INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	08/09/2025		Hasta	11/09/2025
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDISON ALONSO USUGA RUEDA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
No. DEL CONTRATO:	PS 147 DE 2025	F. INICIO	08/09/2025	F. TERMINACIÓN	11/09/2025
No. DEL CDP:	00836	FECHA	27/08/2025	RUBROS	2.3.2.02.02.009
No. DEL RP:	00874	FECHA	08/09/2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JUAN SEBASTIAN RUEDA MONSALVE			CEDULA O NIT:	98.616.087
CORREO ELECTRONICO:	juanse8629@gmail.com.			TELEFONO:	3216038321
OBJETO:	APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA CULTURAL DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 60 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ANDRADE VALDERRAMA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROGAMAS EN EL PLAN DE GOBIERNO 2024-2027 "GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE".					
DURACION DEL CONTRATO:	DOS (02) DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP 2				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N.A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS ML ($6.100.000.oo).				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	NA				
FORMA DE PAGO:	UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO, SIEMPRE QUE SE ENTREGUEN AL 100% DE LA ACTIVIDADES CONTRATADAS PREVIO RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LUEGO DE LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO RESPECTIVA.				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$6.100.000
Valor Adiciones	$00
Valor Total del Contrato	$6.100.000
Valor Pagado	$ 00
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$6.100.000**
Valor Total Ejecutado	$6.100.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

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

Scanned with CamScanner

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO						
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR		CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
Valor Saldo por Ejecutar	$ 00					$ 00
% 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
No. FE 11	11/09/2025	$6.100.000.oo	$00	$6.100.000.oo

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 agosto de 2025**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los doce (12) días del mes de septiembre de 2025.

EDISON ALONSO USUGA RUEDA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

Scanned with CamScanner