INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	01/04/2026	**Hasta**	30/04/2026	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDISON ALONSO USUGA RUEDA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN				
No. DEL CONTRATO:	PS 028 DE 2026.	**F. INICIO**	02/02/2026	**F. TERMINACIÓN**	30/07/2026
No. DEL CDP:	00065	**FECHA**	26/01/2026	**RUBROS**	2.3.2.02.02.009
No. DEL RP:	00076	**FECHA**	29/01/2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ARLEY DE JESUS GUERRA PINO			**CEDULA O NIT:**	1.040.379.492
CORREO ELECTRONICO:	guerrapinoarleydejesus@gmail.com			**TELEFONO:**	3205035519
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN COMO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DANZA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 “GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE”. BPIN 202500000005616				
DURACION DEL CONTRATO:	DESDE EL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP 2 HASTA EL 30 DE JULIO DE 2026				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N.A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ML ($18.932.400.oo)				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FORMA DE PAGO:	PAGOS MENSUALES POR LA SUMA DE TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS ML ($3.155.400.oo)				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$18.932.400
Valor Adiciones	$ 00
Valor Total del Contrato	$18.932.400
Valor Pagado	$6.310.800
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$3.155.400**
Valor Total Ejecutado	$9.466.200
Valor Saldo por Ejecutar	$9.466.200
% Financiero Ejecutado	%50

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
Primer (1) Pago			$ 3.155.400
Segundo (2) Pago			$ 3.155.400
			$ 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	%50				$ 00

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
03	30/04/2026	$3.155.400	$00	$3.155.400

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 marzo de 2026**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los treinta (30) días del mes de abril de 2026.



EDISON ALONSO USUGA RUEDA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor