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 13
	INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN		Fecha: 31/12/2018

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES:

CONTRATO No. 176 DE JULIO DE 2026				
CONTRATISTA	FUNDACION PARA LA CREACION, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES ALFA Y OMEGA ESAL ONG			
NIT.	900391559-6			
R/L	LIZBETH ARIANA SANCHEZ MAZUERA			
CC.	63.538.935 de B/Manga			
OBJETO	APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.			
VALOR INICIAL	TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 30.000.000.00)			
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 20260564 (2026-26-06)			
FECHA DE SUSCRIPCION	02 de julio del 2026			
FECHA DE INICIO	02 de julio del 2026			
PLAZO	UN (01) MES			
FECHA DE TERMINACION INICIAL	01 de agosto 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	524 DE 2026			
INFORME No.	FINAL			
VALOR INFORME	TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 30.000.000.00)			
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución		ejecutado	X

PERIODO INFORMADO	Desde	02/07/2026	Hasta	01/08/20256

2. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN:

I. OBJETIVO:

- Garantizar la gestión contractual para el referido contrato, bajo los principios de eficiencia, transparencia, economía, eficacia e imparcialidad.

- Supervisar la Ejecución del Contrato de Prestación de Servicio **No. 176 de 2026,** en los aspectos técnico, financiero contable y jurídico.

- Verificar el Cumplimiento de las condiciones Técnicas, establecidas dentro de los documentos previos, y minuta contractual, de conveniencia del Contrato de Prestación de Servicio **No. 176 de 2026.**

- Vigilar y Controlar el uso adecuado de recursos humanos y técnicos; presupuestos, costos imprevistos, tiempos de ejecución, programas, para la correcta ejecución del contrato en mención.

II. ALCANCE

- Hacer cumplir y exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, conforme las condiciones técnicas, estándares de calidad y el cronograma establecido dentro del contrato.

- Lograr satisfacer el cumplimiento de lo pactado en el contrato de prestación de servicios, sus objetivos y los fines perseguidos con la respectiva contratación.

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Estudios previos
- Minuta contractual
- Acta de Inicio

IV. DOCUMENTOS APORTADOS

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

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

11	APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.				
11.1	**Servicio logístico para el evento**				
11.1.1	Servicio de alquiler de sonido amplificado	DIA	1	3.150.000	3.150.000
11.1.2	Servicio de presentación del evento	DIA	1	650.000	650.000
11.1.3	Servicio de presentación de artista local	UNIDAD	1	5.099.200	5.099.200
				SUBTOTAL	$ 8.899.200
11.2	**Fuegos pirotécnicos**				
11.2.1	Docena de voladores guateque de 10 tiros	UNIDAD	48	92.400	4.435.200
11.2.2	Torta candela mágica de sauce dorada a multicolor	UNIDAD	1	168.000	168.000
11.2.3	Torta remolino multicolor de 37 tiros 1.2	UNIDAD	3	336.000	1.008.000
11.2.4	Torta glacial de 100 tiros 0.8	UNIDAD	3	336.000	1.008.000
11.2.5	Torta peonia blanca intermitente de 49 tiros 0.8	UNIDAD	3	201.600	604.800
11.2.6	Torta tipo plaza de 100 tiros 1	UNIDAD	2	604.800	1.209.600
11.2.7	Tortas paraíso de 100 tiros en abanico 0.8	UNIDAD	2	420.000	840.000
11.2.8	Torta cuadrada Egipto de 100 tiros 1.2	UNIDAD	1	924.000	924.000
11.2.9	Tortas hilera de 10 tiros cola plata en abanico	UNIDAD	2	201.600	403.000
11.2.10	Tortas salvajes de 49 tiros 1	UNIDAD	2	268.800	537.600
11.2.11	Carcasas especial de 5	UNIDAD	36	151.200	5.443.200
11.2.12	Carcasas especiales de 2.5	UNIDAD	30	42.000	1.260.000
11.2.13	Tortas paraíso de 100 tiros abanico 0.8	UNIDAD	2	420.000	840.000
11.2.14	Torta Perú de 49 tiros 0.8	UNIDAD	1	201.600	201.600
11.2.15	Torta Brasil de 49 tiros 0.8	UNIDAD	1	201.600	201.600
11.2.16	Torta candela mágica de perlas multicolor	UNIDAD	1	168.000	168.000
11.2.17	Torta candela mágica de Kamuro y azul	UNIDAD	1	168.000	1.680.000

11.2.18	Fuentes por etapas plateadas de 30 seg 5mt.	UNIDAD	40	42.000	1.680.000
				SUBTOTAL	$ 21.100.800
				TOTAL	**$ 30.000.000**

TABLA 2 – DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS

ITEM	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCION DE LA EJECUCION (PERIODO INFORMADO)
11	**APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**	
11.1	**Servicio logístico para el evento**	
11.1.1	Servicio de alquiler de sonido amplificado	El contratista presto el servicio de alquiler de sonido amplificado intermedio tipo concierto, realizó el suministro, la instalación de los equipos y la operación del sistema conformado por torres de sonido, luces, consola de audio, micrófonos y cámara de humo; este servicio se prestó en las instalaciones de la tarima piuricuiturai, frente ai parque principai, ei día miércoies, 15 de julio del presente año.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén
11.1.2	Servicio de presentación del evento	El contratista en cumplimiento de esta actividad presto el servicio de presentación del evento, con el señor JORGE MARIO RIVERA RODRIGUEZ, quien cuenta con una amplia experiencia en la presentación de eventos y actividades culturales, este se encargó de la presentación del evento y de la animación de todas las actividades durante el desarrollo del evento, manteniendo el público con el ánimo arriba. También estuvo a cargo de la presentación del grupo musical que se presentó y todo lo que dispuso el supervisor.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén
11.1.3	Servicio de presentación de artista local	El contratista en cumplimiento de esta actividad realizó la presentación del artista local de genero tropical, MANUEL ALEJANDRO CUTA LARA, quien se encargó de amenizar la celebración en honor a la virgen del Carmen, el artista realizo su presentación durante dos horas, la noche del día 15 de julio del presente año. Durante esta presentación el público canto, disfruto y bailo junto al artista, generando un espacio sano de alegría y esparcimiento entre las familias y la comunidad del Municipio de Fortul.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico

		• Entrada y salida de almacén
11.2	**Fuegos pirotécnicos**	
11.2.1	Docena de voladores guateque de 10 tiros	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de 48 docenas de voladores guateque de 10 tiros.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén
11.2.2	Torta candela mágica de sauce dorada a multicolor	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de una torta candela mágica de sauce dorada a multicolor.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén
11.2.3	Torta remolino multicolor de 37 tiros 1.2	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de tres tortas remolino multicolor de 37 tiros 1.2.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén • actas de entrega
11.2.4	Torta glacial de 100 tiros 0.8	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de tres tortas glaciales de 100 tiros 0.8.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén • actas de entrega
11.2.5	Torta peonia blanca intermitente de 49 tiros 0.8	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de tres tortas peonia blanca intermitente de 49 tiros 0.8.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • planillas de asistencia
11.2.6	Torta tipo plaza de 100 tiros 1	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de dos tortas tipo plaza de 100 tiros 1.

	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • planillas de asistencia
11.2.7	Tortas paraíso de 100 tiros en abanico 0.8	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de dos tortas paraíso de 100 tiros en abanico 0.8.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • planillas de asistencia
11.2.8	Torta cuadrada Egipto de 100 tiros 1.2	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de una torta cuadrada Egipto de 100 tiros 1.2.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • certificaciones y paz y salvo
11.2.9	Tortas hilera de 10 tiros cola plata en abanico	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de dos tortas hilera de 10 tiros cola plata en abanico.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • certificaciones y paz y salvo
11.2.10	Tortas salvajes de 49 tiros 1	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de dos tortas salvajes de 49 tiros 1.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • certificaciones y paz y salvo
11.2.11	Carcasas especial de 5	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de 36 carcasas especiales de 5.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • certificaciones y paz y salvo
11.2.12	Carcasas especiales de 2.5	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de 30 carcasas especiales de 2.5.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén

11.2.13	Tortas paraíso de 100 tiros abanico 0.8	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de dos tortas paraíso de 100 tiros abanico 0.8.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén
11.2.14	Torta Perú de 49 tiros 0.8	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de una torta Perú de 49 tiros 0.8.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén
11.2.15	Torta Brasil de 49 tiros 0.8	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén
11.2.16	Torta candela mágica de perlas multicolor	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de una torta Brasil de 49 tiros 0.8
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén
11.2.17	Torta candela mágica de Kamuro y azul	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de una torta candela mágica de perlas multicolor.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén
11.2.18	Fuentes por etapas plateadas de 30 seg 5mt.	El contratista en cumplimiento de esta actividad realiza la respectiva entrada de almacén N° 41 y entrega al almacenista, el día 14 de julio de 2026, haciendo la entrega de una torta candela mágica de Kamuro y azul.
	Soportes de ejecución	• Registro fotográfico • Entrada y salida de almacén

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
11.1	SEVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO		
11.1.1	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 actividades contractuales adquiridas por medio de la minuta del referido contrato.
11.1.2	Unidad	SI	
11.1.3	Unidad	SI	
11.2	FUEGOS PIROTÉCNICOS		
11.2.1	Unidad	SI	
11.2.2	Unidad	SI	
11.2.3	Unidad	SI	
11.2.4	Unidad	SI	
11.2.5	Unidad	SI	
11.2.6	Unidad	SI	
11.2.7	Unidad	SI	
11.2.8	Unidad	SI	

11.2.9	Unidad	SI	
11.2.10	Unidad	SI	
11.2.11	Unidad	SI	
11.2.12	Unidad	SI	
11.2.13	Unidad	SI	
11.2.14	Unidad	SI	
11.2.15	Unidad	SI	
11.2.16	Unidad	SI	
11.2.17	Unidad	SI	
11.2.18	Unidad	SI	

4. CONSOLIDADO DE EJECUCION ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Se representa el consolidado histórico de entrega de productos y/o actividades pactadas y desarrolladas, según contrato de prestación de servicios **No. 176 de 2026**, las cuales se desarrollaron durante el avance de ejecución del referido contrato a la fecha del presente informe.

TABLA 4 – CONSOLIDADO EJECUCION

ITEM	UNIDAD	CONTRATADAS	EJECUTADAS	POR EJECUTAR
INFORME FINAL				
11.1	SERVICIO LOGISTICO PARA EL EVENTO			
11.1.1	Dia	1	1	0

ITEM	UNIDAD	CONTRATADAS	EJECUTADAS	POR EJECUTAR
11.1.2	Dia	1	1	0
11.1.3	Dia	1	1	0
11.2	**FUEGOS PIROTÉCNICOS**			
11.2.1	Unidad	48	48	0
11.2.2	Unidad	1	1	0
11.2.3	Unidad	3	3	0
11.2.4	Unidad	3	3	0
11.2.5	Unidad	3	3	0
11.2.6	Unidad	2	2	0
11.2.7	Unidad	2	2	0
11.2.8	Unidad	1	1	0
11.2.9	Unidad	2	2	0
11.2.10	Unidad	2	2	0
11.2.11	Unidad	36	36	0
11.2.12	Unidad	30	30	0
11.2.13	Unidad	2	2	0
11.2.14	Unidad	1	1	0
11.2.15	Unidad	1	1	0
11.2.16	Unidad	1	1	0
11.2.17	Unidad	1	1	0
11.2.18	Unidad	40	40	0

Nota: *Esta tabla reseña la ejecución de las actividades u obligaciones, de acuerdo a los informes presentados.*

5. ASPECTOS FINANCIEROS:

I. BALANCE ECONOMICO:

En relación a la ejecución de las actividades realizadas dentro del contrato de prestación de servicios **No. 176 de 2026**, se presenta la siguiente tabla, que contempla el valor contratado, el valor de ejecución financiera y, valores por ejecutar.

TABLA 5 - BALANCE ECONOMICO

Valor del contrato	$ 30.000.000,00	
Valor Informe		$ 30.000.000,00
Valor por ejecutar		$ 00
SUMAS IGUALES	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00

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 **TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 30.000.000,00)**

- 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 **LA FUNDACION PARA LA CREACION, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES ESAL ONG** con Nit 900391559-6 R/L **LIZBETH ARIANA SANCHEZ MAZUERA** Con cédula de ciudadanía 63.538.935 de Bucaramanga, la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 30.000.000,00),** por concepto de Informe final de ejecucion de actividades contractuales.

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	**AGOSTO**
	N°. PLANILLA	6024439569
	VALOR PAGADO	**$ 218.900**

APORTE A PENSION	PERIODO DE COTIZACIÓN	**JULIO**
	N°. PLANILLA	6024439569
	VALOR PAGADO	**$ 280.200**
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACIÓN	**JULIO**
	N°. PLANILLA	6024439569
	VALOR PAGADO	**$ 9.200**
APORTE CCF	PERIODO DE COTIZACIÓN	**JULIO**
	N°. PLANILLA	6024439569
	VALOR PAGADO	**$ 70.100**
APORTE ICBF-SENA	PERIODO DE COTIZACIÓN	**JULIO**
	N°. PLANILLA	6024439569
	VALOR PAGADO	**$ 87.700**
TOTAL		**$ 666.100**

7. GARANTIAS

POLIZAS DE LEGALIZACION, por ASEGURADORA SOLIDORIA DE COLOMBIA 400-47-994000115155-0. ANEXO 0.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA POLIZA N° 400-47-994000115155-0			
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO (10%)	**26/06/2026**	**26/11/2026**	**3.000.000**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINACIONES LABORALES (5%)	**26/06/2026**	**26/07/2029**	**1.500.000**
CALIDAD DEL SERVICIO (20%)	**26/06/2026**	**26/11/2026**	**6.000.000**
CALIDAD DEL BIEN (20%)	**26/06/2026**	**26/11/2026**	**6.000.000**
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA POLIZA N° 400-47-994000029563-0			
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS RCE PATRONAL VAHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**26/06/2026**	**26/07/2026**	**350.181.000**

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA POLIZA N° 400-47-994000029428-0			
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS RCE PATRONAL VAHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27/06/2026	01/07/2026	350.181.000

8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

- En representación del Municipio se ejercieron las labores de supervisión técnica por intermedio del Coordinador de Cultura y Deporte, **JERSON ARTURO BOTERO OCAMPO.**

- Una vez realizada la vigilancia, control y seguimiento de las actividades contratadas, se evidenció el alcance del objeto contractual, motivo por el cual se procede a la expedición del certificado de cumplimiento final.

- El supervisor preparó el Informe de Supervisión con fecha de expedición a los veintitrés **(23) días del mes de julio 2026,** al haberse evidenciado que el contratista adjunta la documentación respectiva del cumplimiento del objeto contractual.

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: