INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	05/09/2025		**Hasta**	25/09/2025
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPÚLVEDA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO				
No. DEL CONTRATO:	CI-008-2025	**F. INICIO**	05/09/2025	**F. TERMINACIÓN**	25/09/2025
No. DEL CDP:	00852	**FECHA**	28/08/2025	**RUBROS**	2.3.2.02.02.005
No. DEL RP:	00870	**FECHA**	05/09//2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO S.A E.S. P			**CEDULA O NIT:**	900.409.409-0
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FREDY USUGA AGUDELO			**CEDULA:**	8.029.729 de Buriticá (Ant.)
CORREO ELECTRONICO:	empugisaesp@gmail.com			**TELEFONO:**	3104143908
OBJETO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO SECTOR PLANTA LOMITA DEL MPIO DE GIRALDO, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO MPAL GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE2024-2025 202500000002209.				
DURACION DEL CONTRATO:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP 2				
VALOR APORTE EN DINERO MUNICIPIO:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L CTE ($40.000.000,00)				
VALOR APORTE EMPUGI EN ESPECIE:	NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS M/L ($9.109.501,00)				
TOTAL, APORTES:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS M/L ($49.109.501,00)				
FORMA DE PAGO:	UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO, PREVIO PRESENTACION DEL ACTA DE AVANCE Y APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR.				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR APORTE MUNICIPIO:	$ 40.000.000,00
VALOR APORTE EMPUGI EN ESPECIE:	$ 9.109.501,00
Valor Adiciones	$ 0.0
Valor Total del Contrato	$ 49.109.501,00
Valor Pagado	$ 0.0
VALOR APORTE MUNICIPIO:	**$ 40.000.000,00**
Valor Total Ejecutado	$ 40.000.000,00
Valor Saldo por Ejecutar Aporte Municipio:	$ 0.0
Valor Saldo por Ejecutar Aporte Empugi en Especie:	$ 9.109.501,00
% Financiero Ejecutado Aporte Municipio:	100%
% Financiero Por Ejecutar Aporte Municipio:	0,0 %

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	**EGRE**	**FECHA**	**VALOR**

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA	**FECHA DE LA ACTA**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
01	29/09/2025	$ 40.000.000,00	$0	$ 40.000.000,00

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 (01) días del mes de Octubre de 2025.

HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA
Secretario de planeacion
Supervisor

MUNICIPIO DE GIRALDO
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GIRALDO
NIT: 890.983.786-7
SECRETARIA DE PLANEACION