INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**SPO-CPS-123-2025**	**PARA PAGO No.**	02	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	30/07/2025	**HASTA**:	20/10/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			20/10/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	123	**NÚMERO:**	**SPO-CPS-123-2025**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**		
FECHA ACTA DE INICIO			12/07/2025	
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR LA OLA INVERNAL EN MUNICIPIO DE BURITICÁ ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA.				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Buriticá-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Planeación	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	**TRANSPORTE ESCABACIONES Y SUMINISTRO LOS VILLAS S.A.S**	
		C.C. o NIT	901.728.162-9	
		REPRESENTANTE LEGAL	JHON HEIBER VILLA HIGUITA	
		C.C.	1.041.176.366	
VALOR $100.000.000	**INICIAL:**		CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000)	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo%)**
		No. N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000)			
PLAZO:	**INICIAL**	SEIS (06) MESES SIN SOBREPASAR LA PRESENTE ANUALIDAD O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO		
	PRORROGA	**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:**		00389
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		04/07/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL		**CRP NÚMERO:**		00634

	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	10/07/2025
SUPERVISOR	**NOMBRE**	EMANUEL LONDOÑO YEPES
INTERVENTOR	**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**	N/A
	NÚMERO DE CONTRATO	N/A

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	99,89%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	99,89%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° **SPO-CPS-123-2025** Se puede evidenciar que **TRANSPORTES ESCABACIONES Y SUMINISTRO LOS VILLAS S.A.S**, con NIT 901.728.162-9, ha cumplido con la ejecución del 99,89% de la ejecución física y 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 30/07/2025 AL 20/10/2025	99,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**%EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	99,89%	Para el pago de este porcentaje de ejecución se revisan los soportes presentados correspondientes a informe de actividades, factura No. FE 114, pago de seguridad social y se constata que corresponden a las actividades ejecutadas al 99,89% del contrato.
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA 01/08/2025	**OBSERVACIONES**	El contratista **TRANSPORTES ESCABACIONES Y SUMINISTRO LOS VILLAS S.A.S**, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Buriticá de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato N° **SPO-CPS-123-2025**, factura No. FE 114, 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 N° **SPO-CPS-123-2025,** 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 30/07/2025 y el 20/10/2025.

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 **TRANSPORTES ESCABACIONES Y SUMINISTRO LOS VILLAS S.A.S**, con NIT 901728162-9 correspondiente al 99,89% 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			$100.000.000
1	**Pago N° 1 / Desembolso del 12/07/2025 al 01/08/2025**	$100.000.000	$55.749.700	$44.250.300
2	**Pago N° 2 / Desembolso del 30/07/2025 al 20/10/2025**	$100.000.000	$44.153.650	$96.650
TOTALES.....				

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	1	55,74%	$55.749.700
PAGO FINANCIERO EJECUTADO	1	55,74%	$55.749.700
PAGO AUTORIZADO A EFECTUAR	1	44,15%	$44.153.650
PAGO PENDIENTE POR PAGAR	N/A	0,11%	$96.650

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista TRANSPORTES EXCAVACIONES Y SUMINISTRO LOS VILLAS S.A.S, con NIT 901728162-9 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 agosto de 2025.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$1.423.500**
SALUD	$ 57.000
PENSIÓN	$ 227.800
ARL	$ 62.000
CAJA DE COMPENSACIÓN	$ 57.000
N° DE PLANILLA	1075102715

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 No. FE 114 de fecha 20 de octubre de 2025 por un valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($44.153.650)** y demás documentos de soporte:

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 02** del contrato **N° SPO-CPS-123-2025** por valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($44.153.650)** el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal **2.3.2.02.02.005** denominado "CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN" expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,

EMANUEL LONDOÑO YEPES
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Supervisor

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ