INFORME DE SUPERVISIÓN						
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde	12/11/2025		Hasta	24/11/2025
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO						
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA					
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA					
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO No. 008 DE 2025					
No. DEL CONTRATO:	CS 008 DE 2025	F. INICIO	12/11/2025		F. TERMINACIÓN	27/11/2025
No. DEL CDP:	00943	FECHA	21/10/2025		RUBROS	2.3.2.02.02.006
No. DEL RP:	01477	FECHA	12/11/2025			
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 REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA VIA TERCIARIA GIRALDO EL HOYO Y GIRALDO , LA CIENAGA, EN CUMPLIMIENTOCON EL PLAN DE DESARROLO MPAL 2024-2027202500000002130.					
DURACION DEL CONTRATO:	EL CONVENIO ESTARA VIGENTE POR EL TERMINO DE QUINCE (15) DÍAS A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP 2					
VALOR INICIAL CONTRATO:	DIEZ MILLONES DE PESOS M/L CTE ($10.000.000,00)					
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	$ 10.000.000 ,00
Valor Adiciones	$ 0.0
Valor Total del Contrato	$ 10.000.000,00
Valor Pagado	$ 0.0
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$ 10.000.000,00**
Valor Total Ejecutado	$ 10.000.000,00
Valor Saldo por Ejecutar	$ 0.0
% Financiero Ejecutado	100%
% Financiero Por Ejecutar	0,0%

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	24/11/2025	$ 10.000.000,00	$ 0	$ 10.000,000,00

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 (24) días del mes de noviembre de 2025

HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPÚLVEDA
Secretario de planeacion e infraestructura
Supervisor