INFORME DE SUPERVISIÓN						
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	01/04/2026		**Hasta**	30/04/2026	
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 003 DE 2026	**F. INICIO**	16/01/2026	**F. TERMINACIÓN**	30/07/2026	
No. DEL CDP:	00010	**FECHA**	09/01/2026	**RUBROS**	2.3.2.02.02.009	
No. DEL RP:	00010	**FECHA**	16/01/2026			
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 JULIO DE 2026 CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO					
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N.A					
VALOR INICIAL CONTRATO:	TREINTA Y TRES MILLONES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ML ($33.021.261.oo)					
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00					
FORMA DE PAGO:	PAGOS MENSUALES POR LA SUMA DE CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ML ($4.717.323.oo)					

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$33.021.261
Valor Adiciones	$ 00
Valor Total del Contrato	$33.021.261
Valor Pagado	$ 14.151.969

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
Primer (1) Pago			$ 4.717.323
Segundo (2) Pago			$ 4.717.323
Tercer (3) Pago			$ 4.717.323
			$ 00

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	**$4.717.323**					$ 00
Valor Total Ejecutado	$18.869.292					$ 00
Valor Saldo por Ejecutar	$14.151.969					$ 00
% Financiero Ejecutado	%57.1					$ 00
% Financiero Por Ejecutar	%42.9					$ 00

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA	**FECHA DE LA FACTURA**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
04	30/04/2026	$4.717.323	$00	$4.717.323

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 marzo de 2026**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los treinta (30) días del mes de abril de 2026.



EDISON ALONSO USUGA RUEDA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor