INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	10/02/2026	**Hasta**	14/02/2026	
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:	MC 009 DE 2026	**F. INICIO**	10/02/2026	**F. TERMINACIÓN**	14/02/2026
No. DEL CDP:	00116	**FECHA**	02/02/2026	**RUBROS**	2.3.2.02.02.009.
No. DEL RP:	00123	**FECHA**	10/02/2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PAIDEA S.A.S			**CEDULA O NIT:**	901.401.184-6
CORREO ELECTRONICO:	saspaidea@gmail.com			**TELEFONO:**	3234527123
OBJETO:	APOYO LOGISTICO A TODO COSTO CON ENFOQUE ARTÍSTICO Y CULTURAL EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS ORIENTADAS AL EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL FORTALECIMIENTO DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DIA DE LA FIESTA DEL COLOR DEL MUNICIPIO DE GIRALDO DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE				
DURACION DEL CONTRATO:	TRES (03) DIAS A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II O HASTA EJECUTAR LO PRESUPUESTADO, LO QUE PRIMERO OCURRA				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N.A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ML ($14.185.000.oo).				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	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

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$14.185.000
Valor Adiciones	$00
Valor Total del Contrato	$14.185.000
Valor Pagado	$ 00
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$14.185.000**
Valor Total Ejecutado	$14.185.000
Valor Saldo por Ejecutar	$ 00

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO						
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**			
CONCEPTO	**VALOR**		**CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)**	**EGRESO**	**FECHA**	**VALOR**
% 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. FE79	19/02/2026	$14.185.000.oo	$00	$14.185.000.oo

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 febrero de 2026**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2026.

EDISON ALONSO USUGA RUEDA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor