

INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde	05/06/2026	Hasta	10/06/2026
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDISON ALONSO USUGA RUEDA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	MINIMA CUANTIA				
No. DEL CONTRATO:	MC 051 DE 2026	F. INICIO	05/06/2026	F. TERMINACIÓN	10/06/2026
No. DEL CDP:	00390	FECHA	26/05/2026	RUBROS	2.3.2.02.01.002
No. DEL RP:	00516	FECHA	05/05/2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DUVANEY MANCO MANCO			CEDULA O NIT:	1.041.176.919
CORREO ELECTRONICO:	mancoduvan684@gmail.com			TELEFONO:	3506707942
OBJETO:	SUMINISTRO DE APOYO LOGÍSTICO, CREATIVO Y DEPORTIVO Y EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, HIDRATACIÓN Y ALMUERZO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA, JORNADAS DE VACACIONES RECREATIVAS Y LAS FASES DE ELIMINATORIAS DE JUEGOS ESCOLARES, INTERCOLEGIADOS Y CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO, ENMARCADO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 "GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE". BPIN 202500000005616-6158				
DURACION DEL CONTRATO:	CUATRO (4) DIAS A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II O HASTA EJECUTAR LO PRESUPUESTADO, LO PRIMERO QUE OCURRA.				
PLAZO ADICIONAL (Otro sí):	N.A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTISEIS MILLONES DE PESOS ML (\$26.000.000.00).				
VALOR ADICIÓN (Otro sí):	NA				
FORMA DE PAGO:	UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO, SIEMPRE QUE SE ENTREGUEN AL 100% DE LA ACTIVIDADES CONTRATADAS PREVIO RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LUEGO DE LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO RESPECTIVA.				

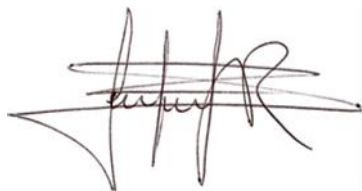
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO						
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR		CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	EGRESO	FECHA	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$26.000.000					\$ 00
Valor Adiciones	\$00					\$ 00
Valor Total del Contrato	\$26.000.000					\$ 00
Valor Pagado	\$ 00				\$ 00	

Carrera 9 No 10 - 36 - Conmutador: 857 1298
www.giraldo-antioquia.gov.co



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	\$26.000.000				\$ 00
Valor Total Ejecutado	\$26.000.000				\$ 00
Valor Saldo por Ejecutar	\$00				\$ 00
% Financiero Ejecutado	%100				\$ 00
% Financiero Por Ejecutar	%00				\$ 00
RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO					
No. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
No. FE92	18/06/2026	\$26.000.000.00	\$00	\$26.000.000.00	
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, 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 2026					

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2026.



EDISON ALONSO USUGA RUEDA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

Carrera 9 No 10 - 36 - Conmutador: 857 1298
www.giraldo-antioquia.gov.co

