PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	ORDEN DE CONTRATACION 060-2024
Contratista	HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.
Identificación (CC, NIT)	860.065-036-4
Objeto	Establecer una relación comercial con aliados estratégicos que permita la contratación de insumos, suministros, servicios, repuestos, mantenimiento, adecuaciones, y/o reparaciones para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las estaciones del TransmiCable, en cumplimiento del contrato interadministrativo de operaciones 2671 de 2023
Fecha de suscripción del Contrato	22 de febrero del 2024
Valor Inicial del Contrato	Dos Millones Setecientos Noventa Mil Setenta y Cuatro Pesos Moneda Legal Colombiana ($ 2.790.074)
Fecha de Inicio	8-abr-24
Plazo de Ejecución	Un (1) mes
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	JAIME ARTURO PUERTO DÍAZ JEFE DE INFRAESTRUCTUA
Periodo Evaluado:	MARZO 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	$ 2.790.074

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº 9465334489 correspondiente a seguridad social del mes de MARZO de 2024.

2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

Descripción	Serial	Código	Marca	Cant.	Und.
AGUA P/BATERIA		BXG	MULTIMAR	50	Und.
BATERIA 800 AMP		BTR800	WILLARD	2	Und.
BATERIA 950 AMP		BT950	WILLARD	2	Und.

3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

No aplica, no se presentaron novedades.

4. **NECESIDAD DE PROCEDER CON LA VALIDACION DE LAS OBLIGACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES DEL CONTRATO:**

No aplica, no se presentaron incumplimientos.

5. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Los elementos se reciben a satisfacción según lo requerido en el contrato y lo facturado.

6. ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. 38 -2024

PERIODO FACTURADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO

6.2. RELACIÓN DE FACTURAS / CUENTAS DE COBRO POR PAGAR:

Relación de facturas / cuentas de cobro pendientes de pago

FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO CORRESPONDIENTE	VALOR
47311	MARZO 2024	$ 2.790.074
VALOR TOTAL POR PAGAR		$ 2.790.074

Cordialmente,

Firma
JAIME ARTURO PUERTO
Supervisor(a) Contrato 60-2024
JEFE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambios
Versión 01	11/07/2023	Primera versión
Versión 02	17/11/2023	Se elimina ítem estado de garantías.
Versión 03	07/02/2024	Se elimina ítem actividades desarrolladas ya que esta información se duplicaba con el ítem información del avance del contrato