| INFORME DE SUPERVISIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PERIODO DE SEGUIMIENTO** | **Desde** | 31/07/2026 | **Hasta** | 11/08/2026 | |
| **INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO** | | | | | |
| **DEPENDENCIA:** | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO | | | | |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | EDISON ALONSO USUGA RUEDA | | | | |
| **TIPOLOGIA DEL CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | |
| **No. DEL CONTRATO:** | PS 065 DE 2026 | **F. INICIO** | 31/07/2026 | **F. TERMINACIÓN** | 11/08/2026 |
| **No. DEL CDP:** | 00511 | **FECHA** | 23/07/2026 | **RUBROS** | 2.3.2.02.02.009 |
| **No. DEL RP:** | 00692 | **FECHA** | 31/07/2026 | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** | JORGE ANDRÉS MANCO RIVERA | | | **CEDULA O NIT:** | 71.339.780 |
| **CORREO ELECTRONICO:** | jorgeamancor@yahoo.es | | | **TELEFONO:** | 3116392364 |
| **OBJETO:** | Adoptar, formular, realizar el documento y anexo técnico del Manual de Transferencias de Traslado Documental Municipal, realizar los lineamientos técnicos para la realización de transferencias documentales secundarias, publicar en la página oficial de la entidad, adoptar, formular realizar el documento y anexo técnico, publicar en la página oficial de la entidad, implementar el Plan Municipal PAMUDA o Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos (PAMUDA, ajustado a los lineamientos de Gobierno Digital de Colombia y enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “Giraldo Social e Incluyente”. | | | | |
| **DURACION DEL CONTRATO:** | DIEZ (10) DIAS A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II | | | | |
| **PLAZO ADICIONAL** (Otrosí): | N.A | | | | |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ML ($49.025.340.oo). | | | | |
| **VALOR ADICIÓN** (Otrosí): | 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**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $49.025.340 |
| Valor Adiciones | $00 |
| Valor Total del Contrato | $49.025.340 |

**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

| CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS) | EGRESO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | $ 00 |
| | | | $ 00 |
| | | | $ 00 |

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BALANCE GENERAL DEL CONTRATO** | | | **PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA** | | | |
| **CONCEPTO** | **VALOR** | | **CONCEPTO** (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS) | **EGRESO** | **FECHA** | **VALOR** |
| Valor Pagado | $ 00 | | | | | $ 00 |
| **VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO** | **$49.025.340** | | | | | $ 00 |
| Valor Total Ejecutado | $49.025.340 | | | | | $ 00 |
| Valor Saldo por Ejecutar | $ 00 | | | | | $ 00 |
| % Financiero Ejecutado | %100 | | | | | $ 00 |
| % Financiero Por Ejecutar | %0 | | | | | $ 00 |

| RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. FACTURA** | **FECHA DE LA FACTURA** | **SUBTOTAL** | **IVA** | **TOTAL** |
| No. 01 | 11/08/2026 | $49.025.340.oo | $00 | $49.025.340.oo |
| | | | | |

| 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.<br><br>**EL CONTRATISTA ANEXA.**<br><br>**1. Cuenta de Cobro y/o Factura**<br>**2. Pago seguridad social del mes de julio de 2026** |

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los once (11) días del mes de agosto de 2026.



**EDISON ALONSO USUGA RUEDA**
Secretario General y de Gobierno
Supervisor