INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	No. SPO-COI-006-2024	PARA PAGO No.	2	FINAL	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	20/12/2024	HASTA:	14/02/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			14/02/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO:	No. SPO-COI-006-2024	
CONVENIO	N.A	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 de agosto de 2024	
FECHA ACTA DE INICIO			14/08/2024	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, OPTIMIZACION, Y MEJORAMIENTO DE LOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BURITICA ANTIOQUIA, CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA.				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Buriticá-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría De Planeación Y Desarrollo Territorial	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA	
		C.C. o NIT	900321949	
VALOR $	INICIAL:		($200.000.000,00)	
	ADICIONES	No. 01	VALOR	% DE ADICIÓN (Máximo 50%)
		No.1		
	VALOR TOTAL:			
PLAZO:	INICIAL	HASTA EL 25 de diciembre de 2024		
	PRORROGA	No. 01 – del 27-12-2024	TIEMPO PRORROGADO DOS (2) MESES Y CATORCE (14) DIAS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN OCHO (8) DE MARZO DE 2025
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE REANURACIÓN
		No.	N.A	N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL		CDP NÚMERO:		01039

Powered by CamScanner

	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	01-11-2024
SUPERVISOR	NOMBRE	JOSE MANUEL USUGA PEREIRA
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NA
	NÚMERO DE CONTRATO	NA

PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA	75%
PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA	75%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° SPO-COI-006-2024 Se puede evidenciar que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA, con NIT: 900321949, ha cumplido con la ejecución del 75%de la ejecución física y el 75% 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 14 DE FEBRERO DE 2025	75%%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X	

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pago oportuno	75%	Sin observaciones
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA 14/02/2024	OBSERVACIONES	A la presente fecha el contratista ha venido ejecutado las actividades con normalidad; las dificultades se exponen en los comités de obra y se manera conjunta se buscan soluciones

Powered by CamScanner

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° **No. SPO-COI-006-2024**, 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 hasta el mes de diciembre de 2024

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 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA, con NIT 900321949 correspondiente al 75% del valor del contrato, correspondiente a un anticipo, con la firma del acta de inicio.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la secretaria 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			$ 200.000.000
1	**Desembolso anticipo del 50%**	$ 200.000.000	$100.000.000	$ 100.000.000
2	**Desembolso del 20 de diciembre de 2024 hasta el 14 de febrero de 2025.**	$ 200.000.000	$150.000.000	$50.000.000

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGO EFECTUADO COMO ANTICIPO	1	50%	$100.000.000
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	1	75%	$ 150.000.000
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTA	0	75%	$ 150.000.000
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR	1	25%	$ 50.000.000

Powered by CamScanner

VALOR PENDIENTE POR PAGAR		25%	$ 50.000.000

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA, con NIT: 900321949presenta 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 enero de 2025.

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 ejecución de la obra, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de Supervisión de EDEREM como anexo a la cuenta de cobro con fecha **112/02/2025**, por un valor de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000)**, y demás documentos de soporte:

- Supervisión
- Cuenta de cobro
- Acta de Avance

Por lo anterior se **AUTORIZA EL PAGO N° 3** del contrato **N° SPO-COI-006-2024** por valor de: **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000),** el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.3.2.02.02.008 denominado "SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION" expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2024.

Cordialmente,

JOSE MANUEL USUGA PEREIRA
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Supervisor

Powered by CamScanner