	MUNICIPIO DE YONDO		
	NIT 890984265-6		
	GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIÒN	Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-07
		Fecha de Aprobación:	1/12/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión:	00
		Paginas:	Página 1 de 13

INFORME DE SUPERVISION						INFORME UNICO	ETAPA DEL CONTRATO:
							TERMINADO
FECHA DE INFORME							TIPO DE CONTRATO:
MES	12	DIA	30	AÑO	2025	Nº 001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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 A LA GESTIÓN
NUMERO DEL CONTRATO:	CMC No. 023-2025
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS GALEANO CASTRO
IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC):	C.C. 91.435.236 Expedida en Barrancabermeja
REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA:	No Aplica
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	No Aplica
SUPERVISOR:	CARLOS EMILIO GIRALDO GIRALDO SECRETARIO GENERAL Y RECURSOS HUMANOS
INTERVENTOR:	No Aplica
OBJETO CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE TALENTO

	HUMANO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$19.967.000,00	VALOR EN LETRAS:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE				
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$1.033.000,00	VALOR EN LETRAS:	UN MILLONES TREINTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE				
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$21.000.000,00	VALOR EN LETRAS:	VEINTIÚN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE				
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	NO RESPONSABLE DE IVA						
FECHA DE INICIO:	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO + ADICIONAL:	Día	Mes	Año
	03	12	2025		03	12	2025
FECHA TERMINACION:	Día	Mes	Año	FECHA TERMINACIÓN + ADICIONAL:	Día	Mes	Año
	22	12	2025				
PLAZO CONTRATO:	Veinte (20) días			PLAZO CONTRATO + ADICIONAL:			
SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA							
AVANCE DEL CONTRATO	TÉCNICA						
	INICIO:	La ejecución del contrato por prestación de servicios se inicia con la suscripción del acta de Inicio que tiene fecha de **01 de abril del 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	Comunidad del Municipio de Yondó Departamento Antioquia.					
AVANCE DEL CONTRATO	**ACTA DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES UNICO FINAL Nº 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº CMC 023-2025** **INFORME DE ACTIVIDADES.** Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad durante el término comprendido entre el **03 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025** con las actividades						

supervisadas por esta dependencia y descritas en el Contrato de **Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión Nº 105–2025,** tal y como se relaciona a continuación:

EQUIPOS MULTIFUNCIONALES INTERVENIDOS

Item	Referencia y Características	Dependencia	Sticker
1	RICOH MP 5000	CULTURA Y DEPORTES	74377
2	RICOH MP 5000	INFRAESTRUCTURA	69961
3	RICOH MP 5002	SECRETARIA JURIDICA	Sin sticker
4	RICOH MP 5054	SECRETARIA DE HACIENDA	100285
5	RICOH MP 5054	SECRETARIA DE HACIENDA	100286
6	RICOH MP 301	SECRETARIA DE HACIENDA	100284
7	RICOH MP 5001	SECRETARIA DE PLANEACION	69942
8	RICOH MP 5001	ALMACEN MUNICIPAL	74376
9	RICOH MP 5002	SECRETARIA DE GOBIERNO	93995

REPUESTOS ENTREGADOS AL ALMACEN MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Antes de empezar con la ejecución del contrato y dando cumplimiento a las cláusulas del mismo se procedió a entregar en el almacén municipal los repuestos a cambiar a cada equipo (fotocopiadora/impresora multifuncional), se adjunta al final del informe, acta original firmada por funcionario del almacén municipal, donde firma de conformidad con los repuestos entregados.

#	DETALLE	CANT
1	CILINDRO FOTOCONDUCTOR MP 4000	1
2	REVELADOR MP 4000	1
3	CUCHILLA DE LIMPIEZA MP 4000	1
4	RODILLO SEPARADOR ADF	2
5	RODILLO ALIMENTADOR ADF	4
6	BANDA ALIMENTADOR ADF MP 4000	5
7	MILLAR DE LIMPIEZA MP 4000	2
8	SELLO FRONTAL UNIDAD DE REVELADO MP 4000	1
9	GUIA DE SALIDA BANDEJA PAPEL	2
10	UNIDAD FOTOCONDUCTORA MP 301	2
11	RODILLO DE TRANSFERENCIA	1

12	CARCAZA BANDA DE TRANSFERENCIA MP 4000	1
13	BASE UNIDAD DE BANDA DE TRANSFERENCIA MP 4000	1
14	BANDA FUSORA MP 5054	2
15	CILINDRO FOTOCONDUCTOR MP 5054	4
16	REVELADOR MP 5054	4
17	CUCHILLA DE LIMPIEZA MP 5054	4
18	JUEGO DE RODILLOS ALIMENTADORES MP 5054	4
19	RODILLO DE PRESION MP 5054	1

Durante la ejecución del contrato se procedía a solicitar al almacén municipal los repuestos requeridos para intervenir cada equipo por dependencia.

Para las dependencias **JURIDICA** e **INFRAESTRUCTURA** se presentó la necesidad de unos repuestos adicionales que no estuvieron en la oferta inicial po lo tanto se realizó un adicional en valor, los repuestos fueron:

#	DETALLE	CANT
1	INVERSOR UNIDAD DUPLEX MP 5000	1
2	TARJETA ELECTRONICA CONTROLADORA MP 5000	1

En este contrato se dejan en el almacén los siguientes repuestos los cuales serán utilizados si a futuro los requieren los equipos:

#	DETALLE	CANT
1	CILINDRO FOTOCONDUCTOR MP 5054	2
2	REVELADOR MP 5054	2
3	CUCHILLA DE LIMPIEZA MP 5054	2
4	UNIDAD FOTOCONDUCTORA MP 301	1

A continuación, se relacionan las fotocopiadoras multifuncionales a las cuales s les instalo los repuestos antes mencionados y se le hizo mantenimiento preventivo, se especifica los repuestos utilizados, la dependencia a la cual pertenecen y las evidencias fotográficas del trabajo realizado.

CULTURA Y DEPORTES

REFERENCIA: **RICOH MP 5000**
STICKER: **74377**

REPUESTOS UTILIZADOS:

ITEM	REPUESTOS	CANTIDAD
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1

A la multifuncional se le realizo mantenimiento preventivo y se instalaron los repuestos en mención, se entregó trabajando en óptimas condiciones y el funcionario encargado le da recibido de conformidad.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REFERENCIA: **RICOH MP 5000**
STICKER: **69961**

REPUESTOS UTILIZADOS:

ITEM	REPUESTOS	CANTIDAD	ESTADO
1	TARJETA ELECTRONICA CONTROLADORA	1	OK
2	BANDA ALIMENTACION ADF	1	OK
3	RODILLO ALIMENTADOR ADF	1	OK
4	GUIA DE SALIDA BANDEJA DE PAPEL	1	OK
5	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REPUESTOS	1	OK

A la multifuncional se le realizo mantenimiento preventivo y se instalaron los repuestos en mención, se entregó trabajando en óptimas condiciones y el funcionario encargado le da recibido de conformidad.

SECRETARIA JURIDICA

REFERENCIA: **RICOH MP 5002**
STICKER: **NO TIENE**

REPUESTOS UTILIZADOS:

ITEM	REPUESTOS	CANTIDAD	ESTADO
1	BANDA ALIMENTADOR ADF	1	OK
2	RODILLO ALIMENTADOR ADF	1	OK
3	RODILLO SEPARADOR ADF	1	OK
4	INVERSOR UNIDAD DUPLEX	1	OK
5	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REPUESTOS	1	OK

A la multifuncional se le realizo mantenimiento preventivo y se instalaron los repuestos en mención, se entregó trabajando en óptimas condiciones y el funcionario encargado le da recibido de conformidad.

SECRETARIA HACIENDA

REFERENCIA: RICOH MP 5054 (# 1)
STICKER: 100285

REPUESTOS UTILIZADOS:

ITEM	REPUESTOS	CANTIDAD	ESTADO
1	CILINDRO FOTOCONDUCTOR	1	OK
2	REVELADOR	1	OK
3	CUCHILLA DE LIMPIEZA	1	OK
4	JUEGO RODILLOS ALIMENTADORES DE PAPEL	2	OK
5	BANDA FUSORA	1	OK
6	RODILLO ALIMENTADOR ADF	1	OK
7	BANDA ALIMENTADOR ADF	1	OK
8	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REPUESTOS	1	OK

A la multifuncional se le realizo mantenimiento preventivo y se instalaron los repuestos en mención, se entregó trabajando en óptimas condiciones y el funcionario encargado le da recibido de conformidad, La multifuncional queda trabajando en el almacén municipal.

SECRETARIA HACIENDA

REFERENCIA: **RICOH MP 5054 (# 2)**
STICKER: **100286**

REPUESTOS UTILIZADOS:

ITEM	REPUESTOS	CANTIDAD	ESTADO
1	CILINDRO FOTOCONDUCTOR	1	OK
2	REVELADOR	1	OK
3	CUCHILLA DE LIMPIEZA	1	OK
4	JUEGO RODILLOS ALIMENTADORES DE PAPEL	2	OK
5	BANDA FUSORA	1	OK
6	RODILLO ALIMENTADOR ADF	1	OK
7	BANDA ALIMENTADOR ADF	1	OK
8	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REPUESTOS	1	OK

A la multifuncional se le realizo mantenimiento preventivo y se instalaron los repuestos en mención, se entregó trabajando en óptimas condiciones y el funcionario encargado le da recibido de conformidad, La multifuncional queda trabajando en el almacén municipal.

SECRETARIA HACIENDA

REFERENCIA: **RICOH MP 301**
STICKER: **100284**

REPUESTOS UTILIZADOS:

ITEM	REPUESTOS	CANTIDAD	ESTADO
1	UNIDAD FOTOCONDUCTORA	1	OK
2	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REPUESTOS	1	OK

A la multifuncional se le realizo mantenimiento preventivo y se instalaron los repuestos en mención, se entregó trabajando en óptimas condiciones y el funcionario encargado le da recibido de conformidad, La multifuncional queda trabajando en el almacén municipal.

SECRETARIA DE PLANEACION

REFERENCIA: **RICOH MP 5001**
STICKER: **69942**

REPUESTOS UTILIZADOS:

ITEM	REPUESTOS	CANTIDAD	ESTADO
1	BANDA ALIMENTADOR ADF	1	OK
2	RODILLO ALIMENTADOR ADF	1	OK
3	RODILLO SEPARADOR ADF	1	OK
4	CARCAZA BANDA DE TRANSFERENCIA	1	OK
5	BASE BANDA DE TRANSFERENCIA	1	OK
6	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REPUESTOS	1	OK

A la multifuncional se le realizo mantenimiento preventivo y se instalaron los repuestos en mención, se entregó trabajando en óptimas condiciones y el funcionario encargado le da recibido de conformidad.

ALMACEN MUNICIPAL

REFERENCIA: **RICOH MP 5001**
STICKER: **74376**

REPUESTOS UTILIZADOS:

ITEM	REPUESTOS	CANTIDAD	ESTADO
1	CILINDRO FOTOCONDUCTOR	1	OK
2	REVELADOR	1	OK
3	CUCHILLA DE LIMPIEZA	1	OK
4	MILLAR DE LIMPIEZA	2	OK
5	GUIA DE SALIDA BANDEJA DE PAPEL	1	OK
6	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REPUESTOS	1	OK

A la multifuncional se le realizo mantenimiento preventivo y se instalaron los repuestos en mención, se entregó trabajando en óptimas condiciones y el funcionario encargado le da recibido de conformidad.

SECRETARIA DE GOBIERNO

REFERENCIA: **RICOH MP 5002**
STICKER: **93995**

REPUESTOS UTILIZADOS:

ITEM	REPUESTOS	CANTIDAD	ESTADO
1	SELLO FRONTAL UNIDAD DE REVELADO	1	OK
2	MILLAR DE LIMPIEZA	1	OK
3	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REPUESTOS	1	OK

A la multifuncional se le realizo mantenimiento preventivo y se instalaron los repuestos en mención, se entregó trabajando en óptimas condiciones y el funcionario encargado le da recibido de conformidad.

ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA		
ASPECTOS GENERALES	Certificado Disponibilidad Presupuestal Nº	SHM00001000 – 19 DE AGOSTO DEL 2025
		$21.000.000,00 // VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/C
	Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional Nº	SHM00001589 – 15 DE DICIEMBRE DE 2025
		$1.033.000// UN MILLON TREINTA Y TRES MIL PESOS M/C
	Registro Presupuestal Nº	SHM0001960 -21 DE NOVIEMBRE DEL 2025
		$19.967.000,00// DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/C
	Registro Presupuestal Adicional Nº	SHM0002223 – 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
		$1.033.000// UN MILLON TREINTA Y TRES MIL PESOS M/C
	Banco Proyecto CODIGO BPIN Nº:	N/A

DOCUMENTOS PARA PAGO

- → Cuenta de Cobro UNICA FINAL Nº 001 – 2025.
- → Periodo Comprendido del 03 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 22 DE DIIEMBRE DE 2025
- → Informe de Actividades Único Final Nº 001 – 2025.
- → Periodo Comprendido del 03 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 22 DE DIIEMBRE DE 2025
- → Certificación de cumplimiento o recibo a satisfacción.

- El presente **INFORME UNICO FINAL Nº 001** sirve como fundamento para el cobro y trámite por la suma **veintiún MILLONES de PESOS MONEDA CORRIENTE (21.000.000,00)** a favor del contratista, correspondiente a la **CUENTA DE COBRO ÚNICA FINAL 001,** tal como se discrimina a continuación:

RP	VALOR TOTAL	CUENTA 001-PARCIAL - *VALOR PGDO.*	VALOR RESTANTE .
SHM0001960 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 19.967.000,00	$ 19.967.000,00	$ 0,00
SHM0002223 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1.033.000,00	$ 1.033.000,00	$ 0,00
Total	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	$ 0,00

Nota: RP. Significa Registro Presupuestal; Cta. significa Cuenta de Cobro; Pgdo. significa Pagado; P.P. significa Por Pagar.

- 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 **CMC-023-2025.**

- Que el/la contratista presentó el pago de Salud, Pensiones y ARL Correspondiente a mes de **DICIEMBRE** de 2025, conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL								
NUMERO DE PLANILLA 4635905111								
Fecha de Pago de la Panilla:		MES	12	DIA	19	AÑO	2025	
Ingreso Base de Cotización (IBC):		$1.423.500,00						
Periodo Cotizado	De	MES	12	DIA	01	AÑO	2025	
	Hasta	MES	12	DIA	30	AÑO	2025	
Concepto	Valor Aporte		Valor Intereses		Valor Total			
Salud	$178.000,00		$0,00		$178.000,00			
Pensión	$227.800,00		$0,00		$227.800,00			
ARL	$7.500,00		$0,00		$7.500,00			
TOTALES	$413.300,00		$0,00		$413.300,00			

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL								
NUMERO DE PLANILLA 4635966714								
Fecha de Pago de la Panilla:		MES	12	DIA	22	AÑO	2025	
Ingreso Base de Cotización (IBC):		$304.500,00						
Periodo Cotizado	De	MES	12	DIA	01	AÑO	2025	
	Hasta	MES	12	DIA	30	AÑO	2025	
Concepto	Valor Aporte		Valor Intereses		Valor Total			
Salud	$38.000,00		$0,00		$38.000,00			
Pensión	$48.700,00		$0,00		$48.700,00			
ARL	$1.600,00		$0,00		$1.600,00			
TOTALES	$88.300,00		$0,00		$88.300,00			

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS

BALANCE ECONÓMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	19.967.000,00	
ADICIONAL DEL CONTRATO	1.033.000,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	21.000.000,00	
VALOR CUENTA DE COBRO UNICA FINAL 001 – **POR PAGAR**		21.000.000,00
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO		0,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO		0,00
SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	21.000.000,00	21.000.000,00

AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO

BALANCE PORCENTUAL

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$19.967.000,00	100,00%
EJECUCIÓN DEL VALOR INICIAL CONTRATO		
VALOR CUENTA DE COBRO UNICO FINAL 001 – **POR PAGAR**	19.967.000,00	100%
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	$0,00	0,00%
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00	0,00%
OTRO SÍ N.º 001: ADICIONAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$19.967.000,00	95,08%
ADICIONAL DEL CONTRATO	$1.033.000,00	4,92%
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$21.000.000,00	100,00%
EJECUCIÓN DEL VALOR ADICIONAL N.º 001 DEL CONTRATO		
VALOR CUENTA DE COBRO UNICO FINAL 001 – **POR PAGAR**	$21.000.000,00	100%
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	$0,00	0%
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00	0%
SUMA TOTAL DE LAS CUENTAS DE COBRO VS. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR FINAL	$21.000.000,00	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 **19 de NOVIEMBRE de 2025**, ambas partes firmaron **ACTA DE INICIO** el **03 DE DICIEMBRE DEL 2025**. **PUBLICACIÓN:** Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal SECOP con el número **CPS – 105-2025** y el ID **CO1.SLCNTR.16158561** **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:** De acuerdo a 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. **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	

CARLOS EMILIO GIRALDO GIRALDO
SECRETARIO DE SECRETARIA GENERAL Y RECURSOS HUMANOS
SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO