INFORME DE SUPERVISIÓN N° 3 OBRA					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	04/02/2026		**Hasta**	15/03/2026
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
ACTA DE SUSPENSIÓN 001				**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	23/122025
ACTA DE REINICIO 001				**FECHA DE REINICIO:**	04/02/2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:					17/02/2026
OTROSI 1 PRORROGA: NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN					15/03/2026
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				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MESES (02) APARTIR DE LA FECHA DE INICIO				

PLAZO PRORROGA:	DOS (02) MESES VEINTISEIS (26) DÍAS A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP 2
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	$ 400.398.685,00
Valor Adiciones	$ 0.0
Valor Total del Contrato	$ 400.398.685,00
Valor Pagado	$ 296.205.904,00
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$ 104.192.781,00**
Valor Total Ejecutado	$ 400.398.685,00
Valor Saldo por Ejecutar	$ 0,0
% Financiero Ejecutado	% 100
% Financiero Por Ejecutar	% 0,0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	**EGRE**	**FECHA**	**VALOR**
ACTA No 1 (FE 438)		22/11/2025	$ 136.069.995,00
ACTA No 2 (FE 479)		03/02/2026	$ 160.135.909,00

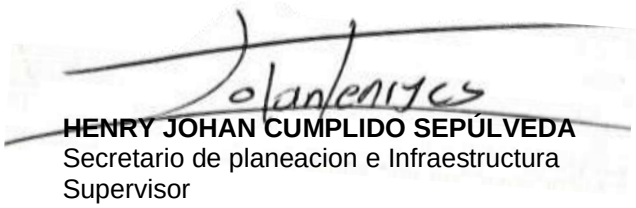
RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO

No. FACTURA	**FECHA DE LA ACTA**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
FE 438	22/11/2025	$ 136.069.995	$ 0	$ 136.069.995,00

FE 479	03/02/2026	$ 160.135.909	$ 0	$ 160.135.909,00
FE 489	27/03/2026	$ 104.192.781,00	$ 0	$ 104.192.781,00

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, **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 (27) días del mes de Marzo de 2026.



HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPÚLVEDA
Secretario de planeacion e Infraestructura
Supervisor