

INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	01/07/2026		Hasta	31/07/2026
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDISON ALONSO USUGA RUEDA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN				
No. DEL CONTRATO:	PS 039 DE 2026.	F. INICIO	02/02/2026	F. TERMINACIÓN	31/07/2026
No. DEL CDP:	00042	FECHA	23/01/2026	RUBROS	2.1.2.02.02.009
No. DEL RP:	00083	FECHA	30/01/2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JULIANA ARANGO RAMIREZ			CEDULA O NIT:	1.041.177.255
CORREO ELECTRONICO:	arangojuliana43@gmail.com			TELEFONO:	3106389211
OBJETO:	APOYO ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 “GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE”				
DURACION DEL CONTRATO:	DESDE EL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP 2 HASTA EL 30 DE JULIO DE 2026				
PLAZO ADICIONAL (Otro sí):	N.A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ML (\$12.495.384.00)				
VALOR ADICIÓN (Otro sí):	\$ 00				
FORMA DE PAGO:	PAGOS MENSUALES POR LA SUMA DE DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ML (\$2.082.564.00)				

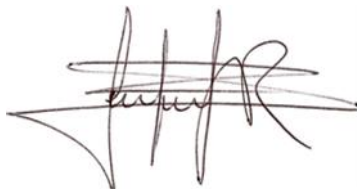
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$12.495.384	Primer (1) Pago			\$ 2.082.564
Valor Adiciones	\$ 00	Segundo (2) Pago			\$ 2.082.564
Valor Total del Contrato	\$12.495.384	Tercer (3) Pago			\$ 2.082.564
Valor Pagado	\$ 10.412.820	Cuarto (4) Pago			\$ 2.082.564
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	\$2.082.564	Quinto (5) Pago			\$ 2.082.564
Valor Total Ejecutado	\$12.495.384				\$ 00
Valor Saldo por Ejecutar	\$00				\$ 00
% Financiero Ejecutado	%100				\$ 00
% Financiero Por Ejecutar	%00				\$ 00

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

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
06	31/07/2026	\$2.082.564	\$00	\$2.082.564

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 treinta y un (31) días del mes de julio de 2026.



EDISON ALONSO USUGA RUEDA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor