INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	31/05/2025		**Hasta**	08/06/2025
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA 023 DE 2025				
No. DEL CONTRATO:	MC-023-2025	**F. INICIO**	05/05/2025	**F. TERMINACIÓN**	05/08/2025
No. DEL CDP:	00295	**FECHA**	22/04/2025	**RUBROS**	2.3.2.02.01.003
No. DEL RP:	00386	**FECHA**	05/05/2025		
No. DEL CDP:	00481	**FECHA**	10/06/2025		
No. DEL RP	00505	**FECHA**	11/06/2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANTIOQUEÑA DE COMBUSTIBLES S.A.S			**NIT:**	900.310.074-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS JIMENEZ GUTIERREZ			**CEDULA:**	71.611.366 de Medellín (Ant)
CORREO ELECTRONICO:	gerente@grupoantc.com			**TELEFONO:**	4010911-3216233403
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES Y PROYECTOS EN EL MANTENIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MPIO DE GIRALDO, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DESARROLLO MPAL GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 202500000002130				
DURACION DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES O HASTA EJECUTAR LO PRESUPUESTADO, LO QUE PRIMERO OCURRA A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.				
VALOR INICIAL CONTRATO:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/L CTE ($30.000.000,00)				
VALOR ADICIONES (OTROSI No 1):	DIEZ MILLONES DE PESOS M/L CTE ($10.000.000,00)				
VALOR TOTAL DE CONTRATO:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L CTE ($40.000.000,00)				
JUSTIFICACIÓN:	LA PRESENTE ADICIÓN SE REALIZA CONFORME A LA LEY 80 DE 1993, EL DECRETO 1082 DE 2015 Y EL ARTÍCULO 1602 DEL CÓDIGO CIVIL, PARA ASEGURAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. ESTA MODIFICACIÓN RESPONDE A NECESIDADES NO PREVISTAS EN EL CONTRATO INICIAL				
FORMA DE PAGO:	EL PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ EL SUPERVISOR DEL CONTRATO VERIFIQUE Y APRUEBE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. ESTA APROBACIÓN DEBERÁ ESTAR SOPORTADA CON EL INFORME				

	CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE CARGADO EN LA PLATAFORMA SECOP II.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO						
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**			
CONCEPTO	**VALOR**	**CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)**	**EGRE**	**FECHA**	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	*$ 30.000.000,00*	*ACTA No 1*		*15/05/2025*	*$ 5.285.877,55*
Valor Adiciones	*$ 10.000.000,00*	*ACTA No 2*		*19/05/2025*	*$ 9.159.119,43*
Valor Total del Contrato	*$40.000.000,00*	*ACTA No 3*		*26/05/2025*	*$ 4.479.304,29*
Valor Pagado	*$ 25.617.528,67*	*ACTA No 4*		*30/05/2025*	*$ 6.693.227,40*
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	***$ 4.382.467,20***				
Valor Total Ejecutado	*$ 29.999.995,87*				
Valor Saldo por Ejecutar	*$ 10.000.004,13*				
% Financiero Ejecutado	*75 %*				
% Financiero Por Ejecutar	*25 %*				

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA	**FECHA DE LA ACTA**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
01	*15/05/2025*	*$ 5.285.877,55*	*$ 0*	*$ 5.285.877,55*
02	*19/05/2025*	*$ 9.159.119,43*	*$ 0*	*$ 9.159.119,43*
03	*26/05/2025*	*$ 4.479.304,29*	*$ 0*	*$ 4.479.304,29*
04	*30/05/2025*	*$ 6.693.227,40*	*$ 0*	*$ 6.693.227,40*
05	*11/06/2025*	*$ 4.382.467,20*	*$ 0*	*$ 4.382.467,20*

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO
De acuerdo con lo anterior y una vez verificado las cantidades, especificaciones técnicas y calidad de los bienes, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, ***AUTORIZÓ*** *a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista y/o proveedor.* ***EL CONTRATISTA ANEXA.*** 1. ***Cuenta de Cobro y/o Factura*** 2. ***Pago seguridad social***

Para constancia, se firma el presente informe de supervisión a los (19) días del mes de junio de 2025.

HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPÚLVEDA
Secretario de planeacion e infraestructura
Supervisor