aquí te ves	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS
CONTRATO No. 0354-19

CONTRATANTE: **ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**

CONTRATISTA: **MULTIGRAFICAS S.A.S**

NIT **890.911.452-4**

OBJETO: **SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRÁFICO PARA LA DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA MARCA TELEMEDELLÍN.**

VALOR: **VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ML ($ 27.000.000)**

PLAZO: **DESDE EL CINCO (05) DE MARZO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019**

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **05 DE MARZO DE 2019**, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **51.6%**

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
CMN 822	TARJETA Y SELLO MASCOTAS AL PARQUE	2019/03/11	2019/03/14	$ 642.600
CMN 824	POSTALES FRANJA MUSICAL TM	2019/03/14	2019/03/14	$ 702.100
CMN 840	TARJETAS MARCA	2019/03/20	2019/03/26	$ 349.860
CMN 847	MANILLAS VIEJOTECA	2019/04/04	2019/04/11	$ 749.700
CMN 848	AFICHES MASCOTAS AL PARQUE	2019/04/05	2019/04/11	$ 185.640
CMN 864	BOLSAS EN PAPEL TM	2019/04/12	2019/04/22	$ 1.547.000
CMN 876	PLEGABLE COMUTV	2019/05/10	2019/05/10	$ 630.700
CMN 892	VOLANTE YO VEO TELEMEDELLIN	2019/05/15	2019/05/30	$ 452.200
CMN 936	PLEGABLES PARQUE TOUR TELEMEDELLIN	2019/07/11	2019/07/18	$ 821.100
CMN 942	BROCHURE TELEMEDELLIN	2019/07/16	2019/07/18	$ 1.773.100
CMN 961	SEPARATAS FERIA DE FLORES	2019/07/29	2019/07/30	$ 2.737.000
CMN 979	ABANICO FERIA DE LAS FLORES	2019/08/12	2019/08/12	$ 1.904.000
CMN 1005	PLEGABLE DE RELATO	2019/09/16	2019/09/16	$ 392.700

CMN 1026	PLEGABLE SEMANA DE LA SALUD	2019/10/01	2019/10/04	$ 452.200
CMN 1027	PLEGABLES PARQUE TOUR TELEMEDELLIN	2019/10/04	2019/10/08	$ 585.123

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

4 - Análisis de seguimiento: Entrega de Plegables sin novedad

BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 27.000.000
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 13.074.977
Valor Ejecutado	$ 13.925.023

El presente informe se suscribe el día 15 de octubre de 2019

MORA VELÁSQUEZ MARIA PAULINA

DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO