PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	ORDEN DE CONTRATACION 038-2024
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	Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Seis Pesos Moneda Legal Colombiana ($ 14.865.956,00)
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:	$ 14.865.956,00

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:

Item	Descripción	Codigo	Marca	Und	Cant
1	CAMBIADOR PARA BEBE EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA	CAMBB	MULTIMARCA	Und.	4
2	POLICHADORA 7" 1300W	SP137K-B3	STANLEY	Und.	2
3	ZORRA DE CARGA	ZRDC	MULTIMARCA	Und.	1
4	SONDA NYLON 3MM X 10 MT	17755	TRUPER	Und.	1
5	LIMPIADOR DE VAPOR 1500W CAPACIDAD 1 LTS	LV1500	MULTIMARCA	Und.	4

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
47280	MARZO 2024	$ 14.865.956,00
VALOR TOTAL POR PAGAR		$ 14.865.956,00

Cordialmente,

Firma
JAIME ARTURO PUERTO
Supervisor(a) Contrato 38-2024
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