	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
		Páginas:	Página 1 de 11

INFORME DE SUPERVISION						INFORME FINAL	ETAPA DEL CONTRATO:	
							TERMINADO	
FECHA DE INFORME						N.º 001	TIPO DE CONTRATO:	
MES	08	DIA	21	AÑO	2026		PRESTACION DE SERVICIOS	

MUNICIPIO DE YONDÓ

INFORME DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO - TÉCNICO, CONTABLE - FINANCIERO Y LEGAL.

INFORMACIÓN BÁSICA

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA Nit N.º 890.984.265 – 6
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:	YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA Representante Legal
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO DEL CONTRATO:	203 - 2026
CONTRATISTA:	HYL CONSTRUCCIONES S.A.S
IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC):	NIT.: 900.855481-3
REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA:	HECTOR DARIO RAMIREZ RODRIGUEZ
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	C.C 15.452.399 EXPEDIDA EN YONDO- CASABE
SUPERVISOR:	LAURA JANETH BERMÚDEZ MENA Secretaria de Gobierno
INTERVENTOR:	No Aplica

OBJETO CONTRATO:	SERVICIOS LOGÍSTICOS ORIENTADOS A FORTALECER LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y GARANTÍAS DE DERECHOS, PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL Proyecto: Fortalecimiento en la atención integral y acompañamiento a la primera infancia e infancia, adolescencia, juventud y familias en el Municipio de Yondó Antioquia.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	46.995.500,00)	**VALOR EN LETRAS:**	CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	NO APLICA	**VALOR EN LETRAS:**	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$46.995.500,00	**VALOR EN LETRAS:**	CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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**
	05	08	2026		-	-	-
FECHA TERMINACIÓN:	**Día**	**Mes**	**Año**	**FECHA TERMINACIÓN + ADICIONAL 001:**	**Día**	**Mes**	**Año**
	09	08	2026		-	-	-
PLAZO CONTRATO:	Cinco (05) días			**PLAZO CONTRATO + ADICIONAL:**	-		

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA		
AVANCE DEL CONTRATO	**TÉCNICA**	
	INICIO:	La ejecución del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS se inicia con la suscripción del acta de Inicio que tiene fecha de **05 DE agosto DEL 2026** la cual se encuentra debidamente firmada por las partes..
	LUGAR:	El Objeto del Contrato se desarrollará en el sector rural del Municipio de Yondó Departamento Antioquia
	POBLACIÓN BENEFICIADA	Comunidad del Municipio de Yondó Departamento Antioquia.
	3.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS	

AVAN
CONTRATO

COMPONENTE 1 – FORTALECIMIENTO MESA DE PARTICIPACION DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES, Garantizar el suministro oportuno y adecuado de los bienes, alimentos, elementos de apoyo y servicios logísticos requeridos para el desarrollo de las actividades programadas, proporcionando a los participantes condiciones apropiadas de bienestar, hidratación, alimentación, identificación, organización y participación, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UND/ME	VALOR/U	VALOR/T	OBSERVACIONES
1.1	Camisa tipo polo de manga corta confeccionada en 100% algodón,	20	Unidad	$ 65.000	$ 1.300.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica y planilla.
1.2	REFRIGERIO: un sólido, una bebida, una fruta .	30	Unidad	$ 14.000	$ 420.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica y planilla. y planilla
1.3	Personal Logístico por un día	4	Persona	$ 145.000	$ 580.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica y planilla. DE S.S
1.4	Suministro de pacas de agua compuestas por veinte (20) unidades cada una	3	Paca x 20	$ 9.000	$ 27.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
1.5	Suministro de agendas estampadas	45	unidad	$40.000	$1.800.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica y planilla
1.6	Suministro de lapiceros de tinta esferográfica,	45	Unidad	$14.000	$630.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica y planilla

COMPONENTE 2 -CELEBRACION LA PRIMAVERA; se Garantizo el traslado oportuno, seguro y adecuado del personal, materiales y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas. se Garantizo a los participantes un complemento alimentario e hidratación adecuada durante el desarrollo de las actividades, contribuyendo a su bienestar y participación. se Garantizo el apoyo operativo necesario para la organización, coordinación, instalación, atención y desarrollo adecuado de las actividades programadas. se Garantizo un espacio de entretenimiento, integración y recreación mediante una presentación artística que promueva la participación, alegría y disfrute de los asistentes. se Garantizo un espacio de entretenimiento, integración y recreación mediante una presentación artística que promueva la participación, alegría y disfrute de los asistentes. se Garantizo la disponibilidad de agua potable para los participantes, favoreciendo una adecuada hidratación y condiciones de bienestar durante las jornadas. se Garantizo un espacio ambientado y adecuado para la toma de fotografías, promoviendo la integración, participación y conservación de recuerdos de las actividades realizadas. se Garantizo el acompañamiento de personal capacitado para orientar y desarrollar actividades recreativas, promoviendo la participación, integración, bienestar y aprovechamiento del tiempo libre. se Garantizo las condiciones técnicas de sonido y transmisión necesarias para el adecuado desarrollo, amplificación y difusión de las actividades programadas.

2.1	Servicio de transporte en camioneta 4 puertas con platón	1	Día	$680.000	$680.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
2.2	REFRIGERIO: un sólido, una bebida, una fruta .	250	Unidad	$ 14.000	$ 3.500.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica y planilla
2.3	Personal Logístico por un día	5	persona	$ 145.000	$ 725.0000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica

3.4	Presentación musical en vivo de personajes animados, Incluye 3muñecos gigantes y tres bailarina	1	Unidad	$ 1.000.000	$ 1.000.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
3.5	kits recreativos y didácticos OPCIÓN 1: Arma todos (bloques deconstrucción) OPCIÓN2: Balones deportivos OPCIÓN 3: Juego de raquetas conpelota OPCIÓN 4: Kit libro y colores	150	UNIDAD	$26.000	$ 3.900.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica y planilla
3.6	Suministro de pacas de agua compuestas por veinte (20) unidades cada una, en presentación de 300 ml,	9	Pacas x 20	$9.000	$ 81.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
3.7	Stand decorado para la toma de fotografías de recuerdo,	1	unidad	$1.000.000	$1.000.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
3.8	Prestación del servicio de personal técnico especializado en recreación,	1	unidad	$1.000.000	$1.000.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
3.9	Sonido, trasmisión en vivo	1	unidad	$ 1.800.000	$ 1.800.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica

COMPONENTE 4 – CELEBRACION SAN LUIS BELTRAN se Garantizo el traslado oportuno, seguro y adecuado del personal, materiales y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas. se Garantizo a los participantes un complemento alimentario e hidratación adecuada durante el desarrollo de las actividades, contribuyendo a su bienestar y participación. se Garantizo el apoyo operativo necesario para la organización, coordinación, instalación, atención y desarrollo adecuado de las actividades programadas. se Garantizo un espacio de entretenimiento, integración y recreación mediante una presentación artística que promueva la participación, alegría y disfrute de los asistentes. se Garantizo un espacio de entretenimiento, integración y recreación mediante una presentación artística que promueva la participación, alegría y disfrute de los asistentes. se Garantizo la disponibilidad de agua potable para los participantes, favoreciendo una adecuada hidratación y condiciones de bienestar durante las jornadas. se Garantizo un espacio ambientado y adecuado para la toma de fotografías, promoviendo la integración, participación y conservación de recuerdos de las actividades realizadas. se Garantizo el acompañamiento de personal capacitado para orientar y desarrollar actividades recreativas, promoviendo la participación, integración, bienestar y aprovechamiento del tiempo libre. se Garantizo las condiciones técnicas de sonido y transmisión necesarias para el adecuado desarrollo, amplificación y difusión de las actividades programadas.

4.1	Servicio de transporte en camioneta 4 puertas con platón	1	UNIDAD	$680.000	$680.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
4.2	REFRIGERIO; un sólido, una bebida, una fruta .	100	Unidad	$14.000	$1.400.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica y planilla
4.3	Personal Logístico por un día	5	persona	$145.000	$725.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica

4.4	presentación musical en vivo de personajes animados, incluye 3 muñecos gigantes y tres bailarinas	1	Unidad	$1.000.000	$1.000.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
4.5	kits recreativos y didácticos OPCIÓN 1: Arma todos (bloques deconstrucción) OPCIÓN2: Balones deportivos OPCIÓN3:Juego raquetas con pelotas OPCIÓN 4: Kit libro y colores	100	Unidad	$26.000	$2.600.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica y planilla
4.6	Suministro de pacas de agua	5	Pacas x20	$9.000	$45.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
4.7	Stand decorado para la toma de fotografías de recuerdo,	1	unidad	$1.000.000	$1.000.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
4.8	Prestación del servicio de personal técnico especializado en recreación,	1	Unidad	$1.000.000	$1.000.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
4.9	Sonido: trasmisión en vivo.	1	Unidad	$1.800.000	$1.800.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica

COMPONENTE 5 – ELEMENTOS DE LOGISTICA, se Garantizo la identificación y ambientación del espacio destinado a las actividades, mediante material gráfico visible y de adecuada calidad que permita comunicar la información institucional y del evento. se Garantizo a los participantes espacios adecuados y cómodos para su ubicación, permanencia y participación durante el desarrollo de las actividades programadas. se Garantizo superficies apropiadas, seguras y funcionales para la organización, distribución y disposición de alimentos, materiales y elementos requeridos durante las actividades. se Garantizo la ambientación, identificación y divulgación visual de las actividades mediante material gráfico resistente, visible y acorde con la imagen institucional o temática del evento. se Garantizo material de apoyo para la señalización, identificación y ambientación de los espacios donde se desarrollen las actividades, facilitando su reconocimiento y organización.

5.1	Diseño e impresión de Pendón con ojales con portapendon Araña tamaño 200x100cm	5	unidad	$300.000	$1.500.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.2	Alquiler de sillas plásticas con apoyabrazos (con manos),	15	unidad	$ 3.700	$ 166.500	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.3	Alquiler de mesas fabricadas en material resistente, adecuadas para eventos	10	Unidad	$ 14.400	$432.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
5.4	Diseño e impresión de suministro en lona de 2 x 2 metros, .	3	Unidad	$300.000	$900.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica

	5.5	Diseño e impresión de suministro en lona de 2 x 1 metros.	2	Unidad	$200.000	$400.000	El contratista acredita el cumplimiento del ítem con evidencia fotográfica
						$3.398.500	

ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA		
ASPECTOS GENERALES	Certificado Disponibilidad Presupuestal Nº	SHM0000538 - 24/04/2026
		$47.000.000,00// CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
	Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional Nº 001	N/A
		N/A
	Registro Presupuestal Nº	SHM0000952-09/06/2026
		$46.995.500,00// CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
	Registro Presupuestal Adicional Nº 1	N/A
		N/A
	Banco Proyecto CODIGO BPIN Nº:	202500000045952 ACTUALIZADO 10 FEBRERO 2026
DOCUMENTOS PARA PAGO	→ Factura electrónica **N°. FEHL 10** con fecha de expedición del 19 de agosto del 2026. Periodo Comprendido **DEL 05 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO DEL 2026** Informe de actividades Final → Certificación de Cumplimiento o Recibo a Satisfacción. → certificado orden de compra, N°0000002057, con fecha del 20-08-2026 → asignación de bienes de consumo N°0000003259, con fecha del 20-08-2026 → altas de movimiento – consumo N°0021951309 con fecha del 20-08-2026 - El presente **INFORME FINAL N. 001 DEL 2026** sirve como fundamento para el cobro y trámite por la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE **$46.995.500,00** a favor del contratista, correspondiente a la **FACTURA ELECTRONICA No.** FEHL 10, tal como se discrimina a continuación:	

RP	VALOR TOTAL	FACTURA ELECTRONICA FEHL 10- *POR PAGAR*	VALOR RESTANTE
SHM0000952-09/06/2026	$$46.995.500,00	$$46.995.500,00	$0,00
Total	$46.995.500,00	$46.995.500,00	$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 PRESTACION DE SERVICIOS 203-2026**

Que el contratista presentó el pago de Salud, Pensiones y ARL Correspondiente a los 6 días de agosto de 2026, conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, así: Certificado de declaración juramentada de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, planillas de seguridad social del SEÑOR HECTOR DARIO RAMIREZ RODRIGUEZ de los días del mes de agosto del 2026.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL								
NUMERO DE PLANILLA					No. 1952321743			
Fecha de Pago de la Panilla:		MES	08	DIA	21	AÑO	2026	
Ingreso Base de Cotización (IBC):		350.181						
Periodo Cotizado	De	MES	08	DIA	05	AÑO	2026	
	Hasta	MES	08	DIA	10	AÑO	2026	
Concepto	Valor Aporte		Valor Intereses			Valor Total		
Salud	$14.100		0,00			$14.100		
Pensión	$56.100		0,00			$56.100		
ARL	$1.900		0,00			$1.900		
Caja de Compensación	$14.100		0,00			$14.100		
TOTALES	$ 86.200		$0,00			$ 86.200		

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOSOS

BALANCE ECONÓMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$46.995.500,00	
ADICIONAL DEL CONTRATO No. 001	0,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$46.995.500,00	
VALOR FACTURA N° FEHL 10 POR PAGAR		$46.995.500,00
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO		$0,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO		$,00
SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	$46.995.500,00	$46.995.500,00

AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO

BALANCE PORCENTUAL

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$46.995.500,00	100,00%
EJECUCIÓN DEL VALOR INICIAL CONTRATO		
VALOR FACTURA ELECTRONICA No. FEHL 10 – POR PAGAR	$46.995.500,00	100,00%
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	$0,00	,00%
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00	0,00%
OTRO SI N.° 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.° 001 DEL CONTRATO		

	$0,00	0,00%
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	$0,00	0,00%
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00	0,00%
SUMATOTAL DE LAS CUENTAS DE COBRO VS. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR FINAI	$46.995.500,00	100,00%

ASPECTO LEGAL

ESTADO DE LAS PÓLIZAS

A. GARANTIAS INICIALES:

POLIZA N° 1

POLIZA No. CBM-100001055 EXPEDIDA 04-08-2026

ANEXOS: 2

NUMERO DE ACTA	058 DE 2026
FECHA DE APROBACION	05- DE AGOSTO DEL 2026

AMPARO	FECHA DE INICIO	DESDE	HASTA	MONTO ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	05-08-2026	12-02-2027	12-02-2027	$4.699.550.00
PRESTACIONES SOCIALES	05-08-2026	13-08-2029	13-08-2029	$2.349.775.00
CALIDAD DEL SERVICIO	05-08-2026	12-02-2027	12-02-2027	$4.699.550.00

POLIZA N° 2

POLIZA No. CBM-100000421 EXPEDICION /04 DE AGOSTO DEL 2026

ANEXOS: 2

NUMERO DE ACTA	058 DE 2026
FECHA DE APROBACION	05- DE AGOSTO DEL 2026

AMPARO	DESDE	HASTA	MONTO ASEGURADO
AMPARO BASICO PREDIOS, LABORALES, Y OPERACIONES	05-08-2026	13-08-2026	$350.181.000.00
PATRONAL			
CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS			
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			

ASPECTO LEGALES DEL CONTRATO

ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para su perfeccionamiento, el presente contrato fue firmado por ambas partes el día 05 de agosto del 2026, ambas partes firmaron **ACTA DE INICIO el 05 DE AGOSTO DEL 2026.**

PUBLICACIÓN: Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal SECOP II con el código **203-2026, ID del contrato en SECOP II CO1_PCCNTR_9553037**

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 Rincon