INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	06/10/2026		**Hasta**	09/10/2026
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	MINIMA CUANTÍA 071 DE 2026				
No. DEL CONTRATO:	MC 071 DE 2026	**F. INICIO**	06/10/2026	**F. TERMINACIÓN**	11/10/2026
No. DEL CDP:	00675	**FECHA**	21/09/2026	**RUBROS**	2.3.2.01.01.003.07.01
No. DEL RP:	00879	**FECHA**	06/10/2026		
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, LO QUE PRIMERO OCURRA				
VALOR INICIAL CONTRATO:	Treinta y seis millones de pesos m/l cte ($ 36.000.000,00)				
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.				

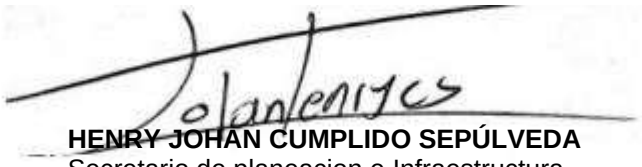
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$ 36.000.000,00
Valor Adiciones	$ 0.0
Valor Total del Contrato	$ 36.000.000,00
Valor Pagado	$ 0.0
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$ 29.800.000,00**
Valor Total Ejecutado	$ 29.800.000,00
Valor Saldo por Ejecutar	$ 6.200.000,00
% Financiero Ejecutado	82,77%
% Financiero Por Ejecutar	17,23%

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**
FE 114	09/10/2026	$ 29.800.000,00	$ 0	$ 29.800.000,00

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 **(09)** días del mes de **octubre** de **2026.**



HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPÚLVEDA
Secretario de planeacion e Infraestructura
Supervisor