INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**N° SG-CPS-134-2025**	**PARA PAGO No.**	005-2025	**FINAL**	X
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	18/11/2025	**HASTA:**	31/12/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			31/12/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**134**	**NÚMERO:**	**N° SG-CPS-134-2025**		
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**			
FECHA ACTA DE INICIO			18/07/2025		
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE BURITICA·ANTIOQUIA					
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Buriticá-Antioquia		
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Gobierno y Desarrollo Administrativo		
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	JUAN CARLOS ZULUAGA DUQUE		
		C.C. o NIT	98.555.890		
VALOR $	**INICIAL:**		TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($ 32.480.000)		
	ADICIONES	**No. 00**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**	
		No.	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($ 32.480.000)				
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:**		00387	
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		03/07/2025	
		CRP NÚMERO:		00647	
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		17/07/2025	
SUPERVISOR		**NOMBRE**	JORGE ALIRIO ECHAVARRIA		
INTERVENTOR		**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**	NA		
		NÚMERO DE CONTRATO	NA		

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	100.00 %

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100.00 %

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° **SG-CPS-134-2025**
Se puede evidenciar que JUAN CARLOS ZULUAGA DUQUE, con CC 98.555.890, ha cumplido con la ejecución del 100.00% de la ejecución física y el 100.00% 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 18/11/2025 AL 31/12/2025	100.00%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pago oportuno	**100.00 %**	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 31/12/2025	**OBSERVACIONES**	El contratista **JUAN CARLOS ZULUAGA DUQUE**, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Buriticá de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato N° **SG-CPS-134-2025** cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de diciembre de 2025.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° **SG-CPS-134-2025** 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 18 de noviembre de 2025 y el 31 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 JUAN CARLOS ZULUAGA DUQUE con CC 98.555.890 correspondiente al 100.00% 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 Secretaría 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			$32.480.000
1	**Pago N° 1 / Desembolso del 18/07/2025 al 17/08/2025**	$32.480.000	$5.977.914	$26.502.086
2	**Pago N° 2 / Desembolso del 18/08/2025 al 17/09/2025**	$32.480.000	$5.977.914	$20.524.172
3	**Pago N° 3 / Desembolso del 18/09/2025 al 17/10/2025**	$32.480.000	$5.977.914	$14.546.258
4	**Pago N° 4 / Desembolso del 18/10/2025 al 17/11/2025**	$32.480.000	$5.977.914	$ 8.568.344
5	**Pago N° 5 / Desembolso del 18/11/2025 al 31/12/2025**	$32.480.000	$ 8.568.344	$ -0-
TOTALES.....				

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	4	73.62%	$ 23.911.656
PAGO FINANCIERO EJECUTADO	4	73.62%	$ 23.911.656
PAGO AUTORIZADO A EFECTUAR	1	26.38%	$ 8.568.344
PAGO PENDIENTE POR PAGAR	0	0.00 %	$ - 0 -

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **JUAN CARLOS ZULUAGA DUQUE**, con CC 98.555.890 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 planillas del mes de diciembre de 2025.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$3.427.338**
SALUD	$ 428.500
PENSIÓN	$ 548.400

ARL	$ 17.900
N° DE PLANILLA	**81518403**

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.005-2025 de fecha **31/12/2025**, por un valor de **OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($8,568,344.00)**

- INFORME DE ACTIVIDADES CON SUS EVIDENCIAS
- CERTIFICADO PERSONA NATURAL
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
- PAZ Y SALVO MUNICIPAL Y DE ALMACEN (PAGO FINAL)
- ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION (PAGO FINAL)

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N°005-2025** del contrato **N° SG-CPS-134-2025** por valor de: **OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($8,568,344.00)**, el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.1.2.02.02.008 denominado SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,

JORGE ALIRIO ECHAVARRIA DURANGO
Secretario de Gobierno y Desarrollo Administrativo
Supervisor

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ