	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-02
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	CERTIFICACIONES	PÁGINA 1 DE 5

OFICINA DE GESTION DE TALENTO HUMANO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL:

OBJETO CONTRACTUAL	"APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA EMPLEADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO"
NÚMERO DE CONTRATO	690 DE 2025
CONTRATISTA	YIMER REYES MALDONADO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N.º 88.131.114 expedida en Villa del Rosario - Norte de Santander, Representante Legal del establecimiento YR SOLUCIONES & LOGISTICAS con NIT: 88131114-3
PLAZO INICIAL	Ocho (08) días
FECHA DE INICIO	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CDP No.	00 001840 DE 2025
RP No.	00 002079 DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS Y SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$63.978.666.67)
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS Y SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$63.978.666.67)
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO (100%)
	100% DE EJECUCIÓN

2. ADICIONAL (SI APLICA)

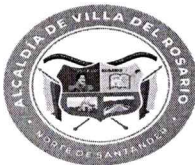
ADICIÓN EN TIEMPO	N/A	
ADICIÓN EN VALOR	N/A	
PLAZO FINAL	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	PLAZO (%)	VALOR (%)
	N/A	N/A

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-02
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	CERTIFICACIONES	PÁGINA 2 DE 5

OFICINA DE GESTION DE TALENTO HUMANO

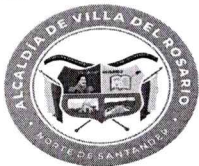
3. INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD / OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
1. TARJETA DE INVITACIÓN	Se entrega 150 unidades de tarjetas de invitación de tamaño 15 x 9 en papel opalina con diseño y mensaje emotivo a la celebración del día del funcionario público de la alcaldía municipal de Villa del Rosario.
2. DECORACION DEL LUGAR	Se realizó decoración del sitio campestre destino para el evento, contando con decoración de bienvenida, stand de fotos conforme a las especificaciones entregadas por el supervisor, mesa principal debidamente vestida, decoración de dos quioscos con globos, telas y demás accesorios artificiales.
3. PONQUE	Se entregaron 150 unidades de cupcakes, con decoración en crema de mantequilla y logo de la entidad, empacados de forma individual.
4. PRESENTADOR DEL EVENTO	Un (01) servicio de presentador del evento durante la jornada.
5. SERVICIO DE CAPACITADOR	Un (01) servicio de capacitador, el cual realizó con los asistentes al evento charla motivacional y jornada de meditación.
6. SERVICIO DE RECREACIONISTA	Servicio de recreacionista altamente capacitado, equipo conformado por tres (3) personas, los cuales prestaron sus servicios por la duración de 3 horas desde las 8:00 a 11:00 am.
7. BEBIDA REFRESCANTE	Se entregan en el sitio del evento 470 unidades de bebidas refrescante en vaso de 9 onzas, sabor a maracuyá.
8. DESAYUNO	Se entregan en el sitio, 150 unidades de desayuno, compuesto por pastel de yuca tamaño grande relleno de arroz, carnes y huevo, con salsa empacado de forma individual en contenedor k1. Se entrega en el sitio 150 unidades de bebida fría en lata – PONIMALTA.
9. ALMUERZO	Se entrega en el sitio, 150 unidades de almuerzo “asado al barril” compuesto de carne de res, carne de cerdo, chicharrón, chorizo, morcilla, papa, yuca, mazorca con queso, chimichurri, tártara y pico de gallo, servido de forma individual con su respectiva bebida gaseosa de 600 ml.
10. HIDRATACION BEBIDA GASEOSA	Se entrega en el sitio, 600 unidades de gaseosa pet de 600 ml, debidamente refrigerada para el consumo, de marca postobon.
11. HIDRATACION AGUA	Se entrega en el sitio, 600 unidades de agua en botella de 600ml, debidamente refrigerada para el consumo.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-02
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	CERTIFICACIONES	PÁGINA 3 DE 5

OFICINA DE GESTION DE TALENTO HUMANO

12. SUMINISTRO DE THERMO VIAJERO	Se suministró para el Kit funcionario Público: - Termo viajero de 14 ONZ, con logo de la entidad (127 unidades) acero inoxidable y ABS interior con tapa debidamente marcado en DTF UV.
13. SUMINISTRO DE TOALLA 100% ALGODÓN COLOR BLANCO.	Se suministró para el Kit funcionario Público: - Toalla en algodón, tamaño 70*40 (127 unidades)
14. SUMINISTRO DE CAJA DE CARTÓN.	Se suministró para armado Kit del funcionario Público: - Caja de cartón (127 unidades)
15. SUMINISTRO DE TARJETA	Se suministró para el Kit funcionario Público: - Tarjeta (127 unidades) con mensaje alusivo a la ocasión y logo de la Entidad, para kit "día del funcionario público".
16. SUMINISTRO DE LIBRETA ECOLÓGICA	Se suministró para el Kit funcionario Público: - Libreta ecológica argollada con logo de la entidad, tamaño 18*14.5 (127 unidades)
17. VISERA	Se entrega 150 viseras, en textil dril, en los siguientes colores: azul, verdes, negro y gris con logo de la entidad.
18. TROFEO	Suministro de tres trofeos, marcado con primero, segundo, tercer puesto respectivamente y logo de la entidad.
19. AMBIENTACION MUSICAL	Dos (2) servicios de ambientación musical: -Genero música popular, duración 2 horas de 13:00 a 15:00 horas. -Genero música vallenata, duración 2 horas 15:00 a 17:00 horas.
20. PLACAS EN ACRILICO	Se suministra 10 unidades de placas en acrílico con leyenda alusiva a reconocimiento a servidores públicos destacados con logos de la alcaldía municipal, de 15 * 20.
21. PERSONAL LOGÍSTICO	Cinco (05) personas de apoyo logístico, durante el evento 08:00 a 17:00 horas.
22. MESERO	Servicio de meseros, tres (03) personas durante el evento 08:00 a 17:00 horas.
23. SONIDO	Un (1) servicio de consola digital 32 canales, 4 cabinas (4.000 watts), 2 sub bajos y 4 micrófonos inalámbricos, con operario de sonido.

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-02
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	CERTIFICACIONES	PÁGINA 4 DE 5

OFICINA DE GESTION DE TALENTO HUMANO

24. REFRIGERIO	Se entrega en el sitio 150 unidades de refrigerio, tipo sándwich, con proteína (pollo), vegetales, salsa, empacado de forma individual en contenedor, con su respectiva bebida gaseosa de 600ml.
25. ALQUILER DE SITIO	Disposición de sitio campestre, con amplias zonas verdes, con canchas de futbol y baloncesto, zona de comida y área de juegos; Ubicado En Villa Del Rosario, con capacidad mayor a 150 personas.
26. SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO	<p>Suministro de material didáctico, para juegos de campo y proceso de recreación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balones, conos, barras, elásticos, globos, pelotas, cestas, sombreros, pitos, antifaz y aros.

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	\$63.978.666.67
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$63.978.666.67
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA.	\$00,00
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$63.978.666.67
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	0.00
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	\$00,00

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
PAGO No. 1		

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-02
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	CERTIFICACIONES	PÁGINA 5 DE 5

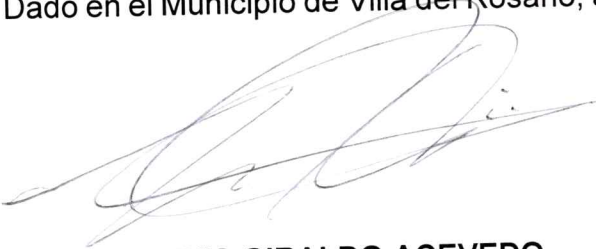
OFICINA DE GESTION DE TALENTO HUMANO

5. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PORVENIR	2025 – 09	2025/09/29	90172158	\$ 227.800
SALUD	COOSALUD ESS	2025 – 09	2025/09/29	90172158	\$ 178.000

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, Yo, **JOHAN ALEXIS GIRALDO** con CC. 1.093.739.935 de los patios, en mi condición de **SUPERVISOR** del contrato de apoyo logístico No. 690 del 2025, cuyo objeto es “**APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA EMPLEADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO**”, **CERTIFICO** que: **YIMER REYES MALDONADO**, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del objeto contractual. El valor a reconocer y pagar es la suma de **SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS Y SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$63.978.666.67) M/CTE**, correspondiente al pago **No.1 de 1** estimados en el contrato. De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acreditó los pagos de seguridad social.

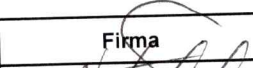
Dado en el Municipio de Villa del Rosario, al primer (01) día del mes de octubre del año 2025.



JOHAN ALEXIS GIRALDO ACEVEDO
SUPERVISOR



YIMER REYES MALDONADO
CONTRATISTA

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó:	Nancy Yaneth Bautista Garces	Profesional Universitario OGTH	
Revisó y Aprobó:	Johan Alexis Giraldo Acevedo	Jefe De La Oficina De Gestión De Talento Humano	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			