INFORME DE SUPERVISIÓN						
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	04/09/2025		Hasta	23/09/2025	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO						
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA					
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA					
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO No. 007 DE 2025					
No. DEL CONTRATO:	CS 007 DE 2025	F. INICIO	04/09/2025	F. TERMINACIÓN	04/10/2025	
No. DEL CDP:	00693	FECHA	20/08/2025	RUBROS	2.3.2.02.02.005	
No. DEL RP:	00868	FECHA	04/09/2025			
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 LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MANGLAR, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO MPAL GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 2024-2027 202500000002209.					
DURACION DEL CONTRATO:	EL CONVENIO ESTARA VIGENTE POR EL TERMINO DE UN MES (01) A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP 2					
VALOR INICIAL CONTRATO:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L CTE ($ 55.000.000,00)					
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	$ 55.000.000,00
Valor Adiciones	$ 0.0
Valor Total del Contrato	$ 55.000.000,00
Valor Pagado	$ 0.0
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	$ 41.904.408,00
Valor Total Ejecutado	$ 41.904.408,00
Valor Saldo por Ejecutar	$ 13.095.592,00
% Financiero Ejecutado	76,18 %
% Financiero Por Ejecutar	23,82 %

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

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA	**FECHA DE LA CUENTA DE COBRO**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
ACTA No 1	23/09/2025	$ 41.904.408,00	$ 0	$ 41.904.408,00

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 (23) días del mes de septiembre de 2025

HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPÚLVEDA
Secretario de planeacion e infraestructura
Supervisor

MUNICIPIO DE GIRALDO
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GIRALDO
NIT: 890.983.786-7
SECRETARIA DE PLANEACION