Municipio de Yondó Antioquia	GESTIÒN COMPRAS Y CONTRATACIÒN	Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-7
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha Aprobación:	29/04/2024
		Versión:	2
		Páginas:	**Página 1 de 8**

INFORME DE SUPERVISION						INFORME PARCIAL 001	ETAPA DEL CONTRATO:
FECHA DE INFORME							EJECUCIÓN
MES	08	DIA	20	AÑO	2025	Nº 001	TIPO DE CONTRATO:
							CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MUNICIPIO DE YONDÓ
INFORME DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO - TÉCNICO, CONTABLE - FINANCIERO Y LEGAL.

INFORMACIÓN BÁSICA

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA Nit N.º 890.984.265 – 6
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:	YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA Representante Legal
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NUMERO DEL CONTRATO:	**SAMC 004-2025**
CONTRATISTA:	**EMPRESA DE SERVICIOS, TRANSPORTE Y SUMINISTROS – SERTRANSUM S.A.S.**
IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC):	NIT. 901.590.013-4
REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA:	**ROBERTO CARVAJAL ÁLVAREZ**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	C.C. No. 91.347.435 de Piedecuesta
SUPERVISOR:	URBANO JOSE VILLA RAMIREZ Asesor Educativo Municipal
INTERVENTOR:	No Aplica
OBJETO CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO REQUERIDOS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA ASESORIA EDUCATIVA PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: Servicio de Apoyo a la Permanencia a Través De la Estrategia de Transporte Escolar En el Municipio de Yondó. Y DE LA SECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: Apoyo Para El Fomento De Espacios Deportivos, Recreativos Y Lúdicos Para El Intercambio Intermunicipal Y Nacional Que Beneficien A La Población Deportista, Aficionada y/o En Aprendizaje Del Municipio De Yondó

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 170.000.000	**VALOR EN LETRAS:**	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$ 0,00	**VALOR EN LETRAS:**	N_A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 170.000.000	**VALOR EN LETRAS:**	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	RÉGIMEN ORDINARIO - RESPONSABLE DE IVA		

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
FECHA DE INICIO:	29	07	2025	**FECHA DE INICIO + ADICIONAL**	-	-	-
FECHA TERMINACION:	28	09	2025	**FECHA TERMINACION + ADICIONAL**	-	-	-
PLAZO CONTRATO:	DOS (02) MESES			**PLAZO CONTRATO + ADICIONAL:**	-		

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA

	TÉCNICA	
	INICIO:	La ejecución del Contrato por Prestación de Servicios se inicia con la suscripción del acta de Inicio que tiene fecha

AVANCE DEL CONTRATO		de **29 de julio 2025** la cual se encuentra debidamente firmada por las partes.
	LUGAR:	El Objeto del Contrato se desarrollará en el Municipio de Yondó Departamento Antioquia.
	POBLACIÓN BENEFICIADA	Se beneficiará directamente a estudiantes de las diferentes sedes de instituciones educativas del municipio, así como la población en general del área rural y urbana del Municipio de Yondó.

AVANCE DEL CONTRATO

ACTA DE CUMPLIMIENTO No. 001 E INFORME DE ACTIVIDADES No. 001 DEL CONTRATO DE SERVICIOS N.º SAMC 004-2025

INFORME DE ACTIVIDADES.

Que la Contratista ha Cumplido a Cabalidad Durante el Término Comprendido entre el **29 de julio de 2025 hasta el 28 de septiembre de 2025 o hasta agotar presupuesto** con las Actividades y suministros Descritos en el Contrato de Prestación de Servicios N.º SAMC 004 – 2025, Tal y como se Relaciona a Continuación:

BUS BLANCO OPERATIVO PLACA OSK 471 CHEVROLET - FRR MODELO 2023					
No.	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1,1	Amortiguadores delanteros Ref:900001	UNIDAD	4	$ 928.200,00	$ 3.712.800,00
1,2	Espirales Ref:2022-SR	UNIDAD	4	$ 309.400,00	$ 1.237.600,00
1,3	Chupas de Frenos Ref:FRR	UNIDAD	2	$ 116.025,00	$ 232.050,00
1,5	Filtro de aire acondicionado Ref:447220-1321	UNIDAD	3	$ 150.666,00	$ 451.998,00
1,6	Vidrio Frontal Ref:AGC 123456	UNIDAD	1	$ 3.029.600,00	$ 3.029.600,00
1,8	Cuchillas limpiaparabrisa Ref:Bosch0390201547	UNIDAD	2	$ 95.732,00	$ 191.464,00
1,9	Material de soldadura Ref: Estandar	UNIDAD	1	$ 1.130.500,00	$ 1.130.500,00
2	Kit de carretera	UNIDAD	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00
2,1	Extintor 20 LB	UNIDAD	1	$ 94.410,00	$ 94.410,00
2,2	Correa de alternador	UNIDAD	1	$ 339.150,00	$ 339.150,00
2,3	Aceite motor Ref:15W-40	UNIDAD	12	$ 175.100,00	$ 2.101.200,00
2,4	Filtro de aceite Ref:51348	UNIDAD	6	$ 89.900,00	$ 539.400,00
2,5	Cinta rollo Ref:3M4490	ROLLO	1	$ 67.470,00	$ 67.470,00
2,6	Tornillos Ref: Estandar	CAJA	1	$ 67.830,00	$ 67.830,00
2,7	Guantes Ref:SIL-2024	CAJA	2	$ 33.915,00	$ 67.830,00
2,8	Silicona Gra/	TUBO	2	$ 56.525,00	$ 113.050,00
2,9	Grasa TEF/	LIBRA	3	$ 122.200,00	$ 366.600,00
3	Teflón Rollo 3/4 x 10 mts	ROLLO	1	$ 149.835,00	$ 149.835,00
3,1	Trapo industrial X 25Kg	UNIDAD	50	$ 4.000,00	$ 200.000,00
3,2	Aserrín X 25 Kg	BOLSA	2	$ 26.200,00	$ 52.400,00
3,3	Tela oleofílica 40X50Cm	ROLLO	1	$ 499.900,00	$ 499.900,00
3,4	Juego de bandas Ref:39590/20	UNIDAD	4	$ 252.300,00	$ 1.009.200,00
3,5	Rodillos y pistas Ref: FRR	UNIDAD	2	$ 159.800,00	$ 319.600,00

3,6	Blower Ref:Universal	UNIDAD	3	$ 333.463,00	$ 1.000.389,00
3,7	Pasadores externos	UNIDAD	4	$ 44.500,00	$ 178.000,00
3,8	Pasadores Internos	UNIDAD	4	$ 82.600,00	$ 330.400,00
3,9	Retenedores Ref:000129	UNIDAD	2	$ 188.000,00	$ 376.000,00
4	Llantas Ref:215-75 17.5	UNIDAD	4	$ 1.602.000,00	$ 6.408.000,00
4,1	Líquidos para frenos 1/4	UNIDAD	2	$ 72.900,00	$ 145.800,00
4,2	Valvulina Ref:SP250	GALON	1	$ 83.500,00	$ 83.500,00
4,3	Filtro de acpm Ref;P550218	HORAS	1	$ 76.300,00	$ 76.300,00
4,4	Filtro de aceite Ref:hcx 23	UNIDAD	3	$ 89.500,00	$ 268.500,00
4,5	Refrigerante	GALON	3	$ 78.300,00	$ 234.900,00
	SUBTOTAL REPUESTOS BUS BLANCO OPERATIVO PLACA OSK 471				**$ 25.155.676,00**
5	**MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO BUS BLANCO OPERATIVO PLACA OSK 471**				
5.1	Mantenimiento de volante	SERVICIO	1	$ 985.300,00	$ 985.300,00
5.2	Mantenimiento de cilindros	SERVICIO	1	$ 885.900,00	$ 885.900,00
5.3	Rodamiento	UNIDAD	1	$ 985.000,00	$ 985.000,00
5.4	Calibrar bandas	SERVICIO	1	$ 659.000,00	$ 659.000,00
5.5	Mano de obra hora	HORAS	60	$ 38.900,00	$ 2.334.000,00
5,6	Manteniendo caja de transmisión	UNIDAD	1	$ 640.000,00	$ 640.000,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO				**$ 6.489.200,00**
	TOTAL VALOR SERVICIOS SUMINISTRO REPUESTOS / MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO				**$ 31.644.876,00**

BUS BLANCO OPERATIVO PLACA OSK 423 SCHOOL INTERNATIONAL/5900

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	Chupas para frenos Ref:TRA-2024	UNIDAD	2	$ 116.025,00	$ 232.050,00
1,2	Filtro de aire acondicionado	UNIDAD	3	$ 150.666,00	$ 451.998,00
1,3	Motor limpiaparabrisas	UNIDAD	1	$ 734.000,00	$ 734.000,00
1,4	Cuchillas limpiaparabrisas Ref:2032XX FX BEST	UNIDAD	2	$ 73.482,00	$ 146.964,00
1,5	Material de soldadura Ref: 39590/20	UNIDAD	1	$ 1.130.500,00	$ 1.130.500,00
1,6	Correa de alternador Ref:89063470	UNIDAD	1	$ 339.150,00	$ 339.150,00
1,7	Aceite motor Ref:51348	UNIDAD	12	$ 175.100,00	$ 2.101.200,00
1,8	Filtro de aceite Ref:hcx 23	UNIDAD	6	$ 89.900,00	$ 539.400,00
2	Rodamiento	UNIDAD	1	$ 895.000,00	$ 895.000,00
2,1	Tornillos	UNIDAD	1	$ 67.830,00	$ 67.830,00
2,2	Guantes Ref.: 00011-7	CAJA	2	$ 33.915,00	$ 67.830,00
2,3	Silicona Gral	UNIDAD	2	$ 56.525,00	$ 113.050,00
2,4	Grasa Ref:Tef-2024	UNIDAD	3	$ 122.200,00	$ 366.600,00
2,5	Teflón rollo 3/4 x 10 mts	UNIDAD	1	$ 149.835,00	$ 149.835,00
2,6	Trapo	UNIDAD	50	$ 4.000,00	$ 200.000,00
2,7	Cinturón de seguridad	UNIDAD	1	$ 187.500,00	$ 187.500,00
2,8	Tela oleofílica rollo Ref:2032XX FX BEST	ROLLO	1	$ 499.900,00	$ 499.900,00

2,9	Juego de bandas Ref:39590/20	UNIDAD	4	$ 252.300,00	$ 1.009.200,00
3	Rodillos y pistas Ref:39590/21	UNIDAD	2	$ 159.800,00	$ 319.600,00
3,1	Puntera cromada	UNIDAD	1	$ 333.465,00	$ 333.465,00
3,2	Rodamiento	UNIDAD	4	$ 44.500,00	$ 178.000,00
SUB-TOTAL SUMINISTRO DE REPUESTOS BUS BLANCO OPERATIVO PLACA OSK 423					**$ 10.063.072,00**
4.	**MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO BUS BLANCO OPERATIVO PLACA OSK 423**				
4.1	Mano de obra	HORAS	80	$ 38.900,00	$ 3.112.000,00
4,2	Mantenimiento Caja de Transmisión	SERVICIO	1	$ 1.891.547,00	$ 1.891.547,00
SUB-TOTAL MANA DE OBRA - MANTENIMIENTO					**$ 5.003.547,00**
TOTAL VALOR SERVICIOS SUMINISTRO REPUESTOS / MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO					**$ 15.066.619,00**

BUS AMARILLO OPERATIVO PLACA OSK 253

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	Amortiguadores delanteros Ref: 900001	UNIDAD	4	$ 928.200,00	$ 3.712.800,00
1,2	Resortes Ref:4028	UNIDAD	4	$ 309.400,00	$ 1.237.600,00
1,3	Chupas de Frenos Ref:45G041	UNIDAD	2	$ 116.025,00	$ 232.050,00
1,6	Prensa y disco de clouchs Fel-Pro TCS45135	UNIDAD	1	$ 3.629.600,00	$ 3.629.600,00
1,8	Plumillas limpia parabrisas Ref:51348	UNIDAD	2	$ 73.482,00	$ 146.964,00
1,9	Material de soldadura Ref:21211	UNIDAD	2	$ 1.130.500,00	$ 2.261.000,00
2	Kit de carretera	UNIDAD	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00
2,1	Extintor 20 LB	UNIDAD	1	$ 94.410,00	$ 94.410,00
2,2	Correa de alternador Ref:60584	UNIDAD	1	$ 339.150,00	$ 339.150,00
2,3	Aceite motor galones Ref;3M 1710	GALON	12	$ 175.100,00	$ 2.101.200,00
2,4	Filtro de aceite	UNIDAD	6	$ 89.900,00	$ 539.400,00
2,5	Rodamiento	PAR	1	$ 895.000,00	$ 895.000,00
2,6	Tornillos caja Ref;5699	TUBO	1	$ 67.830,00	$ 67.830,00
2,7	Guantes par caja Ref:Beg litio 5 lbs	FRASCO	2	$ 33.915,00	$ 67.830,00
2,8	Silicona tubo	ROLLO	2	$ 56.525,00	$ 113.050,00
2,9	Grasa tubo	UNIDAD	3	$ 122.200,00	$ 366.600,00
3	Teflón rollo 3/4 x 10 mts	ROLLO	1	$ 149.835,00	$ 149.835,00
3,1	Trapo industrial 50 unidades	ROLLO	50	$ 4.000,00	$ 200.000,00
3,2	Cinturón de seguridad	UNIDAD	1	$ 187.500,00	$ 187.500,00
3,3	Tela oleofílica rollo Ref:2032XX FX BEST	UNIDAD	1	$ 499.900,00	$ 499.900,00
3,4	Juego de bandas Ref:39590/20	UNIDAD	4	$ 252.300,00	$ 1.009.200,00
3,5	Rodillos y pistas Ref:39590/21	UNIDAD	2	$ 159.800,00	$ 319.600,00
3,6	puntera cromada	UNIDAD	1	$ 333.465,00	$ 333.465,00
3,7	Rodamientos Internas Ref;0000012/8	UNIDAD	4	$ 82.600,00	$ 330.400,00
3,8	Retenedores Ref.: 000129	UNIDAD	2	$ 188.000,00	$ 376.000,00
4,1	Líquidos para frenos	GALON	2	$ 72.900,00	$ 145.800,00

4,2	Valvulina	GALON	1	$ 83.500,00	$ 83.500,00
4,3	Filtro de acpm Ref:P550218	UNIDAD	1	$ 76.300,00	$ 76.300,00
4,4	Filtro Hcx23	UNIDAD	3	$ 89.500,00	$ 268.500,00
4,5	Refrigerante acdelco	UNIDAD	3	$ 78.300,00	$ 234.900,00
4,6	Prensa y disco Ref.Conjunto d1 466 1" X 1 3/4	UNIDAD	1	$ 3.962.700,00	$ 3.962.700,00
5	Rodamiento	UNIDAD	1	$ 985.000,00	$ 985.000,00
5,1	Exhosto cromado Ref:1344	UNIDAD	1	$ 1.558.000,00	$ 1.558.000,00
	SUB-TOTAL SUMINISTRO DE REPUESTOS BUS AMARILLO OPERATIVO PLACA OSK 253				**$ 26.605.084,00**
6.	**MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO BUS AMARILLO OPERATIVO PLACA OSK 253**				
6,1	Mantenimiento de transmisión	SERVICIO	1	$ 640.000,00	$ 640.000,00
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO				**$ 640.000,00**
	TOTAL VALOR SERVICIOS SUMINISTRO REPUESTOS / MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO				**$ 27.245.084,00**
5	**MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO BUS AMARILLO OPERATIVO PLACA OSK 254**				
5,1	Mantenimiento General del Motor	SERVICIO	1	$ 5.250.000,00	$ 5.250.000,00
5,2	Asentamiento de Culata	SERVICIO	1	$ 5.250.000,00	$ 5.250.000,00
5,3	Bajar caja para cambiar rid de embrague	UNIDAD	1	$ 601.000,00	$ 601.000,00
	TOTAL MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO				**$ 11.101.000,00**
	VALOR TOTAL COSTOS SERVICIOS DE SUMINISTRO REPUESTOS - MANO DE OBRA MANTENIMIENTO				**$ 85.057.579,00**

De igual forma, El Contratista cumplió satisfactoriamente con la entrega de los bienes y servicios para llevar a cabo la actividad contratada de conformidad con las anteriores cantidades y características.

ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA		
ASPECTOS GENERALES	**Certificado Disponibilidad Presupuestal Nº**	No. SHM0000099 del 03/02/2025 (Asesoría Educativa) No. SHM0000635 del 27/05/2025 (Sec. Deporte, cultura y turismo)
		$ 100.000.000 // CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (Asesoría Educativa) $ 70.000.000 // SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (Sec. Deporte, cultura y turismo)
	Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional Nº	N_A
		N_A
	Registro Presupuestal Nº	No. SHM0001172 del 29/07/2025 (Asesoría Educativa) No. SHM0001173 del 29/07/2025 (Sec. Deporte, cultura y turismo)
		$ 100.000.000//CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (Asesoría Educativa) $ 70.000.000//SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (Sec. Deporte, cultura y turismo)
	Registro Presupuestal Adicional Nº	N_A
		N_A
	Banco Proyecto CODIGO BPIN Nº:	2024058930115 – Asesoría Educativa 202500000023206 – Sec. Deporte, cultura y turismo
DOCUMENTOS PARA PAGOS	EL Contratista presenta Factura Electrónica No. STS 18 expedida el 19 de agosto 2025 por valor de OCHENTA Y CONCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (**$85.057.579,00**) **M/CTE,** por prestación de servicios de	

dentro del contrato SAMC 004-2025, desarrollo y ejecución del proyecto: *MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO REQUERIDOS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA ASESORIA EDUCATIVA PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: Servicio de Apoyo a la Permanencia a Través De la Estrategia de Transporte Escolar En el Municipio de Yondó. Y DE LA SECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: Apoyo Para El Fomento De Espacios Deportivos, Recreativos Y Lúdicos Para El Intercambio Intermunicipal Y Nacional Que Beneficien A La Población Deportista, Aficionada y/o En Aprendizaje Del Municipio De Yondó.* periodo comprendido entre el 29 de julio hasta el 18 de agosto de 2025 correspondiente a las actividades contratadas dentro del proceso **SAMC 004-2025.**

- → Factura Electrónica No. STS 18 expedida el 19 de agosto 2025.
- → Informe de actividades parcial No. 001 de fecha 19 de agosto de 2025 con evidencias fotográficas de los repuestos y actividades realizadas a cada vehículo.
- → Certificación de recibo a satisfacción.
- → planilla de Seguridad Social Correspondiente al periodo julio 2025 (Empresa).
- → Paz y Salvo Parafiscales
- → Acta de reunión con Supervisor No. 001.
- → HV del profesional a cargo del mantenimiento de los buses

La Presente Acta sirve Como Fundamento para el Cobro y Tramite por la Suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE **($85.057.579,00)** a Favor del Contratista, Correspondiente a la Presente Acta parcial 001 discriminados así:

CDP	R.P.	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
CDP SHM0000635 (Sec. Deporte, cultura y turismo)	SHM0001172	$ 70.000.000 41.18	$38.418.623,00 5.589.054= 28	$ 31.581.377,00
CDP SHM0000099 (Asesoría Educativa)	SHM0001173	$ 100.000.000 58.82	$46.638.956,00 7.983.200 65	$ 54.362,044,00

Según Informe de la Contratista **CERTIFICA** que la Información que está en la Plataforma del SECOP II es la misma que se Radica Físicamente ante la Secretaría de Hacienda y Finanzas Publicas para el trámite de Cuentas y que todos los Documentos Cargados Corresponden al Contrato SAMC 004 – 2025.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS

BALANCE ECONÓMICO

VALOR DEL CONTRATO	**$170.000.000,00**	
ADICIONAL DEL CONTRATO	**$0,00**	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$170.000.000,00**	
VALOR ACTA PARCIAL 001 –**POR PAGAR**		**$85.057.579,00**
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO		**$84.942.421,00**
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO		**$0,00**
SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	**$170.000.000,00**	**$170.000.000,00**

AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO

BALANCE PORCENTUAL

VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$170.000.000,00**	**100%**
VALOR ACTA PARCIAL 001 – **POR PAGAR**	**$85.057.579,00**	50,04%
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO	**$84.942.421,00**	**49,96%**
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO	$0	**0%**
SUMAS DE PAGO VS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	**$170.000.000,00**	**100 %**

ASPECTO LEGAL	
ESTADO DE LAS PÓLIZAS	De acuerdo con lo preceptuado por el decreto 1082 de 2015, los contratos de prestación de servicios no requieren la constitución de garantías, y por tanto el Municipio de Yondó Departamento Antioquia ha determinado no recurrir a las mismas. Teniendo en cuenta que los pagos a realizar al contratista se encuentran supeditados a la presentación de informe de gestión y supervisión que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual.
ASPECTO LEGALES DEL CONTRATO	**ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:** Para su perfeccionamiento, el presente contrato fue firmado por ambas partes del día **18 de julio del 2025** ambas partes firmaron **ACTA DE INICIO** el **29 de julio del 2025**. **PUBLICACIÓN:** Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal SECOP II con el código **SAMC- 004-2025*** y el número de constancia **CO1.BDOS.8292938.** **PROCESO CONTRACTUAL:** Se pudo constatar que se dieron oportunamente la disponibilidad y registro presupuestal, Igualmente se revisó la propuesta presentada por el Contratista donde expresa claramente actividades a realizar, valor, duración, lugar de ejecución, población, objeto entre otras. **GARANTÍAS:** Dentro del contrato SAMC 004-2025 tiene las siguientes garantías vigentes:

POLIZA N° 1

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Clase	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
No. De Póliza	400-47-994000108854
Fecha de Expedición	30 DE JULIO DE 2025
No. De Anexo	1
Beneficiario	Municipio de Yondó

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/07/2025	28/01/2026	$ 17.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	29/07/2025	28/03/2026	$ 34.000.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	29/07/2025	28/09/2028	$ 8.500.000

POLIZA N° 2

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Clase	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
No. De Póliza	400-74-994000027704

Fecha de Expedición	30 DE JULIO DE 2025
No. De Anexo	2
Beneficiario	Terceros afectados

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	**Hasta**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29/07/2025	28/09/2025	$ 427.050.000,00

NOVEDADES LEGALES: Se realizó un análisis de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales del contratista, el cual a su nombre no figura ninguna sanción o multa alguna.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

URBANO JOSE VILLA RAMIREZ
Supervisor del contrato
Asesor Educativo y desarrollo Social
SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO