INFORME DE SUPERVISION						INFORME FINAL	ETAPA DEL CONTRATO:
							TERMINADO
FECHA DE INFORME						Nº 001	TIPO DE CONTRATO:
MES	09	DIA	08	AÑO	2026		PRESTACION DE SERVICIO

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
NUMERO DEL CONTRATO:	205 - 2026
CONTRATISTA:	MAV INGENIERIA S.A.S,
IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC):	NIT.: 901796236-5
REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA:	SEBASTIAN VALENCIA TORRES
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	1.054.570.572. EXPEDIDA EN LA DORADA.
SUPERVISOR:	LAURA JANETH BERMÚDEZ MENA Secretaria de Gobierno
INTERVENTOR:	No Aplica
OBJETO CONTRATO:	SERVICIOS ORIENTADOS A FORTALECER LAS ACCIONES DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS EN LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA A LA POBLACIÓN VICTIMA (**LOGISTICA ALBERGUES**), PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL Proyecto: Asistencia y atención integral a la población victima en el Municipio de Yondó, Antioquia

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$45.000.000,00	VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	NO APLICA	VALOR EN LETRAS:	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$45.000.000,00	VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	NO RESPONSABLE DE IVA		

FECHA DE INICIO:	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO + ADICIONAL	Día	Mes	Año
	02	07	2026		-	-	-
FECHA TERMINACION:	Día	Mes	Año	FECHA TERMINACIÓN + ADICIONAL 001:	Día	Mes	Año
	31	12	2026		-	-	-
PLAZO CONTRATO:	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre 2026 o hasta agotar el presupuesto oficial del proceso			PLAZO CONTRATO + ADICIONAL:	-		

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA		
AVANCE DEL CONTRATO	TÉCNICA	
	INICIO:	La ejecución del contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** se inicia con la suscripción del acta de Inicio que tiene fecha de **02 DE JULIO DEL 2026** la cual se encuentra debidamente firmada por las partes..
	LUGAR:	El Objeto del Contrato se desarrollará en el sector urbano del Municipio de Yondó Departamento Antioquia
	POBLACIÓN BENEFICIADA	Comunidad del Municipio de Yondó Departamento Antioquia.
AVANCE DEL CONTRATO	**ACTA DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES N° 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 205 – 2026** **INFORME DE ACTIVIDADES.** Que el contratista ha cumplido a cabalidad durante la ejecución el contrato, de prestación de servicios (**LOGISTICA ALBERGUES**), impactando con las actividades	

supervisadas por esta dependencia y descritas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 205 -2026** tal y como se relaciona a continuación.

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

MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y SUMINISTRO DE ALQUILER: Durante a la ejecución del contrato, se garantizó el apoyo operativo y logístico necesario para la adecuada organización, desarrollo y finalización de las actividades programadas, mediante personal encargado del montaje, organización de espacios, orientación y atención de los participantes, distribución de elementos y apoyo durante la ejecución del evento y la disponibilidad de sillas suficientes y adecuadas para brindar comodidad a los participantes y asistentes durante el desarrollo de las actividades, asegurando una correcta organización y distribución del espacio destinado para el evento.

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UND/ME	VALOR/U	VALOR/T	OBSERVACION
	COMPONENTE 1: MOBILIARIO					
1.1	Ventilador pedestal 16 pulgadas color negro	10	Unidad	$ 250.000,00	$2.500.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
1.2	Adquisición mesa Plástica cuatro patas	10	Unidad	$150.387,00	$ 1.503.870,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
1.3	Adquisición silla Plástica económica con Brazos	50	Unidad	$80.687,00	$4.034.350.00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
				VALOR DEL ITEM	$8.038.220.00	
	COMPONENTE 2: ASEO					
	SE Garantizo el suministro oportuno y suficiente de productos de aseo y limpieza necesarios para mantener en óptimas condiciones de higiene, limpieza, desinfección y salubridad las instalaciones, espacios, baños, cocina, áreas comunes y demás ambientes destinados a la atención personas alojadas en el albergue. , contribuyendo a la prevención de riesgos sanitarios y al bienestar de los beneficiarios y del personal.					
ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UND/ME	VALOR/U	VALOR/T	OBSERVACION
2.1	Jabón líquido de baño	79	Litro	$ 15.200,00	$ 1.200.800,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
2.2	Blanqueador / Lejía	142	Litro	$ 17.000,00	$ 2.414.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
2.3	Bolsa de basura industrial 100 x 120 cm	36	Unidad	$ 4.200,00	$ 151.200,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
2.4	Alcohol antiséptico 3800 ML	11	Unidad	$ 52.480,00	$ 577.280,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
2.5	limpia pisos x 2000 ML	24	Unidad	$15.200,00	$ 364.800,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con

						evidencia fotográfica
2.6	Detergente en polvo x3 KG	21	Unidad	$23.000,00	$ 483.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
2.7	Escoba	3	Unidad	$ 15.000,00	$ 45.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
2.8	Recogedor	4	Unidad	$ 12.000,00	$ 48.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
2.9	Trapeadora	8	Unidad	$ 25.000,00	$ 200.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica Y acta de entrega firmada
TOTAL					$5.416.880.00	

COMPONENTE 3: HIDRATACIÓN SE Garantizo el suministro oportuno y suficiente de agua potable y bebidas para la adecuada hidratación de personas alojadas en el albergue, participantes y personal durante el desarrollo de las actividades, contribuyendo al bienestar, confort y mantenimiento de condiciones adecuadas de salud durante las jornadas de atención.

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UND/ME	VALOR/U	VALOR/T	OBSERVACION
3.1	Suministro de pacas de agua compuestas por veinte (20) unidades cada una, en presentación de 300 ml, entregadas y dispuestas en sitio frío para garantizar su adecuada conservación y consumo durante las actividades a realizar	147	Unidad	$ 9.000,00	$ 1.323.000.00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica Y acta de entrega firmada
TOTAL					$ 1.323.000.00	

COMPONENTE 4: TRANSPORTE SE Garantizo el servicio de transporte seguro, oportuno y adecuado para el traslado de los adultos mayores, niños y personal alojado en el albergue , con elementos requeridos para el desarrollo de las actividades, facilitando su desplazamiento hacia los diferentes lugares donde se realicen actividades, como traslado a citas médicas, traslado de insumos a otras veredas y zona urbana.

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UND/ME	VALOR/U	VALOR/T	OBSERVACION
4.1	Servicio de transporte a todo costo en camioneta doble cabina con platón, para el traslado de materiales, insumos, equipos y personal necesarios para las labores logísticas, operativas y de apoyo relacionadas con la implementación y funcionamiento del albergue, incluyendo conductor, combustible, mantenimiento y demás gastos inherentes al servicio	1	Mes	$11.200.000,00	$11.200.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica Y acta de entrega firmada
				TOTAL	$11.200.000,00	

COMPONENTE 5: ALIMENTOS SE Garantizo el suministro oportuno, suficiente y adecuado de alimentos nutritivos, inocuos y de buena calidad para los adultos, niños y personal. de acuerdo con las necesidades nutricionales establecidas y las condiciones de alimentación definidas, contribuyendo a su bienestar, salud y calidad de vida.

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UND/ME	VALOR/U	VALOR/T	OBSERVACION
5.1	Carne de res fresca, apta para consumo humano, conservada bajo condiciones de refrigeración	201	libra (500 g)	$ 23.326,00	$ 4.688.526,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.2	Carne de pollo fresca, apta para consumo humano, conservada bajo condiciones de refrigeración.	115	libra (500 g)	$ 7.600,00	$ 874.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.3	Salchichón tipo embutido, elaborado a base de carne, apto para consumo humano, con textura firme, color característico y conservado bajo refrigeración, 480 g	75	Unidad	$ 29.500,00	$ 2.212.500,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica

5.4	Tomate fresco apto para consumo humano	59	libra (500 g)	$ 3.900,00	$ 230.100,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.5	Cebolla cabezona fresca apta para consumo humano	32	libra (500 g)	$ 2.450,00	$ 78.400,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.6	Cebolla larga fresca	45	libra (500 g)	$ 3.950,00	$ 177.750,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.7	Lechuga Batavia fresca	52	libra (500 g)	$ 5.900,00	$ 306.800,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.8	Zanahoria fresca apta para consumo humano,	56	libra (500 g)	$ 2.450,00	$ 137.200,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.9	Papa fresca, apta para consumo humano	116	libra (500 g)	$ 1.750,00	$ 203.00,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.10	Pimentón fresco, apto para consumo humano	41	libra (500 g)	$ 4.750,00	$ 194.750,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.11	Mazorca fresca, apta para consumo humano	62	unidad	$ 9.600,00	$ 198.400,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.12	Cabezas de ajo fresco, apto para consumo humano	8	libra (500 g)	$ 7.750,00	$ 62.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.13	Cilantro fresco, apto para consumo humano	17	libra (500 g)	$ 9.750,00	$ 165.750,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.14	Pepino cohombro fresco, apto para consumo humano	24	libra (500 g)	$ 2.950,00	$ 70.800,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.15	Habichuela fresca, apta para consumo humano	102	libra (500 g)	$ 5.950,00	$ 606.900,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.16	Repollo fresco, apto para consumo humano	79	libra (500 g)	$ 3.300,00	$ 260.700,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.17	Plátano fresco apto para consumo humano	230	libra (500 g)	$ 3.800	$ 874.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.18	Cartón de huevos x30 AA	37	Unidad	$ 30.000	$ 1.110.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.19	Leche en polvo infantil, formulada para la alimentación de niños, con características nutricionales adecuadas, 500 g	70	Unidad	$ 29.392	$2.057.440,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.20	Pañal infantil desechable etapa 1	21	Paca x16	$ 17.578	$ 369.138,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.21	Pañal infantil desechable etapa 2	21	Paca x16	$ 21.632	$ 454.272,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.22	Pañal infantil desechable etapa 3	16	Paca x16	$ 25.612	$ 409.792,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica

	5.23	Pañal infantil desechable etapa 5	23	Paca x16	$ 37.105	$ 853.415,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
	5.24	Pañitos húmedos, aptos para uso infantil	22	Paca x 80	$ 12.500	$ 275.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
	5.25	Cereal infantil de trigo miel	75	200 gr	$ 22.500	$1.687.500,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica Y acta de entrega firmada
					COMPONETE 5: ALIMENTOS	$18.954.933,00	
					TOTAL, COMPONENTES	$45.000.000,00	

ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA		
ASPECTOS GENERALES	Certificado Disponibilidad Presupuestal Nº	SHM0000383 - 10/02/2026
		$45.000.000,00// CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE
	Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional Nº 001	N/A
		N/A
	Registro Presupuestal Nº	SHM0001029-26/07/2026
		$45.000.000,00// CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE
	Registro Presupuestal Adicional Nº 1	N/A
		N/A
	Banco Proyecto CODIGO BPIN Nº:	202500000046581 DEL 02-03-2026
DOCUMENTOS PARA PAGO	→ Factura electrónica No. **FE17** con fecha de expedición del 02 de septiembre del 2026. Periodo Comprendido del día 02 de julio del 2026 al 05 de agosto del 2026 Informe de actividades N° 001 -2026 DEL 02-07-2026 AL 05-08-2026. -Certificado de declaración juramentada de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, planillas de seguridad social del SEÑOR SEBASTIAN VALENCIA TORRES del mes de julio del 01 al 30de julio 2026 y del mes de agosto del 01 al 30 del 2026.	

→ Certificado orden de compra N°0000002076, asignación de consumo N°0000003274, altas de movimiento – consumo N°0021951320

→ Certificación de Cumplimiento o Recibo a Satisfacción.

- El presente **INFORME FINAL N. 001 DEL contrato de prestación de servicios 205 -2026** sirve como fundamento para el cobro y trámite por la suma de $45.000.000,00// CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE a favor del contratista, correspondiente a la **FACTURA ELECTRONICA No. FE17,** tal como se discrimina a continuación:

RP	VALOR TOTAL	CUENTA 001- UNICA – *POR PAGAR*	VALOR RESTANTE
SHM0001029-26/07/2026	$45.000.000,00	$45.000.000,00	$0,00
Total	$45.000.000,00	$45.000.000,00	$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 DE SUMINISTRO No. 205-2026**

- Que la contratista presentó el pago de Salud, Pensiones y ARL Correspondiente al mes de julio de 2026, conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL								
NUMERO DE PLANILLA					No. 87096419			
Fecha de Pago de la Panilla:	MES	07	DIA	23	AÑO	2026		
Ingreso Base de Cotización (IBC):	$2.876.000.00							
Periodo Cotizado	De	MES	07	DIA	01	AÑO	2026	
	Hasta	MES	07	DIA	30	AÑO	2026	

Concepto	Valor Aporte	Valor Intereses	Valor Total
Salud	$359.500.00	0,00	$359.500.00
Pensión	$460.200.00	0,00	$460.200.00
ARL	$15.100.00	0,00	$15.100.00
Caja de Compensación	$.00	0,00	$.00
TOTALES	$ 834.800.00	$0,00	$ 834.800.00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL								
NUMERO DE PLANILLA					No. 87098272			
Fecha de Pago de la Panilla:	MES	08	DIA	27	AÑO	2026		
Ingreso Base de Cotización (IBC):	$2.876.000.00							
Periodo Cotizado	De	MES	08	DIA	01	AÑO	2026	
	Hasta	MES	08	DIA	30	AÑO	2026	

Concepto	Valor Aporte	Valor Intereses	Valor Total
Salud	$359.500.00	0,00	$359.500.00
Pensión	$460.200.00	0,00	$460.200.00
ARL	$15.100.00	0,00	$15.100.00
Caja de Compensación	$.00	0,00	$.00
TOTALES	$ 834.800.00	$0,00	$ 834.800.00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS

BALANCE ECONÓMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$45.000.000,00	
ADICIONAL DEL CONTRATO No. 001	0,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$45.000.000,00	
VALOR ACTA ÚNICO PAGO 001 – POR PAGAR		$45.000.000,00
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO		$0,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO		$,00
SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	$45.000.000,00	$45.000.000,00

AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO

BALANCE PORCENTUAL

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$45.000.000,00	100,00%
EJECUCIÓN DEL VALOR INICIAL CONTRATO		
VALOR ACTA ÚNICO PAGO 001 – POR PAGAR	$45.000.000,00	100,00%
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	$0,00	100,00%
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00	0,00%
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		
CUENTA DE COBRO PARCIAL	$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	$45.000.000,00	100,00%

ASPECTO LEGAL

ESTADO DE LAS PÓLIZAS

DESCRIPCIÓN	AMPARO	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	Contado a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 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	Contado a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre del 2026

ACTA DE APROBACION DE POLIZA No. 038 DE 2026 FECHA DE APROBACION DEL 01 DE JULIO 2026
POLIZA No. 400-74-994000029561EXPEDICION 26/06/2026
ANEXOS: 0

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE	**400-74-994000029561**	25/06/2026	31/12/2026

POLIZA N° 2

POLIZA No. 400-47- 994000115148 EXPEDIDA 26 DE JUNIO2026
ANEXOS: 1

NUMERO DE ACTA	038 DE 2026
FECHA DE APROBACION	01- DE JULIO DEL 2026

AMPARO	VIGENCIA DESDE	HASTA	MONTO ACTUAL ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	25/06/2026	30/06/2027	$4.500.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/06/2026	30/06/2027	$4.500.000.00
CALIDAD DEL BIEM	25/06/2026	30/06/2027	$4.500.000.00

ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para su perfeccionamiento, el presente contrato fue firmado por ambas partes del día **el 02 de JULIO del 2026.**, ambas partes firmaron **ACTA DE INICIO el 02 de JULIO del 2026.**

ASPECTO LEGALES DEL CONTRATO	**PUBLICACIÓN:** Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal SECOP II con el código **205-2026 ID del contrato en SECOP II CO1_PCCNTR_9596150** **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

Revisó: María Paula Rincón Tibana / abogada de la secretaria de Gobierno	Paula R.