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

INFORME DE SUPERVISION						INFORME FINAL	ETAPA DEL CONTRATO:
FECHA DE INFORME						Nº 001	TERMINADO
MES	07	DIA	23	AÑO	2026		TIPO DE CONTRATO: 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:	SUMINISTRO
NUMERO DEL CONTRATO:	187 - 2026
CONTRATISTA:	XIMENA MORENO ALVIZ
IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC):	C.C 1.005.990.210 de Valledupar
REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA:	No Aplica
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	No Aplica
SUPERVISOR:	LAURA JANETH BERMÚDEZ MENA Secretaria de Gobierno
INTERVENTOR:	No Aplica
OBJETO CONTRATO:	**SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ORIENTADOS A FORTALECER LAS ACCIONES DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA**

	INVERSIÓN PUBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL Proyecto: Fortalecimiento de seguridad ciudadana, cultura ciudadana, convivencia y orden público en el Municipio de Yondó Antioquia.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$49.025.340.00	**VALOR EN LETRAS:**	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$ 0,00	**VALOR EN LETRAS:**	N_A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$49.025.340.00	**VALOR EN LETRAS:**	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	NO RESPONSABLE DE IVA		

FECHA DE INICIO:	**Día**	**Mes**	**Año**	**FECHA DE INICIO + ADICIONAL**	**Día**	**Mes**	**Año**
	06	03	2026		N/A	N/A	N/A
FECHA TERMINACION:	**Día**	**Mes**	**Año**	**FECHA TERMINACIÓN + ADICIONAL 001:**	**Día**	**Mes**	**Año**
	28	05	2026		N/A	N/A	N/A
PLAZO CONTRATO:	Contado a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 30 de diciembre del 2026, o hasta agotar el presupuesto.			**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 **<u>06 DE MARZO DEL 2026</u>** 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.

AVANCE DEL CONTRATO

ACTA DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES FINAL 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 187 – 2026

INFORME DE ACTIVIDADES.

Que el contratista ha cumplido a cabalidad durante la ejecución el contrato, de suministro (alimentación a la fuerza pública), impactando con las actividades supervisadas por esta dependencia y descritas en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 187 -2026** 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	
Garantizar el buen estado de los alimentos y su cambio inmediato en caso de que no cumplan con los estándares de calidad requeridos.	Los alimentos fueron entregados a la supervisora, limpios, con una correcta manipulación, preparación, conservación y bajo las condiciones de salubridad, con los correctos empaques que impidieron la exposición a altas temperaturas o agentes contaminantes, para de esta manera hacer entrega de los alimentos en óptimas condiciones para consumo adecuado. Los productos alimenticios conservaron su integridad física y sus características organolépticas, y todos fueron de marcas reconocidas en el mercado nacional, lo cual garantiza la trazabilidad y calidad de los insumos entregados.
ACTIVIDAD Nº 002	
Asegurar la correcta manipulación y preparación de los alimentos bajo óptimas condiciones de salubridad. Para	Los alimentos entregados conservaron su adecuada integridad física y cumplieron con los ingredientes y características definidas en la ficha técnica, incluyendo sabor, aroma y textura. Se verificó que cada preparación se mantuviera dentro de los rangos de temperatura establecidos para garantizar

ello, el contratista deberá contar con al menos un manipulador o una manipuladora de alimentos debidamente certificado(a) durante la ejecución del contrato.	su inocuidad y correcta conservación durante el proceso de distribución. Asimismo, los alimentos fueron manipulados bajo condiciones higiénicas, presentándose limpios y aptos para el consumo.
ACTIVIDAD Nº 003	
Suministrar los refrigerios, desayunos, almuerzos, cenas y bebidas en una óptima presentación higiénica y debidamente empacados en materiales desechables	Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió con la entrega de los alimentos correspondientes distribuidos de las siguiente manera. **CANTIDAD** / **CONCEPTO** 350 DESAYUNOS 570 ALMUERZO 534 CENA 39 BOTELLAS DE AGUA Los alimentos y bebidas fueron entregados en condiciones que garantizaron la inocuidad, calidad y presentación adecuada de los productos, repartidos de la siguiente manera:

	DESAYUNO	ALMUERZO	COMIDA	BOTELLA AGUA
8/03/26	150	150	100	10
10/03/26	30	25	0	0
24/03/26	20	60	35	10
4/04/26	10	10	10	0
5/04/26	2	10	10	0
6/04/26	10	10	10	10
7/04/26		10	10	9
15/04/26	0	15	5	0
17/04/26	10	10	10	0
21/04/26	0	15	15	0
23/04/26	1	5	5	0
24/04/26	5	5	5	0
25/04/26	5	5	5	0
5/05/26	0	8	0	0
8/05/26	13	13	13	0
10/05/26	30	30	30	0
11/05/26	9	15	20	0
12/05/26	20	20	20	0
13/05/26	10	17	17	0
14/05/26	10	17	17	0
15/05/26	15	15	10	0
23/05/26	0	45	0	0
25/05/26	0	30	0	0
27/05/26	0	15	0	0
28/05/26	0	15	0	0
TOTAL	350	570	347	39

ACTIVIDAD Nº 004	
Proporcionar el servicio de entrega a domicilio en caso de requerirse en los sitios indicados, de manera ágil y oportuna, conforme a las directrices del supervisor del contrato. Además, el contratista asumirá el costo total del transporte requerido para la distribución de los alimentos en el	La presentación de los alimentos fue ordenada, empacada de forma segura y bajo las condiciones de salubridad adecuadas, del mismo modo, se entregaron los alimentos a las horas establecidas para cumplir con los parámetros de " desayunos, refrigerios y almuerzos", así mismo se suministró hidratación constante para de esta manera asegurar un buen servicio. No se reportaron inconsistencias en el número de unidades entregadas, distribuidos en refrigerios, almuerzos, comidas, y hidratación, no se presentaron quejas por parte de la supervisora.

horario y lugar establecidos.	
ACTIVIDAD Nº 005	
Garantizar durante la ejecución del contrato, el suministro de alimentación, refrigerios e hidratación en la forma se relaciona en el apartado 2.3.1 correspondiente a las especificaciones técnicas	Durante el periodo de ejecución del contrato se garantizó de manera continua y oportuna el suministro de alimentación, refrigerios e hidratación, conforme a lo establecido en el apartado 2.3.1 de las especificaciones técnicas. Cada entrega se realizó según las cantidades, características y condiciones definidas, asegurando la disponibilidad de los productos requeridos y la adecuada atención a los beneficiarios del servicio. Asimismo, se mantuvo seguimiento permanente a la calidad, oportunidad y conformidad de los suministros, cumpliendo integralmente con lo previsto en esta obligación.

ANEXO TÉCNICO

PRODUCTOS ENTREGADOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS 100% DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. PRODUCTOS ENTREGADOS

ITEM	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	350	DESAYUNOS	$26.000	$9.100.000
2	570	ALMUERZO	$36.000	$20.520.000
3	534	CENA	$36.000	$19.224.000
6	39	BOTELLAS DE AGUA	$4.000	$156.000
			VALOR TOTAL	**$49.000.000**

ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA

SHM0000259 - 29/01/2026

ASPECTOS GENERALES	**Certificado Disponibilidad Presupuestal Nº**	$49.025.340.00// CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
	Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional Nº 001	N_A
		N_A
	Registro Presupuestal Nº	SHM0000398 –04/03/2026
		$49.025.340.00// CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
	Registro Presupuestal Adicional Nº 1	N_A
		N_A
	Banco Proyecto CODIGO BPIN Nº:	202500000045925 DEL 29 DE ENERO DEL 2026

DOCUMENTOS PARA PAGO

→ Factura electrónica No. FEXM 729 con fecha de expedición del 03 de junio del 2026.

→ Periodo Comprendido del 06 DE MARZO DEL 2026 Y EL 28 DE MAYO DEL 2026.

→ Informe de actividades final #001

→ Periodo Comprendido del 06 DE MARZO DEL 2026 Y EL 28 DE MAYO DEL 2026.

→ Certificación de Cumplimiento o Recibo a Satisfacción.

→ - El presente **INFORME # 001 DEL 2026** sirve como fundamento para el cobro y trámite por la suma **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($49.000.000,00)** a favor del contratista, correspondiente a la **Factura electrónica No. FEXM 729,** tal como se discrimina a continuación:

RP	VALOR TOTAL	CUENTA 001 - *POR PAGAR*	VALOR RESTANTE
SHM0000398 – 04/03/2026	$49.025.340,00	$49.000.000,00	$25.340,00
Total	$49.025.340,00	$49.000.000,00	$25.340,00

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 DE SUMINISTRO No. 187-2026**

- Que la contratista presentó el pago de Salud, Pensiones y ARL Correspondiente al mes de MARZO, ABRIL Y MAYO del año 2026, conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL								
NUMERO DE PLANILLA					No. 4649193475			
Fecha de Pago de la Panilla:		MES	04	DIA	07	AÑO	2026	
Ingreso Base de Cotización (IBC):		$1.750.905						
Periodo Cotizado	De	MES	03	DIA	01	AÑO	2026	
	Hasta	MES	03	DIA	30	AÑO	2026	
Concepto	Valor Aporte		Valor Intereses		Valor Total			
Salud	$218.900		0,00		$218.900			
Pensión	$280.200		0,00		$280.200			
ARL	$42.700		0,00		$42.700			
Caja de Compensación	0,00		0,00		0,00			
TOTALES	$ 541.800		$0,00		$ 541.800			

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

NUMERO DE PLANILLA							No. 4649683162		
Fecha de Pago de la Panilla:	MES	05	DIA	05	AÑO	2026			
Ingreso Base de Cotización (IBC):	$1.750.905								
Periodo Cotizado	De	MES	04	DIA	01	AÑO	2026		
	Hasta	MES	04	DIA	30	AÑO	2026		

Concepto	Valor Aporte	Valor Intereses	Valor Total
Salud	$218.900	0,00	$218.900
Pensión	$280.200	0,00	$280.200
ARL	$42.700	0,00	$42.700
Caja de Compensación	0,00	0,00	0,00
TOTALES	$ 541.800	$0,00	$ 541.800

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

NUMERO DE PLANILLA							No. 4654361866		
Fecha de Pago de la Panilla:	MES	06	DIA	05	AÑO	2026			
Ingreso Base de Cotización (IBC):	$1.750.905								
Periodo Cotizado	De	MES	05	DIA	01	AÑO	2026		
	Hasta	MES	05	DIA	30	AÑO	2026		

Concepto	Valor Aporte	Valor Intereses	Valor Total
Salud	$218.900	$400	$219.300
Pensión	$280.200	$500	$280.700
ARL	$42.700	$100	$42.800
Caja de Compensación	0,00	0,00	0,00
TOTALES	$ 541.800	$1.000	$ 542.800

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS

BALANCE ECONÓMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$49.025.340,00	
ADICIONAL DEL CONTRATO No. 001	0,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$49.025.340,00	
VALOR ACTA ÚNICO PAGO 001 – POR PAGAR		$49.000.000,00
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO		$0,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO		$25.340,00
SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	$49.025.340,00	$49.025.340,00

AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO

BALANCE PORCENTUAL

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$49.025.340,00**	**100,00%**
EJECUCIÓN DEL VALOR INICIAL CONTRATO		
VALOR ACTA ÚNICO PAGO 001 – **POR PAGAR**	49.000.000,00	99.94%
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	$0,00	0,00%
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$25.340,00	0,06%
OTRO SÍ N.º 001: ADICIONAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$0,00	0,00%
ADICIONAL DEL CONTRATO	$0,00	0,00%
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$0,00	0,00%
EJECUCIÓN DEL VALOR ADICIONAL N.º 001 DEL CONTRATO		
VALOR CUENTA DE COBRO FINAL	$0,00	**0,00%**
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	$0,00	**0,00%**
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$0,00**	**0,00%**
SUMA TOTAL DE LAS CUENTAS DE COBRO VS. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR FINAL	**$49.000.000,00**	**100,00%**

ASPECTO LEGAL

ESTADO DE LAS PÓLIZAS

DESCRIPCIÓN	AMPARO	VALOR DE LA GARANTÍA	VIGENCIA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.	Mínimo equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria, no inferior al 10% del valor total del contrato.	Contado a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 30 de diciembre del 2026.
CALIDAD DEL SERVICIO	Cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría, o (ii) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato	No inferior al 10% del valor total del contrato.	Contado a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 30 de diciembre del 2026

ACTA DE APROBACION DE POLIZA No. 012 DEL 06 DE MARZO DE 2026

POLIZA No. 465 - 47 - 994000016066
ANEXOS: 0

	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	MONTO ASEGURADO ACTUAL
	CUMPLIMIENTO	**03/03/2026**	**02/07/2027**	**$4,902,534,00**
	CALIDAD DEL SERVICIO	**03/03/2026**	**02/07/2027**	**$4,902,534,00**

ASPECTO LEGALES DEL CONTRATO

ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para su perfeccionamiento, el presente contrato fue firmado por ambas partes del día **03 DE MARZO DEL 2026**, ambas partes firmaron **ACTA DE INICIO** el **06 DE MARZO DEL 2026**.

PUBLICACIÓN: Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal SECOP II con el código **187 - 2026, ID del contrato en SECOP II CO1_PCCNTR_9375310**

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

LAURA JANETH BERMÚDEZ MENA
SECRETARIA DE GOBIERNO
SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO