INFORME DE SUPERVISIÓN 6					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	23/12/2025		Hasta	30/12/2025
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE HACIENDA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA YANETH CIFUENTES SERNA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
No. DEL CONTRATO:	PS 126 DE 2025.	F. INICIO	01/08/2025	F. TERMINACIÓN	30/12/2025
No. DEL CDP:	00650	FECHA	01/08/2025	RUBROS	2.1.2.02.02.009
No. DEL RP:	00755	FECHA	01/08/2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DISTRISERVIC S.A.S			CEDULA O NIT:	900557572-7
CORREO ELECTRONICO:	pasivopensional@distriservic.com			TELEFONO:	3105999743
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión servicios para asesorar y fortalecer a la Secretaría de Hacienda en la administración del proceso de PASIVOCOL, actualización y depuración de base de datos, respuesta, requerimientos y actualización de las historias laborales y en la liquidación y trámite de bonos pensionales ante el FONPET del Municipio de Giraldo, Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 "Giraldo Social e incluyente"				
DURACION DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N.A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($29.349.690)				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FORMA DE PAGO:	PAGOS MENSUALES POR LA SUMA DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M.L ($4.891.615,00).				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$29.349.690
Valor Adiciones	$ 00
Valor Total del Contrato	$29.349.690
Valor Pagado	$28.045.259
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$1.304.431**
Valor Total Ejecutado	$29.349.690
Valor Saldo por Ejecutar	$ 0
% Financiero Ejecutado	%100
% Financiero Por Ejecutar	%0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
ACTA NRO UNO	CE 1187	29/08/2025	$ 3.587.184
ACTA NRO DOS	CE 1368	30/09/2025	$ 4.891.615
ACTA NRO TRES	CE 1545	07/11/2025	$ 4.891.615
ACTA NRO CUATRO	CE1645	28/11/2025	$ 4.891.615
ACTA NRO CINCO			$ 4.891.615
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00

RELACION DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO

No. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FEVS-293	22/12/2025	$1 304 431	$208 270	$1 096 161

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 servicios, 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 del mes de noviembre de 2025**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025.

DIANA YANETH CIFUENTES SERNA
Secretario de Hacienda