

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 101 DE 2025.	F. INICIO	10/07/2025	F. TERMINACIÓN	10/12/2025
No. DEL CDP:	00564	FECHA	01/07/2025	RUBROS	2.3.2.02.02.009
No. DEL RP:	00662	FECHA	10/07/2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ARLEY DE JESUS GUERRA PINO			CEDULA O NIT:	1.040.379.492
CORREO ELECTRONICO:	guerrapinoarleydejesus@gmail.com			TELEFONO:	3205035519
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN COMO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DANZA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, ENMARcado EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE". BPIN 202500000005616				
DURACION DEL CONTRATO:	DESDE EL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP 2 HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025				
PLAZO ADICIONAL (Otro sí):	N.A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	QUINCE MILLONES DE PESOS ML (\$15.000.000.00)				
VALOR ADICIÓN (Otro sí):	\$ 00				
FORMA DE PAGO:	PAGOS MENSUALES POR LA SUMA DE TRES MILLONES DE PESOS ML (\$3.000.000.00)				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO						
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR		CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$15.000.000		Primer (1) Pago			\$ 1.200.000
Valor Adiciones	\$ 00					\$ 00
Valor Total del Contrato	\$15.000.000					\$ 00
Valor Pagado	\$1.200.000					\$ 00
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	\$3.000.000					\$ 00
Valor Total Ejecutado	\$4.200.000					\$ 00
Valor Saldo por Ejecutar	\$10.800.000					\$ 00
% Financiero Ejecutado	%28					\$ 00

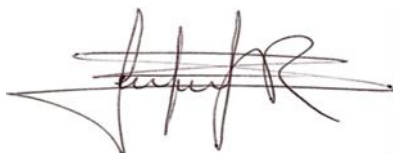
Carrera 9 No 10 - 36 - Conmutador: 857 1298
www.giraldo-antioquia.gov.co



BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
% Financiero Por Ejecutar	%72				\$ 00
RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO					
No. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
02	22/08/2025	\$3.000.000	\$00	\$3.000.000	

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, 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.
<ol style="list-style-type: none">1. Cuenta de Cobro y/o Factura2. 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