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

CONTRATO / CONVENIO	NRO.	**533-2023**

Informe Parcial	X	No.	1	de:	1	Informe Final	SI	
Periodo del Informe	Del	13/06/2023		Hasta	12/08/2023			

1. INFORMACION GENERAL

Contratista:	INTOP JM SAS				
NIT/CC	901.578.534	Digito de Verificación	0		
Supervisor:	CHAVES ALVARADO LUIS EDILBERTO				
Cargo	SUBGERENTE DE TURISMO	Area	TURISMO		
Objeto Contractual:	CONTRATAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y MODELADO DEL CAMINO REAL DE GUADUAS EN EL TRAMO ESCUELA CAMINO REAL HASTA ESCUELA CENICEROS..				
Fecha de Suscripcion	7/06/2023	Fecha de Inicio	13/06/2023		
CDP No.	2023000254	RP No.	2023000842		
Valor Inicial del contrato	$ 19.040.000				
Adiciones	No. 1	RP No.		Valor	
Prorrogas	No. 1	Cantidad		Und.	DIAS
Fecha prevista de terminacion	12/08/2023				

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	Informe técnico del levantamiento topográfico • Plano que contiene la representación gráfica del camino real. • Curvas de nivel cada 0,20 mts, modelado en Civil 3D,
2	Identificadores prediales y área con los demás lineamientos de la Resolución 643 de 2018 del IGAC. • Información geográfica en formato editable DWG y shapefile,
3	• Registro fotográfico de los linderos y puntos del levantamiento y otros anexos tales como descripciones de los puntos topográficos base y los puntos geodésicos de amarre. Esquemas de ocupación generados por día de rastreo, las hojas de campo, datos crudos, datos RINEX, carteras de campo.
4	• Información del procesamiento GNSS y procesamiento óptico .Alinderamiento: Descripción técnica de los linderos de los predios atendiendo los lineamientos de la Resolución Conjunta IGAC No. 1101 SNR No. 11344 del 2020.
5	
6	
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:	$ 19.040.000	
Valor en letras:	DIECINUEVE MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE			
No. Cuenta Bancaria:	153-000022-25	Banco	BANCOLOMBIA	

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	335 2021004250567	$ 19.040.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	VALOR A PAGAR	$ 19.040.000

4. PAGOS EFECTUADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

No. DE PAGO	**No. DE ORDEN DE PAGO**	**FECHA**	**VR. PAGADO**
	VALOR TOTAL CANCELADO		$ -

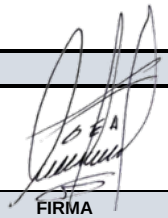
5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VR. ITOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 19.040.000,00	
VR. EJECUTADO (PAGADO)		$ -
VR. EJECUTADO (POR PAGAR)		$ 19.040.000,00
VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR)		$ -
SUMAS IGUALES	$ 19.040.000,00	$ 19.040.000,00

6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

7. RESPONSABLE DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE	LUIS EDILBETO CHAVES ALVARADO
CC No.	3.085.973
CARGO:	SUBGERENTE DE TURISMO



FIRMA

HOJA ADICIONAL INFORME DE SUPERVISION		
CONTRATO / CONVENIO	**NRO.**	
2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		

NOMBRE		
CC No.		
CARGO:		
		FIRMA

SI NO REQUERE ESTA HOJA POR FAVOR NO IMPRIMIRLA