1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

PERIODO DE VERIFICACIÓN:	JUNIO		
NÚMERO DE CONTRATO:	**CPS-MU-209-2026**		
CONTRATANTE:	Municipio de Urrao – Secretaría General y de Gobierno	**NIT**	890907515-4
CONTRATISTA:	ECOURMET S.A.S	**NIT**	90156520-8
SUPERVISOR – INTERVENTOR	Gildardo De Jesús Pérez Moreno		
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRALES ORIENTADOS A GARANTIZAR EL APOYO OPERATIVO, TÉCNICO Y LOGÍSTICO A LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL PARA LA ADECUADA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, A REALIZARSE EL 21 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE URRAO"		
VALOR INICIAL:	$40.729.000		
VALOR ADICIÓN:		**FECHA DE ADICIÓN:**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$40.729.000		
DURACIÓN INICIAL:	EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS QUE SE DERIVAN DE EL, SERA HASTA EL 26 DE JUNIO DE 2026.		
AMPLIACIONES:			
SUSPENSIONES:			
FECHA DE INICIO:	19/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/06/2026		

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No. **CPS-MU-209-2026**, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de

2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

2.1. COMPONENTE TÉCNICO

Se validó el informe presentado por la contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado, como se detalla a continuación:

NIT: 901555720
Cra 30 # 26-34
Tel: 3207018100

Factura de venta: ECFE1136
Fecha: 2026-06-25 Hora: 10:53:17
Cliente: Municipio de Urrao
NIT: 890907515
No. Orden: 0

Cant.	IVA	Descripción	Valor
5	5%	menu institucional	155.002
2	19%	1 transporte terrestre espec	899.999
1		1 Apoyo logistico-suministro	750.000
6		1 transporte terrestre rural	3.240.000
1		TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIA	375.000
1		ADECUACION Y MANTENIMIENTO F	650.000
80		ALQUILER DE SILLAS RIMAX	560.000
4	19%	servicio integral de suminis	720.002
20	19%	servicio de alquiler de mesa	359.999
2	19%	3 tran4 transporte terrestre	130.000
25	5%	REFRIGERIO INSTITUCIONAL 4	400.005
1	19%	3 transporte terrestre espec	1.050.000
477		agua contrato	1.431.000
452	5%	REFRIGERIO INSTITUCIONAL 2	6.328.018
104	5%	desayuno institucional	2.495.975
1		2 Apoyo logistico-suministro	750.000
292	5%	menu institucional	9.052.093
2	19%	1 transporte terrestre espec	899.999
1		3 Apoyo logistico-suministro	600.000
5		TRANSPORTE TERRESTRE RURAL A	1.300.000
1	5%	menu institucional	31.000
1		suministro de papeleria	492.000

Porcentaje ponderado y/o promedio de ejecución de los objetivos / actividades del contratista a la fecha del informe (acumulado).	**% 100**

2.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

a) **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral:**

PERIODO DE COTIZACIÓN	# DE PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	TOTAL PAGADO EN EL PERIODO
JUNIO	1082645757	$771.200	$3.082.300	$299.800	$4.942.900

b) **Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siguiente:**

- **Suspensiones y reinicios**

Durante el contrato no se realizaron suspensiones. Se dio cumplimiento al plazo pactado.

- **Modificaciones u otrosí**

Durante el contrato se realizaron modificaciones: **NO**

- **Requerimientos, planes de mejoramiento**

Durante el contrato no se formularon requerimientos al contratista respecto de algún tema.

Al respecto, la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades.

c) **Estado del plazo del contrato**

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

- Fecha inicial: 19 de junio de 2026
- Ampliaciones: N/A
- % Ejecución: **100%**

2.3. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
00500	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$40.729.000
CRP	**ARTICULO**	**NOMBRE**	**VALOR**
00636	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$40.729.000

a) Manejo de recursos

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente No. 99300000777 de Bancolombia.

b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

PERIODO QUE SE AUTORIZA PAGAR	No. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR COBRADO EN EL PERÍODO	% DE EJECUCIÓN POR EL PERÍODO
Pago 1	ECFE1136	$40.729.000	**% 100**
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO	$40.729.000		
OTRO SI	$0		
VALOR TOTAL	$40.729.000		
VALOR PAGADO	$0		
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	$40.729.000		
SALDO DESPUES DEL PAGO	$0		

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de **CUARENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/L ($40.729.000)**

2.4. COMPONENTE LEGAL

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. La contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento la contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.

a) Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones.

b) Garantías

De conformidad con el análisis de riesgo, naturaleza y objeto del contrato no se hace necesario la exigencia de garantías, de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015.

3. CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao - Antioquia, certifica que la contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades PARCIAL; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por la misma, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor y/o interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **CUARENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/L ($40.729.000)**

4. DOCUMENTOS ANEXOS

- Pago de seguridad social
- Informe de Actividades
- Cuenta de Cobro
- Verificación de Antecedentes

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO Secretario General y de Gobierno	28 de julio de 2026

Alcaldía de Urrao ANTIOQUIA Libertad, Trabajo y Unión	**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**	**Código: AF-F-004** **Versión: 01** **Página: 1 de 2**

Fecha: Urrao 28 de julio de 2026

Señor: Secretario de Hacienda

Comedidamente le solicito el favor de elaborar Orden de Pago por la ejecución del contrato que se detalla a continuación:

Descripción: Primer pago del contrato **CPS-MU-209-2026**, cuyo objeto es

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRALES ORIENTADOS A GARANTIZAR EL APOYO OPERATIVO, TÉCNICO Y LOGÍSTICO A LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL PARA LA ADECUADA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, A REALIZARSE EL 21 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE URRAO".

- Pago correspondiente al mes de junio de 2026.

Beneficiario: ECOURMET S.A.S

Cedula o NIT: 90156520-8

Rubro: 2.3.2.02.02.006 Comercio y distribución (...)	**Valor:** $40.729.000
TOTAL:	**Valor:** $40.729.000

Cordialmente,

GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO
Secretario General y de Gobierno

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Certificado a Satisfacción Nro. 01			
Fecha:	28/07/2026		
Dependencia o proceso:	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO		
Nombres y apellidos del Contratista:	ECOURMET S.A.S	**C.C. No.**	90156520-8
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRALES ORIENTADOS A GARANTIZAR EL APOYO OPERATIVO, TÉCNICO Y LOGÍSTICO A LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL PARA LA ADECUADA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, A REALIZARSE EL 21 DE JUNIO DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE URRAO		
Número del contrato:	**CPS-MU-209-2026**		
Período Reportado:	JUNIO		
Valor Inicial del Contrato: *(Incluido Impuestos)*	$40.729.000		
Valor Adiciones:		**Valor total:**	
Plazo inicial:	19/06/2026	**Fecha de terminación:**	26/06/2026

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao – Antioquia, certifico que el contratista me ha entregado el correspondiente informe; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

RELACIÓN CUENTA DE COBRO, FINANCIERA Y OTROS.

PERIODO QUE SE AUTORIZA PAGAR	No. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR COBRADO EN EL PERÍODO	% DE EJECUCIÓN POR EL PERÍODO
Pago 1	ECFE1136	$40.729.000	**% 100**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$40.729.000
OTRO SI	$0
VALOR TOTAL	$40.729.000
VALOR PAGADO	$0
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	$40.729.000
SALDO DESPUES DEL PAGO	$0

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

** La relación de los cobros efectuados se consigan en el Informe de Supervisión*

AUTORIZACION DEL PAGO:

Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en las facturas, estos son correctos.
En consecuencia, se autoriza la cancelación de las facturas presentadas, las cuales se relacionan a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
00500	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$40.729.000
CRP	**ARTICULO**	**NOMBRE**	**VALOR**
00636	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$40.729.000

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

En cumplimiento a la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, Ley 1474 de 2011 y demás Decretos reglamentarios así como el manual de contratación, supervisión e interventoría y demás normas que los aclaren y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, de acuerdo al informe de interventoría presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual se aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por la contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO
Secretario General y de Gobierno
Supervisor