INFORME DE SUPERVISIÓN					
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	28/10/2026		**Hasta**	09/11/2026
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO 006 DE 2026				
No. DEL CONTRATO:	CS 006 DE 2026	**F. INICIO**	28/10/2026	**F. TERMINACIÓN**	27/11/2026
No. DEL CDP:	00749	**FECHA**	19/10/2026	**RUBROS**	2.3.2.02.02.005
No. DEL RP:	00973	**FECHA**	28/10/2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO MANGLAR			**NIT:**	811.019.291-2
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS HORACIO USUGA CAMPO			**CEDULA:**	3.486.425
CORREO ELECTRONICO:	jacmanglar.2016@gmail.com luishoracio25@hotmail.com			**TELEFONO:**	3104537931
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE MANGLAR PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL CUBIERTA DEL CORREGIMIENTO DE MANGLAR Y DE LA PLACA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL AL AIRE LIBRE DEL CORREGIMIENTO DE PINGURO DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, ENMARCADO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 202500000005616.				
DURACION DEL CONTRATO:	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO				
VALOR INICIAL CONTRATO:	OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/L CTE ($ 83.594.131,00)				
FORMA DE PAGO:	SE REALIZARÁN DESEMBOLSOS PARCIALES, CONFORME AL AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES. CADA DESEMBOLSO ESTARÁ SUJETO A LA PRESENTACIÓN DEL RESPECTIVO INFORME DE ACTIVIDADES Y CUENTA DE COBRO, Y SERÁ APROBADO PREVIA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.				

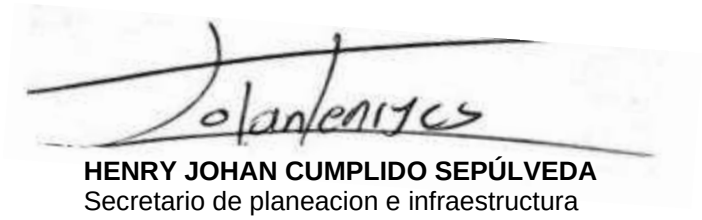
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$ 83.594.131,00
Valor Adiciones	$ 0.0
Valor Total del Contrato	$ 83.594.131,00
Valor Pagado	$ 0.0
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	**$ 31.528.800,00**
Valor Total Ejecutado	$ 31.528.800,00
Valor Saldo por Ejecutar	$ 52.065.331,00
% Financiero Ejecutado	37,71%
% Financiero Por Ejecutar	62,29%

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**
01	09/11/2026	$ 31.528.800,00	$ 0	$ 31.528.800,00

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 **Diez (10)** días del mes de **noviembre de 2026.**



HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPÚLVEDA
Secretario de planeacion e infraestructura
Supervisor