INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**No. 2**	**PAGO No.**	02	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	23 de diciembre de 2025	**HASTA**:	28 de enero de 2026	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			30 de enero de 2026		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**NÚMERO:**	**SG-CPS-233-2025**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	06 de diciembre de 2025	
FECHA ACTA DE INICIO			06 de diciembre de 2025	
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS				
CONTRATANTE			Municipio de Buriticá-Antioquia	
DEPENDENCIA / SUPERVISIÓN			Secretaría de Gobierno y de Desarrollo Administrativo	
CONTRATISTA		**NOMBRE:**	Suministros del Oriente Antioqueño S.A.S.	
		C.C. o NIT	900884802-8	
VALOR $	**INICIAL:**		**DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L/C ($250.000.000)**	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L/C ($250.000.000)			
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.	día/mes/año	día/mes/año
REGISTRO PRESUPUESTAL		**CDP NÚMERO:**		00733

	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06 de diciembre de 2025
	CRP NÚMERO:	01160
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	17 de diciembre 2025
SUPERVISOR	**NOMBRE**	Jorge Alirio Echavarría Durango
INTERVENTOR	**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**	NA
	NÚMERO DE CONTRATO	NA

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATEGICA PDM	**SECTOR DE INVERSIÓN**	**PROGRAMA**
3	Fortalecimiento a la Gestión	Mas Desarrollo para Buriticá

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato **SG-CPS-233-2025** Se puede evidenciar que **Suministros del Oriente Antioqueño S.A.S. NIT**. 900884802-8, ha cumplido con la ejecución del 100% de la ejecución física y el 100% 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**
Realizar en mantenimiento preventivo con la periodicidad establecida en el cronograma de mantenimiento para cada vehículo, previa autorización del supervisor del contrato, a los siguientes vehículos del Municipio:	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X

PARQUE AUTOMOTOR BURITICÁ-ANTIOQUIA	
VEHÍCULO	**PLACA**
Camioneta	FPZ562
Camioneta	FPZ559
Camioneta	OCF-116
Máquina Amarilla John Deere	310L
Maquina Amarilla John Deere	MC597380
Motocicleta	BKW73G
Motocicleta	BKW74G

	Motocicleta	KFY66E								
	Motocicleta	OHR17E								
	Volqueta	OMZ131								
Realizar el mantenimiento preventivo para cada vehículo conforme a las actividades que se describen en el anexo técnico No. 1, el cual hará parte integral del contrato.										X

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	**100%**	Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las diferentes actividades del mantenimiento del parque automotor del Municipio de Buriticá.
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA **30 de enero de 2026**	**OBSERVACIONES**	**Suministros del Oriente Antioqueño S.A.S. NIT. 900884802-8** realizó entrega formal a la Administración Municipal de Buriticá de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato **SG-CPS-233-2025, particularmente los mantenimientos efectivos de los siguientes vehículos,** soportados en la factura FE: 1099 del 28 de enero de 2026, Informe de actividades, registro fotográfico y pago de aportes a seguridad social del mes de enero de 2026.

PARQUE AUTOMOTOR BURITICÁ-ANTIOQUIA	
VEHÍCULO	**PLACA**
Camioneta	FPZ562
Camioneta	FPZ559
Maquina Amarilla John Deere	MC59738
Maquina amarilla John Deere	310L
Volqueta	OMZ131

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato **SG-CPS-233-2025,** 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 23 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026.

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:

Este es el primer pago efectuado al contratista, 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.

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>CONCEPTO</th><th>VALOR CONTRATO</th><th>VALOR PAGO / DESEMBOLSO</th><th>SALDO</th></tr>
<tr><td></td><td>Valor Inicial</td><td></td><td></td><td>$250.000.000</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Pago No. 1 / Desembolso mantenimientos realizados entre el 6 de diciembre y el 23 de diciembre de 2025 a los siguientes vehículos del Municipio que lo requirieron según el informe de actividades adjunto:

<table>
<tr><th colspan="2">PARQUE AUTOMOTOR BURITICÁ-ANTIOQUIA</th></tr>
<tr><th>VEHÍCULO</th><th>PLACA</th></tr>
<tr><td>Camioneta</td><td>FPZ562</td></tr>
<tr><td>Camioneta</td><td>FPZ559</td></tr>
<tr><td>Maquina Amarilla John Deere</td><td>MC59738</td></tr>
<tr><td>Maquina amarilla John Deere</td><td>310L</td></tr>
<tr><td>Volqueta</td><td>OMZ131</td></tr>
</table>

De conformidad con la factura FE: 1092 del 23 de diciembre de 2025.</td><td>$250.000.000</td><td>$156,502,999.37</td><td>$93.497.000,63</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pago No. 2 / Desembolso mantenimientos realizados entre el 23 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026 a los siguientes vehículos del Municipio que lo requirieron según el informe de actividades adjunto:

<table>
<tr><th>PARQUE AUTOMOTOR BURITICÁ-ANTIOQUIA</th></tr>
</table></td><td>$250.000.000</td><td>$93.497.000,63</td><td>$0.0</td></tr>
</table>

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	VEHÍCULO / PLACA Camioneta — FPZ562 Camioneta — FPZ559 Maquina Amarilla John Deere — MC59738 Maquina amarilla John Deere — 310L Volqueta — OMZ131 **De conformidad con la factura FE: 1099 del 28 de enero de 2026.**			
TOTALES			**$250.000.000**	**$0.0**

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	1	62.61%	$156.502.999,37
PAGO FINANCIERO EJECUTADO	1	62.61%	$156.502.999,37
PAGO AUTORIZADO A EFECTUAR	1	37.39%	**$$93.497.000,63**
PAGO PENDIENTE POR PAGAR		0.0%	**$0.0**

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista **Suministros del Oriente Antioqueño S.A.S. NIT. 900884802-8** 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 enero de 2026.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$1.423.500**
SALUD	$399.000
PENSIÓN	$1.366.800
ARL	$59.900
No. DE PLANILLA	**7997108218**

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 FE 1099 del 28 de enero de 2026, por un valor total de **NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M.L.C ($93.497.000,63)** y demás documentos de soporte:

- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CERTIFICADO PAZ Y SALVO SS
- FACTURAS No. FE - 1099 del 28 de enero de 2026.

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO No. 002** del contrato **SG-CPS-233-2025** por valor de **NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M.L.C ($93.497.000,63)** el pago se atenderá a cargo de los rubros presupuestales 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION Y 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN expedidos por la Secretaría de Hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2026.

Atentamente,

YERALDINE DAVID TORO
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Administrativo (E)
Supervisor

Nombres y apellidos		Cargo	Firma
Revisó y aprobó	Yeraldine David Toro	Secretaria de Gobierno y Desarrollo Administrativo	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			