INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**No. 1**	**PAGO No.**	01	**FINAL**	X
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	21 de julio de 2026	**HASTA:**	31 de julio de 2026	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			27 de agosto de 2026		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**NÚMERO:**	**SG-MC-07-2026**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	21 de julio de 2026	
FECHA ACTA DE INICIO			21 de julio de 2026	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL MUNICIPIO DE BURITICÁ				
CONTRATANTE			Municipio de Buriticá-Antioquia	
DEPENDENCIA / SUPERVISIÓN			Secretaría de Gobierno y de Desarrollo Administrativo	
CONTRATISTA		**NOMBRE:**	**VIBE DISTRIBUCIONES S.A.S.**	
		C.C. o NIT	901.242.336-6	
VALOR $	**INICIAL:**		**CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L/C ($48.412.766)**	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L/C ($48.412.766)			
PLAZO:	**INICIAL**	TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
	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:**		00404

	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	24 de junio de 2026
	CRP NÚMERO:	00665
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	21 de julio 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	99.99%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	99.99%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato **SG-MC-07-2026** Se puede evidenciar que VIBE DISTRIBUCIONES S.A.S. NIT. 901.242.336-6, ha cumplido con la ejecución del 99.99% de la ejecución física y el 99.99% 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 CUMPLIDAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**	**CALIFICACION**					
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	
SUMINISTROS DE ELEMENTOS PAPELERÍA PARA EL MUNICIPIO DE BURITICÁ, SEGÚN LAS ACTAS DE ALTAS Y BAJAS DE LA OFICINA DEL ALMACÉN MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BURITICÁ-ANTIOQUIA.	99.99%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X	

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	**99.99%**	Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las diferentes actividades de SUMINISTROS DE ELEMENTOS PAPELERÍA PARA EL MUNICIPIO DE BURITICÁ, SEGÚN LAS ACTAS DE ALTAS Y BAJAS DE LA OFICINA DEL

		ALMACÉN MUNICIPAL DE LA ALCLADÍA MUNICIPAL DE BURITICÁ-ANTIOQUIA.
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA 27 de agosto de 2026	**OBSERVACIONES**	**VIBE DISTRIBUCIONES S.A.S. NIT. 901.242.336-6** realizó entrega formal a la Administración Municipal de Buriticá de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato **SG-MC-07-2026** soportados en el informe de cumplimiento, factura electrónica FE 397 del 31 de julio de 2026, registro fotográfico, Altas y Bajas de Almacén Municipal y pago de aportes a seguridad social del mes de julio - agosto de 2026.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato **SG-MC-07-2026,** 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 21 de julio y el 31 de julio de julio 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			**$48.412.766**
1	**Pago No. 1 / DESEMBOLSO POR LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTROS DE ELEMENTOS PAPELERÍA PARA EL MUNICIPIO DE BURITICÁ, SEGÚN LAS ACTAS DE ALTAS Y BAJAS DE LA OFICINA DEL ALMACÉN MUNICIPAL DE LA ALCLADÍA MUNICIPAL DE BURITICÁ-ANTIOQUIA Y PAGO DE APORTES A**	**$48.412.766**	**$48.411.310,22**	**$1.455,78**

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JULIO-AGOSTO DE 2026.			
TOTALES			$48.411.310,22	$1.455,78

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	0	0.0%	$0.0
PAGO FINANCIERO EJECUTADO	0	0.0%	$0.0
PAGO AUTORIZADO A EFECTUAR	1	99.99%	**$48.411.310,22**
PAGO PENDIENTE POR PAGAR		0.01	**$1.455,78**

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista **VIBE DISTRIBUCIONES S.A.S. NIT. 901.242.336-6** 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 julio-agosto de 2026.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$5.000.000**
SALUD	$200.000
PENSIÓN	$800.000
ARL	$26.100
No. DE PLANILLA	**87040170**

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 el suministro contratado, descrito en el presente objeto del contrato. Al presente informe se le anexa soportados en el informe de cumplimiento, factura electrónica FE 397 del 31 de julio de 2026, registro fotográfico, Altas y Bajas de Almacén Municipal y pago de aportes a seguridad social del mes de julio – agosto de 2026, por un valor total de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS**

DIEZ PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M.L.C ($48.411.310,22) y demás documentos de soporte:

- INFORME DE CUMPLIMIENTO
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CERTIFICADO PAZ Y SALVO SS
- FACTURAS NO FE 397 DEL 31 DE JULIO DE 2026.

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO No. 001** del contrato **SG-MC-007-2026** por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M.L.C ($48.411.310,22)** el pago se atenderá a cargo a los rubros presupuestales 2.1.2.02.02.006 COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN expedido por la Secretaría de Hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2026.

Atentamente,

JORGE ALIRIO ECHAVARRÍA DURANGO
Secretario de Gobierno y Desarrollo Administrativo
Supervisor