IDECUT	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	CODIGO	FT-A-110.1-4-37
		VERSION	8
		VIGENCIA	26/6/2023

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

Informe Parcial	X	No.	10	de:	12	Informe Final	NO	
Periodo del Informe	Del	1/10/2023			Hasta	31/10/2023		

1. INFORMACION GENERAL

Contratista:	BELLANITH CELIS VERGARA				
NIT/CC	52.623.266	Digito de Verificación			
Supervisor:	MARIANA ALVAREZ MATALLANA				
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	2023000547	RP No.	2023001497	Valor	$12.420.000,00	
	No. 2		RP No.		Valor		
Prorrogas	No. 1	Cantidad	2	Und.	MESES		
	No. 2	Cantidad	21	Und.	DIAS		
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 ctubre de 2023 para la Tienda Kuna Mya.
2	La contratista realizó los informes mensuales y periódicos referente al impacto económico de los artesanos vinculados al proceso de fortalecimiento artesanal y a la Tienda Kuna Mya.
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 para organizar y ejecutar las estrategias para segundo semestre 2023. La contratista asistió a las reuniones proyecto Libro.
5	La contratista realizó los procesos correspondientes al cargue de cuentas de cobro en el 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.
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	10	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	$ 49.220.000,00
2		
	VALOR A PAGAR	$ 49.220.000

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
5	2023001647	7/06/2023	$ 4.600.000,00
6	2023001910	30/6/2023	$ 4.600.000,00
7	2023002495	31/07/2023	$ 4.600.000,00
8	2023003558	7/09/2023	$ 4.600.000,00
9	2023004026	4/10/2023	$ 4.600.000,00
VALOR TOTAL CANCELADO			$ 37.720.000,00

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

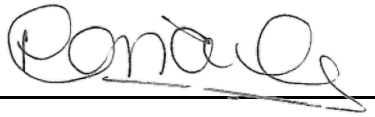
Aplica unicamente para el informe final

CONCEPTO	DEBE	HABER
VR. ITOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 49.220.000,00	
VR. EJECUTADO (PAGADO)		$ 37.720.000,00
VR. EJECUTADO (POR PAGAR)		$ 4.600.000,00
VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR)		$ 6.900.000,00
SUMAS IGUALES	$ 49.220.000,00	$ 49.220.000,00

6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

7. RESPONSABLE DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE	MARIANA ALVAREZ MATALLANA
CC No.	52.805.435
CARGO:	SUBGERENTE DE CULTURA



	FIRMA