INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	26/06/2026	**Hasta**	30/06/2026	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDISON ALONSO USUGA RUEDA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	MINIMA CUANTIA				
No. DEL CONTRATO:	PS 052 DE 2026	**F. INICIO**	26/06/2026	**F. TERMINACIÓN**	30/06/2026
No. DEL CDP:	00440	**FECHA**	26/06/2026	**RUBROS**	2.3.2.02.02.009
No. DEL RP:	00558	**FECHA**	28/05/2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CINDY YOMARA ARANGO ROLDÁN			**CEDULA O NIT:**	1.035.302.853
CORREO ELECTRONICO:	cindyy729@hotmail.com			**TELEFONO:**	3216220046
OBJETO:	APOYO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VICTIMAS DE GIRALDO, EN EL ENCUENTRO REGIONAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 30 DE JUNIO DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE. 202500000006707.					
DURACION DEL CONTRATO:	CUATRO (4) DIAS A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N.A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ML ($1.936.000.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	$1.936.000
Valor Adiciones	$00
Valor Total del Contrato	$1.936.000
Valor Pagado	$ 00
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$1.936.000**

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
			$ 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
Valor Total Ejecutado	$1.936.000					$ 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. 01	07/06/2026	$1.936.000.oo	$00	$1.936.000.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 de junio de 2026**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los ocho (08) días del mes de julio de 2026.



EDISON ALONSO USUGA RUEDA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor