

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	N° SG-CPS- 038-20245	PARA PAGO No.	07	FINAL	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	01/07/2025	HASTA:	26/07/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			26/07/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	SG-CPS-038-2025	NÚMERO:	SG-CPS-038-2025	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		
FECHA ACTA DE INICIO		27 DE ENERO DE 2025		
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ARCHIVO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO (ARCHIVO CENTRAL) DEL MUNICIPIO DE BURITICA – ANTIOQUIA.				
CONTRATANTE / ASOCIADO		Municipio de Buriticá - Antioquia		
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN		Secretaría de Gobierno		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	PAOLA ANDREA DAVID AGUDELO	
		C.C. o NIT	1.035.283.384	
VALOR \$	INICIAL:		CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL (\$14.400.000).	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN (Máximo %)
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL M/CTE (\$14.400.000).			
	PLAZO:	INICIAL	HASTA E 26 DE JULIO 2025	
PRORROG A		No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		No.	NA	NA
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE REANURACIÓN
		No.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		CDP NÚMERO:		00067
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		15/01/2025
		CRP NÚMERO:		00069
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		24/01/2025
SUPERVISOR		NOMBRE	JORGE ALIRIO ECHAVARRIA DURANGO	
		NUMERO DE CONTRATO		

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	100%
--------------------------------	------

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%
---	------

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° **SG-CPS-038-2025** Se puede evidenciar que **PAOLA ANDREA DAVID AGUDELO**, con CC, 1.035.283.384 ha cumplido con la ejecución del 100% de la ejecución física y el 100% de la ejecución financiera del valor del contrato:

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO							
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA							
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACION				
			1	2	3	4	5
ACTIVIDADES DEL CONTRATO REALIZADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 26 DE JULIO DEL 2025	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	%EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pago oportuno	100%	Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las visitas al municipio en desarrollo de este.

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA	OBSERVACIONES	
26/07/2025		El contratista PAOLA ANDREA DAVID AGUDELO , realizó entrega formal a la Administración Municipal de Buriticá de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato N° SG-CPS-038-2025 cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de JULIO de 2025.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° **SG-CPS-038-2025**, en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el 01 y el 26 de julio de 2025.

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ESTE.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Buriticá, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista PAOLA ANDREA DAVID AGUDELO, con CC 1.035.283.384 correspondiente al 100% del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la Secretaría de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial			(\$14.400.000)
1	Pago N° 1 / Desembolso del 27 al 30 de enero de 2025	\$14.400.000	\$320.000	\$14.080.000
2	Pago N° 2 / Desembolso del 01 al 28 de febrero de 2025	\$14.400.000	\$2.400.000	\$11.680.000
3	Pago N° 3 / Desembolso del 01 al 30 de marzo de 2025	\$14.400.000	\$2.400.000	\$9.280.000
4	Pago N° 4 / Desembolso del 01 al 30 de abril de 2025	\$14.400.000	\$2.400.000	\$6.880.000
5	Pago N° 5 / Desembolso del 01 al 30 de mayo de 2025	\$14.400.000	\$2.400.000	\$4.480.000
6	Pago N° 6 / Desembolso del 01 al 30 de junio de 2025	\$14.400.000	\$2.400.000	\$2.080.000
7	Pago N° 7 / Desembolso del 01 al 30 de junio de 2025	\$14.400.000	\$2.080.000	0

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	6	85.55%	\$12.320.000
PAGO FINANCIERO EJECUTADO	6	85.55%	\$12.320.000
PAGO AUTORIZADO A EFECTUAR	7	14,45%	\$2.080.000
PAGO PENDIENTE POR PAGAR	0	0%	\$0

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista, PAOLA ANDREA DAVID AGUDELO con CC1.035.283.384 presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aporta planilla del mes de julio de 2025.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	\$1.423.500
SALUD	\$154.300
PENSIÓN	\$197.400
ARL	\$6.500
N° DE PLANILLA	4614188940

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigo el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro (documento equivalente a factura) y/o factura No 07 de fecha **26/07/2025**, por un valor de **DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS (\$2.080.000)**, y demás documentos de soporte:

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 07** del contrato **N° SG-CPS-038-2025** por valor de: **DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS M.L. (\$2.080.000)**, el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.1.2.02.02.008 denominado "SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN" expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,



JORGE ALIRIO ECHAVARRIA DURANGO
Secretario de Gobierno y Desarrollo Administrativo
Supervisor

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ