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

CONTRATO / CONVENIO	NRO.	**643-2023**

Informe Parcial	X	No.	2	de:	4	Informe Final	NO	
Periodo del Informe	Del	10/10/2023			Hasta	27/11/2023		

1. INFORMACION GENERAL

Contratista:	COMUNIDAD MUISCA SESQUILE				
NIT/CC	900.396.361	Digito de Verificación	8		
Supervisor:	CHAVES ALVARADO LUIS EDILBERTO				
Cargo	SUBGERENTE DE TURISMO	Area	TURISMO		
Objeto Contractual:	"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS CON LA COMUNIDAD MUISCA DE SESQUILÉ, PARA LA READECUACIÓN DE CASAS DE PENSAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS COMUNES, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ETNOTURISMO"				
Fecha de Suscripcion	28/06/2023	Fecha de Inicio	17/07/2023		
CDP No.	2023000349	RP No.	2023000974		
Valor Inicial del contrato	$ 200.000.000				
Adiciones	No. 1	RP No.		Valor	
Prorrogas	No. 1	Cantidad		Und.	DIAS
Fecha prevista de terminacion	16/12/2023				

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	Informes semanales de avance de obra.
2	Informe detallado de actividades y ejecución del contrato con registro fotográfico y certificados de calidad de materiales.
3	Certificación del cumplimiento de actividades.
4	Acreditación de pagos de sistema de seguridad social integral y parafiscales.
5	Cuenta de cobro.
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	2	Valor a pagar:	$ 80.000.000	
Valor en letras:	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE			
No. Cuenta Bancaria:	33629599784	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	$ 200.000.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	VALOR A PAGAR	$ 200.000.000

4. PAGOS EFECTUADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

No. DE PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA	VR. PAGADO
1	2023004204	11/10/2023	$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL CANCELADO			$ 60.000.000,00

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	DEBE	HABER
VR. ITOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 200.000.000,00	
VR. EJECUTADO (PAGADO)		$ 60.000.000,00
VR. EJECUTADO (POR PAGAR)		$ 80.000.000,00
VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR)		$ 60.000.000,00
SUMAS IGUALES	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00

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