INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**N° SPO-CPS-126-2025**	**PARA PAGO No.**	02	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	01-08-2025	**HASTA:**	30/08/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			30/08/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO		**NÚMERO:**	**N° SPO-CPS-126-2025**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	14/07/2025	
FECHA ACTA DE INICIO			16/07/2025	
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL– SSEC – DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR.				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Buriticá-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Planeación	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	ALEJANDRO OSPINA ÁLVAREZ	
		C.C. o NIT	8.127.755	
VALOR $ $36.623.000	**INICIAL:**		TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS M.L.C. ($36.623.000).	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS M.L.C. ($36.623.000).			
PLAZO:	**INICIAL**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
	PRORROGA	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	NA	NA
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE REANURACIÓN**
		No.	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		**CDP NÚMERO:**		225 - 00002
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		14/07/2025
		CRP NÚMERO:		225 - 00002
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		17/07/2025

SUPERVISOR	**NOMBRE**	EMANUEL LONDOÑO YEPES
INTERVENTOR	**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**	NA
	NÚMERO DE CONTRATO	NA
ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATEGICA PDM	**SECTOR DE INVERSIÓN**	**PROGRAMA**
N/A	**N/A**	N/A

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	26.83%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	26.83%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° **SPO-CPS-126-2025**
Se puede evidenciar que ALEJANDRO OSPINA ÁLVAREZ, con CC 8.127.755, ha cumplido con la ejecución del 26.83% de la ejecución física y el 26.83% 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 30 DE AGOSTO DEL 2025	26.83%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X	

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**%EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	**26.83%**	Para el pago de este porcentaje de ejecución se revisan los soportes presentados correspondientes a informe de actividades, cuenta de cobro, pago de seguridad social, certificado juramentado; y se constata que corresponden a las actividades ejecutadas en el mes.
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA 30/08/2025	**OBSERVACIONES**	El contratista **ALEJANDRO OSPINA ÁLVAREZ**, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Buriticá de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato N° **SPO-CPS-126-2025** cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de agosto de 2025

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° **SPO-CPS-126-2025** 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 1 y el 30 de agosto de 2025.

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO 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 **ALEJANDRO OSPINA ÁLVAREZ** con CC 8.127.755 correspondiente al 26.83% 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 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	$36.623.000	0	$36.623.000
1	**Pago N° 01 / julio 16 – julio 30 2025**	$36.623.000	$3.329.365	$33.293.635
2	**Pago N° 02 / agosto 01- 30 de agosto de 2025**	$36.623.000	$6.500.000	$26.793.635

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	1	9.09%	$ 3.329.365
PAGO FINANCIERO EJECUTADO	1	9.09%	$ 3.329.365
PAGO AUTORIZADO A EFECTUAR	1	17.75%	$ 6.500.000
PAGO PENDIENTE POR PAGAR	4	73.16%	$26.793.635

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **ALEJANDRO OSPINA ÁLVAREZ**, con CC 8.127.755 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 203 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aporta planilla del mes de agosto de 2025.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC	**$3.200.000**
SALUD	$ 400.000
PENSIÓN	$ 512.000
ARL	$ 16.800
N° DE PLANILLA	79910556

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 factura ALEJ59 de fecha **30/08/2025,** por un valor de **SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($6.500.000).**

- INFORME DE ACTIVIDADES CON SUS EVIDENCIAS
- CERTIFICADO PERSONA NATURAL
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 02** del contrato **N° SPO-CPS-126-2025** por valor de: **SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($6.500.000).** el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal A-02-02-02-008-005-09-5 denominado "**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**" expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,

EMANUEL LONDOÑO YEPES
Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial.
Supervisor

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ