INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**No. 4**	**PAGO No.**	04	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	El 6 de mayo de 2026	**HASTA**:	El 17 de junio de 2026	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			18 de junio de 2026		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**NÚMERO:**	**SG-SASI-02-2026**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	18 de febrero de 2026	
FECHA ACTA DE INICIO			18 de febrero de 2026	
OBJETO: CONSERVACIÓN DE LOS AUTOMOTORES DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ				
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:**		**TRESCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($301.425.000)**	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: TRESCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($301.425.000)			
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:**		00149

	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	22 de enero de 2026
	CRP NÚMERO:	00269
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	18 de febrero 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	99.21%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	99.21%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato **SG-SASI-02-2026** Se puede evidenciar que **Suministros del Oriente Antioqueño S.A.S. NIT**. 900884802-8, ha cumplido con la ejecución del 99.21% de la ejecución física y el 99.21% 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:	**99.21%**	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								

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	**99.21%**	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 **18 de junio 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-SASI-02-2026, particularmente los <u>mantenimientos efectivos de los vehículos del Municipio,</u>** soportados en la factura FE: 1135 del 17 de junio de 2026, Informe de actividades, registro fotográfico y pago de aportes a seguridad social del mes de junio de 2026.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato **SG-SASI-02-2026,** 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 6 de mayo y el 17 de junio 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			$301.425.000
1	Pago No. 1 / Desembolso mantenimientos realizados entre el 18 de febrero y el 27 de febrero de 2026 a los de los vehículos del Municipio, soportados en la factura FE: 1105 del 27 de febrero de 2026, Informe de actividades, registro fotográfico y pago de aportes a seguridad social del mes de febrero de 2026.	$301.425.000	$68.964.197,84	$232.460.802,16
2	Pago No. 2 / Desembolso mantenimientos realizados entre el 28 de febrero y el 9 de abril de 2026 a los de los vehículos del Municipio, soportados en la factura FE: 1113 del 09 de abril de 2026, Informe de actividades, registro fotográfico y pago de aportes a seguridad social del mes de abril de 2026.	$301.425.000	$70.999.999,99	$161.460.802,17
3	Pago No. 3 / Desembolso mantenimientos realizados entre 10 de abril y el 5 de mayo de 2026 a los de los vehículos del Municipio, soportados en la factura FE: 1124 del 06 de mayo de 2026, Informe de actividades, registro fotográfico y pago de aportes a seguridad social del mes de abril-mayo de 2026.	$301.425.000	$99.888.464,76	$61.572.337,41
4	Pago No. 4 / Desembolso mantenimientos realizados entre 6 de mayo y el 17 de junio de 2026 a los de los vehículos del Municipio, soportados en la factura FE: 1135 del 17 de junio de 2026, Informe de actividades, registro fotográfico y pago de aportes a seguridad social del mes de junio de 2026.	$301.425.000	$59.219.119,39	$2.353.218,02
TOTALES			$299.071.781,98	$2.353.218,02

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	3	79.57%	$239.852.662,59
PAGO FINANCIERO EJECUTADO	3	79.57%	$239.852.662,59
PAGO AUTORIZADO A EFECTUAR	1	19.64%	**$59.219.119,39**
PAGO PENDIENTE POR PAGAR		0.79%	**$2.353.218,02**

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 junio de 2026.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$1.750.905**
SALUD	$350.500
PENSIÓN	$1.120.800
ARL	$46.000
No. DE PLANILLA	**1082342366**

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 1135 del 17 de junio de 2026, por un valor total de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M.L.C ($59.219.119,39)** y demás documentos de soporte:

- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CERTIFICADO PAZ Y SALVO SS
- FACTURA No. FE 1135 del 17 de junio de 2026.

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO No. 04** del contrato **SG-SASI-02-2026** por valor de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M.L.C ($59.219.119,39)** 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 2026.

Atentamente,

JORGE ALIRIO ECHAVARRÍA DURANGO
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Administrativo
Supervisor