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

CONTRATO / CONVENIO	NRO.	**037-2023**	

Informe Parcial	X	No.	5	de:	9	Informe Final	NO
Periodo del Informe	Del	1/05/2023			Hasta	31/05/2023	

1. INFORMACION GENERAL

Contratista:	BELLANITH CELIS VERGARA				
NIT/CC	52.623.266		Digito de Verificación		
Supervisor:	GUERRERO NEME NESTOR ALONSO				
Cargo	SUBGERENTE DE CULTURA		Area	CULTURA	
Objeto Contractual:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES EN ETAPA DE FORTALECIMIENTO COMO LINEA DE EMPRENDIMIENTO.				
Fecha de Suscripcion	24/01/2023		Fecha de Inicio	25/01/2023	
CDP No.	2023000058		RP No.	2023000063	
Valor Inicial del contrato	$	36.800.000			

Adiciones	No. 1		RP No.		Valor	
	No. 2		RP No.		Valor	
Prorrogas	No. 1	Cantidad		Und.		
	No. 2	Cantidad		Und.		
Fecha prevista de terminacion	24/09/2023					

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 contratista realizo seguimiento a los procesos de solicitud, compra, entrega y pago de los productos artesanales realizadas en el mes de Mayo de 2023 para la Tienda Kuna Mya.
2	La contratista realizo los informes del primer cuatrimestre de 2023 y revisó actividades y proyecciones del 2023.
3	La contratista continúo con el proceso de identificación y recopilación de la información artesanal para consolidarla, mediante el formulario diseñado para tal fin.
4	La contratista asistio a las reuniones programadas de tienda, Gerencia, reuniones con diseñadoras y clientes para organizar y ejecutar las estrategias para 2023.
5	La contratista realizó los procesos correspondientes en los software de la Tienda Kuna Mya para el manejo de inventarios, compras y control de pagos.
6	La contratista asistio a las actividades de promoción y fortalecimiento proyecto Manar Artesanias para colección primer semestre 2023.
7	La contratista asistió a las reuniones dispuestas.

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	5	Valor a pagar:	$ 4.600.000,00	
Valor en letras:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE			
No. Cuenta Bancaria:	.0550488413488591		Banco	DAVIVIENDA

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	2.3.2.02.02.008	$ 36.800.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	VALOR A PAGAR	$ 36.800.000

4. PAGOS EFECTUADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

No. DE PAGO	**No. DE ORDEN DE PAGO**	**FECHA**	**VR. PAGADO**
1	2023000067	13/02/2023	$ 920.000,00
2	2023000156	3/03/2023	$ 4.600.000,00
3	2023000489	30/04/2023	$ 4.600.000,00
4	2023001112	8/05/2023	$ 4.600.000,00
		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	$ -
VALOR TOTAL CANCELADO			$ 14.720.000,00

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

Aplica unicamente para el informe final

CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VR. ITOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 36.800.000,00	
VR. EJECUTADO (PAGADO)		$ 14.720.000,00
VR. EJECUTADO (POR PAGAR)		$ 4.600.000,00
VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR)		$ 17.480.000,00
SUMAS IGUALES	$ 36.800.000,00	$ 36.800.000,00

6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Revisión técncia:

7. RESPONSABLE DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE	GUERRERO NEME NESTOR ALONSO
CC No.	11.342.445
CARGO:	SUBGERENTE DE CULTURA

FIRMA