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

CONTRATO / CONVENIO	NRO.	**663-2023**	

Informe Parcial	x	No.	3	de:	4	Informe Final	NO	
Periodo del Informe	Del	1/11/2023			Hasta	30/11/2023		

1. INFORMACION GENERAL

Contratista:	MARIA DEL PILAR MOLINA RUBIO				
NIT/CC	52106737		Digito de Verificación		
Supervisor:	GUERRERO NEME NESTOR ALONSO				
Cargo	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		Area	ADMINISTRATIVA	
Objeto Contractual:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IDECUT				
Fecha de Suscripcion	1/09/2023		Fecha de Inicio	4/09/2023	
CDP No.	2023000478		RP No.		
Valor Inicial del contrato	$	12.250.000			
Adiciones	No. 1		RP No.		Valor
	No. 2		RP No.		Valor
Valor Total del contrato	$	12.250.000			

Prorrogas	No. 1	Cantidad	30	Und.	DIAS	
	No. 2	Cantidad		Und.		
Fecha prevista de terminacion	19/12/2023					

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	Realizo el respectivo seguimiento y solicitud de informaciòn con las áreas para el informe de gestion mes de Noviembre
2	La contratista hizo la respectiva verificacion del correo.
3	La contratista apoyo en las capacitaciones y reuniones
4	Realizo informe de Empalme
5	Apoyo en los requerimientos solicitados
6	Hizo el seguimiento a las necesidades en el mes de noviembre
7	Se realiza la subida de las carpetas con la informaciòn de los procesos al Drive de Planeaciòn con el fin de compartir los documentos para continuar con el informe de Empalme del Cuatrenio
8	Apoyó con el informe de empalme del cuatrenio
9	Requerimiento de documentación,para ingresar a la plataforma enviada por Planeaciòn

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	3	Valor a pagar:	$ 3.500.000,00	
Valor en letras:	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE			
No. Cuenta Bancaria:	473170012875	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	2.1.2.02.02.008	$ 12.250.000,00
9		
10		
	VALOR A PAGAR	$ 3.500.000

4. PAGOS EFECTUADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

No. DE PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA	VR. PAGADO
1	2023003800	2/10/2023	$ 3.033.333,00
2	2023004685	9/11/2023	$ 3.500.000,00
3			$ 3.500.000,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			$ -
12			$ -
VALOR TOTAL CANCELADO			$ 10.033.333,00

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

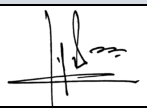
Aplica unicamente para el informe final

CONCEPTO	DEBE	HABER
VR. ITOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 12.250.000,00	
VR. EJECUTADO (PAGADO)		$ 10.033.333,00
VR. EJECUTADO (POR PAGAR)		$ 3.500.000,00
VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR)		-$ 1.283.333,00
SUMAS IGUALES	$ 12.250.000,00	$ 12.250.000,00

6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

7. RESPONSABLE DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE	GUERRERO NEME NESTOR ALONSO
CC No.	11.342.445
CARGO:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



FIRMA