MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA NIT: 890.983.701-1	INFORME DE SUPERVISION # 01 Y UNICO PAGO
PERIODO DE PAGO	DEL 22 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2026
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA

1. RESUMEN ADMINISTRATIVO

1.1 GENERALIDADES

N° DE CONTRATO	UA-OP-024-2026
OBJETO	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES, ELABORADOS EN MADERA PLÁSTICA RECICLADA, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE RECREACI- ÓN Y ESPARCIMIENTO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES DE LAS VEREDAS EL CERRO Y EL RESP- ALDO, DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN INFANTIL, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
NOMBRE CONTRATISTA	J&M INVERSIONES Y ASESORIAS S.A.S, identificado con Mt. 901.686.448-8
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2026
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN (DIAS)	15
VALOR DEL CONTRATO	$ 34.640.000
VALOR FINAL	$ 34.640.000
FECHA DE INICIO	22 DE MAYO DE 2026
ADICIÓN TIEMPO	NO APLICA
ADICIÓN DINERO	NO APLICA
FECHA SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA REINICIO	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	06 DE JUNIO DE 2026
SUPERVISOR	JUAN ESTEBAN RUIZ MUÑOZ

1.2 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLATAFORMA PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE PAGO	IBC	NUMERO DE PLANILLA
ENLACE OPERATIVO	FEBRERO/MARZO	$ 6.749.435	83587816
ENLACE OPERATIVO	MARZO /ABRIL	$ 8.417.506	84672441
ENLACE OPERATIVO	ABRIL /MAYO	$ 8.884.413	84873288
ENLACE OPERATIVO	MAYO/JUNIO	$ 11.750.905	85371405
ENLACE OPERATIVO	JUNIO/JULIO	$ 10.000.000	86793134
ENLACE OPERATIVO	JULIO/AGOSTO	$10.933.816	86795357

1.3 AVANCE EN TIEMPO	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS)	15
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO (DIAS)	15
AVANCE PORCENTUAL	100,00%

2. RESUMEN FINANCIERO	
CDP N° 1	00182
CDP N° 2	00193
N° CRP	00481
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.01.003
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 34.640.000
VALOR EJECUTADO	34.640.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100,00%

ACTAS DE PAGO	DESEMBOLSO %	VALOR EJECUTADO	TOTAL EEJCUTADO
ACTA DE PAGO N° 01 Y UNICO	100,00%	$ 34.640.000,00	$ 34.640.000,00
			$ 0
TOTAL	**100,00%**	**$ 34.640.000,00**	**$ 34.640.000,00**

TOTAL EEJCUTADO	**$ 34.640.000,00**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 0,00**

3. RESUMEN TECNICO

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Suministro, e instalacion de parque mini con pasa manos**	2	$ 11.850.000,00	$ 23.700.000,00
2	**Suministro , transporte e instalacion de casa de muñecas**	2	$ 5.470.000,00	$ 10.940.000,00
TOTAL CONTRATO				**$ 34.640.000,00**

Para constancia se firma a los cinco (05) dias del mes de septiembre de 2026.

JUAN ESTEBAN RUIZ MUÑOZ
SUPERVISOR