INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	01/08/2025		**Hasta**	31/08/2025
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO				
No. DEL CONTRATO:	CI 004 DE 2025	**F. INICIO**	09/05/2025	**F. TERMINACIÓN**	31/12/2025
No. DEL CDP:	00275	**FECHA**	03/04/2025	**RUBROS**	2.3.3.01.02.004.01
No. DEL RP:	00397	**FECHA**	09/05/2025		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO S.A E.S. P			**NIT:**	900.409.409-0
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FREDY USUGA AGUDELO			**CEDULA:**	8.029.729 de Buriticá (Ant)
CORREO ELECTRONICO:	empugisaesp@gmail.com			**TELEFONO:**	8571039-3218986405
OBJETO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE GIRALDO-ANTIOQUIA, A TRAVÉS FSRI A USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1,2,3. 202500000002209.				
DURACION DEL CONTRATO:	EL CONTRATISTA CUMPLIRÁ CON EL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN DESDE EL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP 2, HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
VALOR INICIAL CONTRATO:	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($346.953.044,00)				
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONVENIO SERÁ CANCELADO MEDIANTE PAGOS MENSUALES, DE ACUERDO CON EL MONTO REQUERIDO PARA CUBRIR LOS SUBSIDIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3, A TRAVÉS DEL FSRI. CADA DESEMBOLSO SE REALIZARÁ PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR.				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$ 346.953.044,00
Valor Adiciones	$ 0.0
Valor Total del Contrato	$ 346.953.044,00
Valor Pagado	$ 176.536.510,89
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$ 24.964.176,55**
Valor Total Ejecutado	$ 201.500.687,44
Valor Saldo por Ejecutar	$ 145.452.356,56
% Financiero Ejecutado	58,07 %
% Financiero Por Ejecutar	41,93 %

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	**EGRE**	**FECHA**	**VALOR**
ACTA No 1		28/05/2025	$ 24.858.441,00
ACTA No 2		28/05/2025	$ 25.143.107,00
ACTA No 3		28/05/2025	$ 24.859.954,00
ACTA No 4		22/07/2025	$ 24.749.928,00
ACTA No 5		22/07/2025	$ 25.693.023,00
ACTA No 6		22/07/2025	$ 26.745.583,00
ACTA No 7		01/09/2025	$ 24.486.474,89

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA	**FECHA DE LA ACTA**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
01	21/05/2025	$ 24.858.441,00	$ 0	$ 24.858.441,00
02	21/05/2025	$ 25.143.107,00	$ 0	$ 25.143.107,00
03	21/05/2025	$ 24.859.954,00	$ 0	$ 24.859.954,00
04	18/07/2025	$ 24.749.928,00	$ 0	$ 24.749.928,00
05	18/07/2025	$ 25.693.023,00	$ 0	$ 25.693.023,00
06	18/07/2025	$ 26.745.583,00	$ 0	$ 26.745.583,00
07	01/09/2025	$ 24.486.474,89	$ 0	$ 24.486.474,89
08	14/10/2025	$ 24.964.176,55	$ 0	$ 24.964.176,55

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 **(20)** días del mes **de octubre** de 2025.

HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPÚLVEDA
Secretario de planeacion e infraestructura
Supervisor

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