ALCALDÍA DE
PUEBLORRICO

INFORME DE SUPERVISIÓN NUMERO 3
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 069 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA** NIT. 890.981.105-2
CONTRATISTA **C.C.**	**LUZ ADRIANA OCAMPO LOPEZ** **43.442.045**
SUPERVISOR:	**SECRETARIO DE GOBIERNO**
OBJETO:	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO TRANSVERSAL AL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO MEDIANTE LA DISPOSICIÓN PERMANENTE DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR DE TRACCIÓN TOTAL CUATRO POR CUATRO (4 X 4) ACONDICIONADO PARA LAS CONDICIONES DE LA RED VIAL RURAL CON DISPONIBILIDAD DE VEINTICUATRO (24) HORAS AL DÍA LOS SIETE (7) DÍAS DE LA SEMANA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES Y APORTAR CAPACIDAD DE RESPUESTA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS MISIONES TERRITORIALES DE MANERA ININTERRUMPIDA."
VALOR CONTRATO INICIAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS ML ($49.025.040) IVA incluido, al igual que los impuestos y tasas nacionales y municipales, a los que haya lugar.
DURACIÓN:	El plazo del contrato será de DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN EN SECOP II HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	0000081 DEL 22 DE ENERO DE 2026.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	00304 DEL 22 DE ENERO DE 20026
PERIODO A SUPERVISAR	DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO- AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas, entre el primero (01) de Junio hasta el treinta (30) de junio de 2026, fueron las siguientes:

FECHA	DESPLAZAMIENTOS CON DESTINO A:	FUNCIONARIO	VALOR
01/06/2026	Corinto A	Umata	$ 90.000

01/06/2026	Corinto A	Umata	$ 90.000
02/06/2026	Medellín	Comisaria de familia	$ 470.000
02/06/2026	La Pizarra	Inspector	$ 110.000
02/06/2026	La Gómez	inspector	$ 130.000
03/06/2026	Guarne	Secretaria de salud	$ 550.000
05/06/2026	Hispania	victimas	$ 370.000
05/06/2026	Hispania	Victimas	$ 370.000
10/06/2026	Medellín	Secretaria de Salud	$ 470.000
14/06/2026	Jericó	Cultura	$ 150.000
14/06/2026	Jericó	Cultura	$ 150.000
16/06/2026	Cedrón	Planeación	$ 80.000
16/06/2026	Urbano	Secretaria de Salud	$ 60.000
17/06/2026	Urbano	Sebastián	$ 60.000
18/06/2026	Urbano	Secretaria de Salud	$ 60.000
19/06/2026	Urbano	Sebastián Álvarez	$ 60.000
19/06/2026	Urbano	Sebastián Álvarez	$ 60.000
19/06/2026	Corinto A	Planeación	$ 90.000
19/06/2026	California	Planeación	$ 90.000
19/06/2026	La Envidia	Planeación	$ 60.000
19/06/2026	La Pica	Planeación	$ 120.000
19/06/2026	Comunidad Indígena	Planeación	$ 130.000
19/06/2026	La Gómez	Planeación	$ 130.000
22/06/2026	cedrón	Planeación	$ 80.000
23/06/2026	La Sevilla	Comisaría de familia	$ 120.000
23/06/2026	Corinto B	Planeación	$ 100.000
24/06/2026	Comunidad Indígena	Planeación	$ 130.000
25/06/2026	Medellín	Secretaria de Salud	$ 470.000
27/06/2026	Jericó	Secretaria de Salud	$ 150.000
TOTAL			$ 5.000.000

Una vez revisadas las actividades ejecutadas por el contratista relacionadas en el informe presentado con respecto a los servicios de apoyo a la Gestión prestados en el periodo a recibir, se verifica que los mismos fueron realizados por persona idónea y con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la Administración Municipal.

A la fecha de elaboración del presente informe el contratista ha realizado las actividades que se adjuntan a este informe de supervisión con corte treinta (30) de junio de 2026.

2. **PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EJECUTADO: (48.912%) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:**

   a. **SEGUIMIENTO FINANCIERO:** El análisis se realiza a partir del balance del contrato de servicios de Apoyo a la Gestión de la Entidad número 069- 2026, teniendo el presupuesto inicial como base para control de costos. El resumen del balance hasta la fecha es la siguiente:

CONCEPTO	**VALOR**	**FECHA**	**%**
ANTICIPO	$ 0	$ 0	$ 0
PRIMER PAGO	$12.360.000	27/03/2026 al 27/04/2026	25.211%
SEGUNDO PAGO	$ 6.620.000	01/05/2026 al 31/05/2026	13.503%
TERCER PAGO	$ 5.000.000	01/06/2026 al 30/06/2026	10.198%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 5.000.000	01/06/2026 al 30/06/2026	10.198%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (falta Ejecutar)	$ 25.045.040		51.088%
VALOR TOTAL CTTO	**$** 49.025.040		**100%**

3. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:**

La ejecución del contrato se ha venido desarrollando dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

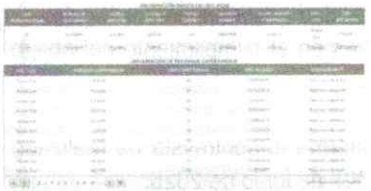
VERIFICACIÓN PLANILLA PAGADA-SEGURIDAD SOCIAL

NUMERO PLANILLA	6022980777

PERIODO	2026-06
EPS	Nueva EPS

ULTIMO PERIODO COMPENSADO

PERIODO	**2026-05**
EPS	Nueva EPS



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 5.000.000).**

Para constancia se firma a los dos (02) días del mes de julio de 2026.

FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ BARRERA
Secretario de Gobierno (supervisor)

ANEXOS:

- ✓ Cuenta de cobro por valor de $ 5.000.000
- ✓ Constancia de pago de seguridad social 2026-06
- ✓ Informe de actividades número 03
- ✓ Copia del RUT
- ✓ Certificación para aplicación de retención en la Fuente.
- ✓ Copia de CDP Nro. 0000081-2026
- ✓ Copia de CRP Nro. 00304-2026