimiento de las condiciones técnicas y obligaciones establecidas en la ficha técnica, estudios previos y demás documentos contractuales.

ITEM	ACTIVIDAD	UNID DE MEDIDA	CANT	OBSERVACIÓN
				Porcentaje de ejecución: 100% **Evidencia:** Entrada de almacén No. 72 del 08/09/2026 Salida de almacén No. 104 del 08/09/2026 Posteriormente se evidencia la entrega a los beneficiarios finales.
1,7	Palín hoyador con cabo de madera	UNIDAD	80	Se evidencio la entrega de 80 palines hoyador de acero con cabo de madera resistente al oxido y de alta durabilidad. al Almacén Municipal por parte del contratista, evidenciando cumplimiento de las condiciones técnicas y obligaciones establecidas en la ficha técnica, estudios previos y demás documentos contractuales. Porcentaje de ejecución: 100% **Evidencia:** Entrada de almacén No. 72 del 08/09/2026 Salida de almacén No. 104 del 08/09/2026 Posteriormente se evidencia la entrega a los beneficiarios finales.
1,8	Escoba fibra dura	UNIDAD	80	Se evidencio la entrega de 80 unidades de escoba fibra dura resistentes y plumilladas. Al Almacén Municipal por parte del contratista, evidenciando cumplimiento de las condiciones técnicas y obligaciones establecidas en la ficha técnica, estudios previos y demás documentos contractuales. Porcentaje de ejecución: 100% **Evidencia:** Entrada de almacén No. 72 del 08/09/2026 Salida de almacén No. 104 del 08/09/2026 Posteriormente se evidencia la entrega a los beneficiarios finales.
1,9	Detergente en polvo con Bicarbonato	UNIDAD	338	Se evidencio la entrega de 338 detergente en polvo multiusos con bicarbonato de presentación de 1000 gramos. al Almacén Municipal por parte del contratista, evidenciando cumplimiento de las condiciones técnicas y obligaciones establecidas en la ficha técnica, estudios previos y demás documentos contractuales. Porcentaje de ejecución: 100%

ITEM	ACTIVIDAD	UNID DE MEDIDA	CANT	OBSERVACIÓN
				Evidencia: Entrada de almacén No. 72 del 08/09/2026 Salida de almacén No. 104 del 08/09/2026 Posteriormente se evidencia la entrega a los beneficiarios finales.
1,10	Rastrillo Grande	UNIDAD	80	Se evidencio la entrega de 80 rastrillos grande que consta de una barra con púas o dientes fijadas transversalmente a un mango. al Almacén Municipal por parte del contratista, evidenciando cumplimiento de las condiciones técnicas y obligaciones establecidas en la ficha técnica, estudios previos y demás documentos contractuales. Porcentaje de ejecución: 100% **Evidencia:** Entrada de almacén No. 72 del 08/09/2026 Salida de almacén No. 104 del 08/09/2026 Posteriormente se evidencia la entrega a los beneficiarios finales.
1,11	Bolsa de aseo	UNIDAD	80	Se evidencio la entrega de 80 bolsa de aseo pasticas para basura, mediana 51*76 cm x paquete de 8 unidades. al Almacén Municipal por parte del contratista, evidenciando cumplimiento de las condiciones técnicas y obligaciones establecidas en la ficha técnica, estudios previos y demás documentos contractuales. Porcentaje de ejecución: 100% **Evidencia:** Entrada de almacén No. 72 del 08/09/2026 Salida de almacén No. 104 del 08/09/2026 Posteriormente se evidencia la entrega a los beneficiarios finales.
1,12	Jabón en barra X 3 Unidades	UNIDAD	80	Se evidencio la entrega de 80 jabones en barra color azul paquete x 3 unidades. al Almacén Municipal por parte del contratista, evidenciando cumplimiento de las condiciones técnicas y obligaciones establecidas en la ficha técnica, estudios previos y demás documentos contractuales. Porcentaje de ejecución: 100% **Evidencia:** Entrada de almacén No. 72 del 08/09/2026 Salida de almacén No. 104 del 08/09/2026

ITEM	ACTIVIDAD	UNID DE MEDIDA	CANT	OBSERVACIÓN
				Posteriormente se evidencia la entrega a los beneficiarios finales.
Soportes de ejecución				• Entrada 72 y salida 104 de almacén • Registro fotográfico impreso y digital. • Informe del contratista • Certificado del servicio prestado • Paz y salvo • Acta de entrega • Certificado del cabildo

4. ASPECTOS FINANCIEROS:

I. BALANCE ECONÓMICO:

En relación a la ejecución de las actividades realizadas dentro del contrato de compraventa **No. 207 de 2026**, se presenta la siguiente tabla, que contempla el valor contratado, el valor de ejecución financiera y, valores por ejecutar.

TABLA 3 - BALANCE ECONÓMICO

BALANCE FINANCIERO			% EQUIVALENTE
Valor del contrato	$ 39.162.600,00		100%
valor informe final		$ 39.162.600,00	100%
valor por ejecutar		$ 0,00	0%
SUMAS IGUALES	$ 39.162.600,00	$ 39.162.600,00	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 **TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($39.162.600,00 COP)**

- Que, conforme se estipula en la clausula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO**, el informe presentado por el contratista, y del balance economico, se concluye que el Municipio de Fortul departamento de Arauca, adeuda **VISION CONSTRUCTORES NISSI S.A.S,** identificado(a) con **901603724-0** representante legal, **MARLI LISBETH VEGA FALLA**, identificado con cedula de ciudadania 91.015.694 DE BARBOSA, la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($39.162.600,00 COP)** por concepto de informe final de ejecucion de actividades.

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, 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 4- APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	PERIODO DE COTIZACIÓN	PLANILLA	FECHA DE PAGO
PENSIÓN	2026-08	38793590	25/09/2026
SALUD	2026 -09		25/09/2026

CONCEPTO	PERIODO DE COTIZACIÓN	PLANILLA	FECHA DE PAGO
PENSIÓN	2026-09	38793599	25/09/2026
SALUD	2026 -10		25/09/2026

6. GARANTÍAS

Acorde a la cláusula **DECIMA: GARANTÍAS,** del contrato en mención, se requirieron los siguientes amparos:

Suficiencia de la Garantía de Cumplimiento
Suficiencia de la garantía de Calidad de Bienes

En consonancia con lo anterior, se evidencia que las pólizas se encuentran vigentes según se relaciona a continuación.

TABLA 5 – INFORMACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS

Pólizas de legalización del contrato

Aseguradora solidaria de Colombia Póliza Numero: 475-47-994000079760 (ANEXO 0) fecha de expedición: 05/08/2026				
Tipo de amparos	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Valor asegurado**	**%**
Suficiencia de la garantía de Cumplimiento	30/07/2026	20/12/2026	$3.916.260,00	10%
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales E ind.	30/07/2026	30/08/2026	$1.958.130,00	5%
Suficiencia de la garantía de calidad del servicio	30/07/2026	30/12/2026	$7.832.520,00	20%
Suficiencia de la garantía de calidad de bienes	30/07/2026	30/12/2026	$7.832.520,00	20%

- El amparo de Cumplimiento cumple con el porcentaje exigido del 10% del valor del contrato y con la vigencia requerida.
- El amparo de Calidad de Bienes cumple con el porcentaje exigido del 20% del valor del contrato y con la vigencia requerida.
- Por lo anterior, se evidencia que las garantías constituidas mediante la Póliza No. **475-47-994000079760** (ANEXO 0), expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, cumplen con las condiciones de suficiencia y vigencia exigidas contractualmente.

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.

- Se evidencio que el contratista suministro el 100% de los productos contratados, para lo cual se coordinó con el personal del área de almacén Municipal.
- Que, a la a fecha se ha ejecutado un **100 %** del valor inicial contratado, equivalente a un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($39.162.600,00 COP).**
- Que, conforme se estipula en la clausula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO**, el informe presentado por el contratista, y del balance economico, se concluye que el Municipio de Fortul departamento de Arauca, adeuda **VISION CONSTRUCTORES NISSI S.A.S,** identificado(a) con **901603724-0** representante legal, **MARLI LISBETH VEGA FALLA**, identificado con cedula de ciudadania 91.015.694 DE BARBOSA, la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($39.162.600,00 COP)** por concepto de informe final de ejecucion de actividades.
- El supervisor preparó el Informe de Supervisión con fecha de expedición del día **miércoles, 30 de septiembre de 2026**

Suscribe,

FABIAN ANDRES MUÑOZ RODRIGUEZ
Secretario de Gobierno y Desarrollo Social
(Supervisor)

Proyecto y Digito:	Nombre: Danna Melissa Pasachoa Meche Cargo: Prof. de Apoyo a la Gestión para la S.G.D.S	Firma: