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 13**

INFORME DE SUPERVISION						INFORME FINAL	ETAPA DEL CONTRATO:
							TERMINADO
FECHA DE INFORME						Nº 001	TIPO DE CONTRATO:
MES	08	DIA	13	AÑO	2025		SUMINISTRO

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

INFORMACIÓN BÁSICA

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA Nit Nº 890.984.265 – 6		
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:	YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA Representante Legal		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO		
NUMERO DEL CONTRATO:	CDY 006-2025		
CONTRATISTA:	PROYECTOS E INTERVENTORIA JM S.A.S		
IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC):	NIT 901.706.465-0		
REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA:	JUAN JOSE RODRIGUEZ GUTIERREZ		
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	C.C. 1.005.181.097 expedida en Yondó Antioquia.		
SUPERVISOR:	DINA LUZ BALAGUERA AGUILAR SECRETARIA DE PLANEACIÓN TICS Y DESARROLLO TERRITORIAL		
INTERVENTOR:	No Aplica		
OBJETO CONTRATO:	SERVICIOS LOGISTICOS (PERSONAL, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN) PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE GESTIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, TICS Y DESARROLLO TERRITORIAL EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL Proyecto: Fortalecimiento Prevención, mitigación y servicio de atención a la población afectada por situaciones de emergencias, desastres o declaratorias de calamidad pública en el Municipio De Yondó Antioquia. SEGÚN EL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA PUBLICO Nº 037-2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 73.647.000,00	VALOR EN LETRAS:	SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE.
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$ 0,00	VALOR EN LETRAS:	N_A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 73.647.000,00	VALOR EN LETRAS:	SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE.
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	RESPONSABLE DE IVA		

FECHA DE INICIO:	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO + ADICIONAL:	Día	Mes	Año
	19	06	2025		N/A	N/A	N/A
FECHA TERMINACION:	Día	Mes	Año	FECHA TERMINACIÓN + ADICIONAL:	Día	Mes	Año
	18	07	2025		N/A	N/A	N/A
PLAZO CONTRATO:	UN (01) MES			PLAZO CONTRATO + ADICIONAL:	N/A		

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA		
AVANCE DEL CONTRATO	TÉCNICA	
	INICIO:	La ejecución del contrato de suministro se inicia con la suscripción del acta de Inicio que tiene fecha de 19 de JUNIO del 2025 la cual se encuentra debidamente firmada por las partes.
	LUGAR:	El Objeto del Contrato se desarrollará en el sector urbano y rural del Municipio de Yondó Departamento Antioquia.
	POBLACIÓN BENEFICIADA	Comunidad del Municipio de Yondó Departamento Antioquia.

AVANCE DEL CONTRATO

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL E INFORME DE ACTIVIDADES N º 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO CDY 006– 2025

INFORME DE ACTIVIDADES.

Que el contratista ha cumplido a cabalidad durante la ejecución el contrato, de suministro (ayudas humanitarias), impactando con las actividades supervisadas por esta dependencia y descritas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO No. CDY 006-2025** tal y como se relaciona a continuación.

Para el cumplimiento del impacto descrito anteriormente el CONTRATISTA realizo las siguientes actividades:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ACTIVIDAD No 001	
Disponer del personal logístico necesario, que apoye las actividades operativas y administrativas requeridas por la Entidad, garantizando su disponibilidad durante la jornada completa de censo a las familias damnificadas y entrega de ayudas humanitarias, asegurando el cumplimiento de las labores asignadas, deberán estar asegurados al sistema de seguridad social.	Durante la ejecución del contrato, el contratista suministró el personal logístico necesario para apoyar las actividades operativas y administrativas solicitadas por la Entidad. Este personal estuvo disponible durante toda la jornada del censo a las familias damnificadas y en la entrega de ayudas humanitarias. Se garantizó que todo el equipo estuviera asegurado al sistema de

		seguridad social, cumpliendo con la normativa vigente. El personal cumplió con las labores asignadas en las zonas determinadas, contribuyendo eficazmente al desarrollo de las actividades.
ACTIVIDAD No 002		
Prestar el servicio de transporte terrestre y fluvial, según lo requiera la Entidad, para el traslado del personal logístico y ayudas humanitarias, hacia las diferentes veredas o zonas rurales, asegurando condiciones adecuadas de seguridad, y cumplimiento de la normatividad vigente en transporte, presentar documentos legales al día.		El contratista alquiló dos (02) camionetas 4x4 tipo platón por un periodo de un (01) mes, todo costo, con seguros vigentes y documentos en regla. Se prestaron **30 servicios de transporte fluvial ida y vuelta** para acceder a las veredas priorizadas por la Entidad, con el objetivo de realizar el censo a las familias damnificadas y la posterior entrega de ayudas humanitarias. Estos desplazamientos garantizaron condiciones adecuadas de seguridad, cumplimiento de la normatividad vigente en transporte fluvial, y permitieron la movilización del personal logístico y los insumos requeridos. Las veredas originalmente previstas eran: • La Felicidad • Caño Huila • El Totumo • Campo Cimitarra • Rinconada • Barbacoas • Rompedero • La Paz • La Concha • El Bagre • Cuatro Bocas • Puerto Nuevo • Remolino • El Guamo • Santa Clara

	Sin embargo, no fue posible acceder a las veredas de Santa Clara, El Guamo por motivos logísticos y de acceso en terreno, la vereda Remolinos no se realizaron entregas en las veredas, debido a que las familias decidieron acercarse todos hasta las instalaciones de la Administración municipal. En su lugar, se realizaron desplazamientos a otras dos veredas como; Bocas de Don Juan, Bella Vista y Sardinata. El contratista cumplió con los protocolos de seguridad en el traslado fluvial y terrestre.
ACTIVIDAD No 003	
Asegurar la disponibilidad diaria del personal logístico y del transporte, durante el tiempo estipulado en el contrato, incluyendo días hábiles y fines de semana si así lo requiere el cronograma de actividades, garantizando su desplazamiento oportuno y continuo a las zonas determinadas por el Supervisor del contrato.	El contratista aseguró la disponibilidad diaria del personal logístico y del transporte, durante el tiempo estipulado en el contrato, incluyendo días hábiles y fines de semana, según lo requirió el cronograma de actividades. Garantizó el desplazamiento oportuno y continuo a las zonas determinadas por el Supervisor del contrato. El personal fue distribuido por turnos y zonas, asegurando cobertura continua de las actividades.
ACTIVIDAD No 004	
Suministrar alimentación e hidratación al personal, incluyendo desayuno, almuerzo, refrigerios, hielo y agua, asegurando condiciones adecuadas de calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega, conforme a los lineamientos establecidos por la Entidad, en caso de productos defectuosos, deberá ser reemplazado por el contratista.	Se suministró alimentación e hidratación al personal logístico conforme a los lineamientos establecidos: se entregaron desayunos (huevo, cerdo, res o pechuga, acompañados de arepa o pan y chocolate o café), almuerzos (res o cerdo, pechuga o chorizo, acompañados de arroz, tajadas o papa, ensalada, sopa y limonada), refrigerios (empanada o croissant con malta mini o jugo en caja), hielo en cubos y pacas de agua.

	Durante la ejecución no se presentaron alimentos defectuosos ni en mal estado, garantizando calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega. Respecto a la alimentación e hidratación para el personal de CorMagdalena en las labores de mitigación y reparación del dique sector Puerto Casabe, esta actividad no se ejecutó, ya que a la fecha de liquidación (18 de julio) y actualmente, la empresa CorMagdalena no ha iniciado las labores previstas. Por lo tanto, se tomó la decisión de no ejecutar esta actividad.
ACTIVIDAD No 005	
Coordinar y documentar todas las actividades logísticas realizadas, presentando informes periódicos al Supervisor del contrato que den cuenta del cumplimiento de las actividades, novedades y recomendaciones para la mejora del servicio.	El contratista coordinó y documentó todas las actividades logísticas realizadas, presentando informes periódicos al Supervisor del contrato que dieron cuenta del cumplimiento de las actividades, novedades surgidas durante la ejecución y recomendaciones para la mejora del servicio. Esto permitió un seguimiento riguroso y transparente de la ejecución contractual.
ACTIVIDAD No 006	
Ejecutar todas las demás actividades que, en el marco del objeto contractual, requiera el Supervisor del contrato, siempre que estas estén alineadas con las funciones contratadas y sean necesarias para el desarrollo efectivo del servicio.	El contratista ejecutó todas las demás actividades que, en el marco del objeto contractual, fueron requeridas por el Supervisor, siempre que estas estuvieran alineadas con las funciones contratadas y fueran necesarias para el desarrollo efectivo del servicio. Se atendieron requerimientos puntuales, tales como la distribución de personal según el cronograma y soporte en eventos comunitarios relacionados con la entrega de ayudas donadas por la Fundación Éxito y DAGRAM.

ACTIVIDAD No 007	
Garantizar el suministro de prendas distintivas para identificar el personal logístico y facilitar el acercamiento a la comunidad.	Se garantizó el suministro de prendas distintivas para identificar al personal logístico y facilitar el acercamiento a la comunidad. Se entregaron **10 camisetas blancas**, **10 gorras blancas** y **10 chalecos color verde**, todos debidamente marcados con el logo oficial del Municipio de Yondó. Cabe aclarar que, aunque inicialmente se había estipulado la entrega de chalecos color beige, estos fueron suministrados en color **verde**, en cumplimiento con lo establecido en el **Manual de Identidad Institucional de la Administración Municipal**, el cual define dicho color como representativo y obligatorio para las prendas oficiales del personal operativo. Las prendas facilitaron la identificación del equipo logístico ante la comunidad y reforzaron la imagen institucional durante las actividades en el área rural.

ANEXO TECNICO

ACTIVIDADES EJECUTADAS 96,09% DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO.

N	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	IVA %	Valor IVA	Valor Total con IVA
1	001	Servicio de alquiler de camioneta 4x4 tipo platón por un mes	2	7.142.857,14	19%	2.714.285,71	14.285.714,28

2	009	Servicio de transporte fluvial a diferentes veredas (ida y vuelta)	30	600.000,00	0%	0,00	18.000.000,00
3	002	Suministro de desayuno	200	17.129,63	8%	274.074,08	3.425.926,00
4	003	Suministro de almuerzo	200	24.537,04	8%	392.592,64	4.907.408,00
5	007	Mano de obra no calificada (personal logístico, 20 días)	10	1.680.672,27	19%	3.193.277,31	16.806.722,70
6	006	Suministros de hidratación (pacas de agua x20 unidades)	70	7.900,00	0%	0,00	553.000,00
7	005	Suministro de paca de hielo en cubos	35	5.000,00	0%	0,00	175.000,00
8	004	Suministro de refrigerios para el personal logístico	200	8.055,56	8%	128.888,96	1.611.112,00
9	010	Mano de obra no calificada (coordinador de logística por un mes)	1	2.521.007,07	19%	478.991,34	2.521.007,07
10	011	Suministro de camiseta blanca con logo del municipio de Yondó	10	29.411,76	19%	55.882,34	294.117,60
11	012	Suministro de gorra blanca con logo del municipio de Yondó	10	21.008,40	19%	39.915,96	210.084,00
12	013	Suministro de chaleco multi bolsillos con logo del municipio de Yondó	10	58.823,53	19%	111.764,71	588.235,30
		SUBTOTAL					$ 63.378.326,95
		IVA					$ 6.594.117,37

INC	$ 795.555,68
TOTAL	**$ 70.768.000,00**

ACTIVIDADES NO EJECUTADAS

ACTIVIDAD - SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN PARA PERSONAL DE CORMAGDALENA

Incluía:

- 70 almuerzos
- 70 refrigerios
- 50 pacas de agua (20 unidades c/u).
- 25 pacas de hielo

3. GARANTIZAR ALIMENTACIÓN, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN, AL PERSONAL DE CORMAGDALENA QUE ESTARA REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE MITIGACION Y REPARACIÓN DEL DIQUE SECTOR PUERTO CASABE.					
3.1	Suministro de almuerzo para personal de CorMagdalena y equipo de la Secretaría de Planeación (res o cerdo, pechuga o chorizo, acompañado de arroz, tajadas o papa, ensalada, sopa y limonada).	UNIDAD	70	$ 25.000	$ 1.750.000,00
3.2	Suministros de hidratación (pacas de agua x20 unidades)	UNIDAD	50	$ 7.900	$ 395.000,00
3.3	Suministro de hielo en cubos	UNIDAD	25	$ 5.000	$ 125.000,00
3.4	Suministro de refrigerios para personal de CorMagdalena y equipo de la Secretaría de Planeación (Empanada o croissant, poni malta mini o jugo en caja)	UNIDAD	70	$ 8.700	$ 609.000,00
SUBTOTAL					**$ 2.879.000,00**

MOTIVO DE NO EJECUCIÓN

- A la fecha de corte del 18 de julio y durante el proceso de liquidación del contrato, la empresa **Cormagdalena no ha iniciado las labores previstas** de mitigación y reparación del dique en el sector de **Puerto Casabe.**
- La Entidad no confirmó una **fecha oficial de inicio**, lo que impidió la programación logística y la ejecución de esta actividad.
- Se tomó la **decisión técnica y administrativa de no ejecutar esta parte del contrato**, con el fin de evitar gastos innecesarios y asegurar la coherencia con la ejecución real de actividades en campo.

ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA		
ASPECTOS GENERALES	**Certificado Disponibilidad Presupuestal Nº**	SHM0000523- 06/05/2025- $35.000.000,00 SHM0000524- 06/05/2025- $15.000.000,00 SHM0000527- 06/05/2025- $ 4.000.000,00 SHM0000754- 16/06/2025- $20.000,000,00
		$ 74.000.000,00 // SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE.
	Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional Nº	N_A
		N_A
	Registro Presupuestal Nº	SHM0000954- 19/06/2025- $35.000.000,00 SHM0000955- 19/06/2025- $15.000.000,00 SHM0000956- 19/06/2025- $ 3.647.000,00 SHM0000957-19/06/2025- $ 20.000.000,00
		$ 73.647.000,00 // SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE.
	Registro Presupuestal Adicional Nº	N_A
		N_A
	Banco Proyecto CODIGO BPIN Nº:	2024 05893 0122 DEL 08 DE MAYO DE 2025.
DOCUMENTOS PARA PAGOS	→ Factura **FEJM1** del 12 de agosto de 2025 por valor de: $ 70.678.000,00 → Periodo comprendido desde el 19 de junio de 2025 al 18 de julio de 2025. → Certificado de declaración juramentada de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, planillas de seguridad social PROYECTOS E INTERVENTORIA JM SAS del mes de JUNIO y JULIO del 2025. → Acta de entrega No 001 de 2025- del contrato de prestación de servicios de apoyo CDY 006-2025, debidamente firmada por el supervisor del contrato y el contratista, planillas de asistencia, entregas de ayudas humanitarias, entrega desayunos, almuerzos, refrigerios e hidratación. → Certificación de Cumplimiento o Recibo a Satisfacción. → La presente acta sirve como fundamento para el cobro y tramite por la suma de SETENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($70.768.000,00) a favor del	

contratista, correspondiente al presente a la factura **FEJM 01** del 12 de agosto de 2025.

No R.P	VALOR	VALOR A PAGAR	SALDO
SHM0000954	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	$ 0,00
SHM0000955	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 0,00
SHM0000956	$ 3.647.000,00	$ 768.000,00	$ 2.879.000,00
SHM0000957	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 0,00

→ Según informe del 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 públicas para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. CDY-006-2025**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS

BALANCE ECONÓMICO

VALOR DEL CONTRATO	73.647.000,00	
ADICIONAL DEL CONTRATO	0,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	73.647.000,00	
VALOR ACTA ÚNICO PAGO 001 – POR PAGAR		$70.768.000,00
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO		0,00
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO		2.879.000,00
SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	73.647.000,00	73.647.000,00

AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO

BALANCE PORCENTUAL

VALOR FINAL DEL CONTRATO	73.647.000,00	100,00%
VALOR ACTA ÚNICO PAGO 001 – POR PAGAR	$ 70.768.000,00	96,09%
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO	0,00	0,00%
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO	2.879.000,00	3,91%
SUMAS DE PAGO VS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	73.647.000,00	100,00%

ASPECTO LEGAL

ESTADO DE LAS PÓLIZAS

DESCRIPCIÓN	AMPARO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, o el pago de multas y demás sanciones que se deriven de su incumplimiento. Artículo 2.2.1.2.3.1.12 Decreto 1082	El valor de esta garantía será no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado y seis (6) meses más.
Calidad De Los Bienes	Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Vigencia igual al tiempo de su ejecución del contrato y un (01) año más.
Responsabilidad Civil Extracontractual	Ampara los perjuicios causados a terceros con ocasión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato por una suficiencia equivalente a 200 SMMLV
Salarios y Prestaciones Sociales	Ampara el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar a favor del personal vinculado a la ejecución del contrato.	Vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.

ACTA DE APROBACION DE POLIZA No. 005 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

POLIZA No. 56-54-101000744-56
ANEXOS: 0

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO ACTUAL
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	09/06/2025	31/12/2025	**$ 284.700.000,00**

POLIZA No. 56-54-101003353

ANEXOS: 0

AMPARO	VIGENCIA	MONTO ASEGURADO ACTUAL

	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/06/2025	30/06/2026	**$ 7.364.700,00**
CALIDAD DEL SERVICIO	09/06/2025	31/12/2026	**$ 7.364.700,00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIÓNES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/06/2025	31/12/2028	**$ 3.682.350,00**

ACTA DE APROBACION DE POLIZA No. 006 DEL 24 DE JUNIO DE 2025

POLIZA No. 56-54-101000744-56
ANEXOS: 2

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO ACTUAL
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	19/06/2025	10/01/2026	**$ 284.700.000,00**

POLIZA No. 56-54-101003353
ANEXOS: 2

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO ACTUAL
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/06/2025	10/01/2027	**$ 7.364.700,00**
CALIDAD DEL SERVICIO	19/06/2025	10/07/2026	**$ 7.364.700,00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIÓNES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/06/2025	10/01/2029	**$ 3.682.350,00**

ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para su perfeccionamiento, el presente contrato fue firmado por ambas partes del día **09 de JUNIO del 2025**, ambas partes firmaron **ACTA DE INICIO** el **19 de JUNIO del 2025.**

ASPECTO LEGALES DEL CONTRATO	**PUBLICACIÓN:** Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal SECOP II con el código **CDY 006-2025, ID del contrato en SECOP II CO1.PCCNTR.7955211** **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. **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

DINA LUZ BALAGUERA AGUILAR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN TICS Y DESARROLLO TERRITORIAL
SUPERVISORA DESIGNADA DEL CONTRATO