INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	25/08/2026	**Hasta**	04/09/2026	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDISON ALONSO USUGA RUEDA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
No. DEL CONTRATO:	PS 086 DE 2026	**F. INICIO**	25/08/2026	**F. TERMINACIÓN**	04/09/2026
No. DEL CDP:	00568	**FECHA**	29/07/2026	**RUBROS**	2.3.2.02.02.007.
No. DEL RP:	00711	**FECHA**	25/08/2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CORPORACION AVALÚOS-LONJA INMOBILIARIA			**CEDULA O NIT:**	900.042.850-9
CORREO ELECTRONICO:	corporacionavaluos@hotmail.com			**TELEFONO:**	3113545923
OBJETO:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL DE TIERRAS DESTINADAS A PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS, CON EL FIN DE ESTABLECER SU VALOR COMERCIAL COMO INSUMO TÉCNICO PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y/O GESTIÓN PREDIAL, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 “GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE”. BPIN 202500000004890					
DURACION DEL CONTRATO:	DESDE EL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP 2 HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N.A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($17.500.000.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	$17.500.000
Valor Adiciones	$00
Valor Total del Contrato	$17.500.000
Valor Pagado	$ 00

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
			$ 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 CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$17.500.000**				$ 00
					$ 00
Valor Total Ejecutado	$17.500.000				$ 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. FVC 645	09/09/2026	$17.500.000.oo	$00	$17.500.000.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 agosto de 2026**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los diez (10) días del mes de septiembre de 2026.

EDISON ALONSO USUGA RUEDA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor