INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**Nº SDT-COI-007-2025**	**PARA PAGO No.**	02	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	01/12/2025	**HASTA:**	30/12/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			30/12/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO		**NÚMERO:**	**Nº SDT-COI-007-2025**	
CONVENIO	007	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN :**	08-noviembre-2025	
FECHA ACTA DE INICIO			08/11/2025	
OBJETO: "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS 18 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS ESCUELAS".				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Buriticá-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Planeación	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	Ser Buriticá	
		C.C. o NIT	890983808-0	
VALOR $	**INICIAL:**		CIEN MILLONES DE PESOS M.L.C $100.000.000)	
	ADICIONES	**No. 01**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: CIEN MILLONES DE PESOS M.L.C $100.000.000			
PLAZO:	**INICIAL**	HASTA EL 30 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:**		00616
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		08/10/2025
		CRP NÚMERO:		001065
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/11/2025
SUPERVISOR		**NOMBRE**	EMANUEL LONDOÑO YEPES	
INTERVENTOR		**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**	NA	
		NÚMERO DE CONTRATO	NA	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	70
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	70

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato **N° SDT-COI-007-2025,** se puede evidenciar que SER BURITICÁ, con 890983808-0, ha cumplido con la ejecución del **70%** de la ejecución física y el **70%** 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 NOVIEMBRE DEL 2025	70 %	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X	

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	70%	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 30/12/2025	**OBSERVACIONES**	El contratista SER BURITICÁ, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Buriticá de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato **N° SDT-COI-007-2025,** cuenta de cobro, Informe de actividades y pago de aportes a seguridad social del mes de noviembre de 2025.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato **N° SDT-COI-007-2025,** 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 01 y el 30 de diciembre 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 **SER BURITICÁ** con NIT **890983808-0** correspondiente al **70%** 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 / Anticipo del 06 de noviembre de 2025**	$100.000.000	$40.000.000	$60.000.000
2	**Pago N° 2 / Desembolso del 01 al 30 de diciembre de 2025**	$100.000.000	$30.000.000	$30.000.00

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	1	40%	$40.000.000
PAGO FINANCIERO EJECUTADO	1	40%	$40.000.000
PAGO AUTORIZADO A EFECTUAR	1	30%	$ 30.000.000
PAGOS PENDIENTES POR PAGAR	1	30%	$ 30.000.000

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista SER BURITICÁ, con 890983808-0 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 noviembre de 2025.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$1.920.000**
SALUD	$ 4.792.400
PENSIÓN	$ 5.865000
ARL	$ 401.000
N° DE PLANILLA	35579757

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 30/12/2025, por un valor de **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000).**

- 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° SDT-COI-007-2025** por valor de: **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000),** el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.1.2.02.02.008 denominado "SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN" 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
EMANUEL LONDOÑO YEPES	EMANUEL LONDOÑO YEPES	EMANUEL LONDOÑO YEPES