



INFORME DE SUPERVISIÓN							
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde	07/11/2025		Hasta	11/11/2025	
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 166 DE 2025	F. INICIO	07/11/2025	F. TERMINACIÓN	11/11/2025	
No. DEL CDP:		00951	FECHA	24/10/2025	RUBROS	2.3.2.02.02.009	
No. DEL RP:		01470	FECHA	07/11/2025			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		JUAN SEBASTIAN RUEDA MONSALVE			CEDULA O NIT:	98.616.087	
CORREO ELECTRONICO:		juanse8629@gmail.com .			TELEFONO:	3216038321	
OBJETO:		APOYO LOGISTICO A TODO COSTO PARA LA CONMEMORACIÓN DE LOS 134 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, RECONOCIMIENTO DIRIGIDO ESPECIALMENTE A LOS UNIFORMADOS QUE PRESTAN SERVICIO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 202500000006559					
DURACION DEL CONTRATO:		CUATRO (04) DÍAS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP 2					
PLAZO ADICIONAL (Otro sí):		N.A					
VALOR INICIAL CONTRATO:		TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ML (\$39.858.000.oo).					
VALOR ADICIÓN (Otro sí):		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		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$39.858.000				\$ 00
Valor Adiciones	\$00				\$ 00
Valor Total del Contrato	\$39.858.000				\$ 00
Valor Pagado	\$ 00				\$ 00
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	\$39.858.000				\$ 00
Valor Total Ejecutado	\$39.858.000				\$ 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
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 1	11/11/2025	\$39.858.000.00		\$00	\$39.858.000.00	

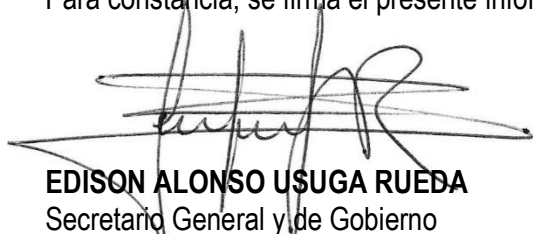
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO

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, **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 octubre de 2025

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los once (11) días del mes de noviembre de 2025.



EDISON ALONSO USUGA RUEDA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor