ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN NUMERO 06					
Fecha:	**25**	**DE**	**JUNIO**	**DE**	**2026**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

RADICADO	IP-004-2026
OBJETO	REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS COMUNALES Y COMUNITARIOS Y LAS JORNADAS LABORALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAÑASGORDAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2026.
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL – EMCAÑAS R.L. JOSÉ IVÁN QUIROZ HIGUITA
CONTRATISTA:	SERVICIOS Y SUMINISTROS SERVIJUL S.A.S. NIT. 901.568.783 – 5 RL. OMAR DE JESÚS DURANGO ESCOBAR
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS VEINTI UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M.L ($ 521.410.710,00)
ADICIÓN OTROSI 001	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M.L ($35.929.980,00)
ADICIÓN OTROSI 002	DOSCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M.L ($201.782.000)
VALOR TOTAL CON ADICIONES	SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M.L ($759.122.690,00)

No. Disponibilidad Presupuestal:	N/A
No. Registro Presupuestal:	N/A
No. Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.009
Valor Adición al Contrato:	N/A
No. Disponibilidad Presupuestal Adición:	N/A
No. Compromiso Presupuestal Adición:	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$521,410,710.00
Valor Adiciones	$ 237,711,980.00
Valor Total del Contrato	$ 759,122,690.00
Valor pagado	$ 405,579,258.00
Valor causado que no se ha pagado	$67,975,000.00
Valor total ejecutado	$ 473,554,258.00

RECIBO A SATISFACCIÓN

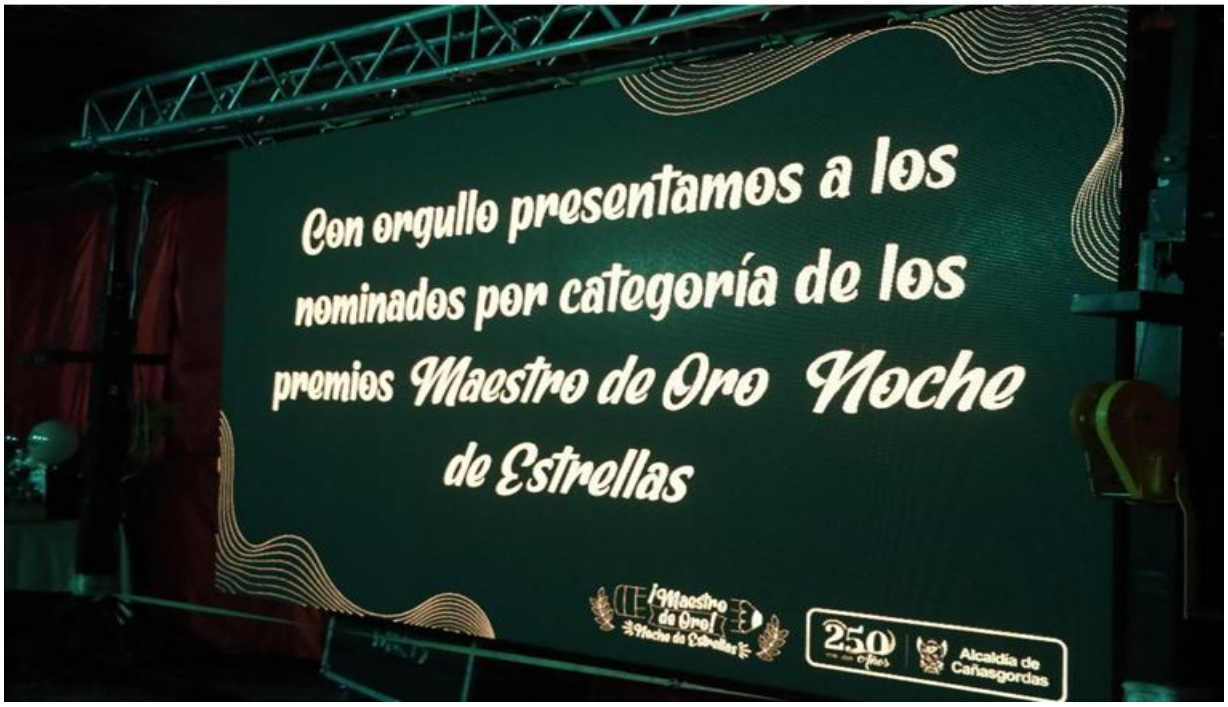
Cumplimiento de Obligaciones:

OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
OBJETO CONTRACTUAL	X		Ninguna.

El Supervisor del contrato, mediante la presente acta deja constancia que recibe a satisfacción los bienes y/o servicios que se describen a continuación:

Las actividades realizadas son los siguientes:

DIA DEL DOCENTE





























De acuerdo con las condiciones contractuales el pago se realizaría una vez efectuada la entrega y recibido a satisfacción de los servicios ejecutados DIA DEL DOCENTE ($67.975.000); en consecuencia, se autoriza a realizar el pago de los servicios recibidos a satisfacción por un valor de **SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($ 67.975.000,00).**

OBSERVACIONES

1. El contratista adjunta Paz y salvo del pago de parafiscales expedido el 15 de junio del año en curso, firmado por el contador.
2. El contratista adjunta constancia de pago de seguridad social conforme a la planilla No. 9505725955 con fecha de junio 9 de 2026.
3. Al presente informe se anexa la copia de las facturas del proveedor, los informes de avance de actividades con sus respectivas evidencias y las actas de recibo a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato Interadministrativo CI-005-2026.

Para constancia de lo anterior, el supervisor firma la presente acta a los 25 días del mes de junio de 2026.

JOSE IVAN QUIROZ HIGUITA
Gerente - Supervisor