INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**No. 3**	**PAGO No.**	03	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	01 de abril de 2026	**HASTA:**	30 de abril de 2026	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			4 de mayo de 2026		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**NÚMERO:**	**SG-CPS-035-2026**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	14 de enero de 2026	
FECHA ACTA DE INICIO			14 de enero de 2026	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ-ANTIOQUIA				
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:**		**SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000)**	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000)			
PLAZO:	**INICIAL**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
	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:**		00041
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		05 de enero de 2026

	CRP NÚMERO:	00021
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	14 de enero de 2026
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	50.26%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	50.26%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato **SG-CPS-035-2026** Se puede evidenciar que **Suministros del Oriente Antioqueño S.A.S. NIT**. 900884802-8, ha cumplido con la ejecución del 50.26% de la ejecución física y el 50.26% 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**	
De conformidad con la clausula Quinta del contrato*:* *"...En el caso del Municipio de Buriticá, ante la compleja situación de orden público-derivada principalmente de la presencia de grupos ilegales asociados a la minería ilegal y la insuficiencia de recursos humanos y materiales de la Policía local, se hace necesario garantizar la permanencia y fortalecimiento de la fuerza pública en el territorio. Para tal fin, el Municipio, con cargo a los recursos del FONSET, asume la responsabilidad de cubrir los gastos relacionados con alimentación, apoyo logístico y demás condiciones mínimas que permitan una prestación del servicio eficaz, eficiente y segura. De igual manera, la Secretaría de Gobierno coordinará con las autoridades de la fuerza pública la implementación de estrategias que contrarresten la delincuencia y la inseguridad, en el marco del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana y conforme a lo establecido en los Comités Territoriales de Justicia Transicional vigentes. El alcance del objeto, entonces, comprende la destinación*	50.26%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X	

de los recursos del FONSET para garantizar la operatividad, permanencia y efectividad de la fuerza pública en el municipio, así como el apoyo logístico y material necesario para enfrentar de manera adecuada los desafíos de seguridad y convivencia ciudadana que afectan a la población…"							

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	**50.26%**	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 **4 de mayo 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-035-2026,** soportados en la factura FE: 1121 del 4 de mayo de 2026, Informe de actividades, registro fotográfico y pago de aportes a seguridad social del mes de abril de 2026.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato **SG-CPS-035-2026,** 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 abril 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.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial			$700.000.000
1	Pago No. 1 / Desembolso servicios logísticos integrales para la fuerza pública, realizados entre el 14 de enero y el 26 de febrero de 2026, soportados en la factura FE: 1104 del 26 de febrero de 2026, Informe de actividades, registro fotográfico y pago de aportes a seguridad social del mes de febrero de 2026.	$700.000.000	$138.999.999,99	$561.000.000,01
2	Pago No. 2 / Desembolso servicios logísticos integrales para la fuerza pública, realizados entre el 27 de febrero de 2026 y el 30 de marzo de 2026, soportados en la factura FE: 1112 del 30 de marzo de 2026, Informe de actividades, registro fotográfico y pago de aportes a seguridad social del mes de marzo de 2026.	$700.000.000	$113.600.000	$447.400.000,01
3	Pago No. 3 / Desembolso servicios logísticos integrales para la fuerza pública, realizados entre el 01 y el 30 de abril de 2026, soportados en la factura FE: 1121 del 4 de mayo de 2026, Informe de actividades, registro fotográfico y pago de aportes a seguridad social del mes de abril de 2026.	$700.000.000	$99.199.999,99	$348.200.000,02
TOTALES			$351.799.999,98	$348.200.000,02

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	2	36.09%	$252.599.999,99
PAGO FINANCIERO EJECUTADO	2	36.09%	$252.599.999,99
PAGO AUTORIZADO A EFECTUAR	1	14.17%	**$99.199.999,99**
PAGO PENDIENTE POR PAGAR		49.74%	**$348.200.000,02**

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 abril de 2026.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$1.750.905**
SALUD	$393.000
PENSIÓN	$1.289.800
ARL	$57.100
No. DE PLANILLA	**6010057299**

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 1121 del 4 de mayo de 2026, por un valor total de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M.L.C ($99.199.999,99)** 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 1121 del 4 de mayo de 2026.

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO No. 003** del contrato **SG-CPS-035-2026** por valor de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M.L.C ($99.199.999,99)** el pago se atenderá a cargo a los rubros presupuestales 2.3.2.02.02.006 COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA; y 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN expedido por la Secretaría de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2026.

Atentamente,

JORGE ALIRIO ECHAVARRÍA DURANGO
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Administrativo
Supervisor