INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	SPO-COI-006-2024	PARA PAGO No.	03	FINAL	✓
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	01/03/2025	HASTA:	27/05/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			27/05/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	x	NÚMERO:	SPO-COI-006- 2024	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08/11/2024	
FECHA ACTA DE INICIO			08/11/2024	
OBJETO: CONVENIO INTERAMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCION AMPLIACION OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS 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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA SER BURITICA E.S.P.**	
		C.C. o NIT	SPO-COI-006- 2024	
		REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO TUBERQUIA AVENDAÑO	
		C.C.	98.540.994	
VALOR $	INICIAL:		DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($200.000.000).	
	ADICIONES	No. 01	VALOR ADICIONADO $0	% DE ADICIÓN (Máximo 50%) 0%
		No. N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($200.000.000).			
PLAZO:	INICIAL	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS		
	PRORROGA	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		No.1	10 MESES	07 /09/2025
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE REANURACIÓN
		No.	NA	NA
REGISTRO PRESUPUESTAL		CDP NÚMERO:		01439
		FECHA DE EXPEDICIÓN:		01/11/2024

	RPC NÚMERO:		01521
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		05/11/2024
SUPERVISOR	NOMBRE	EMANUEL LONDOÑO YEPES	
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	N/A	
	NÚMERO DE CONTRATO	N/A	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato interadministrativo **SPO-COI-006- 2024** se puede evidenciar que la **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA SER BURITICA E.S.P** con **NIT** 900.321.949-6 busca cumplir con la ejecución física y **EL MUNICIPIO DE BURITICÁ** considerado **MANDANTE**, ha cumplido con un 100% de la ejecución financiera del valor del contrato interadministrativo:

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO								
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA								
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO								
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN					
			1	2	3	4	5	
ACTIVIDADES DEL CONTRATO REALIZADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 27 DE MAYO DEL 2025	100%	Sin observaciones.					X	

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍNANCIERA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pago oportuno	100%	Sin observaciones.
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA	OBSERVACIONES	
27/05/2025		El contratista **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA SER BURITICA E.S.P** con **NIT** 900.321.949-6, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Buriticá de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato interadministrativo **SPO-COI-006- 2024,** cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato interadministrativo **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.

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 SER BURITICA E.S.P** con **NIT** 900.321.949-6 del contrato interadministrativo **SPO-COI-006- 2024** correspondiente al 100% del valor del convenio, 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 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			$200.000.000,00
1	Pago N°1	$200.000.000,00	$100.000.000,00	$100.000.000,00
2	Pago N°2	$200.000.000,00	$50.000.000,00	$50.000.000,00
3	Pago N°3	$200.000.000,00	$50.000.000,00	$0
		TOTALES	$200.000.000,00	

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	2	75%	$150.000.000,00
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO	2	75%	$150.000.000,00
PAGO AUTORIZADO A EFECTUAR	1	25%	$50.000.000,00
PAGO PENDIENTE POR PAGAR		0%	$0

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICA SER BURITICA E.S.P** con **NIT** 900.321.949-6 del contrato interadministrativo **SPO-COI-006- 2024** presenta certificación 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

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.

El contrato interadministrativo SPO-COI-006- 2024 presenta un saldo por valor de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($50.000.000,00** según el control de pagos y desembolsos del presente informe de supervisión contractual. Los recursos del contrato interadministrativo están dentro de las cuentas por pagar de la vigencia 2024.

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.**03** de fecha **27/05/2025**, por un valor de de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($50.000.000,00,** y demás documentos de soporte:

- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO N° 03

Por lo anterior se **AUTORIZA EL PAGO** No. **3 SPO-COI-006- 2024** por valor de de de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($50.000.000,00)** 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,

EMANUEL LONDOÑO YEPES
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Supervisor

Nombres y apellidos		Cargo	Firma
Revisó	EMANUEL LONDOÑO YEPES	Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial	
Aprobó	EMANUEL LONDOÑO YEPES	Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			