INFORME DE SUPERVISIÓN						
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	23/07/2025		**Hasta**	22/08/2025	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO						
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO					
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDISON ALONSO USUGA RUEDA					
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN					
No. DEL CONTRATO:	PS 093 DE 2025.	**F. INICIO**	24/06/2025	**F. TERMINACIÓN**	24/11/2025	
No. DEL CDP:	00478	**FECHA**	06/06/2025	**RUBROS**	2.3.2.02.02.009	
No. DEL RP:	00585	**FECHA**	24/06/2025			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FABIO ALBERTO LOPEZ ARBOLEDA			**CEDULA O NIT:**	*71.738.375*	
CORREO ELECTRONICO:	famanajo@yahoo.com.			**TELEFONO:**	3144888360	
OBJETO:	APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR DE PROYECTO DINAMIZACIÓN CULTURAL EN LA POBLACIÓN ACADÉMICA RURAL DE LAS VEREDAS CUAJARÓN Y TOYO EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO, DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 “GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE”. BPIN. 202500000006158					
DURACION DEL CONTRATO:	HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP 2.					
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N.A					
VALOR INICIAL CONTRATO:	CATORCE MILLONES DE PESOS ML ($14.000.000.oo)					
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00					
FORMA DE PAGO:	PAGOS MENSUALES POR LA SUMA DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ML ($2.800.000.oo)					

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$14.000.000
Valor Adiciones	$ 00
Valor Total del Contrato	$14.000.000
Valor Pagado	$2.613.333.33
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$2.800.000**
Valor Total Ejecutado	$5.413.333.33
Valor Saldo por Ejecutar	$8.586.666.67
% Financiero Ejecutado	%38.6

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
Primer (1) Pago			$ 2.613.333.33
			$ 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 Por Ejecutar	%61.4					$ 00

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
02	22/08/2025	$2.800.000	$00	$2.800.000

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, **AUTORIZO** 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 julio de 2025**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2025.



EDISON ALONSO USUGA RUEDA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor