República de Colombia
Departamento de Antioquia
Municipio de Giraldo
NIT: 890.983.786-7

INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	25/06/2025		**Hasta**	03/07/2025
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO No. 004 DE 2025				
No. DEL CONTRATO:	CS-004-2025	**F. INICIO**	25/06/2025	**F. TERMINACIÓN**	25/07/2025
No. DEL CDP:	00489	**FECHA**	11/06/2025	**RUBROS**	2.3.2.02.02.005
No. DEL RP:	00587	**FECHA**	25/06/2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO MANGLAR			**NIT:**	811.019.291-2
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS HORACIO USUGA CAMPO			**CEDULA:**	3.486.425
CORREO ELECTRONICO:	jacmanglar.2016@gmail.com luishoracio25@hotmail.com			**TELEFONO:**	3117580933
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE MANGLAR PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE, ROCERIA Y LIMPIEZA, REDUCCIÓN DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUENTAS EN VIA GIRALDO - MANGLAR, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO MPAL GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 2024-2027 202500000002130"				
DURACION DEL CONTRATO:	EL CONVENIO ESTARÁ VIGENTE POR EL TERMINO DE UN MES (01) A PARTIR DE INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP 2				
VALOR INICIAL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS M/L CTE ($35.547.376,00)				
FORMA DE PAGO:	SE REALIZARÁN DESEMBOLSOS PARCIALES, CONFORME AL AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES. CADA DESEMBOLSO ESTARÁ SUJETO A LA PRESENTACIÓN DEL RESPECTIVO INFORME DE ACTIVIDADES Y CUENTA DE COBRO, Y SERÁ APROBADO PREVIA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$ 35.547.376,00
Valor Adiciones	$ 0.0
Valor Total del Contrato	$ 35.547.376,00
Valor Pagado	$ 0.0
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$ 14.000.000,00**
Valor Total Ejecutado	$ 14.000.000,00
Valor Saldo por Ejecutar	$ 21.547.376,00
% Financiero Ejecutado	39,38 %
% Financiero Por Ejecutar	60,62 %

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	**EGRE**	**FECHA**	**VALOR**

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA	**FECHA DE LA ACTA**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
01	03/07/2025	$14.000.000,00	$ 0	$ 14.000.000,00

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, ***AUTORIZÓ*** *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***

Para constancia, se firma el presente informe de supervisión a los (03) días del mes de julio de 2025

HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPÚLVEDA
Secretario de planeacion e infraestructura
Supervisor