IDECUT	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	CODIGO	FT-GJ- 37
		VERSION	8
		VIGENCIA	14/2/2022

CONTRATO / CONVENIO	NRO.	**466-2022**	

Informe Parcial		No.	1	de:	1	Informe Final	SI
Periodo del Informe	Del	19/04/2022			Hasta	21/04/2022	

1. INFORMACION GENERAL

Contratista:	GLC INVERSIONES SAS				
NIT/CC	900.772.401	Digito de Verificación	7		
Supervisor:	MORENO HERNANDEZ WILLDER ENRIQUE				
Cargo	SUBGERENTE DE CULTURA	Area	CULTURA		
Objeto Contractual:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL MONTAJE Y REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL IDECUT				
Fecha de Suscripcion	12/04/2022	Fecha de Inicio	21/04/2022		
CDP No.	2022000197	RP No.	2022000601		
Valor Inicial del contrato	$ 10.350.000				
Adiciones	No. 1	20/04/2022	RP No.	2022000640	Valor $ 2.460.000,00
	No. 2		RP No.		Valor
Prorrogas	No. 1	Cantidad		Und.	MESES
	No. 2	Cantidad		Und.	DIAS
Fecha prevista de terminacion	21/04/2022				

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Revisado el informe presentado por el contratista CERTIFICO que las actividades desarrolladas durante el periodo se encuentran acordes con las obligaciones contractuales, estan debidamente soportadas en el expediente contractual y pueden ser resumidas así:

1	La empresa contratista presto los servicios de producción y transmisión conforme a lo exigido en el contrato y la ficha tecnica, garantizando la calidad de los instrumentos y elementos que usaria para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del servicio.
2	El contratista garantizó que la alimentación fuera entregada en las cantidades fijadas en el contrato y su respectiva adición, correspondiendo a la descripción de la ficha tecnica.
3	El contratista garantizó que el servicio de alimentación fuese prestado en el lugar del evento de rendición de cuentas 2021 y cumpliera con condiciones de higiene y salubridad conforme a la ficha tecnica y el contrato.
4	El contratista garantizó un día de ensayo y además de ello, cumplió con las indicaciones del supervisor para dar cumplimiento al objeto del contrato.
5	El contratista rindió informe de actividades con su respectivo fotografico, dando cuenta del cumplimiento del objeto contractual.
6	El contratista prestó a entera satisfacción del supervisor lo dispuesto, en cuanto a cantidades, calidad y descripción de los servicios dispuestos en la ficha tecnica.
7	

Nota. Si requiere mas espacio utilizar la hoja adicional.

3. AUTORIZACION DE PAGO

Teniendo en cuenta que el contratista cumplio en términos de calidad y oportunidad con todas las obligaciones contractuales, el suscrito supervisor por medio del presente documento autoriza y avala el siguiente pago:

No. de pago	1	Valor a pagar:	$ 12.810.000,00	
Valor en letras:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE			
No. Cuenta Bancaria:	519001507		Banco	BANCO OCCIDENTE

Igualmente certifico que he verificado que el contratista se encuentra al dia en sus obligaciones con el sistema seguridad social

El anterior pago se realizara con cargo a los siguientes rubros presupuestales		
	RUBRO	**VALOR**
1	2.3.2.02.02.006	$ 12.810.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	VALOR A PAGAR	$ 12.810.000

4. PAGOS EFECTUADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

No. DE PAGO	**No. DE ORDEN DE PAGO**	**FECHA**	**VR. PAGADO**
1		dd/mm/yyyy	$ 12.810.000,00
		dd/mm/yyyy	$ -
		dd/mm/yyyy	$ -
		dd/mm/yyyy	$ -
		dd/mm/yyyy	$ -
		dd/mm/yyyy	$ -
		dd/mm/yyyy	$ -
		dd/mm/yyyy	$ -
		dd/mm/yyyy	$ -
		dd/mm/yyyy	$ -
		dd/mm/yyyy	$ -
		dd/mm/yyyy	$ -
		dd/mm/yyyy	$ -
VALOR TOTAL CANCELADO			$ 12.810.000,00

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

Aplica unicamente para el informe final

CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VR. ITOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 12.810.000,00	
VR. EJECUTADO (PAGADO)		$ 12.810.000,00
VR. EJECUTADO (POR PAGAR)		$ -
VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR)		$ -
SUMAS IGUALES	$ 12.810.000,00	$ 12.810.000,00

6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

7. RESPONSABLE DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE	MORENO HERNANDEZ WILLDER ENRIQUE
CC No.	3.141.023
CARGO:	SUBGERENTE DE CULTURA



FIRMA