

INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde	23/10/2025	Hasta	22/11/2025
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 105 DE 2025.	F. INICIO	10/07/2025	F. TERMINACIÓN	10/12/2025
No. DEL CDP:	00563	FECHA	01/07/2025	RUBROS	2.3.2.02.02.009
No. DEL RP:	00666	FECHA	10/07/2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JAIRO ALVENIS CARDONA BETANCUR			CEDULA O NIT:	98.510.629
CORREO ELECTRONICO:	alveniscb@gmail.com			TELEFONO:	8527280
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL DE SALÓN Y BALONCESTO EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 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	Segundo (2) Pago			\$ 3.000.000
Valor Total del Contrato	\$15.000.000	Tercer (3) Pago			\$ 3.000.000
Valor Pagado	\$10.200.000	Cuarto (4) Pago			\$ 3.000.000
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	\$3.000.000				\$ 00
					\$ 00
Valor Total Ejecutado	\$13.200.000				\$ 00
Valor Saldo por Ejecutar	\$1.800.000				\$ 00
% Financiero Ejecutado	%88				\$ 00
% Financiero Por Ejecutar	%12				\$ 00

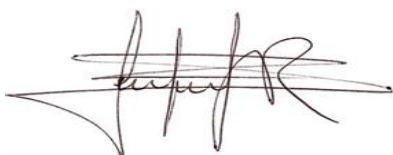
Carrera 9 No 10 - 36 - Conmutador: 857 1298
www.giraldo-antioquia.gov.co



RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
5	21/11/2025	\$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. 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 veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2025.



EDISON ALONSO USUGA RUEDA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor