INFORME DE SUPERVISIÓN Nro1					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	05/11/2026	**Hasta**	05/04/2026	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 003 DE 2025				
No. DEL CONTRATO:	CI 003 DE 2025	**F. INICIO**	05/11/2025	**F. TERMINACIÓN INICIAL**	05/01/2026
		F. INICIO	05/11/2025	**F. TERMINACIÓN (OTROSI 2)**	05/06/2026
No. DEL CDP:	00694	**FECHA**	20/08/2025	**RUBROS**	2.3.2.02.02.005
No. DEL RP:	01461	**FECHA**	04/11/2025		
No. DEL CDP	00264	**FECHA**	06/04/2026	**RUBROS**	2.3.2.02.02.005
No. DEL RP:	00389	**FECHA**	05/05/026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ-EDEREM			**NIT:**	901.545.990-4
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDREY ESTEBAN BUSTAMANTE VALENCIA			**CEDULA:**	8.027.281 de Medellín
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@ederemburitica.gov.co			**TELEFONO:**	(604)8527015
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES FERNANDO HINCAPIE TASCON DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SANTA ROSA DE LIMA Y LA SEDE PRESBITERO OCTAVIO RESTREPO CALLE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANDRADE VALDERRAMA DEL MPIO DE GIRALDO, DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 202500000006413					
DURACION INICIAL CONTRATO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II				
OTROSI Nro 1:	CINCO (05) MESES A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN INICIAL				

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L CTE ($140.814.655,00)
RECURSOS ADMINISTRAR:	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L CTE ($ 138.106.681,00)
ADMINISTRACIÓN DELEGADA:	DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO M/L CTE ($ 2.707.974,00)
OTROSI 2 **VALOR:**	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L CTE ($ 27.500.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L CTE ($168.314.655,00)
TOTAL, RECURSOS ADMINISTRAR (OTROSI 2):	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L CTE ($165.077.835,00)
TOTAL, ADMINISTRACIÓN DELGADA:	TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/L CTE ($ 3.236.820,00)
FORMA DE PAGO:	UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO, PREVIO PRESENTACION DEL ACTA DE AVANCE Y APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR.

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 140.814.655,00
VALOR ADICIONES	$ 27.500.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 168.314.655,00

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CONTRACTUAL	
CONCEPTO	**VALOR**
TOTAL, RECURSOS ADMINISTRAR	$ 165.077.835,00
TOTAL, ADMINISTRACIÓN DELEGADA	$ 3.236.820,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 168.314.655

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - OBRA						
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**			
CONCEPTO	**VALOR**		**CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)**	**EGRE**	**FECHA**	**VALOR**
Valor total Recursos administrar	$ 165.077.835,00					
Valor Pagado	$ 0.0					
VALOR TOTAL CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$ 143.213.215,00**					
Valor Total Ejecutado (OBRA)	$ 143.213.215,00					
Valor Saldo por Ejecutar (OBRA)	$ 21.864.620,00					
% Financiero Ejecutado	86,75%					
% Financiero Por Ejecutar	13,25 %					

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO DE OBRA				
No. FACTURA	**FECHA DE LA ACTA**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
01	17/06/2026	$ 143.213.215,00	$ 0	$ 143.213.215,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - HONORARIOS						
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**			
CONCEPTO	**VALOR**		**CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)**	**EGRE**	**FECHA**	**VALOR**
Valor total Administración delegada	$ 3.236.820,00					
Valor Pagado	$ 0.0					
VALOR TOTAL CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$ 0.0**					
Valor Total Ejecutado (HONORARIOS)	$ 0,0					
Valor Saldo por Ejecutar (HONORARIOS)	$ 0,0					
% Financiero Ejecutado	0 %					
% Financiero Por Ejecutar	100 %					

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO DE HONORARIOS				
No. FACTURA	**FECHA DE LA ACTA**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
			$ 0	

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** **2. Pago seguridad social**

Para constancia, se firma el presente informe de supervisión a los (17) días del mes de junio de 2026.

HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPÚLVEDA
Secretario de planeacion e Infraestructura
Supervisor