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

CONTRATO / CONVENIO	NRO.	**559/2022**

Informe Parcial		No.	1	de:	1	Informe Final	
Periodo del Informe	Del	21/10/2022			Hasta	11/12/2023	

1. INFORMACION GENERAL

Contratista:	MUNICIPIO DE GIRARDOT				
NIT/CC	890680035-3		Digito de Verificación	1	
Supervisor:	MIRELLA SEPULVEDA HERNANDEZ				
Cargo	ASESOR SUBGERENCIA CULTURA		Area	CULTURA	
Objeto Contractual:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para garantizar la ajecución del proyecto de "RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA".				
Fecha de Suscripcion	19/10/2022		Fecha de Inicio	21/10/2022	
CDP No.	202200035		RP No.	2022001773	
Valor Inicial del contrato	$ 202.616.110				

Adiciones	No. 1	dd/mm/yyyy		RP No.		Fecha	dd/mm/yyyy
	No. 2	dd/mm/yyyy		RP No.		Fecha	dd/mm/yyyy
Prorrogas	No. 1	Cantidad	1	Und.	MESES (4)		
	No. 2	Cantidad	2	Und.	MESES (2)		
Fecha prevista de terminacion	20/12/2023						

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	Presenta cuenta de cobro
2	Presenta copia del acto administrativo de incorporación de los recursos aportados por el IDECUT al presupuesto del municipio.
3	Presenta certificación bancaria a nombre del proyecto
4	Presenta copia de los contratos suscritos para la ejecución del convenio.
5	Presenta copia del cronograma general de actividades y plan de inversión definitivodebidamente autorizado por la interventoría y/o supervisor del municipio.
6	Presenta la certificación expedida por el representante legal del municipio en donde consta que la entidad se encuentra al dia con los pagos de parafiscales.
7	Recíbido a satisfacción del Asesor Técnico y supervisor del IDECUT, autorizando el desembolso.

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:	$ 172.223.694,00	
Valor en letras:	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE			
No. Cuenta Bancaria:	3560-0013-7709	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	2340202 045 1 333302 1603 0004 3302073 046 2020004250361 31000	$ 172.223.694
2		$ -
3		$ -
4		$ -
5		$ -
6		$ -
7		$ -
8		$ -
9		$ -
10		$ -
	VALOR A PAGAR	$ 172.223.694

4. PAGOS EFECTUADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

No. DE PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA	VR. PAGADO
1		15/12/2023	$ 172.223.694
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
	VALOR TOTAL CANCELADO		$ 172.223.694

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

Aplica unicamente para el informe final

CONCEPTO	DEBE	HABER
VR. INCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 172.223.694	
VR. ADICIONES		
VR. EJECUTADO (PAGADO)		
VR. EJECUTADO (POR PAGAR)		$ 172.223.694
VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR)		
SUMAS IGUALES	$ 172.223.694	$ 172.223.694

6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

7. RESPONSABLE DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE	MIRELLA SEPÚLVEDA HERNÁNDEZ
CC No.	52634568
CARGO:	ASESOR SUBGERENCIA DE CULTURA



FIRMA

HOJA ADICIONAL INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO / CONVENIO	NRO.	0

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

8	Todo el informe se anexa al expediente del convenio.
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