INFORME DE SUPERVISIÓN N°1					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	26/01/2026	**Hasta**	30/04/2026	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	SARA MILENA BENITEZ HERRERA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	Prestación de Servicios				
No. DEL CONTRATO:	ESAL -004 2025	**F. INICIO**	01/09/2026	**F. TERMINACIÓN**	30/04/2026
No. DEL CDP:	00863	**FECHA**	10/09/2026	**RUBROS**	2.3.2.02.02.005
No. DEL RP:	01680	**FECHA**	10/09/2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DANIEL ALEJANDRO DUQUE PALACIO			**CEDULA O NIT:**	1.214.717.150
CORREO ELECTRONICO:	coragoa@gmail.com			**TELEFONO:**	300739681
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INVERNADEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO EN MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIONZIJIN Y LA ADMON MPAL, CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, CONTRIBUIR A LA SEGURIDADA ALIMENTARIO Y PROMOBVER EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO "GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 2024-2027"				
DURACION DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES CONTADOS A APRTIR DEL ACTA DE INICIO ENE L SECOP 2				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N.A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS (160.000.000$)				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FORMA DE PAGO:	UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO, PREVIO EL RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL ALMACENISTA MUNICIPAL.				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$159.995.980
Valor Adiciones	$ 00
Valor Total del Contrato	$159.995.980
Valor Pagado	$47.998.794,
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$68.640.280**
Valor Total Ejecutado	$116.639.074
Valor Saldo por Ejecutar	$43.356.906
% Financiero Ejecutado	%61.28

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
Acta# 1		27/02/2026	$ 47.998.794
			$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 Por Ejecutar					$ 00

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA	**FECHA DE LA FACTURA**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
02	15/04/2026	$68.640.280	$00	$68.640.280

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**
   Pago seguridad social del mes de marzo del 2026

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los quince (15) días del mes de abril de 2026. Del valor total facturado por el contratista, correspondiente a **$98.057.544** se efectúa la deducción por concepto de **amortización del anticipo**, equivalente al **30%**, razón por la cual el valor neto a pagar corresponde a la suma de **$68.640.280.**

SARA MILENA BENITEZ HERRERA
Secretaria de Agricultura desarrollo rural
Meio ambiente
Supervisor

DANIEL ALEJANDRO DUQUE PALACIO
Contratista Coragoa