INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	20/03/2026		**Hasta**	24/03/2026
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	MINIMA CUANTÍA				
No. DEL CONTRATO:	MC 019 DE 2026	**F. INICIO**	20/03/2026	**F. TERMINACIÓN**	24/03/2026
No. DEL CDP:	00190	**FECHA**	27/02/2026	**RUBROS**	2.3.2.01.01.003.07.01
No. DEL RP:	00234	**FECHA**	20/03/2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INVERSIONES Y PROYECTOS DUMAN			**NIT:**	1041176919-9
REPRESENTANTE LEGAL:	DUVANEY MANCO MANCO			**CEDULA:**	1.041.176.919 expedida en Giraldo (Ant)
CORREO ELECTRONICO:	mancoduvan684@gmail.com			**TELEFONO:**	3506707942
OBJETO:	REALIZA MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA VOLQUETA DE PLACAS ODT 884 ADSCRITA A LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO MPAL GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE2024-2027 20250000002130.				
DURACION DEL CONTRATO:	CINCO (05) DÍAS A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II O HASTA EJECUTAR LO PRESUPUESTADO				
VALOR INICIAL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L CTE ($40.000.000,00)				
FORMA DE PAGO:	UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO, PREVIO PRESENTACION DEL ACTA DE AVANCE Y APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR.				

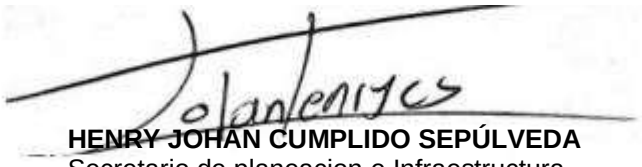
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$ 40.000.000,00
Valor Adiciones	$ 0.0
Valor Total del Contrato	$ 40.000.000,00
Valor Pagado	$ 0.0
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$ 40.000.000,00**
Valor Total Ejecutado	$ 40.000.000,00
Valor 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**
FE80	08/04/2025	$ 40.000.000,00	$ 0	$ 40.000.000,00

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 **(08)** días del mes de **abril** de **2026.**



HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPÚLVEDA
Secretario de planeacion e Infraestructura
Supervisor