INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	***Desde***	*06/10/2026*		***Hasta***	*26/10/2026*
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	*SECRETARIA DE PLANEACIÓN*				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA*				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS*				
No. DEL CONTRATO:	*CONVENIO SOLIDARIO 002 DE 2026.*	***F. INICIO***	*06/10/2026*	***F. TERMINACIÓN***	*26/10/2026*
No. DEL CDP:	*00585*	***FECHA***	*06/08/2026*	***RUBROS***	*2.3.2.02.02.005*
No. DEL RP:	*00803*	***FECHA***	*03/09/2026*		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	*JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO MANGLAR.*			***CEDULA O NIT:***	*811.019.291-2*
CORREO ELECTRONICO:	*jacmanglar.2016@gmail.com*			***TELEFONO:***	*jacmanglar.2016@gmail.com*
OBJETO:	*AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE MANGLAR PARA CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN LA ZONA URBANA DEL MPIO DE GIRALDO, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO MPAL GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE2024-2027 202500000002226,202500000046959.".*				
DURACION DEL CONTRATO:	*VEINTE (20) DIAS.*				
VALOR INICIAL CONTRATO:	*CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($49.000.000,00)*				
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			**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**			
CONCEPTO	**VALOR**		**CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)**	**EGRE**	**FECHA**	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	*$49.000.000,00*		*Cuenta de cobro No.1*		*26/10/2026*	*$49.000.000,00*
Valor Adiciones	*$ 0.0*					
Valor Total del Contrato	*$ 49.000.000,00*					
Valor Pagado	*$ 0.0*					
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	***$49.000.000,00***					
Valor Total Ejecutado	*$49.000.000,00*					
Valor Saldo por Ejecutar	*$0*					
% Financiero Ejecutado	*100%*					
% Financiero Por Ejecutar	*0%*					

RELACIÓN DE LAS FACTURAS O CUENTA DE COBRO				
No. FACTURA	**FECHA DE LA ACTA**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
01	*26/10/2026*	*$49.000.000,00*	*$0*	*$49.000.000,00*

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 (26) días del mes de octubre de 2026.

Cordialmente,



HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPÚLVEDA
Secretario de planeacion
Supervisor