	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 14

INFORME DE SUPERVISION						INFORME FINAL	ETAPA DEL CONTRATO:
FECHA DE INFORME						Nº 001	TERMINADO
MES	08	DIA	31	AÑO	2026		TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS / 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:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SUMINISTRO		
CONTRATISTA:	MAV INGENIERIA S.A.S.		
IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC):	NIT. 901.796.236-5		
REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA:	SEBASTIÁN VALENCIA TORRES		
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	C.C. 1.054.570.572 expedida en La Dorada		
SUPERVISOR:	LAURA JANETH BERMÚDEZ MENA Secretaria de Gobierno		
INTERVENTOR:	No Aplica		
OBJETO CONTRATO:	**SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PERÍODO CONSTITUCIONAL 2026-2030 (PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA) A CELEBRARSE EL 31 DE MAYO DEL 2026 Y 21 DE JUNIO DEL 2026, ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO EN LA SECRETARÍA GOBIERNO PARA EL FORTALECIMIENTO EFICIENTE DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA**		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$109.998.950,00	VALOR EN LETRAS:	CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$39.050.000,00	VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$149.048.950,00	VALOR EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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
	29	05	2026		N/A	N/A	N/A
FECHA TERMINACION:	Día	Mes	Año	FECHA TERMINACIÓN + ADICIONAL:	Día	Mes	Año
	28	06	2026		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 29 DE MAYO DEL 2026 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 E INFORME DE ACTIVIDADES FINAL No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SUMINISTRO N. 201 – 2026

INFORME DE ACTIVIDADES.

Que el contratista ha cumplido a cabalidad durante la ejecución el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS/SUMINISTRO N° 201-2026, impactando con las actividades supervisadas por esta dependencia y descritas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS /SUMINISTRO No. 201 -2026** suscrito en el Municipio de Yondó – Antioquia, así como se relaciona a continuación:

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

1. **MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIAL LOGISTICO :** Durante al ejecución del contrato, es garantizó al presencia activa de personal de apoyo logístico en los distintos espacios designados, tanto en zona rural como urbana. Gracias a su labor oportuna, fue posible el montaje, desarrollo y cierre de la actividad prevista, así como al atención permanente al plúblico, la organización de los recursos y el acompañamiento operativo, logrando una jornada fluida, ordenada y con alta participación ciudadana.

COMPONENTE 1: SERVICIOS DE PERSONAL Y LOGÍSTICA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO días	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1.1	Servicios de personal logístico encargado de apoyar el desarrollo de las diferentes actividades programadas en las elecciones. El servicio incluira acompañamiento en montaje y desmontaje, control de accesos, orientación a participantes, apoyo operativo en cada actividad y demás funciones necesarias para garantizar el correcto desarrollo del evento durante los días programados.	Persona	4	5	$ 145.000,00	$ 2.900.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica, planilla de seguridad social, cuenta de cobro y documentos de identificación
1.2	Servicios de personal logístico encargado de apoyar el desarrollo de las diferentes actividades programadas en el día de las elecciones, contemplando la primera y segunda vuelta. El servicio incluirá acompañamiento en montaje y desmontaje, transporte de personal y alimentación para el día del evento y demás funciones necesarias para garantizar el correcto desarrollo del evento durante los días programados.	Persona	2	10	$ 145.000,00	$ 2.900.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica, planilla de seguridad social, cuenta de cobro y documentos de identificación
1.3	Servicios de personal logístico encargado de apoyar el desarrollo de las diferentes actividades programadas en las elecciones de segunda vuelta presidencial. El servicio incluirá acompañamiento en montaje y desmontaje, control de accesos, orientación a participantes, apoyo operativo en cada actividad, para garantizar el correcto desarrollo del evento durante los días programados.	Persona	1	10	$145.000,00	$1.450.000,00	

1.4	Alquiler de sillas plásticas	Unidad	2	169	$ 3.200,00	$ 1.081.600,00
1.5	Alquiler de sillas plásticas	Unidad	2	169	$ 3.200,00	$ 1.081.600,00
SUBTOTAL COMPONENTE 1						$ 11.193.600,00

2. **SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS:** La atención a los asistentes incluyó un esquema integral de alimentación e hidratación que respondió a los requerimientos de calidad, presentación y salubridad. Les brindaron refrigerios, desayunos, almuerzos y comidas cuidadosamente empacados, así como bebidas frías y elementos de apoyo para su conservación, garantizando bienestar durante toda al jornada. Este componente fue clave para mantener altos niveles de energía y disposición entre los participantes, favoreciendo el cumplimiento de asi de las actividad programada.

COMPONENTE 2: CATERING, ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO días	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2.1	Suministro (Sándwich o palito de queso o empanada o buñuelo etc.), Una bebida fría o caliente (jugo en caja o avena o naranjada o chocolate o café con leche etc.). debidamente empacados e higiénicos, destinados a los participantes de las actividades desarrolladas en el marco de las elecciones	Unidad	N/A	1900	$ 14.000,00	$ 26.600.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica y planilla.
2.2	Suministro de Desayunos: Porción de dos huevos preparados al gusto (aliños, jamón o salchicha), pan o arepa (mínimo de 80 gr), queso (mínimo 45 gr), porción de frutas, jugo natural en agua o café con leche (mínimo 250 ml)	Unidad	N/A	750	$ 26.000,00	$ 19.00.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica y planilla.
2.3	Suminstro de Almuerzos: Sopa (mínimo 16 oz), una proteína (mínimo 150 gr), un carbohidrato (mínimo 100 gr), un cereal (mínimo 150 gr), Opción de vegetales o legumbres: vegetales: lechuga, zanahoria, cebolla y/o tomate o legumbres: garbanzos, frijoles, lentejas (mínimo 100gr), y una bebida fria (mínimo 300 ml)	Unidad	N/A	1340	$ 32.000,00	$ 42.880.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica y planilla.
2.4	Suministro de Cena: Sopa (16 onzas), una proteína (mínimo 150 gr), un carbohidrato	Unidad	N/A	480	$ 32.000,00	$ 15.360.000,00	El contratista acredita el

	(mínimo 100 gr), un cereal (mínimo 120 gr), vegetales: lechuga, zanahoria, cebolla y tomate (mínimo 100 gr), y una bebida fría (mínimo 250 ml)						cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica y planilla.
2.5	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.	Paca x 20	N/A	280	$ 9.000,00	$ 2.520.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica.
2.6	Suministro de Botella de agua de 500 ml sin gas, fría puesta en sitio	Botella de 500 ml	N/A	100	$ 4.000,00	$ 400.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
SUBTOTAL COMPONENTE 2						$ 107.260.000,00	

UTILES DE ASEO: Durante la ejecución del contrato se garantizó el suministro oportuno de los útiles e insumos de aseo requeridos para mantener condiciones adecuadas de higiene, limpieza y salubridad en los espacios destinados para el desarrollo de las actividades programadas. Se dispuso de los elementos necesarios para la limpieza y el mantenimiento de las áreas utilizadas antes, durante y después de cada jornada, contribuyendo a ofrecer un ambiente ordenado, seguro y confortable para los asistentes.

COMPONENTE 3: ÚTILES DE ASEO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO días	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
3.1	Papel higienico rollo de 300 mts paca x25	unidad	N/A	8	$ 3.300,00	$ 26.400,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica y con acta de entrega y recibo por parte de la Registradora Municipal.
3.2	Jabón líquido de manos x 2000ml	Galon	N/A	8	$ 15.200,00	$ 121.600,00	
3.3	Limpido x3000 ml	Galon	N/A	8	$ 17.000,00	$ 136.000,00	
3.4	Limpiapisos 2000ml	Galon	N/A	8	$ 10.500,00	$ 84.000,00	
3.5	Toallas de papel secado de manos x paquete	Unidad	N/A	10	$ 8.200,00	$ 82.000,00	
3.6	Bolsa de basura industrial 100 x 150 cm - 150 L	Paquete	N/A	20	$ 4.200,00	$ 84.000,00	
3.7	Detergente en polvo x3000g	Unidad	N/A	8	$ 23.000,00	$ 184.000,00	
3.8	Baldes 10 LT DOBLE PICO	Unidad	N/A	8	$ 9.900,00	$ 79.200,00	
3.9	palo escoba pequeño 1.20 M	Unidad	N/A	8	$ 4.500,00	$ 36.000,00	
3.10	Trapeadora	Unidad	N/A	8	$ 20.000,00	$ 160.000,00	
3.11	Escoba	Unidad	N/A	8	$ 10.200,00	$ 81.600,00	
3.12	Alcohol antiséptico JGB 3800 ML	Galón	N/A	5	$ 52.480,00	$ 262.400,00	
SUBTOTAL COMPONENTE 3						$ 1.237.200,00	

EQUIPOS : Durante la ejecución del contrato se garantizó el suministro, instalación y disponibilidad de los equipos y elementos logísticos requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades programadas. Se dispuso de un sistema de sonido profesional con operador, videobeam, extensiones eléctricas, regletas multitoma y ventiladores industriales, los cuales fueron instalados y puestos en funcionamiento de manera oportuna, asegurando las condiciones técnicas necesarias para la realización de las jornadas.

COMPONENTE 4: EQUIPOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO DIAS	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
4.1	Servicio de alquiler de Sonido mediano: Sistema de amplificación de sonido profesional no menor a 2.000 watt: magnitud mínima: Mixer o consola de 8 canales, micrófono inalámbrico de mano uhf línea profesional, set de micrófonos dinámicos para voz línea profesional, computador portátil, 1 sonidista, personal requerido para montaje de estructuras, sistema eléctrico y cableado necesario.y Un video beam Durante 5 horas.	UNIDAD	2	3	$ 1.800.000,00	$ 5.400.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
4.2	Adquisición de extensiones eléctricas de clavija de 4 metros con 3 salidas	Unidad	N/A	10	$ 28.900,00	$ 289.000,00	
4.3	Regleta electrica multitoma, corriente 15A - voltaje 125V	unidad	N/A	3	$ 37.000,00	$ 111.000,00	
4.4	Alquiler de ventiladores industriales	Unidad	2	20	$ 27.000,00	$ 1.080.000,00	
SUBTOTAL COMPONENTE 4						$ 6.880.000,00	

PAPELERIA : Durante la ejecución del contrato se garantizó el suministro oportuno de los elementos de papelería e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas. Se entregaron hojas, resaltadores, marcadores, papel kraft, papel bond y demás materiales complementarios requeridos para las jornadas de trabajo, ejercicios participativos, registro de información y actividades pedagógicas. La disponibilidad de estos insumos permitió el adecuado desarrollo de las metodologías implementadas, facilitando la elaboración de materiales de apoyo, la organización de la información y la participación activa de los asistentes,

COMPONENTE 5: PAPELERIA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO DIAS	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
5.1	Resmas de papel tamaño carta	caja	N/A	10	$ 24.000	$ 240.000,00	
5.2	Resmas de papel tamaño oficio	caja	N/A	10	$ 31.000	$ 310.000,00	
5.3	Cajas de lapicero negro x12	Caja x 12	N/A	10	$ 22.000	$ 220.000,00	
5.4	Cajas de lapicero azul x12	Caja x 12	N/A	10	$ 14.000	$ 140.000,00	
5.5	Cajas de lapicero rojo x 12	Caja x 12	N/A	10	$ 22.000	$ 220.000,00	
5.6	Cajas de lapices x12	Caja x 12	N/A	10	$ 14.875	$ 148.750,00	
5.7	Cajas de borradores x 12	Caja x 12	N/A	2	$ 42.000	$ 84.000,00	
5.8	Cinta gruesa adhesiva transparente (48mm x 100m)	Rollo x 100 m	N/A	30	$ 17.850	$ 535.500,00	

5.9	Cintas de enmascarar 24 Mm X 25 mt	Rollo 25 m	N/A	20	$ 19.250	$ 385.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica y con acta de entrega y recibo por parte de la Registradora Municipal.
5.10	Sacaganchos	Unidad	N/A	10	$ 3.000	$ 30.000,00	
5.11	Pegante liquido 250 gr	Unidad	N/A	25	$ 12.000	$ 300.000,00	
5.12	Pegamento en barra 20 gr	Unidad	N/A	30	$ 11.375	$ 341.250,00	
5.13	Grapadoras mediana metalica	Unidad	N/A	10	$ 12.000	$ 120.000,00	
5.14	Cajas de ganchos para grapadoras	Cajax5000	N/A	6	$ 6.125	$ 36.750,00	
5.15	Cinta de demarcación peligro - No pase 500M	Rollo de 500 m	N/A	3	$ 50.000	$ 150.000,00	
5.16	Carpetas desasificadas gruesas tamaño oficio	Unidad	N/A	80	$ 6.125	$ 490.000,00	
5.17	Carpetas blancas 4 aletas	Unidad	N/A	80	$ 8.000	$ 640.000,00	
5.18	Papel impregnados y revestidos (Sobre de manilaextra grande)	paquete x 100	N/A	5	$ 42.000	$ 210.000,00	
5.19	Papel impregnados y revestidos (Sobre de manila grande)	paquete x 100	N/A	5	$ 40.000	$ 200.000,00	
5.20	Papel impregnados y revestidos (Sobre de manila oficio)	paquete x100	N/A	5	$ 40.000	$ 200.000,00	
5.21	Papel impregnados y revestidos (Sobre de manila media carta)	paquete x 100	N/A	5	$ 20.000	$ 100.000,00	
5.22	Papel impregnados y revestidos (Sobre de manila carta)	paquete x 100	N/A	5	$ 25.000	$ 125.000,00	
5.23	Cartulinas en pliegos de 50x70cm colores surtido	UNIDAD	N/A	50	$ 2.300	$ 115.000,00	
5.24	Marcadores permanentes color rojo	UNIDAD	N/A	20	$ 3.600	$ 72.000,00	
5.25	Marcadores permanentes color azul	UNIDAD	N/A	24	$ 3.600	$ 86.400,00	
5.26	Marcadores permanentes colornegro	UNIDAD	N/A	30	$ 3.600	$ 108.000,00	
5.27	Papel bond en pliegos de 70x100 cm, color blanco	UNIDAD	N/A	50	$ 400	$ 20.000,00	
5.28	Resaltadores de color amarillo	UNIDAD	N/A	24	$ 3.500	$ 84.000,00	
5.29	Resaltadores de color verde	UNIDAD	N/A	24	$ 3.500	$ 84.000,00	
5.30	Resaltadores de color rosado	UNIDAD	N/A	24	$ 3.500	$ 84.000,00	
5.31	Marcador borrable negro punta redonda	UNIDAD	N/A	10	$ 4.500	$ 45.000,00	
5.32	Ganchos legajadores plásticos x20 UND capacidad para 200 hojas de 60gr, irrompible, anti cortante, base de 8cm, etc.	UNIDAD	N/A	8	$ 12.000	$ 96.000,00	
5.33	Tijera multiuso de 21cm (8 1/2"), grande con agarre cómodo	Unidad	N/A	15	$ 10.500	$ 157.500,00	
SUBTOTAL COMPONENTE 5						$ 6.176.150,00	

SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE: La movilidad de personas, productos y recursos garantizando la eficiencia, cobertura y seguridad. La articulación de transporte rural y urbano permitió el traslado oportuno de productores desde diferentes veredas, así como el desplazamiento y distribución de insumos logísticos. Este componente aseguró al fluidez en las operaciones y fue esencial para cumplir con los tiempos establecidos nis contratiempos.

COMPONENTE 4: TRANSPORTE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO días	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
6.1	Servicio de transporte fluvial para el traslado de personal y materiales a la vereda cuatro bocas, programado en el día de las elecciones, contemplando la primera y segunda vuelta	dia	2	1	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
6.2	Servicio de transporte en camioneta 4 puertas con platón para el traslado de materiales, elementos y personal requeridos en la logística general, programado en el día de las elecciones, contemplando la primera y segunda vuelta	Día	2	6	$ 685.000,00	$ 8.220.000,00	
6.3	Servicio de transporte en camioneta 4 puertas con platón para el traslado de materiales, elementos y personal requeridos en la logística general.	Día	4	2	$ 685.000,00	$ 5.480.000,00	
6.4	Servicio de transporte en camioneta 4 puertas con platón para el traslado de los pliegos electorales, una vez finalizado el escrutinio, desde la Registraduría Municipal hasta el Centro de Acopio de Escrutinio en Medellín, correspondiente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales. Se deberá garantizar el traslado del material electoral y de las funcionarias, así como su desplazamiento de ida y regreso, a todo costo, incluyendo combustible, conductor, viáticos del conductor, peajes y demás gastos inherentes a la prestación del servicio.	Unidad	n/a	1	$2.499.994,93	$2.499.994,93	
SUBTOTAL COMPONENTE 6						$ 16.199.994,93	
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL						$ 149.048.949,64	

ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA

ASPECTOS GENERALES	Certificado Disponibilidad Presupuestal Nº	SHM0000539 -24/04/2026
		$110.000.000,00// CIENTO DIEZ MILLONES CON CERO CENTAVOS M/CTE
	Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional Nº 001	SHM0000719 -19/06/2026
		$40.000.000,00 // CUARENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
	Registro Presupuestal Nº	SHM0000843 - 29/05/2026
		$109.998.950,00// CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
	Registro Presupuestal Adicional Nº 1	SHM0000976 – 19/06/2026
		$39.050.000,00 // TREINTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
	Banco Proyecto CODIGO BPIN Nº:	N/A

DOCUMENTOS PARA PAGO

→ Facturas electrónicas No. FE15 y No. FE16 con fecha de expedición del 23 de julio del 2026.
→ Nota crédito electrónica No. NC8 con fecha de expedición del 29 de agosto del 2026.
→ Periodo Comprendido del 29 de mayo del 2026 y 28 de junio del 2026.
→ Informe de actividades final #001
→ Periodo Comprendido del 29 de mayo del 2026 y 28 de junio del 2026.
→ Certificación de Cumplimiento o Recibo a Satisfacción.

→ - El presente **INFORME FINAL # 001 DEL 2026** sirve como fundamento para el cobro y trámite por la suma **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($149.048.949,64)** a favor del contratista, correspondientes a las **Facturas electrónicas No. FE15 y No. FE16,** tal como se discrimina a continuación:

RP	VALOR TOTAL	FACTURA – No. FE15- *POR PAGAR*	FACTURA – No. FE16 - *POR PAGAR*	VALOR RESTANTE
SHM0000843 - 29/05/2026	$109.998.950,00	$109.998.949,64	$0,00	$0.36
SHM0000976 19/06/2026	$39.050.000,00	$0,00	$39.050.000,00	$0,00
Total	$149.048.950,00	$109.998.949,64	$39.050.000,00	$0,00

→ Nota: Se realizo nota credito Nota crédito electrónica No. NC8 con fecha de expedición del 29 de agosto del 2026 a la factura No, FE16, en donde se restó el valor de CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS ($5,07)

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SUMINISTRO No. 201 - 2026**

- Que el contratista presentó el pago de Salud, Pensiones y ARL Correspondiente al a 3 días del mes de MAYO y 30 días del mes de JUNIO del año 2026, conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL							
NUMERO DE PLANILLA			No. 86560633				
Fecha de Pago de la Panilla:	MES	07	DIA	01	AÑO	2026	
Ingreso Base de Cotización (IBC):	$200.000						
Periodo Cotizado	De	MES	05	DIA	28	AÑO	2026
	Hasta	MES	05	DIA	30	AÑO	2026

Concepto	Valor Aporte	Valor Intereses	Valor Total
Salud	$8.000	$200	$8.200
Pensión	$32.000	$500	$32.500
ARL	$2.100	$100	$2.200
Caja de Compensación Familiar	$8.000	$200	$8.200
TOTALES	$50.100	$1.000	$51.100

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL							
NUMERO DE PLANILLA			No. 86561577				
Fecha de Pago de la Panilla:	MES	07	DIA	01	AÑO	2026	
Ingreso Base de Cotización (IBC):	$2.000.000						
Periodo Cotizado	De	MES	06	DIA	1	AÑO	2026
	Hasta	MES	06	DIA	30	AÑO	2026

Concepto	Valor Aporte	Valor Intereses	Valor Total
Salud	$80.000	$0	$80.000
Pensión	$320.000	$0	$320.000
ARL	$20.900	$0	$20.900
Caja de Compensación Familiar	$80.000	$0	$80.000
TOTALES	$500.900	$0	$500.900

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS

BALANCE ECONÓMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$109.998.950,00	
ADICIONAL DEL CONTRATO No. 001	$39.050.000,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$149.048.950,00	

	VALOR FACTURA No. FE15 – *POR PAGAR*		$109.998.949,64
	VALOR FACTURA No. FE16 – *POR PAGAR*		$39.050.000,00
	ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO		$0,00
	SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO		$0,36
	SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	$149.048.950,00	$149.048.950,00

AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO

BALANCE PORCENTUAL

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$109.998.950,00	100,00%
EJECUCIÓN DEL VALOR INICIAL CONTRATO		
VALOR FACTURA No. FE15 – *POR PAGAR*	$109.998.949,64	99,99%
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	$0,00	0,00%
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,36	0,01%
OTRO SÍ N.º 001: ADICIONAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$109.998.950,00	73,80%
ADICIONAL DEL CONTRATO	$39.050.000,00	26,20%
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$149.048.950,00	100,00%
EJECUCIÓN DEL VALOR ADICIONAL N.º 001 DEL CONTRATO		
VALOR FACTURA No. FE16 – *POR PAGAR*	$39.050.000,00	26,20%
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	$0,00	0,00%
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00	0,01%

SUMA TOTAL DE LAS CUENTAS DE COBRO VS. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR FINAL	$149.048.950,00	100,00%

→ **Nota:** Se realizo nota credito Nota crédito electrónica No. NC8 con fecha de expedición del 29 de agosto del 2026 a la factura No, FE16, en donde se restó el valor de CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS ($5,07)

ASPECTO LEGAL

ESTADO DE LAS PÓLIZAS

AMPARO	FUNDAMENTO JURÍDICO	DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO O AMPARADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	Artículos 2.2.1.2.3.1.7. y 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial, cumplimiento tardío o defectuoso, daños por entregas parciales y pago de multas y cláusula penal.	10% del valor total del contrato.	Durante la ejecución y 6 meses más.
Pago de salarios...	Artículos 2.2.1.2.3.1.7. y 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015.	Cubre obligaciones laborales del contratista.	5% del valor total del contrato.	Ejecución y 3 años más.
Calidad del servicio	Artículos 2.2.1.2.3.1.7. y 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015.	Cubre perjuicios por deficiente calidad del servicio.	10% del valor total del contrato.	Ejecución y 6 meses más.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Artículos 2.2.1.2.3.1.7. y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015.	Cubre calidad y funcionamiento de bienes.	10% del valor total del contrato.	Ejecución y 6 meses más.
Responsabilidad civil extracontractual	Artículos 2.2.1.2.3.1.8. y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.	Ampara reclamaciones de terceros.	Según SMMLV del contrato.	Durante la ejecución.

ACTA DE APROBACION DE POLIZA No. 032 DEL 29 DE MAYO DEL 2026

POLIZA No. 25 – 46 - 101050595
ANEXOS: 0

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	MONTO ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/05/2026	29/12/2026	$10.999.895,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/05/2026	29/06/2026	$5.499.947,50
CALIDAD DEL SERVICIO	29/05/2026	29/12/2026	$10.999.895,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/05/2026	29/12/2026	$10.999.895,00

POLIZA No. 25-54-101004184
ANEXOS: 1

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	MONTO ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/05/2026	29/06/2026	$350.181.000,00

ACTA DE APROBACION DE POLIZA DEL 26 DE JUNIO DEL 2026

POLIZA No. 25 – 46 - 101050595
ANEXOS: 1

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	MONTO ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/05/2026	29/12/2026	$14.904.895,00

	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/05/2026	29/06/2026	$7.452.447,50
	CALIDAD DEL SERVICIO	29/05/2026	29/12/2026	$14.904.895.00
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/05/2026	29/12/2026	$14.904.895.00

ASPECTO LEGALES DEL CONTRATO

ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para su perfeccionamiento, el presente contrato fue firmado por ambas partes del día **29 de mayo del 2026**, ambas partes firmaron **ACTA DE INICIO** el **29 de mayo del 2026.**

PUBLICACIÓN: Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal SECOP II con el código **201 -2026, ID del contrato en SECOP II CO1_PCCNTR_9541402**

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 Secretaría de Gobierno