



INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde	30/04/2026	Hasta	14/05/2026
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 037 DE 2026	F. INICIO	30/04/2026	F. TERMINACIÓN	14/05/2026
No. DEL CDP:	00284	FECHA	16/04/2026	RUBROS	2.3.2.02.02.009.
No. DEL RP:	00383	FECHA	30/04/2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PAIDEA S.A.S			CEDULA O NIT:	901.401.184-6
CORREO ELECTRONICO:	saspaidea@gmail.com			TELEFONO:	3234527123
OBJETO:	Realizar los siguientes servicios y actividades: adoptar, formular y publicar en la página oficial del Municipio, EL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, generando resultados que satisfagan las necesidades de la entidad, simplificando y unificando sistemas previos de calidad, enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 "Giraldo Social e Incluyente". BPIN 202500000047604				
DURACION DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II O HASTA EJECUTAR LO PRESUPUESTADO, LO QUE PRIMERO OCURRA				
PLAZO ADICIONAL (Otro sí):	N.A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	TREINTA MILLONES DE PESOS ML (\$30.000.000.00).				
VALOR ADICIÓN (Otro sí):	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		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$30.000.000				\$ 00
Valor Adiciones	\$00				\$ 00
Valor Total del Contrato	\$30.0000.000				\$ 00
Valor Pagado	\$ 00				\$ 00
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	\$30.000.000				\$ 00

Carrera 9 No 10 - 36 - Conmutador: 857 1298
www.giraldo-antioquia.gov.co



BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
Valor Total Ejecutado	\$30.000.000				\$ 00
Valor Saldo por Ejecutar	\$ 00				\$ 00
% 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. FE89	14/05/2026	\$30.000.000.00	\$00	\$30.000.000.00	

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, **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 abril de 2026

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los catorce (14) días del mes de mayo de 2026.

EDISON ALONSO USUGA RUEDA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor