INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	25/03/2026		**Hasta**	05/04/2026

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:	PS 022 DE 2026	**F. INICIO**	25/03/2026	**F. TERMINACIÓN**	05/04/2026
No. DEL CDP:	00209	**FECHA**	13/03/2026	**RUBROS**	2.1.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009
No. DEL RP:	00263	**FECHA**	25/03/2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JUAN SEBASTIAN RUEDA MONSALVE			**CEDULA O NIT:**	98.616.087
CORREO ELECTRONICO:	juanse8629@gmail.com.			**TELEFONO:**	3216038321
OBJETO:	APOYO LOGISTICO A TODO COSTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y TRADICIONALES QUE SE LLEVARÁN A CABO EN LA SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN, PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, DENTRO DEL PLAN DE GOBIERNO 2024-2027 “GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE”. BPIN 202500000006158.					
DURACION DEL CONTRATO:	NUEVE (9) DÍAS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II O HASTA EJECUTAR LO PRESUPUESTADO, LO PRIMERO QUE OCURRA.				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N.A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS ML ($35.100.000.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	$35.100.000
Valor Adiciones	$00
Valor Total del Contrato	$35.100.000
Valor Pagado	$ 00

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
			$ 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
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$29.467.700**					$ 00
						$ 00
Valor Total Ejecutado	$29.467.700					$ 00
Valor Saldo por Ejecutar	$ 5.632.300					$ 00
% Financiero Ejecutado	%83.9					$ 00
% Financiero Por Ejecutar	%16.1					$ 00

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
No. FE 21	27/03/2026	$29.467.700.oo	$00	$29.467.700.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 de febrero de 2026**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2025.



EDISON ALONSO USUGA RUEDA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor