INFORME DE SUPERVISIÓN N°1					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	09/07/2025		**Hasta**	11/07/2025
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	SARA MILENA BENITEZ HERRERA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	Prestación de Servicios				
No. DEL CONTRATO:	PS 099 DE 2025	**F. INICIO**	09/07/2025	**F. TERMINACIÓN**	11/07/2025
No. DEL CDP:	00559	**FECHA**	01/07/2025	**RUBROS**	2.3.2.02.02.009
No. DEL RP:	00661	**FECHA**	01/07/2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	COMITE REGIONAL DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑOS			**CEDULA O NIT:**	901.523.305-4
CORREO ELECTRONICO:	coragoa@gmail.com			**TELEFONO:**	3007398681
OBJETO:	realización de jornada de esterilización con el fin de controlar la población de animales de compañía, prevención de enfermedades zoonóticas y promover el bienestar animal en el MPIO en cumplimiento con el plan de desarrollo “GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 2024-2027”				
DURACION DEL CONTRATO:	Ocho (3) días				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N.A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($29.000.000)				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FORMA DE PAGO:	UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO, PREVIO EL RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL ALMACENISTA MUNICIPAL.				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$29,000.000
Valor Adiciones	$ 00
Valor Total del Contrato	$29.000.0000
Valor Pagado	$ 00
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$29.000.000**
Valor Total Ejecutado	$29.000.000
Valor Saldo por Ejecutar	0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO						
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR		CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
% Financiero Ejecutado	%100					$ 00
% Financiero Por Ejecutar	%0					$ 00

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
01	25/06/2025	$27.000.000	$00	$27.000.000

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 del mes de mayo de 2025**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los veinticinco (25) días del mes de Junio de 2025.

SARA MILENA BENITEZ HERRERA
Secretaria de Agricultura desarrollo rural
Meio ambiente
Supervisor

CORAGOA
Contratista