INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1						
PERIODO DE SEGUIMIENTO		**Desde**	05/11/2025	**Hasta**	22/12/2025	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO						
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA					
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA					
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 004 -2025					
No. DEL CONTRATO:	CI 004 - 2025	**F. INICIO**	05/11/2025	**F. TERMINACIÓN**	05/01/2026	
No. DEL CDP:	00946	**FECHA**	23/10/2025	**RUBROS**	2.3.2.02.02.005 2.3.2.02.02.009	
No. DEL RP:	01462	**FECHA**	04/11/2025			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE DABEIBA- ANTIOQUIA EDURHA-DABEIBA			**NIT:**	901.809.163	
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL DARIO CANO HERRERA			**CEDULA:**	1.039.289.723	
CORREO ELECTRONICO:	edurhadabeiba@gmail.com			**TELEFONO:**	3148048536	
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CREITICOS, EN DIFERENTES VÍAS TERCIARIAS DEL MPIO DE GIRALDO, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO MPAL 2024-2025 202500000002130					
DURACION DEL CONTRATO:	DOS MESES (02) APARTIR DE LA FECHA DE INICIO					
PLAZO OTROSI 1:	N/A					
VALOR INICIAL CONTRATO:	CUATROCIENTOS MIILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTSO OCHENTA Y CINCO PESOS ML CTE (400.398.685 $)					
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 Inicial del Contrato	$ 400.398.685
Valor Adiciones	$ 0.0
Valor Total del Contrato	$ 400.398.685
Valor Pagado	$ 0.0
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$ 136.069.995**
Valor Total Ejecutado	$ 136.069.995
Valor Saldo por Ejecutar	$264.328.690
% Financiero Ejecutado	33.98
% Financiero Por Ejecutar	66.02

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**
FE 438	22/11/2025	$ 136.069.995	$ 0	$ 136.069.995

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 (22) días del mes de diciembre de 2025.

HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPÚLVEDA
Secretario de planeacion e Infraestructura
Supervisor