| INFORME DE SUPERVISIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PERIODO DE SEGUIMIENTO** | **Desde** | 26/05/2026 | | **Hasta** | 27/05/2026 |
| **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 042 DE 2026 | **F. INICIO** | 26/05/2026 | **F. TERMINACIÓN** | 27/05/2026 |
| **No. DEL CDP:** | 00210 | **FECHA** | 13/03/2026 | **RUBROS** | 2.3.2.02.01.003. |
| **No. DEL RP:** | 00454 | **FECHA** | 26/05/2026 | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** | JYO CONNECTION S.A.S | | | **CEDULA O NIT:** | 901.474.074-7 |
| **CORREO ELECTRONICO:** | info.jyoconnection@gmail.com | | | **TELEFONO:** | 3124591734 |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, PAPELERÍA E INSUMOS ELÉCTRICOS CON DESTINO A LA ESTACIÓN DE LA POLICÍA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 "GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE". BPIN 202500000006559 | | | | |
| **DURACION DEL CONTRATO:** | CINCO (5) DIAS A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II O HASTA EJECUTAR LO PRESUPUESTADO, LO QUE PRIMERO OCURRA | | | | |
| **PLAZO ADICIONAL** (Otrosí): | N.A | | | | |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | VEINTE MILLONES DE PESOS ML ($20.000.000.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 | $20.000.000 |
| Valor Adiciones | $00 |
| Valor Total del Contrato | $20.000.000 |
| Valor Pagado | $ 00 |
| **VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO** | **$20.000.000** |
| Valor Total Ejecutado | $20.000.000 |
| Valor Saldo por Ejecutar | $ 00 |

**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

| CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS) | EGRESO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | $ 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 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. FE-4850 | 27/05/2026 | $20.000.000.oo | $00 | $20.000.000.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 abril de 2026**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2026.

**EDISON ALONSO USUGA RUEDA**
Secretario General y de Gobierno
Supervisor