INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**SSD-CPS-167-2025**	**PARA PAGO**	DOS (2)	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	12/09/2025	**HASTA**:	11/10/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:			15 de octubre de 2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO				
CONTRATO	**167**	**NÚMERO:**		**SSD-CPS-167-2025**
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**		12 de agosto de 2025
FECHA ACTA DE INICIO				12 de agosto de 2025
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE AUDITORÍA GAUDI EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ (ANT)."				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Buriticá-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Salud y Desarrollo Social	
CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**		SANDRA MARCELA ALTAHONA RÚA	
	C.C. o NIT		1.140.828.193	
VALOR:	**INICIAL:**		DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.C. ($10'500.000,oo)	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.C. ($10'500.000,oo)			
PLAZO:	**INICIAL:** 12/08/2025	**FINAL:** 11 de noviembre de 2025		
	PRORROGA	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE REANURACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		**CDP NÚMERO:**		**00473**
		FECHA DE LIBERACIÓN		05/08/2025
		CRP NÚMERO:		**00772**
		FECHA DE LIBERACIÓN		12/08/2025
SUPERVISOR	**NOMBRE**		Luis Fernando Cano Cardona	
INTERVENTOR	**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**		N/A	

	NÚMERO DE CONTRATO	N/A

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	66.66%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	66.66%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato número **SSD-CPS-167-2025** Se puede evidenciar que SANDRA MARCELA ALTAHONA RÚA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.140.828.193, ha cumplido con la ejecución física del 66.66% y una ejecución financiera del 66.66% sobre el 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 ACTIVIDADES DEL CONTRATO REALIZADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2025.	33.33%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X	

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	66.66%	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 15/10/2025	**OBSERVACIONES**	El contratista SANDRA MARCELA ALTAHONA RÚA, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Buriticá de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato número SSD-CPS-167-2025 cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de septiembre de 2025.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato número **SSD-CPS-167-2025,** 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 12 de septiembre y el 11 de octubre 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, realizará el pago a la contratista SANDRA MARCELA ALTAHONA RÚA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.140.828.193, para el presente informe correspondiente al 33.33%, para un consolidado del 66.66 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	$10'500.000,oo		$10'500.000,oo
1	**Pago N° 1 /** Informe de actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 12 de agosto y el 11 de septiembre de 2025	$10'500.000,oo	$3'500.000,oo	$7'000.000,oo
2	**Pago N° 2 /** Informe de actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 12 de septiembre y el 11 de octubre de 2025	$10'500.000,oo	$3'500.000,oo	$3'500.000,oo

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	UNO (1)	33.33%	$3'500.000,oo
PAGO FINANCIERO EJECUTADO	UNO (1)	33.33%	$3'500.000,oo
PAGO AUTORIZADO A EFECTUAR	UNO (1)	33.33%	$3'500.000,oo
PAGOS PENDIENTES POR PAGAR	UNO (1)	33.34%	$3'500.000,oo

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **SANDRA MARCELA ALTAHONA RÚA,**

identificada con cédula de ciudadanía número 1.140.828.193, 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.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$3'000.000**
SALUD	$375.000
PENSIÓN	$480.000
ARL	$15'700
N° DE PLANILLA	80736979
MES DE COTIZACIÓN	Septiembre 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 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.**02** de fecha 11 de octubre de 2025, por un valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.C. ($3.500.000,oo)**, y demás documentos de soporte:

- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO NÚMERO 02** del contrato número **SSD-CPS-167-2025** por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.C. ($3'500.000,oo)**, el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal **2.3.2.02.02.008** denominado "**SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCION**" expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO CANO CARDONA
Secretario de Salud y Desarrollo Social

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
	LUIS FERNANDO CANO CARDONA	