INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	23/06/2025		**Hasta**	22/07/2025
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 081 DE 2025	**F. INICIO**	04/06/2025	**F. TERMINACIÓN**	31/12/2025
No. DEL CDP:	00382	**FECHA**	27/05/2025	**RUBROS**	2.3.2.02.02.009
No. DEL RP:	00494	**FECHA**	04/06/2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JORGE ANDRÉS MANCO RIVERA			**CEDULA O NIT:**	71.339.780
CORREO ELECTRONICO:	jorgeamancor@yahoo.es			**TELEFONO:**	3116392364
OBJETO:	COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO, EN LOS ASUNTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GIRALDO Y APOYO A LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS COMUNALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO, DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 "GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE", BPIN 202500000006413 y 202500000003907.					
DURACION DEL CONTRATO:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N.A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	TREINTA Y UN MILLONES TRESCENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ML ($31.395.000.oo)				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FORMA DE PAGO:	PAGOS MENSUALES POR LA SUMA DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ML ($4.485.000.oo)				

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	$31.395.000	Primer (1) Pago			$ 3.289.000
Valor Adiciones	$ 00				$ 00
Valor Total del Contrato	$31.395.000				$ 00
Valor Pagado	$ 3.289.000				$ 00

Scanned with CamScanner

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	**$4.485.000**				**$ 00**
Valor Total Ejecutado	$7.774.000				**$ 00**
Valor Saldo por Ejecutar	$23.621.000				**$ 00**
% Financiero Ejecutado	%24.7				**$ 00**
% Financiero Por Ejecutar	%75.3				**$ 00**
					$ 00

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA	**FECHA DE LA FACTURA**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
02	22/07/2025	$4.485.000	$00	$4.485.000

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 2025**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2025.

EDISON ALONSO USUGA RUEDA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

JORGE ANDRÉS MANCO RIVERA
Contratista

Scanned with CamScanner